



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

DECISIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

NOTA PRELIMINARE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate
- Parte II – Uscite

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

PREVENTIVO ECONOMICO

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - ALLEGATO 6



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato redatto secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ISPRA e dal Regolamento di organizzazione di cui alla Deliberazione n. 37 del 14 dicembre 2015.

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

I Dipartimenti tecnico-scientifici sono seguenti:

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

I Centri Nazionali sono i seguenti:

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

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

- a) 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 Amministrativa 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.

Il Bilancio di previsione dell'Istituto, elaborato in base alla richiesta di fabbisogno avanzata dai Responsabili dei Centri di Responsabilità Amministrativa per lo svolgimento delle attività minime programmate nell'esercizio finanziario 2017, evidenzia il persistere e l'aggravarsi della situazione di criticità finanziaria che, in assenza di urgenti e idonei provvedimenti, rischia di minare alla base gran parte delle competenze e delle responsabilità istituzionali proprie di ISPRA.

La perdita di capacità economica e finanziaria che si registra ormai da alcuni anni, incide in maniera diretta sulla possibilità da parte dell'Istituto di garantire persino l'operatività della gestione tipica, includendo riduzioni nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie reti e dei sistemi di monitoraggio ambientale, così come la disponibilità, la condivisione, lo scambio e l'interoperabilità di dati ed informazioni ambientali nell'ambito del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente a cui concorrono le ARPA e le APPA, le attività istituzionali di valutazione, ispezione, vigilanza e controllo ambientale che comportano responsabilità civile e penale dell'Istituto, compromettendo il tradizionale ruolo di ISPRA quale attore protagonista nel panorama della tutela in materia ambientale.

A tutto ciò si aggiunge la concreta minaccia di un ridotto grado di competitività e attrattiva nei confronti dei partenariati necessari per concorrere a bandi pubblici, dalla cui esclusione deriverebbe un'ulteriore limitazione della possibilità di aggiudicazione di finanziamenti utili anche al perseguimento ed al mantenimento dell'equilibrio di bilancio.

Di fatto, il divario tra contributo ordinario dello Stato e spese di funzionamento è tale da non consentire neppure lo stanziamento delle modeste risorse necessarie al finanziamento delle attività caratteristiche standard, quali il semplice sviluppo operativo di metodologie e strumenti già predisposti su fondi che non siano quelli provenienti da convenzioni e contratti, comportando l'esclusione certa di funzioni aggiuntive quali la ricerca finalizzata e la sperimentazione.

La complessità dello scenario prospettato, in assenza di urgenti provvedimenti, fermo restando il principio del rigoroso rispetto del vincolo di pareggio del bilancio, potrebbe implicare la rinuncia al perseguimento di obiettivi strategici prioritari, anche oltre l'esercizio dei servizi ordinari, cioè quelle attività di pubblico interesse e responsabilità dettata all'Istituto dal quadro normativo vigente, quali: l'assistenza strategica e di consulenza tecnico-scientifica, prioritariamente per il MATTM secondo le indicazioni del Ministro vigilante e quindi per gli altri soggetti pubblici che ne facciano adeguata e sostenibile richiesta; lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione finalizzate alla migliore, più efficace e più autorevole realizzazione dei compiti di cui ai punti precedenti.

In altri termini, ciò che si riesce oggi a coprire con il contributo ordinario è costituito sostanzialmente solo dalle spese c.d. inderogabili che, attesa la natura ed i compiti dell'Istituto, non sono di per sé sufficienti a garantirne la piena operatività e l'assolvimento delle funzioni istituzionali.

Al fine di redigere un Bilancio Previsionale in pareggio, data l'oggettiva situazione prospettata, è stato inevitabile procedere a scelte gestionali che hanno ridotto drasticamente sia le spese di funzionamento che le risorse che finanziano attività istituzionali.

Nel caso delle spese per il personale, si tratta di un taglio sulle poste stipendiali che, se da un lato è associabile a una presumibile riduzione di spesa (specie con riferimento al personale a tempo determinato a seguito delle assunzioni MATTM), dall'altro potrebbe non garantire il pagamento degli emolumenti per l'intero anno e rendere ancora una volta necessaria la posticipazione del versamento degli oneri assistenziali e previdenziali riferiti all'ultima mensilità 2017 al 2018.

Sul medesimo tema del personale, il mancato finanziamento del capitolo 4240 riguardante i versamenti al Fondo indennità di anzianità genera un aumento del gap tra il versato ed il dovuto, benché nel bilancio siano comunque previste le relative poste per il pagamento del TFR/TFS dei dipendenti senza smobilizzo degli accantonamenti.

È stato oggetto di riduzione anche lo stanziamento destinato ai benefici sociali ed assistenziali (capitolo 2200).

Per quanto riguarda le spese di gestione inderogabili (affitti, manutenzioni immobili, utenze, guardiana, pulizie e organi) si rileva che si è operato un taglio al capitolo delle locazioni degli immobili romani. Ciò sul presupposto di una dismissione degli uffici di Viale Cesare Pavese 305 (per il quale si è immaginata la copertura solo per un trimestre), con accorpamento del personale nei due immobili di Brancati 48 e 60. Questa misura che se non portata a termine richiederebbe un rifinanziamento del capitolo (per circa euro 500.000), potrebbe, tuttavia, essere favorita dall'avvio dell'ISIN che di fatto in sede di prima attuazione potrebbe essere allocato nel predetto immobile.

Sul fronte delle spese informatiche si registra una preoccupante criticità che in considerazione della portata trasversale della materia, rischia di ripercuotersi sull'intero funzionamento dell'Istituto.

Si evidenziano le conseguenze di maggior rilievo:

- mancata manutenzione di sistemi di backup, rinvio delle attività per l'adeguamento al Regolamento Europeo sulla Privacy da effettuare entro il maggio 2018;
- mancata possibilità di aderire al Sistema Dinamico CONSIP per il servizio di manutenzione hardware delle apparecchiature fuori garanzia, e attività di help desk per tutte le Sedi ISPRA per il periodo 2017-2020;
- l'acquisto software multi-licenza di Microsoft Office 2016;
- l'acquisto delle apparecchiature di Office Automation PC - Stampanti di Rete - Scanner – Portatili, hardware necessario per completare la migrazione di Microsoft Window XP pro a Windows 8.1 o superiore e non più compatibile con i nuovi sistemi operativi;
- impossibilità di mantenere le Licenze Oracle e dell'Oracle Database Appliance e quindi dell'intera infrastruttura hardware e software alla base del sistema informativo Ispra per la gestione della contabilità, della gestione economica e giuridica del personale e della gestione documentale e protocollo a cui si aggiunge la mancata manutenzione per le licenze Oracle per il catasto rifiuti Carina.

Non sono stati finanziati i contratti delle manutenzioni hardware e software del Firewall ed altri strumenti di analisi del traffico, con estremo pregiudizio delle facoltà di protezione del traffico da e verso internet, nonché quelli delle manutenzioni sugli impianti di rete dati, con intuibile incertezza sui servizi di collegamento alla rete dati.

Vengono evidenziate le criticità emerse nell'ambito delle attività relative al monitoraggio ambientale, per la conservazione della Biodiversità e la protezione delle coste, climatologia marina e oceanografia operativa ed alle acque in genere, per molteplici obiettivi connessi anche agli impegni assunti con il Dipartimento di Protezione Civile, con l'INGV e per il rispetto nella trasmissione dei dati agli organismi internazionali (WMO, GTS, IOC, JRC).

In merito alla materia del monitoraggio della qualità delle acque si fa presente che l'esiguità delle risorse comprometterà l'acquisizione, analisi ed elaborazione nazionale dei dati e delle informazioni sugli scarichi delle acque reflue urbane presenti sul territorio nazionale, trasmessi dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Tali informazioni dovranno essere oggetto di rapporti di sintesi per la Commissione Europea, in ottemperanza agli articoli 15 e 17 della Direttiva comunitaria 91/271.

La mancanza di risorse non consentirà la partecipazione del personale alle attività nazionali e internazionali a supporto del MATTM, come invece indicato esplicitamente nella Convenzione Triennale, e anche al laboratorio di fluidodinamica sperimentale in corso di completamento subirà ripercussioni negative.

Sono altresì compromesse in parte l'implementazione dei Piani di Gestione del Rischio Alluvione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e del Po approvati il 3 marzo 2016 per il sessennio 2015-2021, che individuano l'ISPRA, in collaborazione con il Centri Funzionali Regionali di Veneto e Friuli V.G., il soggetto attuatore di apposite misure, cosiddette di "Preparazione", per il mantenimento/potenziamento del Sistema di monitoraggio e previsione dei livelli di marea ai fini dell'allertamento rispetto al rischio di inondazione marina nelle lagune, alle foci e lungo i litorali Nord Adriatici e nel Delta del Po.

L'Istituto ha infatti il compito di integrare e supportare i soggetti istituzionali e gli organi territoriali di Protezione Civile nell'attività di previsione e prevenzione del rischio connesso con lo stato del mare e la gestione dell'emergenza (Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 24/02/2004 e s.m.i.).

Restano esclusi dai finanziamenti che derivano da tale convenzione altre necessarie attività fondamentali quali l'adeguamento alle norme di sicurezza di cui al Dlgs 81/08 attraverso interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento statico delle stazioni di osservazione mareografica; alcuni manufatti murari versano in precario stato di conservazione con persistente pericolo per la pubblica incolumità.

In materia di Clima e meteorologia applicata non si potranno garantire la produzione e diffusione delle informazioni sullo stato e le variazioni del clima in Italia. Per quanto riguarda le spese di missione, la conseguenza sarà di non poter svolgere le funzioni di coordinamento del tavolo nazionale di climatologia operativa e quelle di focal point nazionale per i programmi di climatologia della WMO.

In via generale, il personale non potrà effettuare le missioni all'estero nel 2017 per le partecipazioni a numerosi convegni internazionali sul tema della qualità dell'aria.

Il mancato o ridotto finanziamento potrà compromettere lo sviluppo del DB InfoARIA e di tutte le attività del progetto orientate alla gestione "in qualità dei dati" e alla valutazione dello stato della qualità dell'aria così come previsto nell'ambito della Convenzione triennale tra MATTM e ISPRA.

