

- per le uscite in conto capitale relative al personale si registrano: impegni in conto competenza per euro 1.402.345,99 per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio e liquidazioni per euro 1.362.659,93;
- tra le spese di funzionamento delle sedi ISPRA, si segnalano: euro 7.889.306,80 per i contratti di locazione; euro 725.873,12 per spese di pulizia e disinfestazione dei locali, euro 1.256.116,34 per guardiania; euro 1.454.373,52 per utenze; euro 205.566,87 per spese relative a facchinaggio trasporti nucleari e convenzionali; euro 331.606,32 per spese di assicurazioni nucleari e convenzionali;
- 5.538.057,14 euro per imposte e tasse.

RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2012 IN TERMINI DI CASSA

ENTRATE

In termini di cassa la previsione definitiva è stata di euro 107.483.873,95 al netto delle partite di giro.

Il fondo di cassa al 31/12/2011 è stato pari a euro 25.044.286,32.

A fine esercizio 2012, il fondo di cassa passa a euro 27.126.553,68 con un incremento di euro 2.082.267,36.

A fronte di tali previsioni, le riscossioni complessive effettuate nell'esercizio 2012, al netto di quelle relative alle partite di giro, ammontano a euro 113.138.482,49 di cui euro 98.936.879,99 in conto competenza ed euro 14.201.602,50 in conto residui.

Tra le riscossioni effettuate nell'esercizio di competenza si evidenziano:

- 5.381.363,81 euro per erogazioni da parte di Enti Pubblici;
- 68.018,85 euro per proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici, certificazioni e controlli di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;
- 1.009.515,20 euro per poste correttive e compensative di uscite correnti;
- 1.296.421,77 euro per partecipazione Enti internazionali per contratti di associazione e ricerca;
- 2.900.917,39 euro per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti.

USCITE

Nell'esercizio 2012 i pagamenti complessivamente effettuati, al netto di quelli relativi alle partite di giro, ammontano a euro 112.042.079,78.

I pagamenti sono così composti:

88.061.661,45 euro da pagamenti sull'esercizio di competenza (86.286.146,89 euro per uscite correnti e 1.775.514,56 euro per uscite in conto capitale);
 23.980.418,33 euro da pagamenti sulla gestione dei residui (19.827.318,13 euro per uscite correnti e 4.153.100,20 euro per uscite in conto capitale).

Gli stessi dati sono così sintetizzati per UPB di spesa:

UPB	DENOMINAZIONE	Competenza	Residui	TOTALE
UPB di 3° Livello 1	Funzionamento	77.237.406,29	16.306.480,26	93.543.886,55
UPB di 3° Livello 2	Interventi diversi	9.047.927,13	3.513.726,01	12.561.653,14
UPB di 3° Livello 3	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00
UPB di 3° Livello 4	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	813,47	7.111,86	7.925,33
UPB di 3° Livello 5	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
	Totale uscite correnti	86.286.146,89	19.827.318,13	106.113.465,02
UPB di 3° Livello 1	Investimenti	1.775.514,56	4.153.100,20	5.928.614,76
UPB di 3° Livello 2	Oneri Comuni	0,00	0,00	0,00
UPB di 3° Livello 3	Accantonamenti per uscite future	0,00	0,00	0,00
UPB di 3° Livello 4	Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
	Totale uscite in conto capitale	1.775.514,56	4.153.100,20	5.928.614,76
	TOTALI	88.061.661,45	23.980.418,33	112.042.079,78

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nel corso del 2012 si sono verificate minori entrate, rispetto alla determinazione iniziale per 4.723.952,32 euro, comprensive delle partite di giro.

