



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

TRIENNALE

2018-2019-2020

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE TRIENNALE 2018-2020

NOTA INTEGRATIVA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate 2018-2020
- Parte II – Uscite 2018-2020



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO PLURIENNALE 2018-2020

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

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

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

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

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

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

Il contributo ordinario per l'esercizio finanziario 2018 ammonta ad euro 90.218.165,00 per l'esercizio finanziario 2019 il contributo ordinario è pari ad euro 90.045.484,00 e per l'anno 2020 è pari ad euro 90.045.484,00.

Per l'esercizio 2018, è stato applicato il solo avanzo derivante dalla gestione dei progetti per euro 1.781.502,96.

Non è stato applicato alcun avanzo di Amministrazione ISPRA.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

- Contributo annuale dello Stato;
- risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;
- proventi derivanti dalle attività di promozione, prestazione di servizi tecnici e di ricerca e, ove non sussistano profili di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto, consulenze e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
- introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto tecnico scientifico e di ricerca che si sviluppano a seguito della stipula di convenzioni su specifici progetti e programmi con soggetti privati ed enti pubblici come Università, Enti di Ricerca, Enti Locali, Comunità Europea.
- ogni altro provento o contributo connesso alle attività dell'Istituto.

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

I Dipartimenti tecnico-scientifici sono i seguenti:

- 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) Il Dipartimento del personale e degli affari generali.

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

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

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (CRA)

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

STRUTTURA DEL BILANCIO

- Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per gli esercizi finanziari 2018-2020, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 11 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.).
- I suddetti C.R.A., che rappresentano la struttura organizzativa di livello dirigenziale, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse, sulla base delle linee generali e degli indirizzi politici annuali ricevuti dalla Direzione generale, e alle disponibilità finanziarie, avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta.
- Il titolare del C.R.A. coincide con il responsabile della corrispondente struttura.
- Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio pluriennale di mantenere le seguenti determinazioni, già assunte per la previsione dell'esercizio finanziario precedente:
 assegnare lo stanziamento relativo al capitolo del contributo ordinario al C.R.A. C01;
 assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle entrate diverse dal contributo ordinario ai C.R.A. ai competenti CRA, come previsto per il 2017;
 assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento al C.R.A. C05;
 assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle partite di giro ai C.R.A. C04 – C05 – C10.

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

ENTRATE:	2018	2019	2020
C00	1.781.502,96	80.297,56	750,00
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	1.781.502,96	80.297,56	750,00
C01 - DIREZIONE GENERALE	105.479.426,08	90.205.964,65	90.146.352,80
Titolo 1 - Entrate correnti	90.479.426,08	90.205.964,65	90.146.352,80
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	15.000.000,00	-	-
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2.860.149,04	2.864.462,89	2.887.550,49
Titolo 1 - Entrate correnti	2.860.149,04	2.864.462,89	2.887.550,49
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	1.632.541,71	390.063,73	89.784,43
Titolo 1 - Entrate correnti	1.632.541,71	390.063,73	89.784,43
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	5.046.023,36	835.853,11	355.588,25
Titolo 1 - Entrate correnti	4.856.023,36	645.853,11	165.588,25
Titolo 4 - Partite di giro	190.000,00	190.000,00	190.000,00
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	27.569.500,00	27.569.500,00	27.569.500,00
Titolo 1 - Entrate correnti	523.500,00	523.500,00	523.500,00
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00

C06 - CN SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	227.500,00	225.000,00	225.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti	227.500,00	225.000,00	225.000,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	977.807,71	620.436,09	54.003,95
Titolo 1 - Entrate correnti	977.807,71	620.436,09	54.003,95
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	175.920,40	174.542,00	70.378,00
Titolo 1 - Entrate correnti	175.920,40	174.542,00	70.378,00
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI	-	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti	-	-	-
C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA	2.105.182,57	611.507,79	525.083,98
Titolo 1 - Entrate correnti	2.105.182,57	611.507,79	525.083,98
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C11 - CN EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RETI BIBLIOGRAFICHE E MUSEALE PER L'AMBIENTE	15.807,45	5.999,76	1.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti	15.807,45	5.999,76	1.000,00
Totale entrate escluse P.G.	120.955.361,28	96.667.627,58	95.008.991,90
Partite di Giro	26.916.000,00	26.916.000,00	26.916.000,00
Totale generale entrate	147.871.361,28	123.583.627,58	121.924.991,90