In ambito Carta della Natura, prevista dalla L. 394/1991 e dagli indirizzi impartiti dalla conferenza Stato/Regioni, il mancato finanziamento determinerà la mancata realizzazione, informatizzazione ed aggiornamento del Sistema informativo di Carta della Natura (cartografia e valutazioni degli habitat) per le Regioni e Riserve Naturali che non ne sono ancora dotate.

In ambito costiero e marino, l'eventuale assenza di copertura porterà difficoltà allo svolgimento delle attività di ricerca, e di supporto scientifico nelle Aree Marine Protette ed ai compiti previsti da Accordi internazionali istituzionali per consentire la partecipazione del personale coinvolto ad incontri istituzionali in rappresentanza dell'Italia.

Per il Laboratorio di genetica non sarà possibile svolgere missioni "istituzionali", gran parte delle quali sono, peraltro, motivate da obblighi di legge o da incarichi non declinabili dei tribunali; acquistare anelli per le attività istituzionali del CNI (Centro Nazionale Inanellamento).

In tema di educazione, formazione, reti bibliotecarie e museali, si rappresenta che in mancanza di stanziamento in bilancio non sarà possibile perseguire le attività di acquisizione e gestione del patrimonio (monografie, periodici, cartografia, banche dati giuridico-ambientali, normativa tecnica), di tutela e conservazione del materiale bibliografico (rilegatura e restauro materiale bibliografico deteriorato). Lo scambio di pubblicazioni con Enti di ricerca e altre Istituzioni, subirà un inevitabile decremento, come pure non potranno essere svolte le attività di catalogazione e indicizzazione di nuovo materiale, la digitalizzazione di testi antichi o di particolare interesse storico e scientifico, lo sviluppo del progetto per l'esportazione in SBN e ACNP di circa 65.000 spogli di articoli scientifici, nonché garantire un puntuale ed aggiornato servizio di fruizione da parte dell'utenza interna ed esterna ad esempio delle Collezioni Museali.

Il bilancio 2017 presenta rilevanti limitazioni ai margini di manovra nelle decisioni strategiche.

Le restrizioni al bilancio dello Stato, soprattutto emerse nel D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, hanno ridotto il contributo ordinario per l'ISPRA al quale si sono aggiunti provvedimenti legislativi successivi, che hanno portato il contributo ordinario ad euro 80.750.190,00.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 91 - Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (BILANCIO A MISSIONI E PROGRAMMI) l'Ispra è chiamato ad integrare il bilancio di previsione con l'esposizione dei propri dati contabili-finanziari, presentando un prospetto riepilogativo redatto sulla base dello schema di cui all'allegato n. 6 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 ottobre 2013 che evidenzia le finalità della spesa secondo l'articolazione in MISSIONI e PROGRAMMI.

Ai sensi della normativa citata, si raffigura l'esigenza per ISPRA di integrare già a partire dal Bilancio di Previsione 2015 l'esposizione dei propri dati contabili finanziari con un allegato che rappresenti la spesa secondo l'articolazione per Missioni, Programmi e COFOG (Classification of the functions of government) rigidamente predeterminati, in coerenza con l'Allegato 6 al decreto legislativo in parola.

Ciò implica l'affiancamento al tradizionale schema di Bilancio a CRA/capitoli di una rappresentazione che riclassifichi le voci in base a principi uniformi e ad un comune piano dei conti integrato, dettato per legge, che assicuri il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici in funzione della trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

L'ottica di esposizione dei dati contabili si sposta di conseguenza dal principio di responsabilità e natura della spesa, a quello di finalità.

Nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, non può che trovare conferma l'impostazione del bilancio basata su una rigorosa azione di riduzione della spesa, già peraltro intrapresa negli anni precedenti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto avverrà solo a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto, cioè non prima del mese di aprile 2017.

Una delle ragioni che hanno portato alla nascita di ISPRA è stata certamente quella di giungere ad una razionalizzazione e conseguente diminuzione delle spese di gestione. Questo percorso ha consentito una sensibile riduzione di tali spese di gestione (locazioni, manutenzioni, utenze) e, nonostante sia stata data, di fatto, soluzione al problema del precariato, non ha avuto conseguenze incrementali con specifico riferimento alle spese di personale.

Anche nel 2017 quindi, l'attenzione dell'Istituto continua ad essere focalizzata sul tema del controllo della spesa che coinvolge sia l'aspetto della quantità che quello della qualità.

Il primo è strettamente legato all'esigenza di garantire quelle risorse finanziarie necessarie ai bisogni dell'Ente mantenendo l'equilibrio finanziario dei conti.

Il secondo è relativo alle modalità di impiego delle risorse ed alla ripartizione della spesa fra le diverse attività istituzionali ed i programmi e progetti dell'Ente.

È stato necessario riconsiderare la priorità dei vari settori di attività e dell'organizzazione della programmazione dei servizi.

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 D.Lgs. 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.

Le entrate di competenza, al netto delle partite di giro, destinate alle attività istituzionali sono costituite, come precedentemente indicato, principalmente dal contributo ordinario che ammonta ad euro 80.750.190,00.

2017 - Contributo Ordinario				
Capitolo	Denominazione corr. Integrale capitolo	PG	Denominazione PG	2017
3621	Spese di funzionamento per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	2.548.641,00
3623	Spese di natura obbligatoria per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	58.353.549,00
8831	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	19.848.000,00
				80.750.190,00
			Totale	80.750.190,00 (*)

(*) Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 95/2012 il contributo ordinario è ridotto a regime di euro 3.878.693,00

Si rappresenta che complessivamente gli stanziamenti per entrate derivanti da progetti finanziati e cofinanziati, ammontano per l'anno 2017 ad euro 12.835.147,29.

Entrate derivanti da Progetti finanziati e co-finanziati:

Dall'esercizio 2015 al fine di una più puntuale e rispondente gestione si è provveduto all'assegnazione delle entrate ai singoli CRA. Si riportano di seguito le entrate con gli importi maggiormente rilevanti distinte per Cra/Capitolo:

Cra	Capitolo	Descrizione convenzione/contratto/progetto	Importo
C01 - DG	0530	Programma Copernicus - Sviluppo della componente in situ	50.000,00
		INFO/RAC - progetto ECAP-MED II	190.860,00
C02 - VAL	0120	Supporto alla Commissione Istruttoria IPPC	914.348,10
	0120	Finanziamento MATTM - Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 REACH concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (art. 5 bis D.L. del 10/15/2007 convertito in L. 46 del 6/4/2007)	449.749,00
	0120	Convenzione MIPAAF - ACQ PEMAC	201.543,00
	0130	Gestione del registro UE-ETS (art. 28, comma 1, D.Lgs. 30/2013 - DM 25/7/2016 GU n. 224 del 24/9/2016)	278.660,00
	0220	Ispezioni e controllo	730.000,00
C03 - GEO	0120	REGIONE BASILICATA - supporto tecnico-scientifico per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento"	100.000,00
	0120	Convenzione MATTM-STA per implementazione ReNDiS - Sviluppo sinergie con sistemi informativi esterni e potenziamento attività di monitoraggio	125.750,00
	0120	Progetto PROTHEGO nell'ambito FP7	30.500,00
	0120	REGIONE ABRUZZO convenzione per mitigazione rischio sismico	64.000,00
C04 - BIO	0120	Supporto MATTM applicazione direttive 2017-2018	130.000,00
	0120	Supporto MATTM specie esotiche invasive	249.310,00
	0120	Nuove Aree Marine Protette 2	487.550,00
	0130	Monitoraggio piattaforme per scarico e reiniezione acque di strato	683.424,00
	0130	Fase 2 monitoraggio piattaforme per scarico e reiniezione acque di strato	809.577,00
	0130	Convenzione ISPRA/Terminale Adriatico SNL S.r.l. "Fase di cantiere/esercizio: monitoraggio di un Terminale GNL e della sealine di collegamento alla terraferma"	1.400.000,00
	0130	SAPEI - monitoraggio ambientale relativo al collegamento HDVC Sardegna - Continente	645.711,00

C04 - BIO	0530	LIFE 13 BIO/IT7000204 - USAVEREDS	70.358,00
	0530	LIFE ASAP - LIFE 15 GIE/IT/001039	242.269,43
C05 - AGP	0510	Gestione foresteria sede di Ozzano dell' Emilia	5.000,00
C06 - NUC	0220	Istruttorie tecniche installazioni nucleari, trasporti, piani emergenza, piani protezione fisica, contatti con enti omologhi in altri paesi	100.000,00
	0530	Armenia-Assistenza ASN Armenia e suo TSO per rafforzare le loro capacità di eseguire analisi di sicurezza e valutazioni tecniche con riferimento agli impianti ed attività di gestione dei rifiuti radioattivi	31.500,00
C07 - CRE	0120	TEAM (Task force Emergenze Ambientali in Mare)	60.000,00
C10 - COS	0120	Convenzione triennale tra ISPRA e il MATTM finalizzata alle attività di diffusione delle informazioni delle reti di monitoraggio meteo-marino in tempo reale dell'ISPRA (RON, RMN e RMLV)	1.000.000,00
	0530	NANOBOND – Nanomateriali per la Bonifica associata a Dewatering di matrici ambientali	141.959,00

Si evidenziano inoltre nell'ambito delle assegnazioni del CRA C05 “Dipartimento del personale e degli affari generali”, euro 25.000,00 assegnati al capitolo 0450 “Recuperi e rimborsi per il personale” per entrate derivanti dal recupero delle competenze al personale (trattenute al personale per riduzione orario lavorativo, rimborso missioni del personale da parte della U.E. ecc.); entrate relative al capitolo 0460 “Rimborsi di spese per mensa” pari ad euro 30.000,00 per le trattenute effettuate ai dipendenti; le entrate connesse alla restituzione all'Istituto di risorse per personale comandato in altre amministrazioni pari ad euro 350.000,00 sono state assegnate al cap. 0550 denominato “Rimborsi per personale in comando presso altre amministrazioni”; al capitolo 0761 “TFS/TFR del Personale Trasferito da accantonare al fondo” sono assegnati euro 50.000,00; ed infine le entrate derivanti dalla riscossione dal Fondo di anzianità presso Generali Italia S.p.A. trovano riscontro nell'ambito degli stanziamenti assegnati al capitolo 0790 “Riscossioni dal fondo indennità di anzianità” per euro 250.000,00.