Le rettifiche dei residui attivi sono così costituite:

UPB di 3° Livello 2	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.888.505,91
UPB di 3° Livello 3	Altre entrate	105.479,12
Totale variazioni sulle entrate correnti		3.993.985,03
UPB di 3° Livello 1	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	722.536,04
Totale variazioni sulle entrate in conto capitale		722.536,04
Totale variazioni sulle entrate, al netto delle partite di giro		4.716.521,07
UPB di 3° livello 1	Entrate aventi natura di Partite di giro	7.431,25
Totale variazioni sulle entrate, aventi natura partite di giro		7.431,25
TOTALE		4.723.952,32

Sul fronte delle spese, si sono verificate minori spese rispetto alla determinazione iniziale per 4.363.748,39 euro, comprensive delle partite di giro.

Dette rettifiche dei residui passivi sono così costituite:

		euro
UPB di 3° Livello 1	Funzionamento	2.989.633,64
UPB di 3° Livello 2	Interventi diversi	1.311.248,27
UPB di 3° Livello 3	Oneri comuni	0,00
UPB di 3° Livello 4	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	0,00
UPB di 3° Livello 5	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00
Totale variazioni sulle uscite correnti		4.300.881,91
UPB di 3° Livello 1	Investimenti	51.111,63
UPB di 3° Livello 2	Oneri Comuni	0,00
UPB di 3° Livello 3	Accantonamenti per uscite future	0,00
UPB di 3° Livello 4	Accantonamento per ripristino investimenti	0,00
Totale variazioni sulle uscite conto capitale		51.111,63
Totale variazioni sulle uscite, al netto delle partite di giro		4.351.993,54
UPB di 3° livello 1	Uscite aventi natura di Partite di giro	11.754,85
Totale variazioni sulle uscite, aventi natura di partite di giro		11.754,85
TOTALE		4.363.748,39

Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta così formato:

	euro
– Entrate accertate	132.731.622,42 +
– Avanzo di amministrazione al 31/12/2011	22.058.076,93 +
– Rettifiche di residui passivi	4.363.748,39 +
– Impegni assunti	135.394.986,83 –
– Rettifiche di residui attivi	4.723.952,32 –
TOTALE	19.034.508,59

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

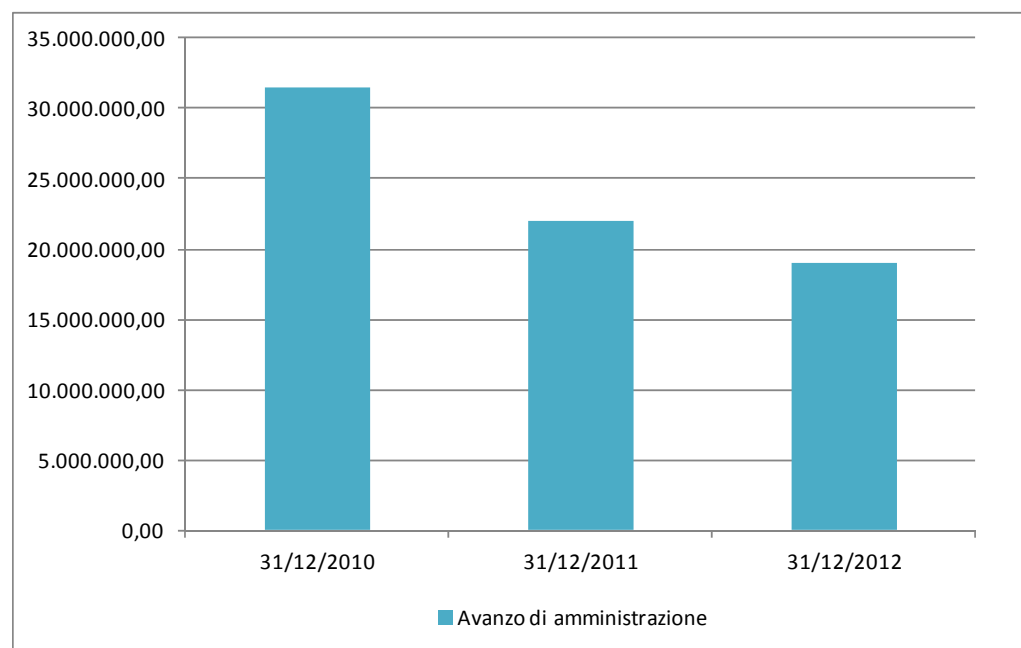
Fondo iniziale di cassa			25.044.286,32
Riscossioni:	sulla competenza sui residui	121.481.476,55 14.929.631,69	136.411.108,24
Pagamenti:	sulla competenza sui residui	107.435.836,06 26.893.004,82	134.328.840,88
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			27.126.553,68
Residui attivi:	degli esercizi precedenti dell'esercizio	36.838.824,56 11.250.145,87	48.088.970,43
Residui passivi:	degli esercizi precedenti dell'esercizio	28.221.864,75 27.959.150,77	56.181.015,52
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			19.034.508,59
di cui Avanzo vincolato L. 308/2004			14.732.769,73

