



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

**BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**DECISIONALE**

# **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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 2018**

**NOTA PRELIMINARE**

## PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'anno 2018 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

Il contributo ordinario ISPRA per l'anno 2018 ammonta ad euro 90.218.165,00 ai sensi del Disegno di Legge di Bilancio 2018-2020 n. 2960 TOMO II - Quadro Generale Riassuntivo denominato "Bilancio per Azioni 2018-2020"

A seguito di detto incremento si è proceduto a redigere il Bilancio di Previsione 2018 di Istituto con il primo obiettivo di colmare il deficit strutturale riscontrato dal Collegio dei revisori dei conti nei precedenti esercizi finanziari, garantendo la copertura di tutte le spese obbligatorie e ripartendo le somme sui diversi CRA, al fine di assicurare lo svolgimento delle competenze istituzionali di ISPRA anche in ambito SNPA.

Il Bilancio di previsione dell'Istituto, è stato elaborato sulla base della richiesta di fabbisogno avanzata dai Responsabili dei Centri di Responsabilità Amministrativa; a differenza degli ultimi anni l'aumento del contributo ordinario ha consentito di andare incontro a buona parte delle richieste avanzate tenuto conto delle priorità indicate dal Consiglio di Amministrazione.

A tal fine si è ritenuto in primo luogo di individuare le seguenti macroaree attraverso il cui finanziamento, per la loro caratteristica trasversale, si è potuto cogliere l'obiettivo fissato.

- Informatica. A fronte di risorse impegnate per il 2017 di circa euro 225.000,00, sono state assegnate risorse per il 2018 di euro 1.350.000,00. Si precisa in proposito che la richiesta avanzata dal competente servizio è stata superiore a euro 1.600.000,00. Si tratta, infatti, di un ambito nel quale l'impossibilità di procedere annualmente ad un ricambio tecnologico ha portato oggi ISPRA nella condizione di dover affrontare un importante investimento di ammodernamento, aggiornamento ed adeguamento senza il quale si troverà nell'impossibilità di operare. In pratica l'unico ambito nel quale si è continuato a sostenere un certo impegno economico (euro 225.000,00) è stato quello connesso alla sicurezza degli apparati e la connettività dell'Istituto, mentre altre esigenze più strettamente connesse al funzionamento sono state accantonate. Un esempio per tutti, in Istituto sono ancora presenti oltre 300 postazioni di lavoro con sistema operativo XP, che non consentono più l'installazione e l'aggiornamento di nuovi programmi e, soprattutto l'installazione di aggiornamenti per la sicurezza non più previsti dalla casa produttrice in quanto è terminato il supporto per questo sistema operativo. Oppure, non essendo state più sostenute le spese di manutenzione ed assistenza su apparati centralizzati e periferici (server, CED e postazioni di lavoro) l'Istituto è esposto ad un blocco di funzionamento in caso di rottura. Per l'esercizio 2018 sono state previste risorse per lo sviluppo di infrastrutture (euro 290.000,00) per manutenzione e aggiornamento materiali (euro 480.000,00) per i sistemi informatici e i servizi di rete (euro 585.000,00). Si sottolinea come l'esigenza annuale complessiva a regime possa essere stimata intorno circa euro 800.000,00; si ipotizza di poter verosimilmente recuperare il gap accumulato negli ultimi anni, in un paio di esercizio finanziari.
- Laboratori. Analoga situazione è rinvenibile, con riferimento alla spesa concernente le attività dei laboratori di ISPRA, per le quali con riferimento alle esigenze connesse all'acquisto di strumentazione, alla relativa manutenzione, nonché al necessario materiale di consumo (vetreria, reagenti, gas tecnici ...), a fronte di un impegnato per l'anno 2017 di circa euro 100.000,00 sono stati appostati per il 2018 circa euro 700.000,00. (La somma risulta compatibile con una esigenza annuale, mentre la richiesta del Centro Nazionale Laboratori era stata superiore a euro 1.300.000,00; in relazione ai mancati acquisti e mancate manutenzioni degli ultimi anni).

- Personale. Altro ambito per il quale viene richiesto un impegno economico maggiore rispetto al passato è quello riferito al personale. In primo luogo vale la pena di sottolineare come, a differenza di altre realtà tecnico scientifiche, le attività di questo Istituto poggino quasi per intero sulle competenze professionali dei propri dipendenti. Pertanto in Istituto, fuori dalle spese per il personale, e per alcune esigenze strumentali (missioni in campo, strumentazione da laboratorio e da ufficio, informatica, materiali di consumo), le attività non necessitano di ulteriori risorse economiche da destinare alla produzione. Non investire sul personale potrebbe, di conseguenza, voler dire non investire sul futuro di ISPRA, anche se in questa particolare fase economica, il ricambio generazionale non potrà che avvenire rigorosamente nell'ambito del turn over. Nell'esercizio corrente è stato già compiuto l'importante passo di azzerare, almeno temporaneamente, la spesa di personale a tempo determinato gravante su risorse d'istituto (le previsioni appostate per il 2018 sono quasi integralmente ascrivibili a figure quali il Direttore Generale, ovvero ai Dirigenti con contratto a tempo per la cui copertura si attinge, per motivi contabili, dal capitolo del personale a TD).

Senza immaginare di incrementare il numero del personale, limitandosi a ragionare in un'ottica di turn over per i motivi di ricambio generazionale appena detti, appare importante, specie in considerazione della appartenenza al comparto EPR, che le spese di personale mettano i dipendenti dell'Istituto, nelle condizioni di maggior efficienza possibile. Da qui una serie di incrementi di seguito elencati:

- un capitolo stipendi più consistente (aumento di euro 1.500.000,00) in parte perché vede riversate le somme prima destinate ai TD (a seguito delle concluse stabilizzazioni previste dalla legge 125/13 e per quelle che nel corso dell'anno 2018 potranno essere realizzate ai sensi del d.lgs 75/2017), in parte per l'aumento annuale del costo dei ricercatori/tecnologi (meccanismo delle fasce);
- circa euro 2.000.000,00 per gli accantonamenti destinati al TFR, ormai da alcuni anni non effettuati, ai quali si aggiungono altri euro 2.000.000,00 appostati per far fronte ai pagamenti delle quote di TFR/TFS dell'anno senza, pertanto, disaccantonare risorse presenti nella polizza d'Istituto;
- un più adeguato stanziamento delle risorse per il salario accessorio (aumento di euro 800.000,00) maggiormente in linea con i fondi da adottare (e che comunque consentiranno un adeguamento solo dopo aver ottenuto la relativa certificazione);
- un più adeguato stanziamento di risorse finalizzate alla previdenza sociale in modo da assicurare la copertura finanziaria anche delle mensilità riferite al mese di Dicembre nel medesimo esercizio finanziario, (il riferimento è alla previdenza su tredicesima e stipendi di dicembre)
- un incremento del capitolo relativo ai benefici sociali finalizzato a dare un segnale di discontinuità al personale dipendente dell'Istituto, dopo anni di compressione delle risorse dedicate al benessere organizzativo, in primo luogo finalizzato a riattivare una polizza sanitaria collettiva. A tal fine sono stati stanziati euro 400.000,00 a fronte dello stanziamento di euro 100.000,00 del corrente esercizio e degli oltre euro 600.000,00 ordinariamente stanziati fino al 2014.

- Missioni - Altra voce "trasversale" proprio per l'incidenza diretta sullo svolgimento delle attività d'Istituto è quello delle missioni per il quale si segnala un appostamento complessivo di oltre euro 600.000,00 per le missioni in Italia e all'estero contro un impegnato in corso del 2017 di euro 250.000,00 circa.

Oltre alle macroaree trasversali fin qui richiamate si è provveduto a stanziare cospicue risorse nei fondi di direzione (Fondo di riserva, Fondo rischi e oneri) includendo, peraltro, per la prima volta un "Fondo di rotazione", classificato nel CRA C01 al capitolo 8050, destinato a garantire un'anticipazione economica per attività di convenzioni o progetti, in attesa del recepimento in bilancio, delle risorse appositamente dedicate.

Le somme stanziare per i predetti Fondi di Direzione ammontano complessivamente ad euro 767.867,00 (e più precisamente euro 387.867,00 sul capitolo 2710 "Fondo di riserva per spese correnti", euro 80.000,00 sul capitolo "Fondo rischi e oneri" ed euro 300.000,00 sul capitolo 8050 "Fondo di rotazione").

Preme, infine, rilevare che sono state stanziare specifiche risorse tra le disponibilità del cra C01 al capitolo 1870 "Spese per acquisto software e servizi informatici" per favorire anche una partecipazione in remoto degli organi d'Istituto alle riunioni di competenza, e sono state previste specifiche risorse finalizzate alla formazione del personale (con un allineamento al limite di spesa vigente pari a circa euro 80.000,00), all'anagrafe dei rifiuti, al sistema di qualità dell'aria, all'inventario frane, al SINANET o ancora all'emissioni in atmosfera all'acquisto di libri e pubblicazioni.

La presente proposta di Bilancio di previsione, pur ponendo l'Istituto nella condizione di superare la complicata situazione finanziaria in cui versava, deve essere considerata come il primo passo verso il risanamento dei conti atteso che saranno necessari alcuni esercizi finanziari per poter porre rimedio alla situazione derivante dal perpetuarsi nel tempo di mancati investimenti (il riferimento è all'inefficienza della strumentazione), oltre che di mancati accantonamenti richiesti dalla normativa vigente (TFR) cercando di migliorare l'efficienza (quanto prima, compatibilmente con i tempi tecnici previsti dall'attuale codice degli appalti per le acquisizioni di beni e servizi) in tutte e le numerose competenze attribuite all'Istituto da parte della legge.