STRUTTURA DEL BILANCIO

La dotazione finanziaria di ogni centro di responsabilità concorre a formare il preventivo finanziario ed economico dell'Istituto.

Detto bilancio, quindi, si basa sulla nuova struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto per l'esercizio finanziario 2017 gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 11 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati CRA). Per motivi strettamente correlati alla gestione del sistema informatico di contabilità, i dati contenuti nelle tabelle del bilancio di previsione Decisionale e Gestionale afferenti all'esercizio 2016, si riferiscono alla precedente struttura in 16 CRA.

I suddetti CRA, 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 CRA coincide con il responsabile della corrispondente struttura.

Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio di previsione 2017, mantenere le seguenti determinazioni:

- assegnare lo stanziamento relativo al capitolo del contributo ordinario al CRA C01;

- assegnare gli stanziamenti relativi alle entrate diverse dal contributo ordinario, ai capitoli di entrata del CRA di riferimento;
- assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento al CRA C05;

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione si articola nelle seguenti voci:

- euro 1.099.587,85 quale avanzo vincolato ai progetti.

STANZIAMENTI DI SPESA

Il Decreto Interministeriale n. 123/2010 ha stabilito la composizione degli organi dell'Istituto la cui spesa è in corso di determinazione secondo le procedure previste dalla direttiva della P.C.M. del 2001.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota DICA-0013389 del 4 luglio 2011 ha fornito indicazioni in attesa del provvedimento adottato dall'amministrazione vigilante.

Per le misure di contenimento della spesa è stato preso in considerazione a titolo cautelativo quanto previsto dalla Circolare MEF n. 12 del 23 marzo 2016.

La spesa prevista per gli organi di Amministrazione e per il Collegio dei revisori è allocata nei capp. 1000 e 1010, rispettivamente per euro 280.000,00 ed euro 100.000,00.

In applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica l'Ispra ha determinato gli stanziamenti di bilancio e previsto le somme da restituire al MEF secondo quanto prescritto da:

D.L. n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008

- art. 67, comma 6 Somme provenienti dalla riduzione di spesa per la contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi.

D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010

- art. 6, comma 3 Riduzione del 10% su compensi spettanti ai titolari di organi collegiali
- art. 6, comma 7 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per studi ed incarichi, non si applica agli Enti di ricerca.
- art. 6, comma 8 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per convegni, non si applica agli Enti di ricerca. Per l'esercizio 2017, non sono previsti stanziamenti.
- art. 6, comma 9 Le spese di sponsorizzazione di cui al citato comma non sono previste in Ispra.
- art. 6, comma 12 Gli stanziamenti previsti per l'esercizio 2017 per attività istituzionale ammontano ad euro 68.250,00 nel capitolo 1180 per le spese di missione in Italia, mentre nel capitolo 1190 relativo alle spese di missione all'estero lo stanziamento è pari ad euro 40.750,00; tali spese rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 635.572,31, in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Il suddetto limite non si applica alle trasferte effettuate per assolvere a compiti istituzionali e ispettivi di verifica e controllo, oltre ovviamente a quelle relative ad attività tecnico scientifiche che trovano giustificazione e copertura in relazione a finanziamenti esterni, contratti, leggi o convenzioni.

· art. 6, comma 13

Per l'esercizio 2017 sono previsti stanziamenti assegnati al CRA C05, capitolo 1260, per euro 24.000,00 per le spese da sostenere per attività esclusivamente di formazione, che rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 119.372,07 in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Per quanto concerne le somme da restituire al MEF, sono stati già previsti stanziamenti per euro 546.703,00 sul cap. 2670 ed euro 54.348,10 quale stanziamento parziale sul cap. 2660, mentre il rimanente importo pari ad euro 876.896,29 sarà stanziato in fase alle operazioni di assestamento dell'esercizio finanziario 2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 95/2012, come modificato dal D.L. 66/2014 e convertito dalla Legge 89/2014, per le spese di manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, si specifica quanto segue:

· art. 5, comma 2

Gli stanziamenti assegnati nell'ambito del CRA C05, al capitolo 1562 "Manutenzione ed esercizi automezzi" per euro 18.540,00 ed al capitolo 1543 "Noleggio automezzi" per euro 24.300,00 rientrano nel limite del 30% della spesa sostenuta nell'esercizio 2011 pari ad euro 158.759,35.

Per il 2017, sono stati previsti stanziamenti per euro 800.000,00 nel cap. 1160, denominato "fondo per i rinnovi contrattuali".

Secondo l'art. 8, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dovranno contenere a partire dall'anno 2011 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del valore dell'immobile stesso.

Detto limite di spesa è ridotto all'1% nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria.

Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1% del valore dell'immobile utilizzato.

Il limite di spesa sulla manutenzione ordinaria per l'anno 2017 è stato determinato considerando gli aggiornamenti effettuati dall'Agenzia del Demanio e pubblicati sul sito istituzionale della medesima come si evince dalla tabella sotto indicata:

INDIRIZZO	CITTÀ	TITOLO GIURIDICO	VALORE DELL'IMMOBILE	1% MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
			(€)	cap. 1550	cap. 1550	cap. 3260
Via Vitaliano Brancati, n. 48 e n. 60	Roma	Locazione	61.289.564,30	612.895,64	717.297,25	-
Viale Cesare Pavese, n. 305 e n. 313	Roma	Locazione	8.517.034,10	85.170,34		
Via Paolo di Dono, n. 3/a	Roma	Locazione	1.923.127,10	19.231,27		
Lungotevere Vittorio Gassmann (già dei Papareschi)	Roma	Concessione	-	-		
Via di Castel Romano, n. 100 e n. 102	Roma	Locazione	8.338.176,40	83.381,76	83.381,76	
Riviera S. Nicolò, n. 54	Venezia	Concessione Demaniale	2.076.490,00	20.764,90	39.896,60	39.896,60
Campo San Provolo - Castello n. 4665 (per mq 382)	Venezia	Concessione Demaniale	1.913.170,00	19.131,70		
Castello, n. 5016/A	Venezia	Concessione	-	-		
Vicolo Nervesa della Battaglia, n. 3	Padova	Concessione Demaniale	-	-		
Località Brondolo	Chioggia (VE)	Locazione	-	-	4.172,68	-
Piazzale dei Marmi - Terminal Crociera 1° piano (cat. A10)	Livorno	Locazione	-	-		
Via Salvatore Puglisi, n. 9	Palermo	Locazione	352.417,70	3.524,18		
Via Trazzera Marina	Capo d'Orlando (ME)	Locazione	64.849,90	648,50		
Via Ca' Fornacetta, n. 9	Ozzano dell'Emilia (BO)	Proprietà	7.431.921,60	74.319,22	74.319,22	74.319,22
TOTALI			91.906.751,10	919.067,51	Limite 919.067,51	Limite 114.215,82

Ai sensi della norma sopra riportata, il limite di spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati da Ispra (CRA C05), è pari ad euro 919.067,51 mentre lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione per il 2017 sul cap. 1550, è di euro 447.277,88. Il limite di spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà Ispra ed in concessione demaniale è pari ad euro 114.215,82 ma non è stato previsto alcuno stanziamento.

Le suddette previsioni di spesa sono state determinate a legislazione vigente.

COSTI DEL PERSONALE

Ai sensi del DPCM 22 dicembre 2013, (adottato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera B) del D.L. 95/2012, la nuova dotazione organica è la seguente:

Dotazione organica

LIVELLO	N. DIPENDENTI
DIRIGENTE di I FASCIA	4
DIRIGENTE di II FASCIA	40
LIV. I	75
LIV. II	220
LIV. III	452
LIV. IV	160
LIV. V	170
LIV. VI	135
LIV. VII	131
LIV. VIII	16
LIV. IX	0
Totale	1.403

La previsione di bilancio è stata realizzata tenendo conto del mantenimento dei livelli occupazionali del 2016, riferiti al personale con contratto a tempo indeterminato.

Si riportano di seguito i dati informativi più rilevanti:

Il Fabbisogno destinato al capitolo 1100 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale a ruolo" per l'esercizio 2017 è pari ad euro 39.750.000,00; il dato riportato nella tabella seguente pari ad euro 38.419.824,79 si riferisce all'importo medio, peraltro derivante da parametri MEF (allegato al bilancio SICO-MEF), privo dell'integrazione di talune voci contabilizzate invece nelle previsioni per il 2017, quali: euro 170.000,00 per l'erogazione degli assegni familiari; euro 81.235,28 relativi agli assegni ad personam (dirigenti e personale); euro 543.982,79 quale somma prevista per l'Indennità Direzione Struttura di cui all'art. 22 D.P.R. 171/91, a seguito della ristrutturazione di Servizi/Settori; euro 284.957,14 per R.I.A. Retribuzione individuale di Anzianità; euro 200.000,00 per gli anticipi di indennità corrisposti ai dipendenti in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni ed euro 50.000,00 per gli ulteriori passaggi di fascia derivanti da contenzioso.

Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.I. sulla base del costo annuo, distinto per livello, in base alla distribuzione del personale al 1 Gennaio 2017 sulla base di informazioni disponibili alla data del 31 ottobre 2016.