ANALISI PER INDICI:

Andamento dell'Avanzo di amministrazione nel triennio 2010 – 2012

Avanzo di amministrazione	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Avanzo di amministrazione	31.446.982,51	22.058.076,93	19.034.508,59
(*)		29,86%	39,47%

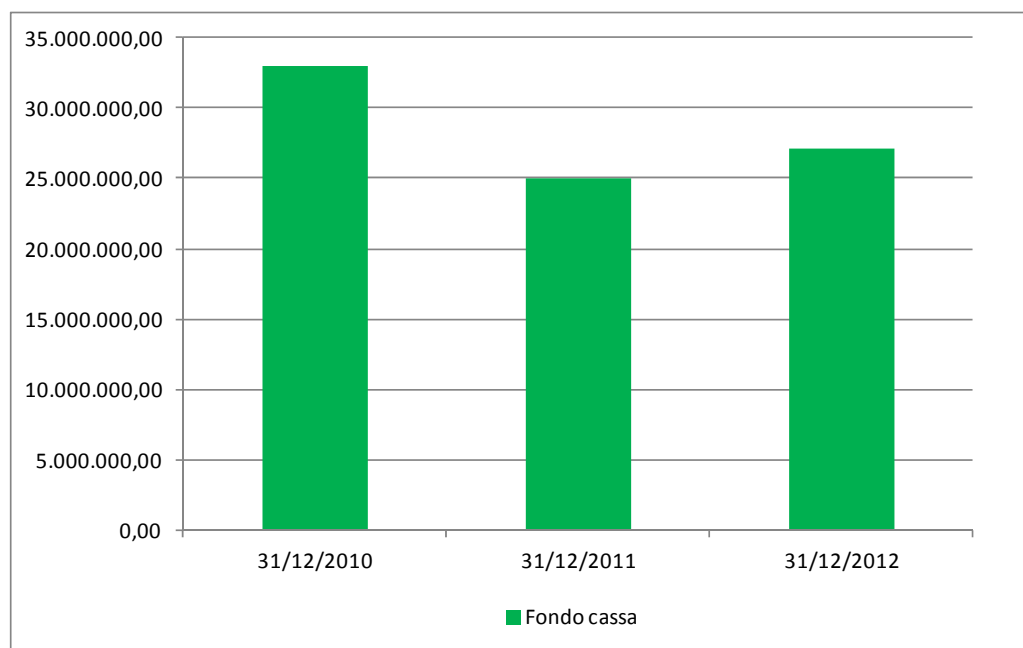
(*) diminuzione percentuale rispetto all'anno 2010



Andamento Fondo Cassa nel triennio 2010 – 2012

Fondo Cassa	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Fondo cassa	32.950.966,77	25.044.286,32	27.126.553,68
(*)		24,00%	17,68%

