



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

TRIENNALE

2017-2018-2019

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE TRIENNALE 2017-2019

NOTA INTEGRATIVA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate 2017-2019
- Parte II – Uscite 2017-2019



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO PLURIENNALE 2017-2019

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

Il bilancio pluriennale è stato redatto tenendo conto dell'attuazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione sulla base della struttura attualmente vigente in Ispra.

In riferimento all'art. 8 del D.P.R. 97/2003, il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio.

Descrive, in termini finanziari, le linee dell'ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unità amministrativa.

È allegato al bilancio di previsione dell'ente e non ha valore autorizzatorio.

Il bilancio pluriennale è redatto distintamente per centri di responsabilità corrispondenti alle U.P.B. di 1° livello sia di entrate che di uscite e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale. È annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione.

Il contributo ordinario per l'esercizio finanziario 2017 ammonta ad euro 80.750.190,00; per l'esercizio finanziario 2018 il contributo ordinario è pari ad euro 80.220.776,00 e per l'anno 2019 è pari ad euro 80.220.776,00.

Per l'esercizio 2017, è stato applicato il solo avanzo derivante dalla gestione dei progetti per euro 1.099.587,85.

Non è stato applicato alcun avanzo di Amministrazione ISPRA.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

- Contributo annuale dello Stato;
- risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;
- proventi derivanti dalle attività di promozione, prestazione di servizi tecnici e di ricerca e, ove non sussistano profili di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto, consulenze e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

- introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto tecnico scientifico e di ricerca che si sviluppano a seguito della stipula di convenzioni su specifici progetti e programmi con soggetti privati ed enti pubblici come Università, Enti di Ricerca, Enti Locali, Comunità Europea.
- ogni altro provento o contributo connesso alle attività dell'Istituto.

La struttura tecnico-scientifica dell'Istituto si articola in Dipartimenti e Centri nazionali.

I Dipartimenti tecnico-scientifici sono i seguenti:

- Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale.
- Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia.
- Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità.

I Centri Nazionali sono i seguenti:

- Centro Nazionale per la sicurezza e la radioprotezione (fino all'istituzione dell'ISIN).
- Centro Nazionale crisi, emergenze ambientali e danno.
- Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori.
- Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti.
- Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale, protezione fascia costiera e oceanografia operativa.
- Centro Nazionale educazione, reti bibliotecarie e museali per l'ambiente.

La struttura amministrativo-gestionale è costituita da un unico Dipartimento:

- Il Dipartimento del personale e degli affari generali.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera, potrà istituire, in relazione a specifici settori di intervento, di particolare rilevanza tecnico o scientifica altri Centri Nazionali definendone la struttura organizzativa nei limiti della dotazione organica

I Dipartimenti e i Centri Nazionali costituiscono Centri di Responsabilità. L'ISPRA è pertanto costituita da 11 CRA, compresa la Direzione Generale, come di seguito rappresentato:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (CRA)

C01	DIR	DIREZIONE GENERALE
C02	VAL	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI, CONTROLLI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
C03	GEO	DIPARTIMENTO SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
C04	BIO	DIPARTIMENTO MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITÀ
C05	AGP	DIPARTIMENTO PERSONALE E AFFARI GENERALI
C06	NUC	CN SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE
C07	CRE	CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO
C08	LAB	CN PER LA RETE NAZIONALE DEI LABORATORI
C09	RIF	CN CICLO DEI RIFIUTI
C10	COS	CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA
C11	EDU	CN EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RETI BIBLIOTECARIE E MUSEALI PER L'AMBIENTE

In ottemperanza all'art. 12, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 123 del 21 maggio 2009 nel mese di agosto 2016 è stata firmata la Convenzione triennale (2016-2018), nella quale previa ricognizione dei servizi ordinari sono state individuate le attività aggiuntive di supporto al Ministero vigilante. In considerazione di quanto previsto nell'allegato C alla suddetta convenzione e vista la nuova organizzazione dell'Istituto, nel corso del 2017 saranno definiti gli indicatori per la programmazione degli obiettivi e delle attività