PERSONALE T.I.				
LIVELLO	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE	
DIRIGENTE di I FASCIA	1	55.812,87	55.812,87	
DIRIGENTE di II FASCIA	10	43.635,80	436.358,00	
LIV. I - 3 fascia	1	62.913,89	62.913,89	
LIV. I - 4 fascia	10	68.359,46	683.594,60	
LIV. I - 5 fascia	11	78.287,43	861.161,73	
LIV. I - 6 fascia	2	85.786,35	171.572,70	
LIV. II - 2 fascia	2	44.187,26	88.374,52	
LIV. II - 3 fascia	50	48.087,00	2.404.350,00	
LIV. II - 4 fascia	35	51.980,50	1.819.317,50	
LIV. II - 5 fascia	56	59.988,41	3.303.350,96	
LIV. II - 6 fascia	17	63.947,52	1.087.107,84	
LIV. II - 7 fascia	1	70.880,42	70.880,42	
LIV. III - 1 fascia	11	31.671,90	348.390,90	
LIV. III - 2 fascia	145	34.260,85	4.967.823,25	
LIV. III - 3 fascia	184	36.931,70	6.795.432,80	
LIV. III - 4 fascia	22	39.674,57	872.840,54	
LIV. III - 5 fascia	10	44.535,53	445.355,30	
LIV. III - 6 fascia	22	48.383,14	1.064.429,08	
LIV. III - 7 fascia	1	53.306,89	53.306,89	
			Assegni familiari	170.000,00

LIV. IV	142	27.612,52	3.920.977,84	Assegni ad personam	81.235,28
LIV. V	144	25.078,95	3.611.368,80	Indennità Direzione Struttura	543.982,79
LIV. VI	112	22.975,94	2.573.305,28	R.I.A. Retribuzione individuale di anzianità	284.957,14
LIV. VII	117	21.057,27	2.463.700,59	Indennità anticipate a dipendenti in comando c/o altre PA	200.000,00
LIV. VIII	13	19.853,73	258.098,49	Ulteriori passaggi di fascia derivanti da contenzioso	50.000,00
Totale	1.119		38.419.824,79	Totale	1.330.175,21

Totale generale 39.750.000,00

Il Direttore Generale non rientra tra il personale di cui alla suindicata tabella, in quanto titolare di un conferimento di incarico a tempo determinato.

Il Fabbisogno destinato al capitolo 1110 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale con contratto a termine - per l'esercizio 2017 è pari ad euro 2.216.794,56. La proiezione di spesa è stata determinata considerando alcune cessazioni di personale per progetti terminati, nonché facendo riferimento a progetti di ricerca in corso di definizione. Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.D. espressi sulla base del costo annuo, distinto per livello al 1 Gennaio 2017 sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 ottobre 2016.

Si precisa che per le posizioni di Dirigente di I fascia e di Dirigente di II fascia sono inclusi gli importi di assegno ad personam rispettivamente per euro 869,83 e per euro 646,26.

PERSONALE T.D.			
LIVELLO	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE
DIRIGENTE di I Fascia	3	55.812,87	168.308,44
DIRIGENTE di II Fascia	3	43.635,80	131.553,66
LIV. I	-	-	-
LIV. II	-	-	-
LIV. III	35	33.846,01	1.184.610,35
LIV. IV	-	-	-
LIV. V	-	-	-
LIV. VI	23	22.804,86	524.511,78
LIV. VII	9	20.900,49	188.104,41
LIV. VIII	1	19.705,92	19.705,92
Totale	74		2.216.794,56

* inclusi assegni ad personam per euro 869,83

* inclusi assegni ad personam per euro 646,26

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli stanziamenti di competenza in entrata e in uscita secondo il Titolo e il CRA.

ENTRATE	PREVISIONE				
CRA	Avanzo	Entrate Correnti	Entrate in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
C00 AVANZO	1.099.587,85				1.099.587,85
C01 DG		81.041.050,00			81.041.050,00
C02 VAL		2.840.605,58			2.840.605,58
C03 GEO		476.460,96			476.460,96
C04 BIO		5.798.023,02		1.005.000,00	6.803.023,02
C05 AGP		505.000,00	420.000,00	28.526.000,00	29.451.000,00
C06 NUC		213.320,00			213.320,00
C07 CRE		60.000,00			60.000,00
C09 RIF		-			-
C10 COS		1.435.483,83		325.000,00	1.760.483,83
C11 EDU		13.230,77			13.230,77
Totale complessivo	1.099.587,85	92.383.174,16	420.000,00	29.856.000,00	123.758.762,01

USCITE	PREVISIONE				
CRA		Uscite Correnti	Uscite in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
C01 DG		1.882.441,85	16.083,00		1.898.524,85
C02 VAL		1.830.763,88	18.000,00		1.848.763,88
C03 GEO		400.896,46	22.000,00		422.896,46
C04 BIO		2.772.538,81	586.535,00	1.005.000,00	4.364.073,81
C05 AGP		81.822.260,09	1.653.392,25	28.526.000,00	112.001.652,34
C06 NUC		230.300,00			230.300,00
C07 CRE		55.050,00	18.000,00		73.050,00
C08 LAB		101.000,00			101.000,00
C09 RIF		1.000,00			1.000,00
C10 COS		2.265.269,90	213.000,00	325.000,00	2.803.269,90
C11 EDU		14.230,77			14.230,77
Totale complessivo		91.375.751,76	2.527.010,25	29.856.000,00	123.758.762,01

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA						
Unità 0 00	-						
Categoria 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					2.940.828,35	
Categoria 02	FONDO INIZIALE DI CASSA						1.488.724,90
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO					624.814,42	
Totale Unità	0 00					3.565.642,77	1.488.724,90
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa					3.565.642,77	1.488.724,90
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 00 -					3.565.642,77	1.488.724,90

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				66.750,00	81.294.056,00	81.534.436,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				27.500,00		1.200,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				11.651.135,51		1.230.000,00
Totale Unità 1 02	1 02				11.745.385,51	81.294.056,00	82.765.636,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				12.696.493,97	2.063.799,58	2.725.892,64
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				322.889,49	35.000,00	50.500,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				14.508,43	10.000,00	5.000,00
Totale Unità 1 03	1 03				13.033.891,89	2.108.799,58	2.781.392,64
Totale Titolo I	Entrate correnti				24.779.277,40	83.402.855,58	85.547.028,64
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 01 DIREZIONE GENERALE				24.779.277,40	83.402.855,58	85.547.028,64

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				169.309,98	1.275.822,31	87.012,16
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					11.500,00	5.750,00
Totale Unità	1 03				169.309,98	1.287.322,31	92.762,16
Totale Titolo I	Entrate correnti				169.309,98	1.287.322,31	92.762,16
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				169.309,98	1.287.322,31	92.762,16

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					131.679,00	
Totale Unità	1 02					131.679,00	
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				580.150,86	1.293.865,51	501.852,79
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				3.000,00	9.500,00	
Totale Unità	1 03				583.150,86	1.303.365,51	501.852,79
Totale Titolo I	Entrate correnti				583.150,86	1.435.044,51	501.852,79
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				583.150,86	1.435.044,51	501.852,79

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					30.000,00	500,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				4.778,79	21.923,07	10.384,61
Totale Unità	1 03				4.778,79	51.923,07	10.884,61
Totale Titolo I	Entrate correnti				4.778,79	51.923,07	10.884,61
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.				4.778,79	51.923,07	10.884,61

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					27.000,00	13.500,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				1.488.158,60	490.000,00	385.000,00
Totale Unità	1 03				1.488.158,60	517.000,00	398.500,00
Totale Titolo I	Entrate correnti				1.488.158,60	517.000,00	398.500,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI				1.298.375,25	3.190.000,00	3.110.000,00
Totale Unità	2 01				1.298.375,25	3.190.000,00	3.110.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale				1.298.375,25	3.190.000,00	3.110.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				2.786.533,85	3.707.000,00	3.508.500,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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				279.280,70	419.862,00	101.060,00
Totale Unità	1 03				279.280,70	419.862,00	101.060,00
Totale Titolo I	Entrate correnti				279.280,70	419.862,00	101.060,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA				279.280,70	419.862,00	101.060,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				418.746,24	1.093.332,14	529.786,25
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				7.573,00	20.000,00	10.000,00
Totale Unità	1 03				426.319,24	1.113.332,14	539.786,25
Totale Titolo I	Entrate correnti				426.319,24	1.113.332,14	539.786,25
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				426.319,24	1.113.332,14	539.786,25

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				163.856,85	536.004,41	131.484,23
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				300,80	46.000,00	14.000,00
Totale Unità	1 03				164.157,65	582.004,41	145.484,23
Totale Titolo I	Entrate correnti				164.157,65	582.004,41	145.484,23
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO				164.157,65	582.004,41	145.484,23

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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				660.073,26	28.526.000,00	28.526.000,00
Totale Unità	4 01				660.073,26	28.526.000,00	28.526.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro				660.073,26	28.526.000,00	28.526.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				660.073,26	28.526.000,00	28.526.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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					60.000,00	33.000,00
Totale Unità	1 03					60.000,00	33.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti					60.000,00	33.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI					60.000,00	33.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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				55.592,00	100.000,00	5.000,00
Totale Unità	1 03				55.592,00	100.000,00	5.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti				55.592,00	100.000,00	5.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				55.592,00	100.000,00	5.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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					717.000,00	358.500,00
Totale Unità	1 03					717.000,00	358.500,00
Totale Titolo I	Entrate correnti					717.000,00	358.500,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP					717.000,00	358.500,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				493.851,11		45.000,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				873.315,02		85.000,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				100.000,00		10.000,00
Totale Unità 1 02					1.467.166,13		140.000,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				7.491.601,91	7.502.161,90	3.390.911,85
Totale Unità 1 03					7.491.601,91	7.502.161,90	3.390.911,85
Totale Titolo I	Entrate correnti				8.958.768,04	7.502.161,90	3.530.911,85
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				546.244,43	750.000,00	750.000,00
Totale Unità 4 01					546.244,43	750.000,00	750.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro				546.244,43	750.000,00	750.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				9.505.012,47	8.252.161,90	4.280.911,85

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				973.916,28	1.613.222,69	662.364,76
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				3.616,25	18.532,00	9.266,00
Totale Unità	1 03				977.532,53	1.631.754,69	671.630,76
Totale Titolo I	Entrate correnti				977.532,53	1.631.754,69	671.630,76
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				631,90	55.000,00	55.000,00
Totale Unità	4 01				631,90	55.000,00	55.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro				631,90	55.000,00	55.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				978.164,43	1.686.754,69	726.630,76