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, 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. Si fa presente, che in attesa delle specifiche indicazioni richieste al M.E.F. con nota n. 57075 del 16/11/2017, il documento è stato predisposto con le medesime modalità dei precedenti esercizi.

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.

Dal 2018 inoltre l'Istituto ha provveduto ad elaborare le stampe di bilancio articolando le entrate e le uscite in base alla codifica del piano dei conti previsto dal D.P.R. 132/13.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto avverrà solo a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto, cioè non prima del mese di aprile 2018.

Nonostante l'incremento del contributo ordinario non può che trovare conferma l'impostazione del bilancio basata su una rigorosa azione di riduzione della spesa, già peraltro intrapresa negli anni precedenti.

Anche nel 2018 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.

Si ritiene di dover concludere la presente relazione con un accenno alla situazione di cassa dell'Istituto che richiederà anche per il prossimo esercizio 2018 così come avvenuto per il corrente (2017) una anticipazione di cassa all'Ufficio Cassiere. Si precisa come questa richiesta discenda dall'indisponibilità sul conto corrente, ad inizio anno, delle somme stanziare a titolo di contributo ordinario dalla Legge di Bilancio dello Stato. I tempi tecnici di trasferimento del contributo da parte del Ministero dell'Ambiente (che di norma provvede in due tranches) fanno sì, che non sia presente la sufficiente disponibilità di cassa per i consistenti pagamenti del mese di Gennaio (affitti, stipendi e oneri sociali relativi agli emolumenti di Dicembre). Pertanto, a seguito della richiesta di anticipazione inoltrata all'Istituto cassiere, così come previsto nella convenzione che ne regola i rapporti. Tali somme sono assegnate al CRA C01 Direzione Generale, in entrata al capitolo 0950 "Debito con banche" e tra le spese al capitolo 5900 "Restituzioni di anticipazioni bancarie" per euro 15.000.000,00 si attingerà ove dovesse verificarsi un ritardo nell'accredito delle risorse di contributo ordinario ad ISPRA.



Sarà ovviamente cura di questo Istituto, già nel corso del mese di dicembre, richiedere al Ministero vigilante un quanto più possibile sollecito trasferimento del contributo ordinario.

Quanto infine, all'avvio delle attività dell' ISIN previsto per l'esercizio 2018, si farà fronte con le risorse assegnate ai capitoli di interesse (personale, missioni, assicurazioni etcc..), fermo restando le somme già impegnate nel 2017, per l'avvio del predetto Ispettorato. In proposito si riporta un breve stato di attuazione della normativa in parola.

Con l'approvazione e successiva entrata in vigore del D.Lgs. 15-9-2017 n. 137 "Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari" di modifica del D.Lgs. 4-3-2014 n. 45

"Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi" è stato definitivamente avviato il processo di funzionamento dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Premesso che il richiamato decreto legislativo ha previsto un contributo ordinario dell'ISIN già dal 1° gennaio 2018 e che il direttore dell'ISIN ha aperto un proprio conto di tesoreria, la procedura di completa funzionalità dell'Ispettorato è tuttavia abbastanza complessa prevedendo più fasi:

1. Nomina del Direttore dell'ISIN (avvenuta con decorrenza 17 novembre 2017, anche se ancora non trasmessa all'ISPRA);
2. Entro 60 gg dalla nomina del Direttore, predisposizione di apposita convenzione con l'ISPRA per garantire le condizioni di operatività;
3. Entro 90 giorni dalla data di nomina il direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinché possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato, (la procedura ha comunque una complessità interna in quanto prevede parere obbligatorio di una consulta non ancora istituita).
4. Predisposizione da parte dell'ISIN di apposite convenzioni con l'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente per lo svolgimento dei propri compiti.

Si precisa che fino all'entrata in vigore del Regolamento le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dall'ISPRA. Ed il personale sarà trasferito all'ISIN a far data dall'approvazione del Regolamento.

Quanto alla convenzione di cui al punto 2 già in avanzata fase di redazione questa prevede che Costituiscono criteri generali per l'individuazione dei costi di avvio dell'ISIN le spese che hanno le seguenti caratteristiche:

Si precisa che fino all'entrata in vigore del Regolamento le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dall'ISPRA. Ed il personale sarà trasferito all'ISIN a far data dall'approvazione del Regolamento.

Quanto alla convenzione di cui al punto 2 già in avanzata fase di redazione questa prevede che Costituiscono criteri generali per l'individuazione dei costi di avvio dell'ISIN le spese che hanno le seguenti caratteristiche:

- spese finalizzate al pagamento di organi o altri soggetti afferenti alla struttura dell'ISIN;
- spese relative a personale aggiuntivo rispetto a quello proveniente da ISPRA;
- spese di gestione da ritenere aggiuntive rispetto a quelle affrontate ordinariamente da ISPRA quale autorità di regolamentazione competente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
- spese funzionali al trasferimento di personale, attrezzature, materiali presso la sede individuata, in via temporanea o in via definitiva, per l'ISIN;
- spese per l'adeguamento, l'acquisto, l'ammodernamento e la manutenzione delle strumentazioni laboratoriali;
- ogni altra spesa finalizzata a consentire l'avvio dell'ISIN.

Atteso che ISPRA ha ricevuto apposite somme per l'avvio dell'ISIN che in parte figurano appostate nel bilancio 2016 la rimanente parte andrà individuata nei capitoli ordinari di ISPRA sui quali verranno imputati i costi di cui al precedente elenco.

## 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 90.218.165,00.

2018 - Contributo Ordinario				
Capitolo	Denominazione corr. Integrale capitolo	PG	Denominazione PG	2018
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	70.370.165,00
8831	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	19.848.000,00
Totale				90.218.165,00

Si rappresenta che complessivamente gli stanziamenti per entrate derivanti da progetti finanziati e cofinanziati, ammontano per l'anno 2018 ad euro 13.042.693,32.

**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	WaterWorks 2015	56.540,46
		INFO/RAC - progetto ECAP-MED II	36.603,40
C02 - VAL	0120	Supporto alla Commissione Istruttoria IPPC	400.000,00
	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)	488.747,00
	0120	Convenzione MIPAAF - ACQ PEMAC	117.343,05
	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	1.100.000,00
C03 - GEO	0120	ARPAB BASILICATA - Progetto P3 determinazione dei valori di fondo nelle aree Regionali con in corso procedure di cui all'art. 242 de D.lgs. n. 152/2006	143.100,00
	0530	CE-EmodNet-Geology fase 3-Funzionamento, sviluppo e manutenzione di un Network per l'osservazione dei mari europei	138.400,00
		AGENZIA EUROPEA PER L'AMBIENTE (EEA) - progetto Copernicus Land monitoring services	835.874,00
		UE e MIUR - ERA-PLANET Progetto SMURBS	138.014,21

C04 - BIO	0120	MATTM-Attività di monitoraggio a mare nell'ambito della Direttiva Habitat ed Uccelli	224.400,00
		Nuove AMP2	305.336,25
	0130	Fase di cantiere: monitoraggio di un terminale GNL e della condotta di collegamento alla terraferma	1.110.486,15
		Fase 2: monitoraggio piattaforme per scarico e re-iniezione acque di strato	855.741,00
	0530	CE - INDICIT-Indicator impact turtles implementation of the indicator "Impacts of marine litter on sea turtles and biota in RSC and MSFD areas"	111.241,72
		MPA - Adapt: Guiding Mediterranean MPAs through the climate change era: Building resilience and adaptation	132.232,05
		LIFE16 NAT/IT/000659 EGYPTIAN VOLTURE	190.599,23
		LIFE16 NAT/ES7000235 AQUILA A-LIFE	253.312,00
		LIFE ASAP - LIFE15 GIE/IT/001039	289.341,72
	C05 - AGP	0510	AGREA - Manutenzione Fondo Agricolo
C06 - NUC	0120	Convenzione MAP per l'applicazione del protocollo addizionale AIEA	105.000,00
	0220	Istruttorie tecniche installazioni nucleari, trasporti, piani emergenza, piani protezione fisica, contatti con enti omologhi in altri paesi	100.000,00
C07 - CRE	0120	ASI - Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative GS per Habitat Mapping (Accordo Quadro di Programma del 5.4.2015)	448.419,50
		ASI - Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative GS per la Qualità dell'Aria (Accordo Quadro di Programma del 5.4.2015)	353.544,46
		Esercito Italiano - Valutazione delle esigenze di rimozione di residuati dai fondali marini di Capo Teulada (CA) e Torre Veneri (LE)	142.750,00
C08 - C07	0130	ENEL-Piano monitoraggio centrale elettrica di Montalto di Castro	60.000,00
	0530	Contratto a regime CTBTO/ISPRA per l'attività di Certificazione del Laboratorio ITL10	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)	870.200,00
		SEDITERRA - Linee guida per il trattamento dei sedimenti dragati coerenti con una strategia e una valutazione dei rischi legati alla gestione a terra dei sedimenti	106.805,65
		SEDRIPOORT - Sistemi di monitoraggio ambientale per prevenire l'insabbiamento e gestione dei sedimenti di dragaggio nei Porti	110.235,88
		Protezione Civile Convenzione Maremoti	150.000,00
	0130	SAPEI - Monitoraggio ambientale relativo al collegamento HVDC Sardegna - Continent	474.500,00

C11 - EDU	0510	Vendita pubblicazioni	8.307,45
-----------	------	-----------------------	----------

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 38.000,00 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 trovano riscontro nell'ambito degli stanziamenti assegnati al capitolo 0790 "Riscossioni dal fondo indennità di anzianità" per euro 150.000,00.