STRUTTURA DEL BILANCIO

- Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per gli esercizi finanziari 2017-2019, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 11 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.).
- I suddetti C.R.A., che rappresentano la struttura organizzativa di livello dirigenziale, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse, sulla base delle linee generali e degli indirizzi politici annuali ricevuti dalla Direzione generale, e alle disponibilità finanziarie, avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta.
- Il titolare del C.R.A. coincide con il responsabile della corrispondente struttura.
- Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio pluriennale di mantenere le seguenti determinazioni, già assunte per la previsione dell'esercizio finanziario precedente:

assegnare lo stanziamento relativo al capitolo del contributo ordinario al C.R.A. C01;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle entrate diverse dal contributo ordinario ai competenti CRA, come previsto per il 2016;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento al C.R.A. C05;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle partite di giro ai C.R.A. C04 ó C05 ó C10.

Nella redazione del bilancio triennale si è tenuto conto della programmazione delle attività dell'Istituto.

ENTRATE:		2017	2018	2019
	Avanzo di amministrazione	1.099.587,85	27.436,79	18.572,56
C01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	81.041.050,00	80.280.916,00	80.270.776,00
	TOTALE ENTRATE	81.041.050,00	80.280.916,00	80.270.776,00
C02 - DIP. VALUTAZIONE, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	2.840.605,58	2.605.681,42	2.597.252,65
	TOTALE ENTRATE	2.840.605,58	2.605.681,42	2.597.252,65
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA				
	Titolo I - Entrate Correnti	476.460,96	118.472,10	30.600,00
	TOTALE ENTRATE	476.460,96	118.472,10	30.600,00
04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMB. E COSERV. BIODIV.				
	Titolo I - Entrate Correnti	5.798.023,02	3.181.183,67	325.737,89
	Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	605.000,00	65.000,00
	TOTALE ENTRATE	5.853.023,02	3.786.183,67	390.737,89
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI				
	Titolo I - Entrate Correnti	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	420.000,00	370.000,00	370.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE ENTRATE	29.451.000,00	29.401.000,00	29.401.000,00

		2017	2018	2019
C06 6 CN SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE				
	Titolo I - Entrate Correnti	213.320,00	151.200,00	131.200,00
	TOTALE ENTRATE	213.320,00	151.200,00	131.200,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO				
	Titolo I - Entrate Correnti	60.000,00	-	-
	TOTALE ENTRATE	60.000,00	-	-
C10 6 CN CARATTERIZZAZ. AMB. PROTEZIONE FASCIA COST.				
	Titolo I - Entrate Correnti	1.435.483,83	139.061,08	49.475,00
	Titolo IV - Partite di giro	325.000,00	55.000,00	35.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.760.483,83	194.061,08	84.475,00
C11 6 CN EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RETI BIBL. E MUSEALI				
	Titolo I - Entrate Correnti	13.230,77	2.307,69	-
	TOTALE ENTRATE	13.230,77	2.307,69	-
	Totale entrate escluse P.G.	93.902.762,01	87.381.258,75	84.298.614,10
	Partite di Giro	29.856.000,00	29.186.000,00	28.626.000,00
	Totale generale entrate	123.758.762,01	116.567.258,75	112.924.614,10

USCITE:		2017	2018	2019
C01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Spese Correnti	1.882.441,85	2.380.984,86	2.255.936,86
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	16.083,00	32.000,00	13.749,00
	TOTALE SPESE	1.898.524,85	2.412.984,86	2.269.685,86
C02 - DIP. VALUTAZIONE, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE				
	Titolo I - Spese Correnti	1.830.763,88	2.198.772,00	2.184.782,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	18.000,00	105.000,00	102.000,00
	TOTALE SPESE	1.848.763,88	2.303.772,00	2.286.782,00
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA				
	Titolo I - Spese Correnti	400.896,46	749.450,00	699.100,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	22.000,00	123.200,00	123.200,00
	TOTALE SPESE	422.896,46	872.650,00	822.300,00
04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMB. E COSERV. BIODIV.				
	Titolo I - Spese Correnti	2.772.538,81	1.521.581,31	290.016,19
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	586.535,00	344.210,08	5.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	1.005.000,00	605.000,00	65.000,00
	TOTALE SPESE	6.803.023,02	3.786.183,67	390.737,89
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI				
	Titolo I - Spese Correnti	81.822.260,09	89.139.422,61	87.730.675,72
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.653.392,25	1.411.868,15	1.840.930,48
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE SPESE	112.001.652,34	119.077.290,76	118.097.606,20