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 -

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA						
Unità 0 00	-						
Categoria 02	FONDO INIZIALE DI CASSA			4.000.000,00			
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		1.099.587,85				
Totale Unità	0 00		1.099.587,85	4.000.000,00			
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		1.099.587,85	4.000.000,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 -		1.099.587,85	4.000.000,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		80.750.190,00	80.750.190,00			
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.200.000,00		1.520.000,00			
Totale Unità 1 02		5.200.000,00	80.750.190,00	82.270.190,00			
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.367.000,00	240.860,00	1.857.130,00			
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	44.600,00	20.000,00	14.460,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	12.300,00	30.000,00	16.230,00			
Totale Unità 1 03		7.423.900,00	290.860,00	1.887.820,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti	12.623.900,00	81.041.050,00	84.158.010,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale	12.623.900,00	81.041.050,00	84.158.010,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.350.000,00		135.000,00			
Totale Unità 1 02		1.350.000,00		135.000,00			
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	681.355,00	2.840.605,58	1.488.436,00			
Totale Unità 1 03		681.355,00	2.840.605,58	1.488.436,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.031.355,00	2.840.605,58	1.623.436,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	2.031.355,00	2.840.605,58	1.623.436,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	19.000,00		1.900,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	19.000,00		1.900,00			
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	287.000,00	433.460,96	245.428,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.700,00	43.000,00	22.370,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	295.700,00	476.460,96	267.798,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti	314.700,00	476.460,96	269.698,00			
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia</i>	314.700,00	476.460,96	269.698,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	335.000,00		33.500,00			
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	161.000,00		16.100,00			
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	80.500,00		8.050,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	576.500,00		57.650,00			
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.020.000,00	5.784.491,02	3.194.244,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.582,00	13.532,00	7.824,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	3.030.582,00	5.798.023,02	3.202.068,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.607.082,00	5.798.023,02	3.259.718,00			
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	1.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	1.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00			
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	3.608.082,00	6.803.023,02	4.264.718,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		30.000,00	15.000,00			
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.167.700,00	470.000,00	351.770,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.750,00	5.000,00	2.674,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	1.169.450,00	505.000,00	369.444,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.169.450,00	505.000,00	369.444,00			
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
<u>Unità 2 01</u>	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>						
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	253.000,00	420.000,00	235.300,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	253.000,00	420.000,00	235.300,00			
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	253.000,00	420.000,00	235.300,00			
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	665.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	665.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00			
Totale Titolo IV	Partite di giro	665.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00			
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali</i>	2.087.450,00	29.451.000,00	29.130.744,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	850.000,00		85.000,00			
Totale Unità 1 02	1 02	850.000,00		85.000,00			
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	355.956,00	193.320,00	132.254,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.200,00	20.000,00	10.620,00			
Totale Unità 1 03	1 03	362.156,00	213.320,00	142.874,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.212.156,00	213.320,00	227.874,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione	1.212.156,00	213.320,00	227.874,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	129.000,00		12.900,00			
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	26.600,00		2.660,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	155.600,00		15.560,00			
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	157.300,00	60.000,00	45.730,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	157.300,00	60.000,00	45.730,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti	312.900,00	60.000,00	61.290,00			
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno</i>	312.900,00	60.000,00	61.290,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	181.000,00		18.100,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	181.000,00		18.100,00			
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	196.000,00		19.600,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	196.000,00		19.600,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti	377.000,00		37.700,00			
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti</i>	377.000,00		37.700,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.400,00		1.040,00			
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	16.000,00		1.600,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	26.400,00		2.640,00			
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.334.000,00	1.435.483,83	1.969.575,85			
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	2.334.000,00	1.435.483,83	1.969.575,85			
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.360.400,00	1.435.483,83	1.972.215,85			
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	500.000,00	325.000,00	325.000,00			
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	500.000,00	325.000,00	325.000,00			
Totale Titolo IV	Partite di giro	500.000,00	325.000,00	325.000,00			
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.</i>	2.860.400,00	1.760.483,83	2.297.215,85			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.000,00		2.500,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	31.000,00	13.230,77	9.714,00			
Totale Unità	1 03	56.000,00	13.230,77	12.214,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti	56.000,00	13.230,77	12.214,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali	56.000,00	13.230,77	12.214,00			

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle entrate per 00 - -						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa					3.565.642,77	1.488.724,90
	TOTALE ENTRATE					3.565.642,77	1.488.724,90
	Riepilogo delle entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I - Entrate correnti				24.779.277,40	83.402.855,58	85.547.028,64
	TOTALE ENTRATE				24.779.277,40	83.402.855,58	85.547.028,64
	Riepilogo delle entrate per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE						
	Titolo I - Entrate correnti				169.309,98	1.287.322,31	92.762,16
	TOTALE ENTRATE				169.309,98	1.287.322,31	92.762,16
	Riepilogo delle entrate per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE						
	Titolo I - Entrate correnti				583.150,86	1.435.044,51	501.852,79
	TOTALE ENTRATE				583.150,86	1.435.044,51	501.852,79
	Riepilogo delle entrate per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.						
	Titolo I - Entrate correnti				4.778,79	51.923,07	10.884,61
	TOTALE ENTRATE				4.778,79	51.923,07	10.884,61
	Riepilogo delle entrate per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE						
	Titolo I - Entrate correnti				1.488.158,60	517.000,00	398.500,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale				1.298.375,25	3.190.000,00	3.110.000,00
	TOTALE ENTRATE				2.786.533,85	3.707.000,00	3.508.500,00
	Riepilogo delle entrate per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA						
	Titolo I - Entrate correnti				279.280,70	419.862,00	101.060,00
	TOTALE ENTRATE				279.280,70	419.862,00	101.060,00
	Riepilogo delle entrate per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE						
	Titolo I - Entrate correnti				426.319,24	1.113.332,14	539.786,25
	TOTALE ENTRATE				426.319,24	1.113.332,14	539.786,25
	Riepilogo delle entrate per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo I - Entrate correnti				164.157,65	582.004,41	145.484,23
	TOTALE ENTRATE				164.157,65	582.004,41	145.484,23
	Riepilogo delle entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ						
	Titolo IV - Partite di giro				660.073,26	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE ENTRATE				660.073,26	28.526.000,00	28.526.000,00
	Riepilogo delle entrate per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo I - Entrate correnti					60.000,00	33.000,00
	TOTALE ENTRATE					60.000,00	33.000,00
	Riepilogo delle entrate per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI						
	Titolo I - Entrate correnti				55.592,00	100.000,00	5.000,00
	TOTALE ENTRATE				55.592,00	100.000,00	5.000,00
	Riepilogo delle entrate per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP						
	Titolo I - Entrate correnti					717.000,00	358.500,00
	TOTALE ENTRATE					717.000,00	358.500,00
	Riepilogo delle entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE						
	Titolo I - Entrate correnti				8.958.768,04	7.502.161,90	3.530.911,85
	Titolo IV - Partite di giro				546.244,43	750.000,00	750.000,00
	TOTALE ENTRATE				9.505.012,47	8.252.161,90	4.280.911,85
	Riepilogo delle entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA						
	Titolo I - Entrate correnti				977.532,53	1.631.754,69	671.630,76
	Titolo IV - Partite di giro				631,90	55.000,00	55.000,00
	TOTALE ENTRATE				978.164,43	1.686.754,69	726.630,76
	Riepilogo delle entrate per C00 - -						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		1.099.587,85	4.000.000,00			
	TOTALE ENTRATE		1.099.587,85	4.000.000,00			
	Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale						
	Titolo I - Entrate correnti		12.623.900,00	81.041.050,00	84.158.010,00		
	TOTALE ENTRATE		12.623.900,00	81.041.050,00	84.158.010,00		
	Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.						
	Titolo I - Entrate correnti		2.031.355,00	2.840.605,58	1.623.436,00		
	TOTALE ENTRATE		2.031.355,00	2.840.605,58	1.623.436,00		
	Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia						
	Titolo I - Entrate correnti		314.700,00	476.460,96	269.698,00		
	TOTALE ENTRATE		314.700,00	476.460,96	269.698,00		
	Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.						
	Titolo I - Entrate correnti		3.607.082,00	5.798.023,02	3.259.718,00		
	Titolo IV - Partite di giro		1.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00		
	TOTALE ENTRATE		3.608.082,00	6.803.023,02	4.264.718,00		

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali						
	Titolo I - Entrate correnti	1.169.450,00	505.000,00	369.444,00			
	Titolo II - Entrate in conto capitale	253.000,00	420.000,00	235.300,00			
	Titolo IV - Partite di giro	665.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00			
	TOTALE ENTRATE	2.087.450,00	29.451.000,00	29.130.744,00			
	Riepilogo delle entrate per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione						
	Titolo I - Entrate correnti	1.212.156,00	213.320,00	227.874,00			
	TOTALE ENTRATE	1.212.156,00	213.320,00	227.874,00			
	Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno						
	Titolo I - Entrate correnti	312.900,00	60.000,00	61.290,00			
	TOTALE ENTRATE	312.900,00	60.000,00	61.290,00			
	Riepilogo delle entrate per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti						
	Titolo I - Entrate correnti	377.000,00		37.700,00			
	TOTALE ENTRATE	377.000,00		37.700,00			
	Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.						
	Titolo I - Entrate correnti	2.360.400,00	1.435.483,83	1.972.215,85			
	Titolo IV - Partite di giro	500.000,00	325.000,00	325.000,00			
	TOTALE ENTRATE	2.860.400,00	1.760.483,83	2.297.215,85			
	Riepilogo delle entrate per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali						
	Titolo I - Entrate correnti	56.000,00	13.230,77	12.214,00			
	TOTALE ENTRATE	56.000,00	13.230,77	12.214,00			
	Riepilogo delle entrate						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		1.099.587,85	4.000.000,00		3.565.642,77	1.488.724,90
	Titolo I - Entrate correnti	24.064.943,00	92.383.174,16	91.991.599,85	37.886.325,79	98.820.260,61	91.936.401,29
	Titolo II - Entrate in conto capitale	253.000,00	420.000,00	235.300,00	1.298.375,25	3.190.000,00	3.110.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	1.166.000,00	29.856.000,00	29.856.000,00	1.206.949,59	29.331.000,00	29.331.000,00
	TOTALE ENTRATE	25.483.943,00	123.758.762,01	126.082.899,85	40.391.650,63	134.906.903,38	125.866.126,19