## **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 2018 gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 11 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati CRA).

Parimenti, la gestione dei residui attivi e passivi ha richiesto un complesso processo per la riattribuzione degli stessi agli attuali Centri di Responsabilità Amministrativa. A seguito della creazione della nuova struttura dell'Istituto si è resa necessaria la rielaborazione di tutti i residui attivi e passivi degli esercizi pregressi per garantire uniformità di gestione nel passaggio tra la precedente e la attuale struttura organizzativa .

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 2018, 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;

Tra le uscite si è provveduto all'istituzione del cap. 8050 "Fondo di rotazione" nell'ambito delle assegnazioni del CRA C01, Direzione Generale.

## **AVANZO D'AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione si articola nelle seguenti voci:

- euro 1.781.502,96 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 stata determinata 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 228.000,00 ed euro 52.000,00.

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 2018, 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 2018 per attività derivanti da obiettivi di natura istituzionale ammontano ad euro 325.578,24 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 243.667,00; 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 2018 sono previsti stanziamenti assegnati al CRA C05, capitolo 1260, per euro 78.531,00, per le spese da sostenere per attività esclusivamente di formazione istituzionale, che rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 119.372,07 in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009. Il suddetto limite non si applica alle spese per le attività di formazione relative ad attività tecnico scientifiche che trovano giustificazione e copertura in relazione a finanziamenti esterni, contratti, leggi o convenzioni.

Per quanto concerne le somme da restituire al MEF, sono stati già previsti stanziamenti per euro 895.360,69, sul cap. 2660, denominato " Somme per il versamento al Bilancio dello Stato D.L. 78 - L. 122/10 " ed euro 546.703,75 sul cap. 2670 "Somme per il versamento al bilancio dello Stato D.L. 112/08 - L.133/08".

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 21.556,00 ed al capitolo 1543 "Noleggio automezzi" per euro 20.968,00 rientrano nel limite del 30% della spesa sostenuta nell'esercizio 2011 pari ad euro 158.759,35.

Per il 2018, sono stati previsti stanziamenti per euro 400.000,00 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 2018 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 STRAORDINARIA
			(€)	cap. 1550	cap. 3260
Via Vitaliano Brancati, n. 48 e n. 60	Roma	Locazione	61.289.564,32	612.895,64	-
Viale Cesare Pavese, n. 305 e n. 313	Roma	Locazione	8.517.034,07	85.170,34	
Via Paolo di Dono, n. 3/a	Roma	Locazione	1.923.127,05	19.231,27	
Lungotevere Vittorio Gassman (già dei Papareschi)	Roma	Concessione Demaniale	0,00	-	
Via di Castel Romano, n. 100 e n. 102	Roma	Locazione	8.338.176,35	83.381,76	
Riviera S. Nicolò, n. 54	Venezia	Concessione Demaniale	2.076.490,00	20.764,90	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 Demaniale	0,00	-	
Vicolo Nervesa della Battaglia, n. 3	Padova	Concessione Demaniale	0,00	-	
Località Brondolo	Chioggia (VE)	Locazione	0,00		
Piazzale dei Marmi - Terminal Crociera 1° piano (cat. A10)	Livorno	Locazione	0,00	-	-
Complesso ex Roosevelt	Palermo	Locazione	0,00		
Via Trazzera Marina	Capo d'Orlando (ME)	Locazione	64.849,88	648,50	
Via Ca' Fornacetta, n. 9	Ozzano dell'Emilia (BO)	Proprietà	7.431.921,60	74.319,22	74.319,22
TOTALI			91.554.333,27	Limite	Limite
				915.543,33	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 915.543,33 mentre lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione per il 2018 sul cap. 1550, è di euro 521.937,00. Il limite di spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di 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	-
<b>Totale</b>	<b>1.403</b>

La previsione di bilancio è stata realizzata tenendo conto del mantenimento dei livelli occupazionali del 2017, 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 2018 è pari ad euro 40.700.000,00; il dato riportato nella tabella seguente pari ad euro 39.037.365,68 si riferisce all'importo, privo dell'integrazione di talune voci contabilizzate invece nelle previsioni per il 2018, quali: euro 140.000,00 per l'erogazione degli assegni familiari; euro 81.235,28 relativi agli assegni ad personam (dirigenti e personale); euro 436.122,24 quale somma prevista per l'Indennità Direzione Struttura di cui all'art. 22 D.P.R. 171/91, a seguito della ristrutturazione di Aree/Sezioni; euro 248.805,73 per R.I.A. Retribuzione individuale di Anzianità; euro 100.000,00 per gli anticipi di indennità corrisposti ai dipendenti in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni ed euro 656.471,07 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 alle partite stipendiali al mese di ottobre 2017, a cui sono state aggiunte le assunzioni obbligatorie di 3 categorie protette:

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	0	62.913,89	0,00
LIV. I - 4 fascia	5	68.359,46	341.797,30
LIV. I - 5 fascia	13	78.287,43	1.017.736,59
LIV. I - 6 fascia	2	85.786,35	171.572,70
LIV. II - 2 fascia	1	44.187,26	44.187,26
LIV. II - 3 fascia	15	48.087,00	721.305,00
LIV. II - 4 fascia	60	51.980,50	3.118.830,00
LIV. II - 5 fascia	44	59.988,41	2.639.490,04
LIV. II - 6 fascia	28	63.947,52	1.790.530,56
LIV. II - 7 fascia	1	70.880,42	70.880,42
LIV. III - 1 fascia	36	31.671,90	1.140.188,40
LIV. III - 2 fascia	137	34.260,85	4.693.736,45
LIV. III - 3 fascia	164	36.931,70	6.056.798,80
LIV. III - 4 fascia	52	39.674,57	2.063.077,64
LIV. III - 5 fascia	7	44.535,53	311.748,71
LIV. III - 6 fascia	21	48.383,14	1.016.045,94

LIV. III - 7 fascia	5	53.306,89	266.534,45	Assegni familiari	140.000,00
LIV. IV	140	27.612,52	3.865.752,80	Assegni ad personam	81.235,28
LIV. V	138	25.078,95	3.460.895,10	Indennità Responsabilità Aree/Sezione	436.122,24
LIV. VI	122	22.975,94	2.803.064,68	R.I.A. Retribuzione individuale di anzianità	248.805,73
LIV. VII	126	21.057,27	2.653.216,02	Indennità anticipate a dipendenti in comando c/o altre PA	100.000,00
LIV. VIII	15	19.853,73	297.805,95	Passaggi di fascia 2017	656.471,07
Totale	1.143		39.037.365,68	<b>Totale</b>	<b>1.662.634,32</b>
<b>Totale generale</b>					<b>40.700.000,00</b>

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 2018 è pari ad euro 2.783.784,03. Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.D. espressi sulla base del costo annuo, distinto per livello, in relazione alla situazione al mese di ottobre 2017, nonchè facendo riferimento a progetti di ricerca in corso di definizione.

<b>PERSONALE T.D.</b>				
LIVELLO	D.G.	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE
DIRIGENTE di I Fascia	1	3	55.812,87	223.251,48
DIRIGENTE di II Fascia		11	43.635,80	479.993,80
LIV. I		-	-	-
LIV. II		-	-	-
LIV. III		53	31.435,82	1.670.051,27
LIV. IV		-	-	-
LIV. V		-	-	-
LIV. VI		18	22.804,86	410.487,48
LIV. VII		-	-	-
LIV. VIII		-	-	-
<b>Totale</b>	1	<b>85</b>		<b>2.783.784,03</b>

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	1.781.502,96				1.781.502,96
C01 DG		90.479.426,08	15.000.000,00		105.479.426,08
C02 VAL		2.860.149,04			2.860.149,04
C03 GEO		1.632.541,71			1.632.541,71
C04 BIO		4.856.023,36		190.000,00	5.046.023,36
C05 AGP		523.500,00	320.000,00	26.726.000,00	27.569.500,00
C06 NUC		227.500,00			227.500,00
C07 CRE		977.807,71			977.807,71
C09 RIF		175.920,40			175.920,40
C10 COS		2.105.182,57			2.105.182,57
C11 EDU		15.807,45			15.807,45
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.781.502,96</b>	<b>103.853.858,32</b>	<b>15.320.000,00</b>	<b>26.916.000,00</b>	<b>147.871.361,28</b>

USCITE	PREVISIONE				
CRA		Uscite Correnti	Uscite in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
C01 DG		3.213.265,68	15.002.500,00		18.215.765,68
C02 VAL		1.651.928,38	98.800,00		1.750.728,38
C03 GEO		1.528.476,28	114.000,00		1.642.476,28
C04 BIO		3.844.830,27	603.433,63	190.000,00	4.638.263,90
C05 AGP		88.556.162,07	2.560.951,07	26.726.000,00	117.843.113,14
C06 NUC		344.250,00	4.000,00		348.250,00
C07 CRE		658.735,00	20.000,00		678.735,00
C08 LAB		746.937,00	136.850,00		883.787,00
C09 RIF		166.000,00	-		166.000,00
C10 COS		1.408.123,55	225.655,90		1.633.779,45
C11 EDU		55.462,45	15.000,00		70.462,45
<b>Totale complessivo</b>		<b>102.174.170,68</b>	<b>18.781.190,60</b>	<b>26.916.000,00</b>	<b>147.871.361,28</b>