		2017	2018	2019
C06 6 CN SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE				
	Titolo I - Spese Correnti	230.300,00	553.000,00	492.500,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	87.000,00	75.000,00
	TOTALE SPESE	230.300,00	640.000,00	567.500,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO				
	Titolo I - Spese Correnti	55.050,00	3.050,00	3.050,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	18.000,00	-	-
	TOTALE SPESE	73.050,00	3.050,00	3.050,00
C08 6 CN PER LA RETE NAZIONALE DEI LABORATORI				
	Titolo I - Spese Correnti	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	TOTALE SPESE	101.000,00	101.000,00	101.000,00
C09 6 CN CICLO DEI RIFIUTI				
	Titolo I - Spese Correnti	1.000,00	76.000,00	51.000,00
	TOTALE SPESE	1.000,00	76.000,00	51.000,00
C10 6 CN CARATTERIZZAZ. AMB. PROTEZIONE FASCIA COST				
	Titolo I - Spese Correnti	2.265.269,90	525.200,68	492.508,78
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	213.000,00	35.000,00	32.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	325.000,00	55.000,00	35.000,00
	TOTALE SPESE	2.803.269,90	615.200,68	559.508,78

		2017	2018	2019
C11 6 CN EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RETI BIBL. E MUSEALI				
	Titolo I - Spese Correnti	14.230,77	162.977,69	136.670,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	20.500,00	20.500,00
	TOTALE SPESE	14.230,77	183.477,69	157.170,00
	Totale spese escluse P.G.	93.902.762,01	99.570.217,38	96.649.619,03
	Partite di Giro	29.856.000,00	29.186.000,00	28.626.000,00
	Totale generale spese	123.758.762,01	128.756.217,38	125.275.619,03

Le previsioni per il triennio 2017-2019, indicate nel presente documento, rappresentano una situazione che rileva esclusivamente atti/contratti/convenzioni già sottoscritte, senza tenere conto dei contratti in corso di formalizzazione ed oggetto di apposito dettaglio, e neanche di tutte quelle attività in corso di attivazione e che troveranno riscontro negli anni seguenti e che potrebbe portare al pareggio di bilancio anche per gli anni 2017-2019, vista la capacità propositiva dell'Istituto.

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2017-2019

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 -

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
Unità 0 00	:				
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	1.099.587,85	27.436,79	18.572,56	1.145.597,20
Totale Unità	0 00	1.099.587,85	27.436,79	18.572,56	1.145.597,20
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	1.099.587,85	27.436,79	18.572,56	1.145.597,20
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 -	1.099.587,85	27.436,79	18.572,56	1.145.597,20

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	80.750.190,00	80.220.776,00	80.220.776,00	241.191.742,00
Totale Unità	1 02	80.750.190,00	80.220.776,00	80.220.776,00	241.191.742,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	240.860,00	10.140,00		251.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Unità	1 03	290.860,00	60.140,00	50.000,00	401.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	81.041.050,00	80.280.916,00	80.270.776,00	241.592.742,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale	81.041.050,00	80.280.916,00	80.270.776,00	241.592.742,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.840.605,58	2.605.681,42	2.597.252,65	8.043.539,65
Totale Unità	1 03	2.840.605,58	2.605.681,42	2.597.252,65	8.043.539,65
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.840.605,58	2.605.681,42	2.597.252,65	8.043.539,65
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	2.840.605,58	2.605.681,42	2.597.252,65	8.043.539,65