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	25.483.943,00	123.758.762,01	126.082.899,85	40.391.650,63	134.906.903,38	125.866.126,19

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				88.077,19	270.000,00	250.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				30.788,58	179.740,00	77.692,10
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				7.536.157,73	1.659.357,07	2.855.320,20
Totale Unità	1 01				7.655.023,50	2.109.097,07	3.183.012,30
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				50.644,90	237.631,48	481.264,40
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				15.000,00	1.519.821,15	931.244,39
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					314.211,74	
Totale Unità	1 02				65.644,90	2.071.664,37	1.412.508,79
Unità 1 05	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>						
Categoria 01	FONDI RISERVA					9.371,16	
Totale Unità	1 05					9.371,16	
Totale Titolo I	Spese Correnti				7.720.668,40	4.190.132,60	4.595.521,09
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				70.077,44	233.100,00	85.500,00
Totale Unità	2 01				70.077,44	233.100,00	85.500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				70.077,44	233.100,00	85.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 01 DIREZIONE GENERALE				7.790.745,84	4.423.232,60	4.681.021,09

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				20.669,11	50.555,48	10.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				2.349.490,08	239.176,78	303.993,50
Totale Unità	1 01				2.370.159,19	289.732,26	313.993,50
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				73.079,42	78.265,21	27.890,24
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					878.000,00	
Totale Unità	1 02				73.079,42	956.265,21	27.890,24
Totale Titolo I	Spese Correnti				2.443.238,61	1.245.997,47	341.883,74
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				68.253,07	10.070,00	
Totale Unità	2 01				68.253,07	10.070,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				68.253,07	10.070,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				2.511.491,68	1.256.067,47	341.883,74

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				11.950,23	170.449,44	43.815,72
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				567.985,45	515.551,00	214.074,50
Totale Unità 1 01					579.935,68	686.000,44	257.890,22
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				931.269,71	47.413,46	108.281,73
Categoria 02	TRASFERIMENTI PASSIVI				291.763,10		29.100,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					136.776,06	
Totale Unità 1 02					1.223.032,81	184.189,52	137.381,73
Totale Titolo I	Spese Correnti				1.802.968,49	870.189,96	395.271,95
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				37.185,60	107.956,60	3.109,80
Totale Unità 2 01					37.185,60	107.956,60	3.109,80
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				37.185,60	107.956,60	3.109,80
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				1.840.154,09	978.146,56	398.381,75

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				2.994,19	2.803,85	1.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				32.061,80	76.201,82	10.034,61
Totale Unità	1 01				35.055,99	79.005,67	11.034,61
Totale Titolo I	Spese Correnti				35.055,99	79.005,67	11.034,61
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				3.000,00		
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				6.090,00	219,00	
Totale Unità	2 01				9.090,00	219,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				9.090,00	219,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.				44.145,99	79.224,67	11.034,61

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale
UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				7.168.141,93	71.469.408,75	69.022.531,57
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				5.800.561,54	9.786.587,25	9.053.808,14
Totale Unità 1 01					12.968.703,47	81.255.996,00	78.076.339,71
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				11.796,27	25.960,32	11.571,13
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI				61.075,29	460.947,00	375.000,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				272.382,55	1.000,00	20.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					65.994,93	
Totale Unità 1 02					345.254,11	553.902,25	406.571,13
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE				35.739,83	150.000,00	1.500,00
Totale Unità 1 04					35.739,83	150.000,00	1.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti				13.349.697,41	81.959.898,25	78.484.410,84
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				156.013,31		15.600,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				415.180,00	92.546,50	95.000,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO				170.421,91	3.150.000,00	3.173.798,98
Totale Unità 2 01					741.615,22	3.242.546,50	3.284.398,98
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				741.615,22	3.242.546,50	3.284.398,98
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				14.091.312,63	85.202.444,75	81.768.809,82

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				18.880,86	105.730,00	12.750,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				11.170,11	104.970,00	44.500,00
Totale Unità	1 01				30.050,97	210.700,00	57.250,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				178.633,26	153.020,00	20.310,00
Totale Unità	1 02				178.633,26	153.020,00	20.310,00
Totale Titolo I	Spese Correnti				208.684,23	363.720,00	77.560,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				2,91		
Totale Unità	2 01				2,91		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				2,91		
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA				208.687,14	363.720,00	77.560,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				63.587,06	259.992,94	107.500,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				155.035,78	398.497,74	157.714,50
Totale Unità	1 01				218.622,84	658.490,68	265.214,50
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				196.143,69	118.353,66	86.179,50
Totale Unità	1 02				196.143,69	118.353,66	86.179,50
Totale Titolo I	Spese Correnti				414.766,53	776.844,34	351.394,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				37.870,14	48.302,50	3.500,00
Totale Unità	2 01				37.870,14	48.302,50	3.500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				37.870,14	48.302,50	3.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				452.636,67	825.146,84	354.894,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				31.284,45	203.287,91	56.023,50
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				684.712,86	111.619,26	87.102,00
Totale Unità	1 01				715.997,31	314.907,17	143.125,50
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				750.009,95	82.861,55	103.750,00
Totale Unità	1 02				750.009,95	82.861,55	103.750,00
Totale Titolo I	Spese Correnti				1.466.007,26	397.768,72	246.875,50
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				21.531,75	65.043,44	16.287,25
Totale Unità	2 01				21.531,75	65.043,44	16.287,25
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				21.531,75	65.043,44	16.287,25
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO				1.487.539,01	462.812,16	263.162,75

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				100,00	3.300,00	1.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				6.682,55	32.644,00	20.250,00
Totale Unità 1 01					6.782,55	35.944,00	21.250,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI				649.121,98	4.719.594,62	4.998.900,00
Totale Unità 1 02					649.121,98	4.719.594,62	4.998.900,00
Totale Titolo I	Spese Correnti				655.904,53	4.755.538,62	5.020.150,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				104,61		
Totale Unità 2 01					104,61		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				104,61		
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				4.215.656,61	28.526.000,00	28.526.000,00
Totale Unità 4 01					4.215.656,61	28.526.000,00	28.526.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro				4.215.656,61	28.526.000,00	28.526.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				4.871.665,75	33.281.538,62	33.546.150,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				10.267,38	48.000,00	23.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				18.008,09	14.000,00	8.200,00
Totale Unità	1 01				28.275,47	62.000,00	31.200,00
Totale Titolo I	Spese Correnti				28.275,47	62.000,00	31.200,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				28.275,47	62.000,00	31.200,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				4.178,94	13.000,00	1.250,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				1.055,53	1.000,00	
Totale Unità 1 01	1 01				5.234,47	14.000,00	1.250,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				33.000,00	80.000,00	7.150,00
Totale Unità 1 02	1 02				33.000,00	80.000,00	7.150,00
Totale Titolo I	Spese Correnti				38.234,47	94.000,00	8.400,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				38.234,47	94.000,00	8.400,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				289,00	3.500,00	1.000,00
Totale Unità	1 01				289,00	3.500,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti				289,00	3.500,00	1.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				289,00	3.500,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				28.812,71	96.500,00	46.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				36.106,47	454.500,00	228.000,00
Totale Unità	1 01				64.919,18	551.000,00	274.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti				64.919,18	551.000,00	274.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					2.850,00	1.425,00
Totale Unità	2 01					2.850,00	1.425,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale					2.850,00	1.425,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				64.919,18	553.850,00	275.425,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale
UPB: 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				234.851,48	756.205,09	274.821,70
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				1.653.625,80	2.972.974,00	1.331.165,10
Totale Unità 1 01					1.888.477,28	3.729.179,09	1.605.986,80
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				807.079,51	285.864,31	155.037,78
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					423.915,30	
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					130.821,14	
Totale Unità 1 02					807.079,51	840.600,75	155.037,78
Totale Titolo I	Spese Correnti				2.695.556,79	4.569.779,84	1.761.024,58
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				3.000,00	12.547,00	4.773,50
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				582.060,79	588.120,80	528.642,59
Totale Unità 2 01					585.060,79	600.667,80	533.416,09
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				585.060,79	600.667,80	533.416,09
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				225,84	750.000,00	750.000,00
Totale Unità 4 01					225,84	750.000,00	750.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro				225,84	750.000,00	750.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				3.280.843,42	5.920.447,64	3.044.440,67

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPR Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				47.105,49	239.649,42	88.738,40
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				985.617,17	1.004.158,73	742.510,36
Totale Unità	1 01				1.032.722,66	1.243.808,15	831.248,76
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				26.113,55	49.494,00	12.950,00
Totale Unità	1 02				26.113,55	49.494,00	12.950,00
Totale Titolo I	Spese Correnti				1.058.836,21	1.293.302,15	844.198,76
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				237.465,53		23.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				389.354,78	52.469,92	152.800,00
Totale Unità	2 01				626.820,31	52.469,92	175.800,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				626.820,31	52.469,92	175.800,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					55.000,00	55.000,00
Totale Unità	4 01					55.000,00	55.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro					55.000,00	55.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				1.685.656,52	1.400.772,07	1.074.998,76