USCITE:	2018	2019	2020
C01 - DIREZIONE GENERALE	18.215.765,68	3.029.005,86	2.949.940,50
Titolo 1 - Spese Correnti	3.213.265,68	3.029.005,86	2.949.940,50
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	15.002.500,00	-	-
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	1.750.728,38	1.809.218,30	1.940.594,50
Titolo 1 - Spese Correnti	1.651.928,38	1.721.218,30	1.842.594,50
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	98.800,00	88.000,00	98.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	1.642.476,28	400.145,73	171.784,43
Titolo 1 - Spese Correnti	1.528.476,28	398.445,73	171.784,43
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	114.000,00	1.700,00	-
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	4.638.263,90	785.161,22	479.878,68
Titolo 1 - Spese Correnti	3.844.830,27	580.161,22	289.878,68
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	603.433,63	15.000,00	-
Titolo 4 - Partite di giro	190.000,00	190.000,00	190.000,00
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	117.843.113,14	115.043.518,72	114.228.161,95
Titolo 1 - Spese Correnti	88.556.162,07	86.159.479,79	85.384.579,10
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	2.560.951,07	2.158.038,93	2.117.582,85
Titolo 4 - Partite di giro	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00

C06 - CN SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	348.250,00	501.000,00	493.000,00
Titolo 1 - Spese Correnti	344.250,00	497.000,00	489.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	678.735,00	315.000,00	100.990,04
Titolo 1 - Spese Correnti	658.735,00	312.000,00	100.990,04
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	20.000,00	3.000,00	-
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	883.787,00	958.098,00	859.951,80
Titolo 1 - Spese Correnti	746.937,00	939.248,00	859.951,80
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	136.850,00	18.850,00	-
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI	166.000,00	282.000,00	332.000,00
Titolo 1 - Spese Correnti	166.000,00	282.000,00	332.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	-	-	-
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA	1.633.779,45	356.479,99	294.690,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.408.123,55	325.479,99	273.690,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	225.655,90	31.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C11 - CN EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RETI BIBLIOGRAFICHE E MUSEALE PER L'AMBIENTE	70.462,45	103.999,76	74.000,00
Titolo 1 - Spese Correnti	55.462,45	103.999,76	74.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	15.000,00	-	-
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
Titolo 1 - Spese Correnti	-	-	-
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	-	-	-
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
Totale uscite escluse P.G.	120.955.361,28	96.667.627,58	95.008.991,90
Partite di Giro	26.916.000,00	26.916.000,00	26.916.000,00
Totale generale uscite	147.871.361,28	123.583.627,58	121.924.991,90

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2018-2020

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 ISPRA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
Unità 0 00	:				
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	1.781.502,96	80.297,56	750,00	1.862.550,52
Totale Unità	0 00	1.781.502,96	80.297,56	750,00	1.862.550,52
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	1.781.502,96	80.297,56	750,00	1.862.550,52
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 ISPRA	1.781.502,96	80.297,56	750,00	1.862.550,52

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	90.218.165,00	90.045.484,00	90.045.484,00	270.309.133,00
Totale Unità	1 02	90.218.165,00	90.045.484,00	90.045.484,00	270.309.133,00
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	206.261,08	105.480,65	45.868,80	357.610,53
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Unità	1 03	261.261,08	160.480,65	100.868,80	522.610,53
Totale Titolo I	Entrate correnti	90.479.426,08	90.205.964,65	90.146.352,80	270.831.743,53
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 03	<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>				
Categoria 04	ACCENSIONE DI PRESTITI	15.000.000,00			15.000.000,00
Totale Unità	2 03	15.000.000,00			15.000.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	15.000.000,00			15.000.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale	105.479.426,08	90.205.964,65	90.146.352,80	285.831.743,53

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.860.149,04	2.864.462,89	2.887.550,49	8.612.162,42
Totale Unità	1 03	2.860.149,04	2.864.462,89	2.887.550,49	8.612.162,42
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.860.149,04	2.864.462,89	2.887.550,49	8.612.162,42
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	2.860.149,04	2.864.462,89	2.887.550,49	8.612.162,42