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	433.460,96	90.472,10	5.600,00	529.533,06
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	43.000,00	28.000,00	25.000,00	96.000,00
Totale Unità	1 03	476.460,96	118.472,10	30.600,00	625.533,06
Totale Titolo I	Entrate correnti	476.460,96	118.472,10	30.600,00	625.533,06
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	476.460,96	118.472,10	30.600,00	625.533,06

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.784.491,02	3.167.651,67	312.205,89	9.264.348,58
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.532,00	13.532,00	13.532,00	40.596,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	5.798.023,02	3.181.183,67	325.737,89	9.304.944,58
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.798.023,02	3.181.183,67	325.737,89	9.304.944,58
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.005.000,00	605.000,00	65.000,00	1.675.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	1.005.000,00	605.000,00	65.000,00	1.675.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.005.000,00	605.000,00	65.000,00	1.675.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.</i>	6.803.023,02	3.786.183,67	390.737,89	10.979.944,58

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	470.000,00	470.000,00	470.000,00	1.410.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Unità	1 03	505.000,00	505.000,00	505.000,00	1.515.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	505.000,00	505.000,00	505.000,00	1.515.000,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	420.000,00	370.000,00	370.000,00	1.160.000,00
Totale Unità	2 01	420.000,00	370.000,00	370.000,00	1.160.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	420.000,00	370.000,00	370.000,00	1.160.000,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Unità	4 01	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali	29.451.000,00	29.401.000,00	29.401.000,00	88.253.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	193.320,00	131.200,00	111.200,00	435.720,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Unità	1 03	213.320,00	151.200,00	131.200,00	495.720,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	213.320,00	151.200,00	131.200,00	495.720,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione	213.320,00	151.200,00	131.200,00	495.720,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.000,00			60.000,00
Totale Unità	1 03	60.000,00			60.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	60.000,00			60.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	60.000,00			60.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.435.483,83	139.061,08	49.475,00	1.624.019,91
Totale Unità	1 03	1.435.483,83	139.061,08	49.475,00	1.624.019,91
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.435.483,83	139.061,08	49.475,00	1.624.019,91
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	325.000,00	55.000,00	35.000,00	415.000,00
Totale Unità	4 01	325.000,00	55.000,00	35.000,00	415.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	325.000,00	55.000,00	35.000,00	415.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	1.760.483,83	194.061,08	84.475,00	2.039.019,91

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.230,77	2.307,69		15.538,46
Totale Unità	1 03	13.230,77	2.307,69		15.538,46
Totale Titolo I	Entrate correnti	13.230,77	2.307,69		15.538,46
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali	13.230,77	2.307,69		15.538,46

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per C00 - -				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	1.099.587,85	27.436,79	18.572,56	1.145.597,20
	TOTALE ENTRATE	1.099.587,85	27.436,79	18.572,56	1.145.597,20
	Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Entrate correnti	81.041.050,00	80.280.916,00	80.270.776,00	241.592.742,00
	TOTALE ENTRATE	81.041.050,00	80.280.916,00	80.270.776,00	241.592.742,00
	Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Entrate correnti	2.840.605,58	2.605.681,42	2.597.252,65	8.043.539,65
	TOTALE ENTRATE	2.840.605,58	2.605.681,42	2.597.252,65	8.043.539,65
	Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Entrate correnti	476.460,96	118.472,10	30.600,00	625.533,06
	TOTALE ENTRATE	476.460,96	118.472,10	30.600,00	625.533,06
	Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Entrate correnti	5.798.023,02	3.181.183,67	325.737,89	9.304.944,58
	Titolo IV - Partite di giro	1.005.000,00	605.000,00	65.000,00	1.675.000,00
	TOTALE ENTRATE	6.803.023,02	3.786.183,67	390.737,89	10.979.944,58
	Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Entrate correnti	505.000,00	505.000,00	505.000,00	1.515.000,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	420.000,00	370.000,00	370.000,00	1.160.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	TOTALE ENTRATE	29.451.000,00	29.401.000,00	29.401.000,00	88.253.000,00
	Riepilogo delle entrate per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione				
	Titolo I - Entrate correnti	213.320,00	151.200,00	131.200,00	495.720,00
	TOTALE ENTRATE	213.320,00	151.200,00	131.200,00	495.720,00
	Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Entrate correnti	60.000,00			60.000,00
	TOTALE ENTRATE	60.000,00			60.000,00
	Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Entrate correnti	1.435.483,83	139.061,08	49.475,00	1.624.019,91
	Titolo IV - Partite di giro	325.000,00	55.000,00	35.000,00	415.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.760.483,83	194.061,08	84.475,00	2.039.019,91
	Riepilogo delle entrate per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali				
	Titolo I - Entrate correnti	13.230,77	2.307,69		15.538,46