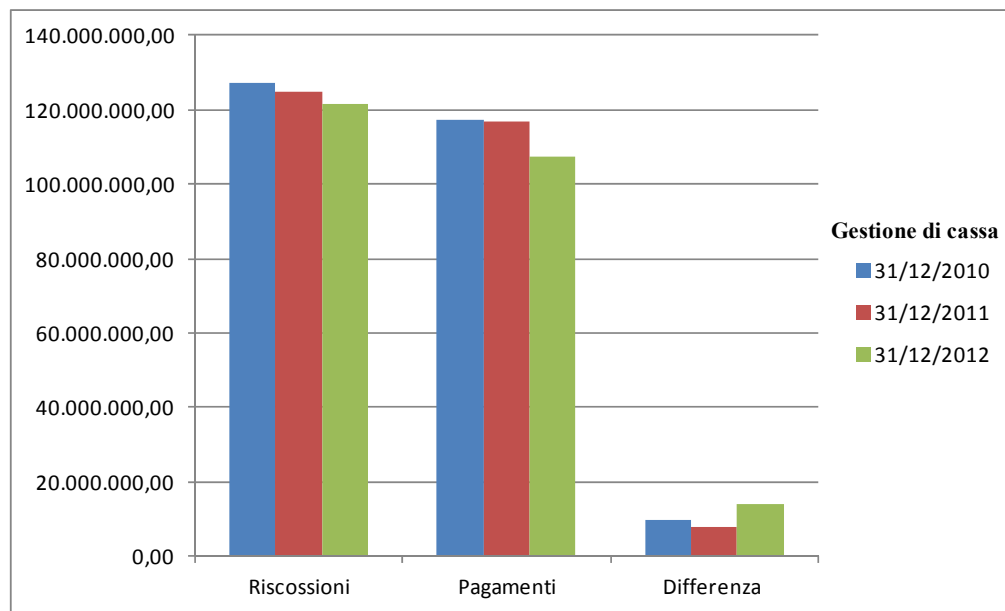
(*) diminuzione percentuale rispetto all'anno 2010



Andamento di Cassa nel triennio 2010 – 2012

Gestione di Cassa	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Riscossioni su accertamenti di competenza	127.161.915,27	124.740.403,81	121.481.476,55
(*)		-1,94%	-4,68%
Pagamenti su impegni di competenza	117.440.544,42	116.807.654,75	107.435.836,06
(*)		-0,54%	-9,31%
Differenza tra riscossioni e pagamenti	9.721.370,85	7.932.749,06	14.045.640,49
(*)		-22,55%	30,79%

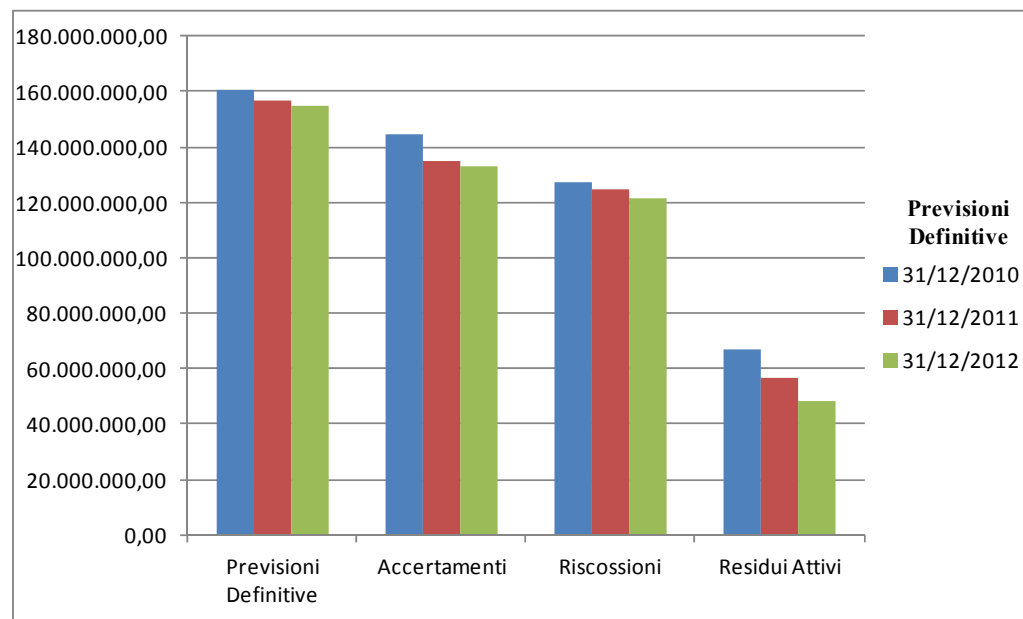
(*) variazione in percentuale rispetto all'anno 2010