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		380.000,00	380.000,00			
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	58.230,00	55.500,00	33.570,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.853.458,00	215.890,00	5.633.373,00			
Totale Unità 1 01	1 01	5.911.688,00	651.390,00	6.046.943,00			
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	181.686,00	30.000,00	33.168,00			
Categoria 02	TRASFERIMENTI PASSIVI	262.584,00		26.258,00			
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		1.101.051,85	1.101.051,85			
Totale Unità 1 02	1 02	444.270,00	1.131.051,85	1.160.477,85			
Unità 1 05	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>						
Categoria 01	FONDI RISERVA		100.000,00				
Totale Unità 1 05	1 05		100.000,00				
Totale Titolo I	Spese Correnti	6.355.958,00	1.882.441,85	7.207.420,85			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.673,00	16.083,00	8.608,00			
Totale Unità 2 01	2 01	5.673,00	16.083,00	8.608,00			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.673,00	16.083,00	8.608,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale	6.361.631,00	1.898.524,85	7.216.028,85			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	52.194,00	300.463,88	155.446,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	451.050,00	1.360.527,00	875.366,00			
Totale Unità	1 01	503.244,00	1.660.990,88	1.030.812,00			
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	799.800,00	169.773,00	164.866,00			
Totale Unità	1 02	799.800,00	169.773,00	164.866,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.303.044,00	1.830.763,88	1.195.678,00			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	9.600,00	18.000,00	9.960,00			
Totale Unità	2 01	9.600,00	18.000,00	9.960,00			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	9.600,00	18.000,00	9.960,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	1.312.644,00	1.848.763,88	1.205.638,00			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	47.967,00	209.576,46	109.582,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	390.110,00	145.820,00	111.920,00			
Totale Unità 1 01		438.077,00	355.396,46	221.502,00			
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	680.700,00	45.500,00	90.820,00			
Totale Unità 1 02		680.700,00	45.500,00	90.820,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.118.777,00	400.896,46	312.322,00			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	29.700,00	22.000,00	13.970,00			
Totale Unità 2 01		29.700,00	22.000,00	13.970,00			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	29.700,00	22.000,00	13.970,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	1.148.477,00	422.896,46	326.292,00			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	140.670,00	508.605,66	268.366,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.581.600,00	2.158.907,80	1.537.612,00			
Totale Unità 1 01	1 01	1.722.270,00	2.667.513,46	1.805.978,00			
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	193.200,00	105.025,35	71.832,00			
Totale Unità 1 02	1 02	193.200,00	105.025,35	71.832,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.915.470,00	2.772.538,81	1.877.810,00			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	74.700,00	19.081,60	17.010,00			
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	165.000,00	567.453,40	517.226,00			
Totale Unità 2 01	2 01	239.700,00	586.535,00	534.236,00			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	239.700,00	586.535,00	534.236,00			
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.005.000,00	1.005.000,00			
Totale Unità 4 01	4 01		1.005.000,00	1.005.000,00			
Totale Titolo IV	Partite di giro		1.005.000,00	1.005.000,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	2.155.170,00	4.364.073,81	3.417.046,00			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	4.640.473,00	67.392.545,29	66.199.549,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.932.266,00	8.640.333,53	9.751.806,00			
Totale Unità 1 01		8.572.739,00	76.032.878,82	75.951.355,00			
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		12.524,50	6.262,00			
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	900.000,00	4.961.856,77	5.448.368,00			
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	150.000,00		15.000,00			
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		800.000,00				
Totale Unità 1 02		1.050.000,00	5.774.381,27	5.469.630,00			
Unità 1 04	<u>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</u>						
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE		15.000,00	7.500,00			
Totale Unità 1 04			15.000,00	7.500,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti	9.622.739,00	81.822.260,09	81.428.485,00			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	168.000,00		16.800,00			
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	367.000,00	2.250,00	37.824,00			
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	140.000,00	1.651.142,25	1.791.142,00			
Totale Unità 2 01		675.000,00	1.653.392,25	1.845.766,00			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	675.000,00	1.653.392,25	1.845.766,00			
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.201.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00			
Totale Unità 4 01		4.201.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00			
Totale Titolo IV	Partite di giro	4.201.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali	14.498.739,00	112.001.652,34	111.800.251,00			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	32.355,00	157.000,00	81.734,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	67.800,00	29.300,00	21.430,00			
Totale Unità 1 01		100.155,00	186.300,00	103.164,00			
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.000,00	44.000,00	22.600,00			
Totale Unità 1 02		6.000,00	44.000,00	22.600,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti	106.155,00	230.300,00	125.764,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione	106.155,00	230.300,00	125.764,00			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	7.920,00	28.050,00	14.816,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	56.700,00	27.000,00	19.170,00			
Totale Unità	1 01	64.620,00	55.050,00	33.986,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti	64.620,00	55.050,00	33.986,00			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		3.000,00	1.500,00			
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.100,00	15.000,00	7.710,00			
Totale Unità	2 01	2.100,00	18.000,00	9.210,00			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.100,00	18.000,00	9.210,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	66.720,00	73.050,00	43.196,00			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		1.000,00	500,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		100.000,00	50.000,00			
Totale Unità	1 01		101.000,00	50.500,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti		101.000,00	50.500,00			
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori</i>		101.000,00	50.500,00			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		1.000,00	500,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	99.900,00		9.990,00			
Totale Unità 1 01	1 01	99.900,00	1.000,00	10.490,00			
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.100,00		1.110,00			
Totale Unità 1 02	1 02	11.100,00		1.110,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti	111.000,00	1.000,00	11.600,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	111.000,00	1.000,00	11.600,00			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	39.300,00	113.062,90	60.458,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.636.800,00	2.084.163,00	1.305.760,00			
Totale Unità 1 01		2.676.100,00	2.197.225,90	1.366.218,00			
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	332.700,00	68.044,00	67.292,00			
Totale Unità 1 02		332.700,00	68.044,00	67.292,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.008.800,00	2.265.269,90	1.433.510,00			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	105.000,00	213.000,00	117.000,00			
Totale Unità 2 01		105.000,00	213.000,00	117.000,00			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	105.000,00	213.000,00	117.000,00			
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	325.000,00			
Totale Unità 4 01			325.000,00	325.000,00			
Totale Titolo IV	Partite di giro		325.000,00	325.000,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	3.113.800,00	2.803.269,90	1.875.510,00			

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		4.900,00	2.450,00			
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	34.200,00	7.330,77	7.084,00			
Totale Unità	1 01	34.200,00	12.230,77	9.534,00			
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		2.000,00	1.000,00			
Totale Unità	1 02		2.000,00	1.000,00			
Totale Titolo I	Spese Correnti	34.200,00	14.230,77	10.534,00			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.400,00		540,00			
Totale Unità	2 01	5.400,00		540,00			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.400,00		540,00			
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali	39.600,00	14.230,77	11.074,00			

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle spese per 01 - DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I - Spese Correnti				7.720.668,40	4.190.132,60	4.595.521,09
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				70.077,44	233.100,00	85.500,00
	TOTALE SPESE				7.790.745,84	4.423.232,60	4.681.021,09
	Riepilogo delle spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE						
	Titolo I - Spese Correnti				2.443.238,61	1.245.997,47	341.883,74
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				68.253,07	10.070,00	
	TOTALE SPESE				2.511.491,68	1.256.067,47	341.883,74
	Riepilogo delle spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE						
	Titolo I - Spese Correnti				1.802.968,49	870.189,96	395.271,95
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				37.185,60	107.956,60	3.109,80
	TOTALE SPESE				1.840.154,09	978.146,56	398.381,75
	Riepilogo delle spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMENTI E PER L'INFORM.						
	Titolo I - Spese Correnti				35.055,99	79.005,67	11.034,61
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				9.090,00	219,00	
	TOTALE SPESE				44.145,99	79.224,67	11.034,61
	Riepilogo delle spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE						
	Titolo I - Spese Correnti				13.349.697,41	81.959.898,25	78.484.410,84
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				741.615,22	3.242.546,50	3.284.398,98
	TOTALE SPESE				14.091.312,63	85.202.444,75	81.768.809,82
	Riepilogo delle spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA						
	Titolo I - Spese Correnti				208.684,23	363.720,00	77.560,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				2,91		
	TOTALE SPESE				208.687,14	363.720,00	77.560,00
	Riepilogo delle spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE						
	Titolo I - Spese Correnti				414.766,53	776.844,34	351.394,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				37.870,14	48.302,50	3.500,00
	TOTALE SPESE				452.636,67	825.146,84	354.894,00
	Riepilogo delle spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo I - Spese Correnti				1.466.007,26	397.768,72	246.875,50
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				21.531,75	65.043,44	16.287,25

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE SPESE				1.487.539,01	462.812,16	263.162,75
	Riepilogo delle spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ						
	Titolo I - Spese Correnti				655.904,53	4.755.538,62	5.020.150,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				104,61		
	Titolo IV - Partite di giro				4.215.656,61	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE SPESE				4.871.665,75	33.281.538,62	33.546.150,00
	Riepilogo delle spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI						
	Titolo I - Spese Correnti				28.275,47	62.000,00	31.200,00
	TOTALE SPESE				28.275,47	62.000,00	31.200,00
	Riepilogo delle spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI						
	Titolo I - Spese Correnti				38.234,47	94.000,00	8.400,00
	TOTALE SPESE				38.234,47	94.000,00	8.400,00
	Riepilogo delle spese per 12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI						
	Titolo I - Spese Correnti				289,00	3.500,00	1.000,00
	TOTALE SPESE				289,00	3.500,00	1.000,00
	Riepilogo delle spese per 13 - SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE						
	Titolo I - Spese Correnti						7.764,00
	TOTALE SPESE						7.764,00
	Riepilogo delle spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP						
	Titolo I - Spese Correnti				64.919,18	551.000,00	274.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale					2.850,00	1.425,00
	TOTALE SPESE				64.919,18	553.850,00	275.425,00
	Riepilogo delle spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE						
	Titolo I - Spese Correnti				2.695.556,79	4.569.779,84	1.761.024,58
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				585.060,79	600.667,80	533.416,09
	Titolo IV - Partite di giro				225,84	750.000,00	750.000,00
	TOTALE SPESE				3.280.843,42	5.920.447,64	3.044.440,67
	Riepilogo delle spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA						
	Titolo I - Spese Correnti				1.058.836,21	1.293.302,15	844.198,76
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				626.820,31	52.469,92	175.800,00
	Titolo IV - Partite di giro					55.000,00	55.000,00