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.586.541,71	344.063,73	43.784,43	1.974.389,87
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
Totale Unità	1 03	1.632.541,71	390.063,73	89.784,43	2.112.389,87
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.632.541,71	390.063,73	89.784,43	2.112.389,87
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	1.632.541,71	390.063,73	89.784,43	2.112.389,87

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.844.523,36	645.853,11	165.588,25	5.655.964,72
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.500,00			11.500,00
Totale Unità	1 03	4.856.023,36	645.853,11	165.588,25	5.667.464,72
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.856.023,36	645.853,11	165.588,25	5.667.464,72
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
Totale Unità	4 01	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	5.046.023,36	835.853,11	355.588,25	6.237.464,72

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	478.000,00	478.000,00	478.000,00	1.434.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.500,00	15.500,00	15.500,00	46.500,00
Totale Unità	1 03	523.500,00	523.500,00	523.500,00	1.570.500,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	523.500,00	523.500,00	523.500,00	1.570.500,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
Totale Unità	2 01	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	80.178.000,00
Totale Unità	4 01	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	80.178.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	80.178.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali	27.569.500,00	27.569.500,00	27.569.500,00	82.708.500,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	207.500,00	205.000,00	205.000,00	617.500,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Unità	1 03	227.500,00	225.000,00	225.000,00	677.500,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	227.500,00	225.000,00	225.000,00	677.500,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione	227.500,00	225.000,00	225.000,00	677.500,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	977.807,71	620.436,09	54.003,95	1.652.247,75
Totale Unità	1 03	977.807,71	620.436,09	54.003,95	1.652.247,75
Totale Titolo I	Entrate correnti	977.807,71	620.436,09	54.003,95	1.652.247,75
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	977.807,71	620.436,09	54.003,95	1.652.247,75

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	175.920,40	174.542,00	70.378,00	420.840,40
Totale Unità	1 03	175.920,40	174.542,00	70.378,00	420.840,40
Totale Titolo I	Entrate correnti	175.920,40	174.542,00	70.378,00	420.840,40
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	175.920,40	174.542,00	70.378,00	420.840,40

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.105.182,57	611.507,79	525.083,98	3.241.774,34
Totale Unità	1 03	2.105.182,57	611.507,79	525.083,98	3.241.774,34
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.105.182,57	611.507,79	525.083,98	3.241.774,34
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	2.105.182,57	611.507,79	525.083,98	3.241.774,34

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.500,00			7.500,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.307,45	5.999,76	1.000,00	15.307,21
Totale Unità	1 03	15.807,45	5.999,76	1.000,00	22.807,21
Totale Titolo I	Entrate correnti	15.807,45	5.999,76	1.000,00	22.807,21
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali	15.807,45	5.999,76	1.000,00	22.807,21

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	1.781.502,96	80.297,56	750,00	1.862.550,52
	TOTALE ENTRATE	1.781.502,96	80.297,56	750,00	1.862.550,52
	Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Entrate correnti	90.479.426,08	90.205.964,65	90.146.352,80	270.831.743,53
	Titolo II - Entrate in conto capitale	15.000.000,00			15.000.000,00
	TOTALE ENTRATE	105.479.426,08	90.205.964,65	90.146.352,80	285.831.743,53
	Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Entrate correnti	2.860.149,04	2.864.462,89	2.887.550,49	8.612.162,42
	TOTALE ENTRATE	2.860.149,04	2.864.462,89	2.887.550,49	8.612.162,42
	Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Entrate correnti	1.632.541,71	390.063,73	89.784,43	2.112.389,87
	TOTALE ENTRATE	1.632.541,71	390.063,73	89.784,43	2.112.389,87
	Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Entrate correnti	4.856.023,36	645.853,11	165.588,25	5.667.464,72
	Titolo IV - Partite di giro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
	TOTALE ENTRATE	5.046.023,36	835.853,11	355.588,25	6.237.464,72
	Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Entrate correnti	523.500,00	523.500,00	523.500,00	1.570.500,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	80.178.000,00
	TOTALE ENTRATE	27.569.500,00	27.569.500,00	27.569.500,00	82.708.500,00
	Riepilogo delle entrate per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione				
	Titolo I - Entrate correnti	227.500,00	225.000,00	225.000,00	677.500,00
	TOTALE ENTRATE	227.500,00	225.000,00	225.000,00	677.500,00
	Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Entrate correnti	977.807,71	620.436,09	54.003,95	1.652.247,75
	TOTALE ENTRATE	977.807,71	620.436,09	54.003,95	1.652.247,75
	Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Entrate correnti	175.920,40	174.542,00	70.378,00	420.840,40
	TOTALE ENTRATE	175.920,40	174.542,00	70.378,00	420.840,40
	Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
	Titolo I - Entrate correnti	2.105.182,57	611.507,79	525.083,98	3.241.774,34
	TOTALE ENTRATE	2.105.182,57	611.507,79	525.083,98	3.241.774,34
	Riepilogo delle entrate per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali				
	Titolo I - Entrate correnti	15.807,45	5.999,76	1.000,00	22.807,21
	TOTALE ENTRATE	15.807,45	5.999,76	1.000,00	22.807,21
	Riepilogo delle entrate				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	1.781.502,96	80.297,56	750,00	1.862.550,52
	Titolo I - Entrate correnti	103.853.858,32	96.267.330,02	94.688.241,90	294.809.430,24
	Titolo II - Entrate in conto capitale	15.320.000,00	320.000,00	320.000,00	15.960.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	26.916.000,00	26.916.000,00	26.916.000,00	80.748.000,00
	TOTALE ENTRATE	147.871.361,28	123.583.627,58	121.924.991,90	393.379.980,76