ANALISI TOTALE GENERALE ENTRATE - GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI

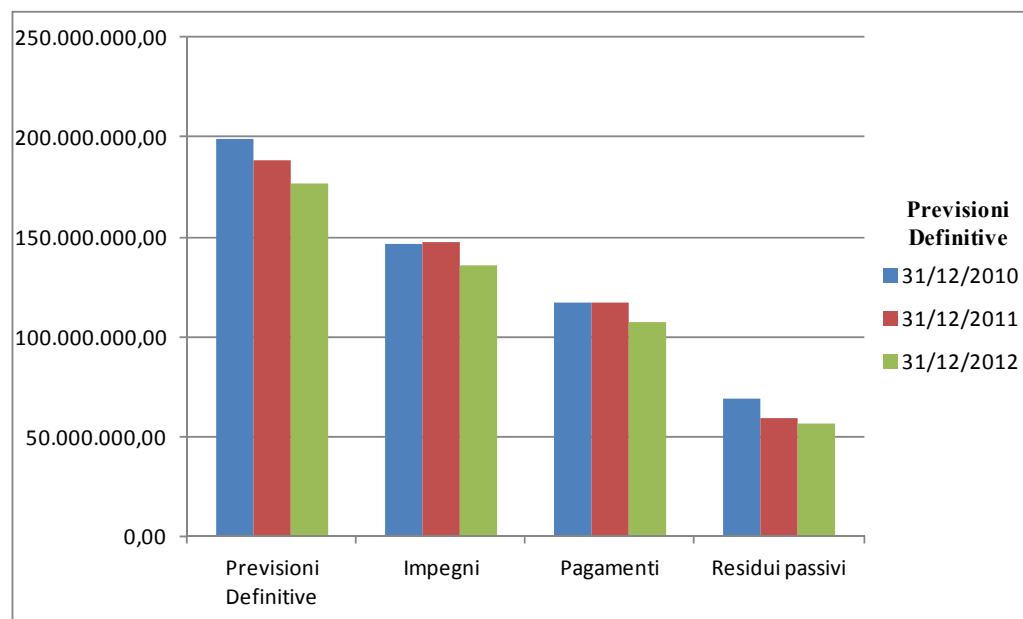
	31/12/2010	%	31/12/2011	%	31/12/2012
Previsioni Definitive	160.619.673,62	-2,57%	156.602.420,67	-1,34%	154.535.192,08
Accertamenti	144.623.060,65	-6,94%	135.242.772,00	-1,89%	132.731.622,42
Riscossioni	127.161.915,27	-1,94%	124.740.403,81	-2,68%	121.481.476,55
Residui Attivi	67.061.193,89	-18,71%	56.492.408,57	-17,47%	48.088.970,43

(incluse le partite di giro)