# **PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

Parte I – Entrate

## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 ISPRA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA</b>						
<b>Unità 0 00</b>	<b>=</b>						
Categoria 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				1.928.747,51		
Categoria 02	FONDO INIZIALE DI CASSA			400.000,00		356.869,11	
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		1.781.502,96		1.419.213,06		
<b>Totale Unità</b>	<b>0 00</b>		<b>1.781.502,96</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.347.960,57</b>	<b>356.869,11</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa</b>		<b>1.781.502,96</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.347.960,57</b>	<b>356.869,11</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 ISPRA</b>		<b>1.781.502,96</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.347.960,57</b>	<b>356.869,11</b>	

## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 02</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		90.218.165,00	90.218.165,00		80.750.190,00	80.750.190,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.757.609,53		475.760,95	5.436.232,81		1.520.000,00
<b>Totale Unità 1 02</b>		<b>4.757.609,53</b>	<b>90.218.165,00</b>	<b>90.693.925,95</b>	<b>5.436.232,81</b>	<b>80.750.190,00</b>	<b>82.270.190,00</b>
<b>Unità 1 03</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.329.264,19	206.261,08	7.236.056,96	11.580.396,81	1.114.915,98	1.857.130,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	56.457,74	25.000,00	18.145,77	58.452,46	20.000,00	14.460,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	29.162,00	30.000,00	17.916,20	21.892,80	30.000,00	16.230,00
<b>Totale Unità 1 03</b>		<b>8.414.883,93</b>	<b>261.261,08</b>	<b>7.272.118,93</b>	<b>11.660.742,07</b>	<b>1.164.915,98</b>	<b>1.887.820,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>13.172.493,46</b>	<b>90.479.426,08</b>	<b>97.966.044,88</b>	<b>17.096.974,88</b>	<b>81.915.105,98</b>	<b>84.158.010,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 03</b>	<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>						
Categoria 04	ACCENSIONE DI PRESTITI		15.000.000,00	15.000.000,00		13.000.000,00	
<b>Totale Unità 2 03</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>13.000.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		<b>13.000.000,00</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale</b>	<b>13.172.493,46</b>	<b>105.479.426,08</b>	<b>112.966.044,88</b>	<b>17.096.974,88</b>	<b>94.915.105,98</b>	<b>84.158.010,00</b>



## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 02</b>	<b><u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u></b>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	525.384,59		52.538,46	259.100,96	439.371,00	
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	6.088,52		608,85	6.765,02		
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.020.944,74		402.094,47	4.467.716,38		135.000,00
<b>Totale Unità 1 02</b>	<b>1 02</b>	<b>4.552.417,85</b>		<b>455.241,78</b>	<b>4.733.582,36</b>	<b>439.371,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Unità 1 03</b>	<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.292.553,76	2.860.149,04	1.559.329,89	1.088.075,96	3.188.721,65	1.488.436,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				344,80		
<b>Totale Unità 1 03</b>	<b>1 03</b>	<b>1.292.553,76</b>	<b>2.860.149,04</b>	<b>1.559.329,89</b>	<b>1.088.420,76</b>	<b>3.188.721,65</b>	<b>1.488.436,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>5.844.971,61</b>	<b>2.860.149,04</b>	<b>2.014.571,67</b>	<b>5.822.003,12</b>	<b>3.628.092,65</b>	<b>1.623.436,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.</b>	<b>5.844.971,61</b>	<b>2.860.149,04</b>	<b>2.014.571,67</b>	<b>5.822.003,12</b>	<b>3.628.092,65</b>	<b>1.623.436,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 02</b>	<b><u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u></b>						
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	24.750,00		2.475,00	27.500,00		1.900,00
<b>Totale Unità 1 02</b>	<b>1 02</b>	<b>24.750,00</b>		<b>2.475,00</b>	<b>27.500,00</b>		<b>1.900,00</b>
<b>Unità 1 03</b>	<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	495.999,93	1.586.541,71	842.870,86	670.952,89	1.000.167,86	245.428,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.639,36	46.000,00	26.063,94	8.913,44	43.000,00	22.370,00
<b>Totale Unità 1 03</b>	<b>1 03</b>	<b>526.639,29</b>	<b>1.632.541,71</b>	<b>868.934,80</b>	<b>679.866,33</b>	<b>1.043.167,86</b>	<b>267.798,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>551.389,29</b>	<b>1.632.541,71</b>	<b>871.409,80</b>	<b>707.366,33</b>	<b>1.043.167,86</b>	<b>269.698,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia</b>	<b>551.389,29</b>	<b>1.632.541,71</b>	<b>871.409,80</b>	<b>707.366,33</b>	<b>1.043.167,86</b>	<b>269.698,00</b>

## 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 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 02</b>	<b><u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u></b>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	279.206,51		27.920,65	331.955,46		33.500,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	56.162,59		5.616,26	199.800,00		16.100,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	20.669,75		2.066,98	22.966,39		8.050,00
<b>Totale Unità 1 02</b>		<b>356.038,85</b>		<b>35.603,89</b>	<b>554.721,85</b>		<b>57.650,00</b>
<b>Unità 1 03</b>	<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.210.879,11	4.844.523,36	2.943.349,59	5.093.282,13	8.061.331,27	3.194.244,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.934,48	11.500,00	6.643,45	9.927,20	9.000,00	7.824,00
<b>Totale Unità 1 03</b>		<b>5.219.813,59</b>	<b>4.856.023,36</b>	<b>2.949.993,04</b>	<b>5.103.209,33</b>	<b>8.070.331,27</b>	<b>3.202.068,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>5.575.852,44</b>	<b>4.856.023,36</b>	<b>2.985.596,93</b>	<b>5.657.931,18</b>	<b>8.070.331,27</b>	<b>3.259.718,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b><u>PARTITE DI GIRO</u></b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b><u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u></b>						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50.000,00	190.000,00	190.000,00	258.634,52	1.435.383,60	1.005.000,00
<b>Totale Unità 4 01</b>		<b>50.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>258.634,52</b>	<b>1.435.383,60</b>	<b>1.005.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>50.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>258.634,52</b>	<b>1.435.383,60</b>	<b>1.005.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.</b>	<b>5.625.852,44</b>	<b>5.046.023,36</b>	<b>3.175.596,93</b>	<b>5.916.565,70</b>	<b>9.505.714,87</b>	<b>4.264.718,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 03</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				49.000,00		
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		30.000,00	15.000,00		30.000,00	15.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.989.921,10	478.000,00	437.992,11	1.879.576,01	470.000,00	351.770,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.632,91	15.500,00	8.213,29	4.511,57	18.532,00	2.674,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>1.994.554,01</b>	<b>523.500,00</b>	<b>461.205,40</b>	<b>1.933.087,58</b>	<b>518.532,00</b>	<b>369.444,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>1.994.554,01</b>	<b>523.500,00</b>	<b>461.205,40</b>	<b>1.933.087,58</b>	<b>518.532,00</b>	<b>369.444,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	528.265,98	320.000,00	272.826,60	363.743,96	420.000,00	235.300,00
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>528.265,98</b>	<b>320.000,00</b>	<b>272.826,60</b>	<b>363.743,96</b>	<b>420.000,00</b>	<b>235.300,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>528.265,98</b>	<b>320.000,00</b>	<b>272.826,60</b>	<b>363.743,96</b>	<b>420.000,00</b>	<b>235.300,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	628.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	618.339,35	28.526.000,00	28.526.000,00
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	<b>628.000,00</b>	<b>26.726.000,00</b>	<b>26.726.000,00</b>	<b>618.339,35</b>	<b>28.526.000,00</b>	<b>28.526.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>628.000,00</b>	<b>26.726.000,00</b>	<b>26.726.000,00</b>	<b>618.339,35</b>	<b>28.526.000,00</b>	<b>28.526.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali</b>	<b>3.150.819,99</b>	<b>27.569.500,00</b>	<b>27.460.032,00</b>	<b>2.915.170,89</b>	<b>29.464.532,00</b>	<b>29.130.744,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 02</b>	<b><u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u></b>						
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						85.000,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>						<b>85.000,00</b>
<b>Unità 1 03</b>	<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	394.496,97	207.500,00	143.199,70	618.706,09	297.920,00	132.254,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	16.721,94	20.000,00	11.672,19	2.727,76	85.779,92	10.620,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>411.218,91</b>	<b>227.500,00</b>	<b>154.871,89</b>	<b>621.433,85</b>	<b>383.699,92</b>	<b>142.874,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>411.218,91</b>	<b>227.500,00</b>	<b>154.871,89</b>	<b>621.433,85</b>	<b>383.699,92</b>	<b>227.874,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione</b>	<b>411.218,91</b>	<b>227.500,00</b>	<b>154.871,89</b>	<b>621.433,85</b>	<b>383.699,92</b>	<b>227.874,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 02</b>	<b><u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u></b>						
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						12.900,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	34.200,00		3.420,00	38.000,00		2.660,00
<b>Totale Unità 1 02</b>		<b>34.200,00</b>		<b>3.420,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>15.560,00</b>
<b>Unità 1 03</b>	<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	996.775,50	977.807,71	588.581,41	333.252,81	1.396.757,68	45.730,00
<b>Totale Unità 1 03</b>		<b>996.775,50</b>	<b>977.807,71</b>	<b>588.581,41</b>	<b>333.252,81</b>	<b>1.396.757,68</b>	<b>45.730,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>1.030.975,50</b>	<b>977.807,71</b>	<b>592.001,41</b>	<b>371.252,81</b>	<b>1.396.757,68</b>	<b>61.290,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno</b>	<b>1.030.975,50</b>	<b>977.807,71</b>	<b>592.001,41</b>	<b>371.252,81</b>	<b>1.396.757,68</b>	<b>61.290,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 03</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	258.303,49	175.920,40	113.790,55	29.395,59	438.040,60	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>258.303,49</b>	<b>175.920,40</b>	<b>113.790,55</b>	<b>29.395,59</b>	<b>438.040,60</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>258.303,49</b>	<b>175.920,40</b>	<b>113.790,55</b>	<b>29.395,59</b>	<b>438.040,60</b>	
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					228.506,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>					<b>228.506,00</b>	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di giro</b>					<b>228.506,00</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori</b>	<b>258.303,49</b>	<b>175.920,40</b>	<b>113.790,55</b>	<b>29.395,59</b>	<b>666.546,60</b>	

## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 02</b>	<b><u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u></b>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						18.100,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>						<b>18.100,00</b>
<b>Unità 1 03</b>	<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	252.000,00		25.200,00	280.000,00		19.600,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>252.000,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>19.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>252.000,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>37.700,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti</b>	<b>252.000,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>37.700,00</b>



## PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 02</b>	<b><u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u></b>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	165.259,49		16.525,95	183.621,66		1.040,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	22.185,00		2.218,50	24.650,00		
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	69.330,25		6.933,02	77.033,61		1.600,00
<b>Totale Unità 1 02</b>	<b>1 02</b>	<b>256.774,74</b>		<b>25.677,47</b>	<b>285.305,27</b>		<b>2.640,00</b>
<b>Unità 1 03</b>	<b><u>ALTRE ENTRATE</u></b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.999.857,01	2.105.182,57	1.252.576,99	2.676.261,60	2.704.162,99	1.969.575,85
<b>Totale Unità 1 03</b>	<b>1 03</b>	<b>1.999.857,01</b>	<b>2.105.182,57</b>	<b>1.252.576,99</b>	<b>2.676.261,60</b>	<b>2.704.162,99</b>	<b>1.969.575,85</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>2.256.631,75</b>	<b>2.105.182,57</b>	<b>1.278.254,46</b>	<b>2.961.566,87</b>	<b>2.704.162,99</b>	<b>1.972.215,85</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b><u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u></b>						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					852.727,30	325.000,00
<b>Totale Unità 4 01</b>	<b>4 01</b>					<b>852.727,30</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di giro</b>					<b>852.727,30</b>	<b>325.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.</b>	<b>2.256.631,75</b>	<b>2.105.182,57</b>	<b>1.278.254,46</b>	<b>2.961.566,87</b>	<b>3.556.890,29</b>	<b>2.297.215,85</b>

## 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 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 03</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.164,90	7.500,00	5.366,49	10.461,00	25.039,00	2.500,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	22.514,63	8.307,45	6.405,19	25.429,82	10.230,53	9.714,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>38.679,53</b>	<b>15.807,45</b>	<b>11.771,68</b>	<b>35.890,82</b>	<b>35.269,53</b>	<b>12.214,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>38.679,53</b>	<b>15.807,45</b>	<b>11.771,68</b>	<b>35.890,82</b>	<b>35.269,53</b>	<b>12.214,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali</b>	<b>38.679,53</b>	<b>15.807,45</b>	<b>11.771,68</b>	<b>35.890,82</b>	<b>35.269,53</b>	<b>12.214,00</b>

## PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<b>Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA</b>						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		1.781.502,96	400.000,00		3.347.960,57	356.869,11
	<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>1.781.502,96</b>	<b>400.000,00</b>		<b>3.347.960,57</b>	<b>356.869,11</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	13.172.493,46	90.479.426,08	97.966.044,88	17.096.974,88	81.915.105,98	84.158.010,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale		15.000.000,00	15.000.000,00		13.000.000,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>13.172.493,46</b>	<b>105.479.426,08</b>	<b>112.966.044,88</b>	<b>17.096.974,88</b>	<b>94.915.105,98</b>	<b>84.158.010,00</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	5.844.971,61	2.860.149,04	2.014.571,67	5.822.003,12	3.628.092,65	1.623.436,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.844.971,61</b>	<b>2.860.149,04</b>	<b>2.014.571,67</b>	<b>5.822.003,12</b>	<b>3.628.092,65</b>	<b>1.623.436,00</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	551.389,29	1.632.541,71	871.409,80	707.366,33	1.043.167,86	269.698,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>551.389,29</b>	<b>1.632.541,71</b>	<b>871.409,80</b>	<b>707.366,33</b>	<b>1.043.167,86</b>	<b>269.698,00</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	5.575.852,44	4.856.023,36	2.985.596,93	5.657.931,18	8.070.331,27	3.259.718,00
	Titolo IV - Partite di giro	50.000,00	190.000,00	190.000,00	258.634,52	1.435.383,60	1.005.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.625.852,44</b>	<b>5.046.023,36</b>	<b>3.175.596,93</b>	<b>5.916.565,70</b>	<b>9.505.714,87</b>	<b>4.264.718,00</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	1.994.554,01	523.500,00	461.205,40	1.933.087,58	518.532,00	369.444,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale		528.265,98	320.000,00	363.743,96	420.000,00	235.300,00
	Titolo IV - Partite di giro		628.000,00	26.726.000,00	618.339,35	28.526.000,00	28.526.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.150.819,99</b>	<b>27.569.500,00</b>	<b>27.460.032,00</b>	<b>2.915.170,89</b>	<b>29.464.532,00</b>	<b>29.130.744,00</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	411.218,91	227.500,00	154.871,89	621.433,85	383.699,92	227.874,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>411.218,91</b>	<b>227.500,00</b>	<b>154.871,89</b>	<b>621.433,85</b>	<b>383.699,92</b>	<b>227.874,00</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	1.030.975,50	977.807,71	592.001,41	371.252,81	1.396.757,68	61.290,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.030.975,50</b>	<b>977.807,71</b>	<b>592.001,41</b>	<b>371.252,81</b>	<b>1.396.757,68</b>	<b>61.290,00</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	258.303,49	175.920,40	113.790,55	29.395,59	438.040,60	
	Titolo IV - Partite di giro					228.506,00	

## PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>258.303,49</b>	<b>175.920,40</b>	<b>113.790,55</b>	<b>29.395,59</b>	<b>666.546,60</b>	
	<b>Riepilogo delle entrate per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	252.000,00		25.200,00	280.000,00		37.700,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>252.000,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>37.700,00</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	2.256.631,75	2.105.182,57	1.278.254,46	2.961.566,87	2.704.162,99	1.972.215,85
	Titolo IV - Partite di giro					852.727,30	325.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.256.631,75</b>	<b>2.105.182,57</b>	<b>1.278.254,46</b>	<b>2.961.566,87</b>	<b>3.556.890,29</b>	<b>2.297.215,85</b>
	<b>Riepilogo delle entrate per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	38.679,53	15.807,45	11.771,68	35.890,82	35.269,53	12.214,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>38.679,53</b>	<b>15.807,45</b>	<b>11.771,68</b>	<b>35.890,82</b>	<b>35.269,53</b>	<b>12.214,00</b>
	<b>Riepilogo delle entrate</b>						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		1.781.502,96	400.000,00		3.347.960,57	356.869,11
	Titolo I - Entrate correnti	31.387.069,99	103.853.858,32	106.474.718,67	35.516.903,03	100.133.160,48	91.991.599,85
	Titolo II - Entrate in conto capitale	528.265,98	15.320.000,00	15.272.826,60	363.743,96	13.420.000,00	235.300,00
	Titolo IV - Partite di giro	678.000,00	26.916.000,00	26.916.000,00	876.973,87	31.042.616,90	29.856.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>32.593.335,97</b>	<b>147.871.361,28</b>	<b>149.063.545,27</b>	<b>36.757.620,86</b>	<b>147.943.737,95</b>	<b>122.439.768,96</b>

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	32.593.335,97	147.871.361,28	149.063.545,27	36.757.620,86	147.943.737,95	122.439.768,96

# **PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

Parte II – Uscite

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	107.317,86	280.000,00	350.000,00	62.892,58	280.000,00	380.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	52.977,66	134.685,37	72.640,45	65.739,74	165.762,47	33.570,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.799.683,47	508.378,00	5.782.857,35	6.244.843,46	759.703,08	1.990.242,11
<b>Totale Unità 1 01</b>		<b>5.959.978,99</b>	<b>923.063,37</b>	<b>6.205.497,80</b>	<b>6.373.475,78</b>	<b>1.205.465,55</b>	<b>2.403.812,11</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	55.674,24	80.270,87	45.702,86	168.491,43	86.060,00	33.168,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI PASSIVI						26.258,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500.000,00	1.442.064,44	1.942.064,44	15.000,00	1.976.422,54	1.101.051,85
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		300.000,00				
<b>Totale Unità 1 02</b>		<b>555.674,24</b>	<b>1.822.335,31</b>	<b>1.987.767,30</b>	<b>183.491,43</b>	<b>2.062.482,54</b>	<b>1.160.477,85</b>
<b>Unità 1 05</b>	<b>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>						
Categoria 01	FONDI RISERVA		467.867,00			360.832,25	
<b>Totale Unità 1 05</b>			<b>467.867,00</b>			<b>360.832,25</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>6.515.653,23</b>	<b>3.213.265,68</b>	<b>8.193.265,10</b>	<b>6.556.967,21</b>	<b>3.628.780,34</b>	<b>3.564.289,96</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	30.321,29		3.032,13	40.315,92		
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	68.161,19	2.500,00	8.066,12	68.864,94	89.955,13	8.608,00
<b>Totale Unità 2 01</b>		<b>98.482,48</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.098,25</b>	<b>109.180,86</b>	<b>89.955,13</b>	<b>8.608,00</b>
<b>Unità 2 02</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
Categoria 02	RMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE		15.000.000,00	15.000.000,00	626.939,53	13.000.000,00	
<b>Totale Unità 2 02</b>			<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>626.939,53</b>	<b>13.000.000,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>98.482,48</b>	<b>15.002.500,00</b>	<b>15.011.098,25</b>	<b>736.120,39</b>	<b>13.089.955,13</b>	<b>8.608,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale</b>	<b>6.614.135,71</b>	<b>18.215.765,68</b>	<b>23.204.363,35</b>	<b>7.293.087,60</b>	<b>16.718.735,47</b>	<b>3.572.897,96</b>

## PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	112.790,32	605.284,68	313.921,37	54.126,28	400.759,64	155.446,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	744.830,40	951.954,70	550.460,40	840.944,22	1.628.615,67	875.366,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>857.620,72</b>	<b>1.557.239,38</b>	<b>864.381,77</b>	<b>895.070,50</b>	<b>2.029.375,31</b>	<b>1.030.812,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	403.927,24	88.689,00	84.737,22	422.718,81	151.865,24	164.866,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.040,36	6.000,00	3.504,04		6.000,00	
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					15.000,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>408.967,60</b>	<b>94.689,00</b>	<b>88.241,26</b>	<b>422.718,81</b>	<b>172.865,24</b>	<b>164.866,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>1.266.588,32</b>	<b>1.651.928,38</b>	<b>952.623,03</b>	<b>1.317.789,31</b>	<b>2.202.240,55</b>	<b>1.195.678,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.582,25	98.800,00	49.558,23	28.820,98	32.000,00	9.960,00
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>1.582,25</b>	<b>98.800,00</b>	<b>49.558,23</b>	<b>28.820,98</b>	<b>32.000,00</b>	<b>9.960,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.582,25</b>	<b>98.800,00</b>	<b>49.558,23</b>	<b>28.820,98</b>	<b>32.000,00</b>	<b>9.960,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.</b>	<b>1.268.170,57</b>	<b>1.750.728,38</b>	<b>1.002.181,26</b>	<b>1.346.610,29</b>	<b>2.234.240,55</b>	<b>1.205.638,00</b>



## PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	88.437,26	374.212,03	195.949,74	46.864,21	362.322,54	109.582,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	332.294,60	520.923,77	293.691,36	457.735,71	209.224,00	111.920,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>420.731,86</b>	<b>895.135,80</b>	<b>489.641,10</b>	<b>504.599,92</b>	<b>571.546,54</b>	<b>221.502,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	636.030,21	633.340,48	380.273,26	718.161,21	225.226,25	90.820,00
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI					208,00	
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					81.871,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>636.030,21</b>	<b>633.340,48</b>	<b>380.273,26</b>	<b>718.161,21</b>	<b>307.305,25</b>	<b>90.820,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>1.056.762,07</b>	<b>1.528.476,28</b>	<b>869.914,36</b>	<b>1.222.761,13</b>	<b>878.851,79</b>	<b>312.322,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	25.841,87	114.000,00	59.584,19	24.525,51	72.629,16	13.970,00
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>25.841,87</b>	<b>114.000,00</b>	<b>59.584,19</b>	<b>24.525,51</b>	<b>72.629,16</b>	<b>13.970,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>25.841,87</b>	<b>114.000,00</b>	<b>59.584,19</b>	<b>24.525,51</b>	<b>72.629,16</b>	<b>13.970,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia</b>	<b>1.082.603,94</b>	<b>1.642.476,28</b>	<b>929.498,55</b>	<b>1.247.286,64</b>	<b>951.480,95</b>	<b>326.292,00</b>

## 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 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	240.449,55	681.435,48	364.762,69	135.350,71	757.202,34	268.366,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.506.524,75	2.858.599,21	1.579.952,08	1.862.535,66	3.807.415,73	1.537.612,00
<b>Totale Unità 1 01</b>		<b>1.746.974,30</b>	<b>3.540.034,69</b>	<b>1.944.714,77</b>	<b>1.997.886,37</b>	<b>4.564.618,07</b>	<b>1.805.978,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	212.687,73	304.795,58	173.666,56	397.655,22	382.520,22	71.832,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				408.985,18		
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					43.674,70	
<b>Totale Unità 1 02</b>		<b>212.687,73</b>	<b>304.795,58</b>	<b>173.666,56</b>	<b>806.640,40</b>	<b>426.194,92</b>	<b>71.832,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>1.959.662,03</b>	<b>3.844.830,27</b>	<b>2.118.381,33</b>	<b>2.804.526,77</b>	<b>4.990.812,99</b>	<b>1.877.810,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	60.597,42	5.000,00	8.559,74	83.057,31	18.081,60	17.010,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	98.325,78	598.433,63	309.049,39	243.918,64	562.669,76	517.226,00
<b>Totale Unità 2 01</b>		<b>158.923,20</b>	<b>603.433,63</b>	<b>317.609,13</b>	<b>326.975,95</b>	<b>580.751,36</b>	<b>534.236,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>158.923,20</b>	<b>603.433,63</b>	<b>317.609,13</b>	<b>326.975,95</b>	<b>580.751,36</b>	<b>534.236,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	90.000,00	190.000,00	190.000,00	459.117,81	1.435.383,60	1.005.000,00
<b>Totale Unità 4 01</b>		<b>90.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>459.117,81</b>	<b>1.435.383,60</b>	<b>1.005.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>90.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>459.117,81</b>	<b>1.435.383,60</b>	<b>1.005.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.</b>	<b>2.208.585,23</b>	<b>4.638.263,90</b>	<b>2.625.990,46</b>	<b>3.590.620,53</b>	<b>7.006.947,95</b>	<b>3.417.046,00</b>

## PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	7.315.881,97	72.568.921,75	73.170.727,86	5.519.754,80	68.985.331,30	66.199.549,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.247.836,54	10.268.088,99	9.889.890,67	6.090.390,04	9.518.082,70	9.751.806,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>10.563.718,51</b>	<b>82.837.010,74</b>	<b>83.060.618,53</b>	<b>11.610.144,84</b>	<b>78.503.414,00</b>	<b>75.951.355,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.670,20	60.307,93	50.000,00	7.024,15	27.267,54	6.262,00
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	946.627,58	5.238.843,40	6.100.000,00	1.068.921,99	5.026.994,34	5.448.368,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	245.144,29	5.000,00	27.014,43	273.188,15	5.000,00	15.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		400.000,00			918.375,13	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>1.213.442,07</b>	<b>5.704.151,33</b>	<b>6.177.014,43</b>	<b>1.349.134,29</b>	<b>5.977.637,01</b>	<b>5.469.630,00</b>
<b>Unità 1 04</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b>						
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	145.244,62	15.000,00	22.024,46	146.382,91	15.000,00	7.500,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 04</b>	<b>145.244,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.024,46</b>	<b>146.382,91</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>11.922.405,20</b>	<b>88.556.162,07</b>	<b>89.259.657,42</b>	<b>13.105.662,04</b>	<b>84.496.051,01</b>	<b>81.428.485,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	19.906,35		1.990,64	108.348,40		16.800,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	112.660,46	377.500,00	395.000,00	166.392,53	5.430,00	37.824,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	230.817,07	2.183.451,07	2.414.268,14	348.993,12	1.877.581,46	1.791.142,00
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>363.383,88</b>	<b>2.560.951,07</b>	<b>2.811.258,78</b>	<b>623.734,05</b>	<b>1.883.011,46</b>	<b>1.845.766,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>363.383,88</b>	<b>2.560.951,07</b>	<b>2.811.258,78</b>	<b>623.734,05</b>	<b>1.883.011,46</b>	<b>1.845.766,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.700.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	4.748.697,47	28.526.000,00	28.526.000,00
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>26.726.000,00</b>	<b>26.726.000,00</b>	<b>4.748.697,47</b>	<b>28.526.000,00</b>	<b>28.526.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>26.726.000,00</b>	<b>26.726.000,00</b>	<b>4.748.697,47</b>	<b>28.526.000,00</b>	<b>28.526.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali</b>	<b>16.985.789,08</b>	<b>117.843.113,14</b>	<b>118.796.916,20</b>	<b>18.478.093,56</b>	<b>114.905.062,47</b>	<b>111.800.251,00</b>

## PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	108.788,20	218.250,00	120.003,82	34.377,00	203.136,49	81.734,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	84.675,78	78.000,00	47.467,57	64.043,92	82.960,00	21.430,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>193.463,98</b>	<b>296.250,00</b>	<b>167.471,39</b>	<b>98.420,92</b>	<b>286.096,49</b>	<b>103.164,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.073,79	48.000,00	25.000,00	56.111,24	55.173,34	22.600,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>6.073,79</b>	<b>48.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>56.111,24</b>	<b>55.173,34</b>	<b>22.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>199.537,77</b>	<b>344.250,00</b>	<b>192.471,39</b>	<b>154.532,16</b>	<b>341.269,83</b>	<b>125.764,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.229,33	4.000,00	2.322,93	11.425,62	17.500,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>3.229,33</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.322,93</b>	<b>11.425,62</b>	<b>17.500,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>3.229,33</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.322,93</b>	<b>11.425,62</b>	<b>17.500,00</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione</b>	<b>202.767,10</b>	<b>348.250,00</b>	<b>194.794,32</b>	<b>165.957,78</b>	<b>358.769,83</b>	<b>125.764,00</b>

## PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	23.761,41	145.550,00	75.151,14	578,71	152.121,64	14.816,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15.526,51	157.134,00	80.119,65	17.310,68	143.317,96	19.170,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>39.287,92</b>	<b>302.684,00</b>	<b>155.270,79</b>	<b>17.889,39</b>	<b>295.439,60</b>	<b>33.986,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	549.085,50	356.051,00	232.934,05		817.102,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>549.085,50</b>	<b>356.051,00</b>	<b>232.934,05</b>		<b>817.102,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>588.373,42</b>	<b>658.735,00</b>	<b>388.204,84</b>	<b>17.889,39</b>	<b>1.112.541,60</b>	<b>33.986,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI					3.000,00	1.500,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.584,97	20.000,00	10.358,50	248,00	222.344,00	7.710,00
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>3.584,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.358,50</b>	<b>248,00</b>	<b>225.344,00</b>	<b>9.210,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>3.584,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.358,50</b>	<b>248,00</b>	<b>225.344,00</b>	<b>9.210,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno</b>	<b>591.958,39</b>	<b>678.735,00</b>	<b>398.563,34</b>	<b>18.137,39</b>	<b>1.337.885,60</b>	<b>43.196,00</b>

## PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	15.237,22	103.260,00	53.296,22	3.584,12	61.448,09	500,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	245.976,46	613.617,00	331.656,15	279.257,46	204.005,50	50.000,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>261.213,68</b>	<b>716.877,00</b>	<b>384.952,37</b>	<b>282.841,58</b>	<b>265.453,59</b>	<b>50.500,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		30.060,00	15.030,00		2.500,00	
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					184.702,60	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>		<b>30.060,00</b>	<b>15.030,00</b>		<b>187.202,60</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>261.213,68</b>	<b>746.937,00</b>	<b>399.982,37</b>	<b>282.841,58</b>	<b>452.656,19</b>	<b>50.500,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.830,70	136.850,00	70.308,07	37.392,39	28.712,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>18.830,70</b>	<b>136.850,00</b>	<b>70.308,07</b>	<b>37.392,39</b>	<b>28.712,00</b>	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>18.830,70</b>	<b>136.850,00</b>	<b>70.308,07</b>	<b>37.392,39</b>	<b>28.712,00</b>	
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					228.506,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>					<b>228.506,00</b>	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di giro</b>					<b>228.506,00</b>	
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori</b>	<b>280.044,38</b>	<b>883.787,00</b>	<b>470.290,44</b>	<b>320.233,97</b>	<b>709.874,19</b>	<b>50.500,00</b>

## PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		16.000,00	8.000,00	261,10	1.000,00	500,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	43.920,00	150.000,00	79.392,00	112.208,51		9.990,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>43.920,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87.392,00</b>	<b>112.469,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.490,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						1.110,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>						<b>1.110,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>43.920,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87.392,00</b>	<b>112.469,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.600,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti</b>	<b>43.920,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87.392,00</b>	<b>112.469,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.600,00</b>

## PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	56.100,21	206.801,41	109.010,73	39.803,14	218.641,98	60.458,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	746.309,57	1.162.151,19	1.056.513,59	936.419,03	2.243.647,81	1.305.760,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>802.409,78</b>	<b>1.368.952,60</b>	<b>1.165.524,32</b>	<b>976.222,17</b>	<b>2.462.289,79</b>	<b>1.366.218,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	111.169,72	39.170,95	30.702,45	80.552,54	126.859,01	67.292,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					87.367,97	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>111.169,72</b>	<b>39.170,95</b>	<b>30.702,45</b>	<b>80.552,54</b>	<b>214.226,98</b>	<b>67.292,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>913.579,50</b>	<b>1.408.123,55</b>	<b>1.196.226,77</b>	<b>1.056.774,71</b>	<b>2.676.516,77</b>	<b>1.433.510,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	51.513,54	225.655,90	118.479,30	94.193,02	135.071,90	117.000,00
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>51.513,54</b>	<b>225.655,90</b>	<b>118.479,30</b>	<b>94.193,02</b>	<b>135.071,90</b>	<b>117.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>51.513,54</b>	<b>225.655,90</b>	<b>118.479,30</b>	<b>94.193,02</b>	<b>135.071,90</b>	<b>117.000,00</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	400.000,00				852.727,30	325.000,00
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	<b>400.000,00</b>				<b>852.727,30</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>400.000,00</b>				<b>852.727,30</b>	<b>325.000,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.</b>	<b>1.365.093,04</b>	<b>1.633.779,45</b>	<b>1.314.706,07</b>	<b>1.150.967,73</b>	<b>3.664.315,97</b>	<b>1.875.510,00</b>



## 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 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		10.700,00	5.350,00	852,15	6.400,00	2.450,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	23.684,78	41.762,45	23.951,18	35.523,26	49.024,97	7.084,00
<b>Totale Unità 1 01</b>		<b>23.684,78</b>	<b>52.462,45</b>	<b>29.301,18</b>	<b>36.375,41</b>	<b>55.424,97</b>	<b>9.534,00</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		3.000,00	1.500,00			1.000,00
<b>Totale Unità 1 02</b>			<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>23.684,78</b>	<b>55.462,45</b>	<b>30.801,18</b>	<b>36.375,41</b>	<b>55.424,97</b>	<b>10.534,00</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		12.000,00	6.000,00	598,89		
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.481,00	3.000,00	2.048,10	6.090,00		540,00
<b>Totale Unità 2 01</b>		<b>5.481,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.048,10</b>	<b>6.688,89</b>		<b>540,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>5.481,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.048,10</b>	<b>6.688,89</b>		<b>540,00</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali</b>	<b>29.165,78</b>	<b>70.462,45</b>	<b>38.849,28</b>	<b>43.064,30</b>	<b>55.424,97</b>	<b>11.074,00</b>

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio Finanziario 2018**  
**PARTE II - SPESA**

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	<b>Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	6.515.653,23	3.213.265,68	8.193.265,10	6.556.967,21	3.628.780,34	3.564.289,96
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	98.482,48	15.002.500,00	15.011.098,25	736.120,39	13.089.955,13	8.608,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.614.135,71</b>	<b>18.215.765,68</b>	<b>23.204.363,35</b>	<b>7.293.087,60</b>	<b>16.718.735,47</b>	<b>3.572.897,96</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	1.266.588,32	1.651.928,38	952.623,03	1.317.789,31	2.202.240,55	1.195.678,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.582,25	98.800,00	49.558,23	28.820,98	32.000,00	9.960,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.268.170,57</b>	<b>1.750.728,38</b>	<b>1.002.181,26</b>	<b>1.346.610,29</b>	<b>2.234.240,55</b>	<b>1.205.638,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	1.056.762,07	1.528.476,28	869.914,36	1.222.761,13	878.851,79	312.322,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	25.841,87	114.000,00	59.584,19	24.525,51	72.629,16	13.970,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.082.603,94</b>	<b>1.642.476,28</b>	<b>929.498,55</b>	<b>1.247.286,64</b>	<b>951.480,95</b>	<b>326.292,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	1.959.662,03	3.844.830,27	2.118.381,33	2.804.526,77	4.990.812,99	1.877.810,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	158.923,20	603.433,63	317.609,13	326.975,95	580.751,36	534.236,00
	Titolo IV - Partite di giro	90.000,00	190.000,00	190.000,00	459.117,81	1.435.383,60	1.005.000,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.208.585,23</b>	<b>4.638.263,90</b>	<b>2.625.990,46</b>	<b>3.590.620,53</b>	<b>7.006.947,95</b>	<b>3.417.046,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	11.922.405,20	88.556.162,07	89.259.657,42	13.105.662,04	84.496.051,01	81.428.485,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	363.383,88	2.560.951,07	2.811.258,78	623.734,05	1.883.011,46	1.845.766,00
	Titolo IV - Partite di giro	4.700.000,00	26.726.000,00	26.726.000,00	4.748.697,47	28.526.000,00	28.526.000,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>16.985.789,08</b>	<b>117.843.113,14</b>	<b>118.796.916,20</b>	<b>18.478.093,56</b>	<b>114.905.062,47</b>	<b>111.800.251,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	199.537,77	344.250,00	192.471,39	154.532,16	341.269,83	125.764,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.229,33	4.000,00	2.322,93	11.425,62	17.500,00	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>202.767,10</b>	<b>348.250,00</b>	<b>194.794,32</b>	<b>165.957,78</b>	<b>358.769,83</b>	<b>125.764,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	588.373,42	658.735,00	388.204,84	17.889,39	1.112.541,60	33.986,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.584,97	20.000,00	10.358,50	248,00	225.344,00	9.210,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>591.958,39</b>	<b>678.735,00</b>	<b>398.563,34</b>	<b>18.137,39</b>	<b>1.337.885,60</b>	<b>43.196,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori</b>						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio Finanziario 2018  
PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo I - Spese Correnti	261.213,68	746.937,00	399.982,37	282.841,58	452.656,19	50.500,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	18.830,70	136.850,00	70.308,07	37.392,39	28.712,00	
	Titolo IV - Partite di giro					228.506,00	
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>280.044,38</b>	<b>883.787,00</b>	<b>470.290,44</b>	<b>320.233,97</b>	<b>709.874,19</b>	<b>50.500,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	43.920,00	166.000,00	87.392,00	112.469,61	1.000,00	11.600,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>43.920,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>87.392,00</b>	<b>112.469,61</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.600,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	913.579,50	1.408.123,55	1.196.226,77	1.056.774,71	2.676.516,77	1.433.510,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	51.513,54	225.655,90	118.479,30	94.193,02	135.071,90	117.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	400.000,00				852.727,30	325.000,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.365.093,04</b>	<b>1.633.779,45</b>	<b>1.314.706,07</b>	<b>1.150.967,73</b>	<b>3.664.315,97</b>	<b>1.875.510,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	23.684,78	55.462,45	30.801,18	36.375,41	55.424,97	10.534,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.481,00	15.000,00	8.048,10	6.688,89		540,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>29.165,78</b>	<b>70.462,45</b>	<b>38.849,28</b>	<b>43.064,30</b>	<b>55.424,97</b>	<b>11.074,00</b>
	<b>Riepilogo delle spese</b>						
	Titolo I - Spese Correnti	24.751.380,00	102.174.170,68	103.688.919,79	26.668.589,32	100.836.146,04	90.044.478,96
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	730.853,22	18.781.190,60	18.458.625,48	1.890.124,80	16.064.975,01	2.539.290,00
	Titolo IV - Partite di giro	5.190.000,00	26.916.000,00	26.916.000,00	5.207.815,28	31.042.616,90	29.856.000,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>30.672.233,22</b>	<b>147.871.361,28</b>	<b>149.063.545,27</b>	<b>33.766.529,40</b>	<b>147.943.737,95</b>	<b>122.439.768,96</b>