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	147.871.361,28	123.583.627,58	121.924.991,90	393.379.980,76

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2018-2020

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	280.000,00	282.000,00	282.000,00	844.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	134.685,37	138.870,55	119.576,06	393.131,98
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	508.378,00	350.800,00	313.300,00	1.172.478,00
Totale Unità	1 01	923.063,37	771.670,55	714.876,06	2.409.609,98
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80.270,87	77.270,87	60.000,00	217.541,74
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.442.064,44	1.442.064,44	1.437.064,44	4.321.193,32
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Totale Unità	1 02	1.822.335,31	1.819.335,31	1.797.064,44	5.438.735,06
Unità 1 05	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
Categoria 01	FONDI RISERVA	467.867,00	438.000,00	438.000,00	1.343.867,00
Totale Unità	1 05	467.867,00	438.000,00	438.000,00	1.343.867,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.213.265,68	3.029.005,86	2.949.940,50	9.192.212,04
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00			2.500,00
Totale Unità	2 01	2.500,00			2.500,00
Unità 2 02	ONERI COMUNI				
Categoria 02	RMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	15.000.000,00			15.000.000,00
Totale Unità	2 02	15.000.000,00			15.000.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	15.002.500,00			15.002.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale	18.215.765,68	3.029.005,86	2.949.940,50	24.194.712,04

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	605.284,68	581.760,00	585.600,00	1.772.644,68
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	951.954,70	1.093.943,30	1.216.462,50	3.262.360,50
Totale Unità 1 01	1 01	1.557.239,38	1.675.703,30	1.802.062,50	5.035.005,18
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	88.689,00	39.515,00	34.532,00	162.736,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Unità 1 02	1 02	94.689,00	45.515,00	40.532,00	180.736,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.651.928,38	1.721.218,30	1.842.594,50	5.215.741,18
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	98.800,00	88.000,00	98.000,00	284.800,00
Totale Unità 2 01	2 01	98.800,00	88.000,00	98.000,00	284.800,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	98.800,00	88.000,00	98.000,00	284.800,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	1.750.728,38	1.809.218,30	1.940.594,50	5.500.541,18

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	374.212,03	182.894,73	73.734,43	630.841,19
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	520.923,77	156.500,00	68.050,00	745.473,77
Totale Unità	1 01	895.135,80	339.394,73	141.784,43	1.376.314,96
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	633.340,48	59.051,00	30.000,00	722.391,48
Totale Unità	1 02	633.340,48	59.051,00	30.000,00	722.391,48
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.528.476,28	398.445,73	171.784,43	2.098.706,44
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	114.000,00	1.700,00		115.700,00
Totale Unità	2 01	114.000,00	1.700,00		115.700,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	114.000,00	1.700,00		115.700,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	1.642.476,28	400.145,73	171.784,43	2.214.406,44