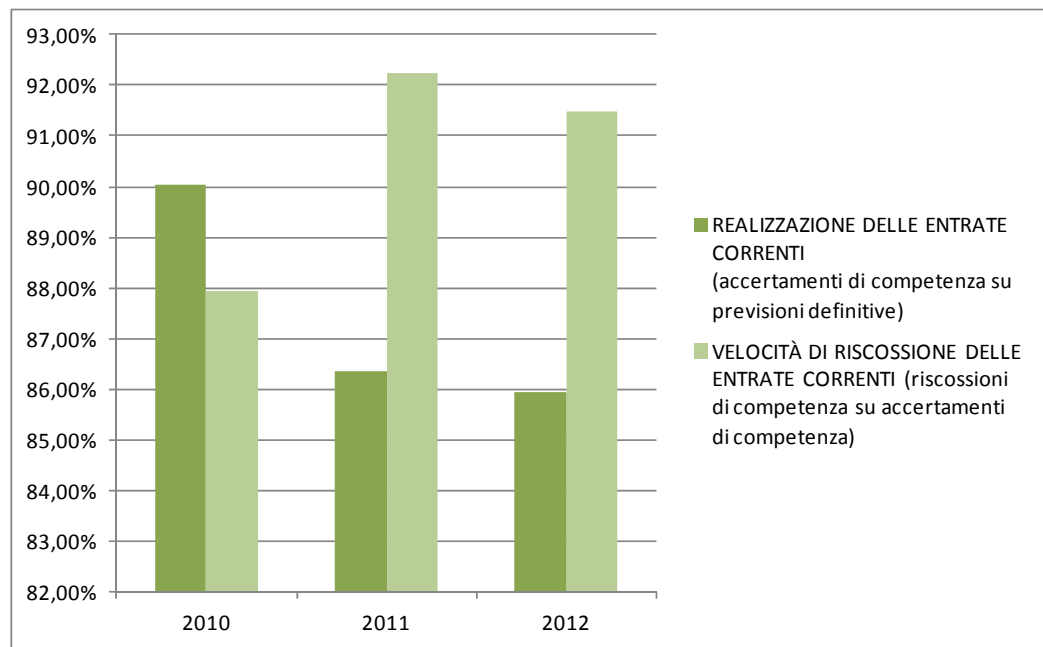


ANALISI TOTALE GENERALE USCITE - GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI

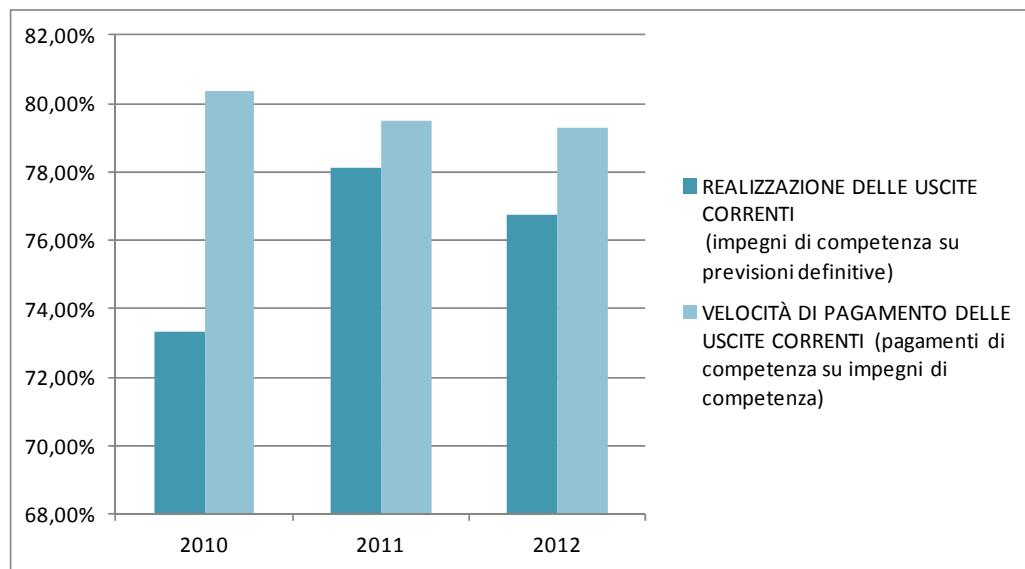
	31/12/2010	%	31/12/2011	%	31/12/2012
Previsioni Definitive	199.248.972,35	-5,96%	188.049.403,18	-6,49%	176.593.269,01
Impegni	146.127.382,27	0,53%	146.902.878,27	-8,50%	135.394.986,83
Pagamenti	117.440.544,42	-0,54%	116.807.654,75	-8,72%	107.435.836,06
Residui passivi (incluse le partite di giro)	68.565.178,15	-15,28%	59.478.617,96	-5,87%	56.181.015,52