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
	TOTALE ENTRATE	13.230,77	2.307,69		15.538,46
	Riepilogo delle entrate				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	1.099.587,85	27.436,79	18.572,56	1.145.597,20
	Titolo I - Entrate correnti	92.383.174,16	86.983.821,96	83.910.041,54	263.277.037,66
	Titolo II - Entrate in conto capitale	420.000,00	370.000,00	370.000,00	1.160.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	29.856.000,00	29.186.000,00	28.626.000,00	87.668.000,00
	TOTALE ENTRATE	123.758.762,01	116.567.258,75	112.924.614,10	353.250.634,86

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	123.758.762,01	116.567.258,75	112.924.614,10	353.250.634,86

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2017-2019

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.140.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	55.500,00	92.000,00	86.500,00	234.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	215.890,00	323.568,00	224.020,00	763.478,00
Totale Unità	1 01	651.390,00	795.568,00	690.520,00	2.137.478,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.000,00	20.000,00		50.000,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.101.051,85	1.465.416,86	1.465.416,86	4.031.885,57
Totale Unità	1 02	1.131.051,85	1.485.416,86	1.465.416,86	4.081.885,57
Unità 1 05	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
Categoria 01	FONDI RISERVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Unità	1 05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.882.441,85	2.380.984,86	2.255.936,86	6.519.363,57
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.083,00	32.000,00	13.749,00	61.832,00
Totale Unità	2 01	16.083,00	32.000,00	13.749,00	61.832,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	16.083,00	32.000,00	13.749,00	61.832,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale	1.898.524,85	2.412.984,86	2.269.685,86	6.581.195,57

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	300.463,88	441.400,00	428.510,00	1.170.373,88
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.360.527,00	1.568.550,00	1.568.050,00	4.497.127,00
Totale Unità	1 01	1.660.990,88	2.009.950,00	1.996.560,00	5.667.500,88
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	169.773,00	188.822,00	188.222,00	546.817,00
Totale Unità	1 02	169.773,00	188.822,00	188.222,00	546.817,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.830.763,88	2.198.772,00	2.184.782,00	6.214.317,88
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.000,00	105.000,00	102.000,00	225.000,00
Totale Unità	2 01	18.000,00	105.000,00	102.000,00	225.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	18.000,00	105.000,00	102.000,00	225.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	1.848.763,88	2.303.772,00	2.286.782,00	6.439.317,88

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	209.576,46	176.490,00	143.400,00	529.466,46
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	145.820,00	543.700,00	543.700,00	1.233.220,00
Totale Unità	1 01	355.396,46	720.190,00	687.100,00	1.762.686,46
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45.500,00	29.260,00	12.000,00	86.760,00
Totale Unità	1 02	45.500,00	29.260,00	12.000,00	86.760,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	400.896,46	749.450,00	699.100,00	1.849.446,46
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	22.000,00	123.200,00	123.200,00	268.400,00
Totale Unità	2 01	22.000,00	123.200,00	123.200,00	268.400,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	22.000,00	123.200,00	123.200,00	268.400,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	422.896,46	872.650,00	822.300,00	2.117.846,46