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	681.435,48	253.001,32	99.308,68	1.033.745,48
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.858.599,21	237.637,90	164.500,00	3.260.737,11
Totale Unità	1 01	3.540.034,69	490.639,22	263.808,68	4.294.482,59
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	304.795,58	89.522,00	26.070,00	420.387,58
Totale Unità	1 02	304.795,58	89.522,00	26.070,00	420.387,58
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.844.830,27	580.161,22	289.878,68	4.714.870,17
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.000,00			5.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	598.433,63	15.000,00		613.433,63
Totale Unità	2 01	603.433,63	15.000,00		618.433,63
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	603.433,63	15.000,00		618.433,63
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
Totale Unità	4 01	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	4.638.263,90	785.161,22	479.878,68	5.903.303,80

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	72.568.921,75	70.920.572,70	70.207.906,57	213.697.401,02
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	10.268.088,99	9.658.201,19	9.654.169,40	29.580.459,58
Totale Unità 1 01	1 01	82.837.010,74	80.578.773,89	79.862.075,97	243.277.860,60
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.307,93	24.816,86	7.144,26	92.269,05
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	5.238.843,40	5.135.889,04	5.095.358,87	15.470.091,31
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Totale Unità 1 02	1 02	5.704.151,33	5.565.705,90	5.507.503,13	16.777.360,36
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Unità 1 04	1 04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	88.556.162,07	86.159.479,79	85.384.579,10	260.100.220,96
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	377.500,00	48.000,00	39.000,00	464.500,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	2.183.451,07	2.110.038,93	2.078.582,85	6.372.072,85
Totale Unità 2 01	2 01	2.560.951,07	2.158.038,93	2.117.582,85	6.836.572,85
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.560.951,07	2.158.038,93	2.117.582,85	6.836.572,85
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	80.178.000,00
Totale Unità 4 01	4 01	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	80.178.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	80.178.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali	117.843.113,14	115.043.518,72	114.228.161,95	347.114.793,81

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	218.250,00	252.000,00	252.000,00	722.250,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	78.000,00	190.000,00	182.000,00	450.000,00
Totale Unità	1 01	296.250,00	442.000,00	434.000,00	1.172.250,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	48.000,00	55.000,00	55.000,00	158.000,00
Totale Unità	1 02	48.000,00	55.000,00	55.000,00	158.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	344.250,00	497.000,00	489.000,00	1.330.250,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Unità	2 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione	348.250,00	501.000,00	493.000,00	1.342.250,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	145.550,00	144.000,00	72.990,04	362.540,04
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	157.134,00	87.000,00	21.000,00	265.134,00
Totale Unità	1 01	302.684,00	231.000,00	93.990,04	627.674,04
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	356.051,00	81.000,00	7.000,00	444.051,00
Totale Unità	1 02	356.051,00	81.000,00	7.000,00	444.051,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	658.735,00	312.000,00	100.990,04	1.071.725,04
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000,00	3.000,00		23.000,00
Totale Unità	2 01	20.000,00	3.000,00		23.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	20.000,00	3.000,00		23.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	678.735,00	315.000,00	100.990,04	1.094.725,04

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	103.260,00	110.280,00	84.280,00	297.820,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	613.617,00	790.968,00	756.231,80	2.160.816,80
Totale Unità	1 01	716.877,00	901.248,00	840.511,80	2.458.636,80
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.060,00	38.000,00	19.440,00	87.500,00
Totale Unità	1 02	30.060,00	38.000,00	19.440,00	87.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	746.937,00	939.248,00	859.951,80	2.546.136,80
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	136.850,00	18.850,00		155.700,00
Totale Unità	2 01	136.850,00	18.850,00		155.700,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	136.850,00	18.850,00		155.700,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	883.787,00	958.098,00	859.951,80	2.701.836,80

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	16.000,00	34.000,00	34.000,00	84.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	150.000,00	218.000,00	268.000,00	636.000,00
Totale Unità 1 01		166.000,00	252.000,00	302.000,00	720.000,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		30.000,00	30.000,00	60.000,00
Totale Unità 1 02			30.000,00	30.000,00	60.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	166.000,00	282.000,00	332.000,00	780.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	166.000,00	282.000,00	332.000,00	780.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	206.801,41	181.631,53	148.310,00	536.742,94
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.162.151,19	133.348,46	125.380,00	1.420.879,65
Totale Unità	1 01	1.368.952,60	314.979,99	273.690,00	1.957.622,59
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39.170,95	10.500,00		49.670,95
Totale Unità	1 02	39.170,95	10.500,00		49.670,95
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.408.123,55	325.479,99	273.690,00	2.007.293,54
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	225.655,90	31.000,00	21.000,00	277.655,90
Totale Unità	2 01	225.655,90	31.000,00	21.000,00	277.655,90
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	225.655,90	31.000,00	21.000,00	277.655,90
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	1.633.779,45	356.479,99	294.690,00	2.284.949,44