<i>ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI</i>			
	2010	2011	2012
REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI (accertamenti di competenza su previsioni definitive)	90,04%	86,36%	85,95%
VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI (riscossioni di competenza su accertamenti di competenza)	87,93%	92,23%	91,47%



<i>ANALISI DELLE USCITE CORRENTI</i>			
	2010	2011	2012
REALIZZAZIONE DELLE USCITE CORRENTI (impegni di competenza su previsioni definitive)	73,34%	78,12%	76,72%
VELOCITÀ DI PAGAMENTO DELLE USCITE CORRENTI (pagamenti di competenza su impegni di competenza)	80,37%	79,51%	79,30%



SITUAZIONE DEL PERSONALE

(evoluzione nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012)

Alla data del 1 gennaio 2012 risultavano in servizio presso ISPRA i seguenti dipendenti:

Personale a Tempo Indeterminato:

n. **21** Dirigenti

Ripartizione dipendenti T.I. suddivisi per livello

n.	25	livello	I
n.	149	livello	II
n.	443	livello	III
n.	154	livello	IV
n.	156	livello	V
n.	125	livello	VI
n.	128	livello	VII
n.	15	livello	VIII
n.	1.195	Totale	

n. **1.216** Totale dipendenti compresi i dirigenti

A seguito degli effetti retroattivi sugli inquadramenti previsti dalle Disposizioni del Direttore Generale n.659/11, 929/11 e 1018/12 la situazione si è modificata come di seguito riportato:

Personale a Tempo Indeterminato:

n. **21** Dirigenti

Ripartizione dipendenti T.I. suddivisi per livello

n.	31	livello	I
n.	180	livello	II
n.	404	livello	III
n.	155	livello	IV
n.	157	livello	V
n.	125	livello	VI
n.	128	livello	VII
n.	15	livello	VIII
n.	1.195	Totale	

n. **1.216** Totale dipendenti compresi i dirigenti

Personale a Tempo determinato:

n. **1** **Direttore Generale**

n. **4** **Dirigenti**

n. **5** **Totale Dirigenti**

n.	9	livello	III
n.	2	livello	V
n.	10	livello	VI
n.	9	livello	VII
n.	30	Totale	

n. **35** Totale dipendenti a tempo determinato, compresi i dirigenti ed il Direttore Generale

Nel corso dell'esercizio 2012 il personale ha subito le variazioni di seguito riportate.

Cessazioni per collocamento a riposo:

Personale a Tempo Indeterminato:

n.	2	Dirigente	
n.	1	livello	I
n.	1	livello	II
n.	1	livello	IV
n.	4	livello	V
n.	1	livello	VI

n. **10 Totale**

Cessazioni per decesso:

Personale a Tempo Indeterminato:

n.	1	livello	II
n.	1	livello	III
n.	1	livello	VI
n.	1	livello	VII

n. **4 Totale**

Sono state trasferite presso altra amministrazione:

Personale Tempo Indeterminato:

n.	1	livello	V
n.	1	livello	VII

n. **2 Totale**

Sono state trasferite in ISPRA da altre amministrazioni:

Personale Tempo Indeterminato:

n. 1 livello VI

Si registrano infine:

dimissioni volontarie:

n. 1 livello III

n. 1 livello V

n. 1 Livello VI

n. **3 Totale**

Nel corso dell'esercizio 2012, per effetto di sentenza passata in giudicato è stata disposta l'assunzione di 1 unità VI livello a T.I.

Riepilogando, alla data del 31 dicembre 2012 risultavano in servizio presso l'ISPRA n. 1.264 unità così suddivise:

Personale Tempo Indeterminato:

n. **19 Dirigenti**

Dipendenti

n. 30 livello I

n. 178 livello II

n. 402 livello III

n. 154 livello IV

n. 151 livello V

n. 123 livello VI

n. 126 livello VII

n. 15 livello VIII

n. **1.179 Totale**

n. **1.198 Totale dipendenti T.I.** Totale dipendenti compresi i Dirigenti