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	508.605,66	315.502,32	97.570,19	921.678,17
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.158.907,80	1.134.564,99	182.932,00	3.476.404,79
Totale Unità	1 01	2.667.513,46	1.450.067,31	280.502,19	4.398.082,96
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	105.025,35	71.514,00	9.514,00	186.053,35
Totale Unità	1 02	105.025,35	71.514,00	9.514,00	186.053,35
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.772.538,81	1.521.581,31	290.016,19	4.584.136,31
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	19.081,60	8.000,00		27.081,60
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	567.453,40	336.210,08	5.000,00	908.663,48
Totale Unità	2 01	586.535,00	344.210,08	5.000,00	935.745,08
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	586.535,00	344.210,08	5.000,00	935.745,08
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.005.000,00	605.000,00	65.000,00	1.675.000,00
Totale Unità	4 01	1.005.000,00	605.000,00	65.000,00	1.675.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.005.000,00	605.000,00	65.000,00	1.675.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	4.364.073,81	2.470.791,39	360.016,19	7.194.881,39

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	67.392.545,29	72.689.833,49	71.478.693,26	211.561.072,04
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.640.333,53	10.815.973,23	10.698.113,07	30.154.419,83
Totale Unità	1 01	76.032.878,82	83.505.806,72	82.176.806,33	241.715.491,87
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.524,50	4.430,00		16.954,50
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	4.961.856,77	5.114.185,89	5.038.869,39	15.114.912,05
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	800.000,00	500.000,00	500.000,00	1.800.000,00
Totale Unità	1 02	5.774.381,27	5.618.615,89	5.538.869,39	16.931.866,55
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Unità	1 04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	81.822.260,09	89.139.422,61	87.730.675,72	258.692.358,42
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.250,00	312.500,00	292.500,00	607.250,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	1.651.142,25	1.099.368,15	1.548.430,48	4.298.940,88
Totale Unità	2 01	1.653.392,25	1.411.868,15	1.840.930,48	4.906.190,88
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.653.392,25	1.411.868,15	1.840.930,48	4.906.190,88
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Unità	4 01	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali	112.001.652,34	119.077.290,76	118.097.606,20	349.176.549,30

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	157.000,00	224.000,00	218.500,00	599.500,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	29.300,00	274.000,00	274.000,00	577.300,00
Totale Unità	1 01	186.300,00	498.000,00	492.500,00	1.176.800,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	44.000,00	55.000,00		99.000,00
Totale Unità	1 02	44.000,00	55.000,00		99.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	230.300,00	553.000,00	492.500,00	1.275.800,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		87.000,00	75.000,00	162.000,00
Totale Unità	2 01		87.000,00	75.000,00	162.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		87.000,00	75.000,00	162.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione	230.300,00	640.000,00	567.500,00	1.437.800,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	28.050,00	3.050,00	3.050,00	34.150,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	27.000,00			27.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	55.050,00	3.050,00	3.050,00	61.150,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	55.050,00	3.050,00	3.050,00	61.150,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.000,00			3.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.000,00			15.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	18.000,00			18.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	18.000,00			18.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno</i>	73.050,00	3.050,00	3.050,00	79.150,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Unità	1 01	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	1.000,00	19.000,00	19.000,00	39.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		32.000,00	32.000,00	64.000,00
Totale Unità	1 01	1.000,00	51.000,00	51.000,00	103.000,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		25.000,00		25.000,00
Totale Unità	1 02		25.000,00		25.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.000,00	76.000,00	51.000,00	128.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	1.000,00	76.000,00	51.000,00	128.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	113.062,90	46.760,60	27.816,67	187.640,17
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.084.163,00	447.440,08	434.000,00	2.965.603,08
Totale Unità	1 01	2.197.225,90	494.200,68	461.816,67	3.153.243,25
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68.044,00	31.000,00	30.692,11	129.736,11
Totale Unità	1 02	68.044,00	31.000,00	30.692,11	129.736,11
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.265.269,90	525.200,68	492.508,78	3.282.979,36
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	213.000,00	35.000,00	32.000,00	280.000,00
Totale Unità	2 01	213.000,00	35.000,00	32.000,00	280.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	213.000,00	35.000,00	32.000,00	280.000,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	325.000,00	55.000,00	35.000,00	415.000,00
Totale Unità	4 01	325.000,00	55.000,00	35.000,00	415.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	325.000,00	55.000,00	35.000,00	415.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	2.803.269,90	615.200,68	559.508,78	3.977.979,36