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	10.700,00	10.000,00	9.000,00	29.700,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	41.762,45	89.499,76	60.500,00	191.762,21
Totale Unità	1 01	52.462,45	99.499,76	69.500,00	221.462,21
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00
Totale Unità	1 02	3.000,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	55.462,45	103.999,76	74.000,00	233.462,21
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	12.000,00			12.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00			3.000,00
Totale Unità	2 01	15.000,00			15.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	15.000,00			15.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali	70.462,45	103.999,76	74.000,00	248.462,21

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
	Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Spese Correnti	3.213.265,68	3.029.005,86	2.949.940,50	9.192.212,04
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	15.002.500,00			15.002.500,00
	TOTALE SPESE	18.215.765,68	3.029.005,86	2.949.940,50	24.194.712,04
	Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Spese Correnti	1.651.928,38	1.721.218,30	1.842.594,50	5.215.741,18
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	98.800,00	88.000,00	98.000,00	284.800,00
	TOTALE SPESE	1.750.728,38	1.809.218,30	1.940.594,50	5.500.541,18
	Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Spese Correnti	1.528.476,28	398.445,73	171.784,43	2.098.706,44
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	114.000,00	1.700,00		115.700,00
	TOTALE SPESE	1.642.476,28	400.145,73	171.784,43	2.214.406,44
	Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Spese Correnti	3.844.830,27	580.161,22	289.878,68	4.714.870,17
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	603.433,63	15.000,00		618.433,63
	Titolo IV - Partite di giro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	570.000,00
	TOTALE SPESE	4.638.263,90	785.161,22	479.878,68	5.903.303,80
	Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Spese Correnti	88.556.162,07	86.159.479,79	85.384.579,10	260.100.220,96
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.560.951,07	2.158.038,93	2.117.582,85	6.836.572,85
	Titolo IV - Partite di giro	26.726.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	80.178.000,00
	TOTALE SPESE	117.843.113,14	115.043.518,72	114.228.161,95	347.114.793,81
	Riepilogo delle spese per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione				
	Titolo I - Spese Correnti	344.250,00	497.000,00	489.000,00	1.330.250,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	TOTALE SPESE	348.250,00	501.000,00	493.000,00	1.342.250,00
	Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Spese Correnti	658.735,00	312.000,00	100.990,04	1.071.725,04
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	20.000,00	3.000,00		23.000,00
	TOTALE SPESE	678.735,00	315.000,00	100.990,04	1.094.725,04
	Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
	Titolo I - Spese Correnti	746.937,00	939.248,00	859.951,80	2.546.136,80
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	136.850,00	18.850,00		155.700,00
	TOTALE SPESE	883.787,00	958.098,00	859.951,80	2.701.836,80
	Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				
	Titolo I - Spese Correnti	166.000,00	282.000,00	332.000,00	780.000,00
	TOTALE SPESE	166.000,00	282.000,00	332.000,00	780.000,00
	Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Spese Correnti	1.408.123,55	325.479,99	273.690,00	2.007.293,54
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	225.655,90	31.000,00	21.000,00	277.655,90
	TOTALE SPESE	1.633.779,45	356.479,99	294.690,00	2.284.949,44
	Riepilogo delle spese per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali				
	Titolo I - Spese Correnti	55.462,45	103.999,76	74.000,00	233.462,21
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	15.000,00			15.000,00
	TOTALE SPESE	70.462,45	103.999,76	74.000,00	248.462,21
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	102.174.170,68	94.348.038,65	92.768.409,05	289.290.618,38
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	18.781.190,60	2.319.588,93	2.240.582,85	23.341.362,38
	Titolo IV - Partite di giro	26.916.000,00	26.916.000,00	26.916.000,00	80.748.000,00
	TOTALE SPESE	147.871.361,28	123.583.627,58	121.924.991,90	393.379.980,76

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2018	2019	2020	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	147.871.361,28	123.583.627,58	121.924.991,90	393.379.980,76