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE SPESE				1.685.656,52	1.400.772,07	1.074.998,76
	Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale						
	Titolo I - Spese Correnti	6.355.958,00	1.882.441,85	7.207.420,85			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.673,00	16.083,00	8.608,00			
	TOTALE SPESE	6.361.631,00	1.898.524,85	7.216.028,85			
	Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.						
	Titolo I - Spese Correnti	1.303.044,00	1.830.763,88	1.195.678,00			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	9.600,00	18.000,00	9.960,00			
	TOTALE SPESE	1.312.644,00	1.848.763,88	1.205.638,00			
	Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia						
	Titolo I - Spese Correnti	1.118.777,00	400.896,46	312.322,00			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	29.700,00	22.000,00	13.970,00			
	TOTALE SPESE	1.148.477,00	422.896,46	326.292,00			
	Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.						
	Titolo I - Spese Correnti	1.915.470,00	2.772.538,81	1.877.810,00			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	239.700,00	586.535,00	534.236,00			
	Titolo IV - Partite di giro		1.005.000,00	1.005.000,00			
	TOTALE SPESE	2.155.170,00	4.364.073,81	3.417.046,00			
	Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali						
	Titolo I - Spese Correnti	9.622.739,00	81.822.260,09	81.428.485,00			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	675.000,00	1.653.392,25	1.845.766,00			
	Titolo IV - Partite di giro	4.201.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00			
	TOTALE SPESE	14.498.739,00	112.001.652,34	111.800.251,00			
	Riepilogo delle spese per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione						
	Titolo I - Spese Correnti	106.155,00	230.300,00	125.764,00			
	TOTALE SPESE	106.155,00	230.300,00	125.764,00			
	Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno						
	Titolo I - Spese Correnti	64.620,00	55.050,00	33.986,00			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.100,00	18.000,00	9.210,00			
	TOTALE SPESE	66.720,00	73.050,00	43.196,00			
	Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori						

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo I - Spese Correnti		101.000,00	50.500,00			
	TOTALE SPESE		101.000,00	50.500,00			
	Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti						
	Titolo I - Spese Correnti	111.000,00	1.000,00	11.600,00			
	TOTALE SPESE	111.000,00	1.000,00	11.600,00			
	Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.						
	Titolo I - Spese Correnti	3.008.800,00	2.265.269,90	1.433.510,00			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	105.000,00	213.000,00	117.000,00			
	Titolo IV - Partite di giro		325.000,00	325.000,00			
	TOTALE SPESE	3.113.800,00	2.803.269,90	1.875.510,00			
	Riepilogo delle spese per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali						
	Titolo I - Spese Correnti	34.200,00	14.230,77	10.534,00			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.400,00		540,00			
	TOTALE SPESE	39.600,00	14.230,77	11.074,00			
	Riepilogo delle spese						
	Titolo I - Spese Correnti	23.640.763,00	91.375.751,76	93.687.609,85	31.983.102,57	101.212.677,62	92.451.689,07
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.072.173,00	2.527.010,25	2.539.290,00	2.197.611,84	4.363.225,76	4.103.437,12
	Titolo IV - Partite di giro	4.201.000,00	29.856.000,00	29.856.000,00	4.215.882,45	29.331.000,00	29.331.000,00
	TOTALE SPESE	28.913.936,00	123.758.762,01	126.082.899,85	38.396.596,86	134.906.903,38	125.886.126,19

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017			ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2017)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2016	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	28.913.936,00	123.758.762,01	126.082.899,85	38.396.596,86	134.906.903,38	125.886.126,19

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2017 (Stanziamenti Iniziali)

Entrate	Anno 2017		Anno 2016	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	80.750.190,00	82.586.040,00	81.534.436,00	82.905.636,00
- Altre entrate	11.632.984,16	9.405.559,85	12.924.330,55	9.050.765,29
A) Totale Entrate Correnti	92.383.174,16	91.991.599,85	94.458.766,55	91.956.401,29
- Entrate per l' alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	420.000,00	235.300,00	3.190.000,00	3.110.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale Entrate in Conto Capitale	420.000,00	235.300,00	3.190.000,00	3.110.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	29.856.000,00	29.856.000,00	29.331.000,00	29.331.000,00
(A+B+C+D) Totale Entrate	122.659.174,16	122.082.899,85	126.979.766,55	124.397.401,29
Avanzo di amministrazione vincolato e Fondo iniziale di cassa	1.099.587,85	4.000.000,00	510.814,42	5.000.000,00
Totali a pareggio	123.758.762,01	126.082.899,85	127.490.580,97	129.397.401,29

Uscite	Anno 2017		Anno 2016	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Funzionamento	83.920.976,29	86.630.482,00	86.548.015,85	88.588.851,00
- Interventi diversi	7.339.775,47	7.049.627,85	7.542.689,86	7.372.613,17
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	15.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	100.000,00	0,00	185.000,00	0,00
A1) Totale Uscite Correnti	91.375.751,76	93.687.609,85	94.275.705,71	95.962.964,17
- Investimenti	2.527.010,25	2.539.290,00	3.883.875,26	4.103.437,12
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale Uscite in Conto Capitale	2.527.010,25	2.539.290,00	3.883.875,26	4.103.437,12
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	29.856.000,00	29.856.000,00	29.331.000,00	29.331.000,00
(A1+B1+C1+D1) Totale Uscite	123.758.762,01	126.082.899,85	127.490.580,97	129.397.401,29
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	123.758.762,01	126.082.899,85	127.490.580,97	129.397.401,29

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2017		Anno 2016	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	1.007.422,40	-1.696.010,00	183.060,84	-4.006.562,88
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-2.107.010,25	-2.303.990,00	-693.875,26	-993.437,12
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-1.099.587,85	-4.000.000,00	-510.814,42	-5.000.000,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.099.587,85	-4.000.000,00	-510.814,42	-5.000.000,00
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-1.099.587,85	-4.000.000,00	-510.814,42	-5.000.000,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto
al termine dell' esercizio 2016**

Fondo di cassa iniziale		1.488.724,90
RESIDUI ATTIVI		40.473.514,73
RESIDUI PASSIVI		38.396.596,86
Avanzo di amministrazione iniziale		3.565.642,77
<i>Entrate già accertate nell' esercizio</i>		117.549.249,70
<i>Uscite già impegnate nell' esercizio</i>		120.760.128,80
<i>Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell' esercizio</i>		-2.274.286,12
<i>Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell' esercizio</i>		-2.097.090,52
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		177.568,07
<i>Entrate presunte per il restante periodo</i>		3.000.000,00
<i>Uscite presunte per il restante periodo</i>		2.000.000,00
<i>Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo</i>		1.000.000,00
<i>Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo</i>		1.077.980,22
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2016 da applicare al bilancio dell' anno 2017		1.099.587,85
<i>L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2017 risulta così prevista</i>		
Parte vincolata		
<i>al trattamento di fine rapporto</i>		0,00
<i>ai fondi per rischi ed oneri</i>		0,00
<i>Avanzo vincolato da progetti</i>	1.099.587,85	
.....		
<i>al fondo ripristino investimenti</i>		0,00
<i>per i seguenti altri vincoli</i>		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
Parte disponibile		
	<i>Totale parte vincolata</i>	1.099.587,85
		0,00
		0,00
<i>Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2017</i>		0,00
	<i>Totale parte disponibile</i>	0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		1.099.587,85

PREVENTIVO ECONOMICO

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2017 Parziali	Anno 2017 Totali	Anno 2016 Parziali	Anno 2016 Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		10.988.221		12.263.529
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		81.414.953		82.218.237
Totale valore della produzione (A)		92.403.174		94.481.766
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		545.700		665.769
7) per servizi		10.513.158		10.371.326
8) per godimento beni di terzi		5.302.700		5.856.750
9) per il personale		71.320.939		74.304.535
. a) salari e stipendi	53.547.993		54.667.685	
. b) oneri sociali	13.007.542		13.641.120	
. c) trattamento di fine rapporto	4.679.835		5.882.020	
. d) trattamento di quiescenza e simili	16.500		1.100	
. e) altri costi	69.069		112.610	
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.316.879		3.420.627
. a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.578		7.502	
. b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.311.301		3.413.125	
. c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
. d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		859.874		1.060.000
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		2.082.225		1.861.422
Totale costi (B)		93.941.475		97.540.429
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-1.538.301		-3.058.663

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2017 Parziali	Anno 2017 Totali	Anno 2016 Parziali	Anno 2016 Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>				
<i>16) Altri proventi finanziari</i>				
		30.000		27.000
. a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
. b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
. d) proventi diversi dai precedenti	30.000		27.000	
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>				
		10.000		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		20.000		27.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
<i>18) Rivalutazioni:</i>				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<i>19) Svalutazioni:</i>				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
<i>20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)</i>				
<i>21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14)</i>				
<i>22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>				
<i>23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		-1.518.301		-3.031.663
<i>Imposte dell'esercizio</i>		4.961.857		5.008.199

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2017 Parziali	Anno 2017 Totali	Anno 2016 Parziali	Anno 2016 Totali
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-6.480.158		-8.039.862

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2013

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Allegato 6

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 17	Ricerca e innovazione		
	17.3 Ricerca in materia ambientale	28.478.346,31	24.928.991,82
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	28.478.346,31	24.928.991,82
	Totale Missione 17	28.478.346,31	24.928.991,82
Missione 18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
	18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	27.091.262,72	25.336.447,55
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	27.091.262,72	25.336.447,55
	18.8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	7.610.206,82	7.278.669,46
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	7.610.206,82	7.278.669,46
	18.11 Coordinamento generale, informazione e comunicazione	1.873.579,70	1.816.844,73
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	1.873.579,70	1.816.844,73
	Totale Missione 18	36.575.049,24	34.431.961,74
Missione 32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
	32.2 Indirizzo politico	380.000,00	380.000,00
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	380.000,00	380.000,00
	32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	27.569.366,45	24.709.761,18
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	27.569.366,45	24.709.761,18
	Totale Missione 32	27.949.366,45	25.089.761,18
Missione 33	Fondi da ripartire		
	33.1 Fondi da assegnare	900.000,00	0,00
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	900.000,00	0,00
	Totale Missione 33	900.000,00	0,00
099	Partite di giro		
	99.1 Partite di giro	29.856.000,00	29.856.000,00
Totale Spese		123.758.762,01	114.306.714,75