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	4.900,00	9.500,00	9.800,00	24.200,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.330,77	124.477,69	121.870,00	253.678,46
Totale Unità	1 01	12.230,77	133.977,69	131.670,00	277.878,46
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.000,00	29.000,00	5.000,00	36.000,00
Totale Unità	1 02	2.000,00	29.000,00	5.000,00	36.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	14.230,77	162.977,69	136.670,00	313.878,46
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		19.000,00	19.000,00	38.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.500,00	1.500,00	3.000,00
Totale Unità	2 01		20.500,00	20.500,00	41.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		20.500,00	20.500,00	41.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali	14.230,77	183.477,69	157.170,00	354.878,46

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
	Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Spese Correnti	1.882.441,85	2.380.984,86	2.255.936,86	6.519.363,57
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	16.083,00	32.000,00	13.749,00	61.832,00
	TOTALE SPESE	1.898.524,85	2.412.984,86	2.269.685,86	6.581.195,57
	Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Spese Correnti	1.830.763,88	2.198.772,00	2.184.782,00	6.214.317,88
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	18.000,00	105.000,00	102.000,00	225.000,00
	TOTALE SPESE	1.848.763,88	2.303.772,00	2.286.782,00	6.439.317,88
	Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Spese Correnti	400.896,46	749.450,00	699.100,00	1.849.446,46
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	22.000,00	123.200,00	123.200,00	268.400,00
	TOTALE SPESE	422.896,46	872.650,00	822.300,00	2.117.846,46
	Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Spese Correnti	2.772.538,81	1.521.581,31	290.016,19	4.584.136,31
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	586.535,00	344.210,08	5.000,00	935.745,08
	Titolo IV - Partite di giro	1.005.000,00	605.000,00	65.000,00	1.675.000,00
	TOTALE SPESE	4.364.073,81	2.470.791,39	360.016,19	7.194.881,39
	Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Spese Correnti	81.822.260,09	89.139.422,61	87.730.675,72	258.692.358,42
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.653.392,25	1.411.868,15	1.840.930,48	4.906.190,88
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	TOTALE SPESE	112.001.652,34	119.077.290,76	118.097.606,20	349.176.549,30
	Riepilogo delle spese per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione				
	Titolo I - Spese Correnti	230.300,00	553.000,00	492.500,00	1.275.800,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		87.000,00	75.000,00	162.000,00
	TOTALE SPESE	230.300,00	640.000,00	567.500,00	1.437.800,00
	Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Spese Correnti	55.050,00	3.050,00	3.050,00	61.150,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	18.000,00			18.000,00
	TOTALE SPESE	73.050,00	3.050,00	3.050,00	79.150,00
	Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Spese Correnti	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
	TOTALE SPESE	101.000,00	101.000,00	101.000,00	303.000,00
	Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				
	Titolo I - Spese Correnti	1.000,00	76.000,00	51.000,00	128.000,00
	TOTALE SPESE	1.000,00	76.000,00	51.000,00	128.000,00
	Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Spese Correnti	2.265.269,90	525.200,68	492.508,78	3.282.979,36
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	213.000,00	35.000,00	32.000,00	280.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	325.000,00	55.000,00	35.000,00	415.000,00
	TOTALE SPESE	2.803.269,90	615.200,68	559.508,78	3.977.979,36
	Riepilogo delle spese per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali				
	Titolo I - Spese Correnti	14.230,77	162.977,69	136.670,00	313.878,46
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		20.500,00	20.500,00	41.000,00
	TOTALE SPESE	14.230,77	183.477,69	157.170,00	354.878,46
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	91.375.751,76	97.411.439,15	94.437.239,55	283.224.430,46
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.527.010,25	2.158.778,23	2.212.379,48	6.898.167,96
	Titolo IV - Partite di giro	29.856.000,00	29.186.000,00	28.626.000,00	87.668.000,00
	TOTALE SPESE	123.758.762,01	128.756.217,38	125.275.619,03	377.790.598,42

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2017	2018	2019	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	123.758.762,01	128.756.217,38	125.275.619,03	377.790.598,42