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2018)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2017	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TOTALE GENERALE PARTE SPESE		30.672.233,22	147.871.361,28	149.063.545,27	33.766.529,40	147.943.737,95	122.439.768,96

# **PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE**

*QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA*

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2018 (Stanziamanti Iniziali)**

Entrate	Anno 2018		Anno 2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	90.218.165,00	91.216.344,09	80.750.190,00	82.586.040,00
- Altre entrate	13.635.693,32	15.258.374,58	11.632.984,16	9.405.559,85
<b>A) Totale Entrate Correnti</b>	<b>103.853.858,32</b>	<b>106.474.718,67</b>	<b>92.383.174,16</b>	<b>91.991.599,85</b>
- Entrate per l' alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	320.000,00	272.826,60	420.000,00	235.300,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
<b>B) Totale Entrate in Conto Capitale</b>	<b>15.320.000,00</b>	<b>15.272.826,60</b>	<b>420.000,00</b>	<b>235.300,00</b>
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	26.916.000,00	26.916.000,00	29.856.000,00	29.856.000,00
<b>(A+B+C+D) Totale Entrate</b> Utilizzo dell'	<b>146.089.858,32</b>	<b>148.663.545,27</b>	<b>122.659.174,16</b>	<b>122.082.899,85</b>
Avanzo di amministrazione vincolato e Fondo iniziale di cassa	1.781.502,96	400.000,00	1.099.587,85	4.000.000,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>147.871.361,28</b>	<b>149.063.545,27</b>	<b>123.758.762,01</b>	<b>126.082.899,85</b>

Uscite	Anno 2018		Anno 2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Funzionamento	92.655.710,03	94.554.766,02	83.920.976,29	86.630.482,00
- Interventi diversi	9.035.593,65	9.112.129,31	7.339.775,47	7.049.627,85
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	15.000,00	22.024,46	15.000,00	7.500,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	467.867,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>A1) Totale Uscite Correnti</b>	<b>102.174.170,68</b>	<b>103.688.919,79</b>	<b>91.375.751,76</b>	<b>93.687.609,85</b>
- Investimenti	3.781.190,60	3.458.625,48	2.527.010,25	2.539.290,00
- Oneri comuni	15.000.000,00	15.000.000,00	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
<b>B1) Totale Uscite in Conto Capitale</b>	<b>18.781.190,60</b>	<b>18.458.625,48</b>	<b>2.527.010,25</b>	<b>2.539.290,00</b>
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	26.916.000,00	26.916.000,00	29.856.000,00	29.856.000,00
<b>(A1+B1+C1+D1) Totale Uscite</b>	<b>147.871.361,28</b>	<b>149.063.545,27</b>	<b>123.758.762,01</b>	<b>126.082.899,85</b>
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali a pareggio</b>	<b>147.871.361,28</b>	<b>149.063.545,27</b>	<b>123.758.762,01</b>	<b>126.082.899,85</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2018		Anno 2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	1.679.687,64	2.785.798,88	1.007.422,40	-1.696.010,00
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-3.461.190,60	-3.185.798,88	-2.107.010,25	-2.303.990,00
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-16.781.502,96	-15.400.000,00	-1.099.587,85	-4.000.000,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-1.781.502,96	-400.000,00	-1.099.587,85	-4.000.000,00
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-1.781.502,96	-400.000,00	-1.099.587,85	-4.000.000,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI  
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**



**Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto  
al termine dell' esercizio 2017**

<b>Fondo di cassa iniziale</b>		<b>356.869,11</b>
RESIDUI ATTIVI		36.757.620,86
RESIDUI PASSIVI		33.766.529,40
<b>Avanzo di amministrazione iniziale</b>		<b>3.347.960,57</b>
<i>Entrate già accertate nell' esercizio</i>		130.059.711,16
<i>Uscite già impegnate nell' esercizio</i>		127.348.508,20
<i>Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell' esercizio</i>		-571.613,06
<i>Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell' esercizio</i>		-218.738,12
<b>Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>		<b>5.706.288,59</b>
<i>Entrate presunte per il restante periodo</i>		1.352.214,37
<i>Uscite presunte per il restante periodo</i>		6.000.000,00
<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>		-1.723.000,00
<b>Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell' anno 2018</b>		<b>1.781.502,96</b>
<i>L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2018 risulta così prevista</i>		
<b>Parte vincolata</b>		
<i>al trattamento di fine rapporto</i>		1.781.502,96
<i>ai fondi per rischi ed oneri</i>		0,00
<i>Avanzo vincolato</i>	1.781.502,96	
.....		
<i>al fondo ripristino investimenti</i>		0,00
<i>per i seguenti altri vincoli</i>		
.....		
.....		
.....		
.....		
<b>Parte disponibile</b>		
	<i>Totale parte vincolata</i>	<b>1.781.502,96</b>
		0,00
		0,00
<i>Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2018</i>		0,00
	<i>Totale parte disponibile</i>	<b>0,00</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		<b>1.781.502,96</b>

# **PREVENTIVO ECONOMICO**

## PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2018 Parziali	Anno 2018 Totali	Anno 2017 Parziali	Anno 2017 Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		12.971.386		10.988.221
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		90.902.472		81.414.953
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>103.873.858</b>		<b>92.403.174</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		833.766		545.700
7) per servizi		13.596.556		10.513.158
8) per godimento beni di terzi		5.707.540		5.302.700
9) per il personale		74.598.569		71.320.939
. a) salari e stipendi	55.891.930		53.547.993	
. b) oneri sociali	13.476.725		13.007.542	
. c) trattamento di fine rapporto	4.880.835		4.679.835	
. d) trattamento di quiescenza e simili	16.500		16.500	
. e) altri costi	332.579		69.069	
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.172.831		3.316.879
. a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.363		5.578	
. b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.168.468		3.311.301	
. 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				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		2.212.853		2.082.225
<b>Totale costi (B)</b>		<b>100.122.115</b>		<b>93.081.601</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>3.751.743</b>		<b>-678.427</b>

## PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2018 Parziali	Anno 2018 Totali	Anno 2017 Parziali	Anno 2017 Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		30.000		30.000
. 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		30.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		10.000		10.000
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
<b>Totale delle partite straordinarie</b>				
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		3.771.743		-658.427
Imposte dell'esercizio		5.238.843		4.961.857

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2018 Parziali	Anno 2018 Totali	Anno 2017 Parziali	Anno 2017 Totali
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-1.467.100		-5.620.284

**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 2018	
		COMPETENZA	CASSA
<b>Missione 17</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>		
	17.3 Ricerca in materia ambientale	34.191.200,46	30.355.659,73
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	34.191.200,46	30.355.659,73
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>34.191.200,46</b>	<b>30.355.659,73</b>
<b>Missione 18</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		
	18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	27.734.680,99	25.736.727,74
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	27.734.680,99	25.736.727,74
	18.8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	9.150.764,21	8.462.517,10
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	9.150.764,21	8.462.517,10
	18.11 Coordinamento generale, informazione e comunicazione	1.863.775,66	1.804.256,45
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	1.863.775,66	1.804.256,45
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>38.749.220,85</b>	<b>36.003.501,29</b>
<b>Missione 32</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>		
	32.2 Indirizzo politico	280.000,00	280.000,00
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	280.000,00	280.000,00
	32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	31.567.072,97	27.308.308,22
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	31.567.072,97	27.308.308,22
	<b>Totale Missione 32</b>	<b>31.847.072,97</b>	<b>27.588.308,22</b>
<b>Missione 33</b>	<b>Fondi da ripartire</b>		
	33.1 Fondi da assegnare	1.167.867,00	0,00
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	1.167.867,00	0,00
	<b>Totale Missione 33</b>	<b>1.167.867,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione Z</b>	<b>Debito da finanziamento dell'Amministrazione</b>		
	Z.1 Debito da finanziamento dell'Amministrazione	15.000.000,00	15.000.000,00
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	15.000.000,00	15.000.000,00
	<b>Totale Missione Z</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>099</b>	<b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
	99.1 Servizi per conto terzi e partite di giro	26.916.000,00	26.916.000,00
	Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	26.916.000,00	26.916.000,00
	<b>Totale Missione 099</b>	<b>26.916.000,00</b>	<b>26.916.000,00</b>
	<b>Totale Spese</b>	<b>147.871.361,28</b>	<b>135.863.469,25</b>