



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

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

GESTIONALE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 ISPRA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | |
| Unità 0 00 | | | | | |
| Categoria 0 00 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | |
| Capitolo 0010 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 1.928.747,51 | | |
| Totale Categoria | 0 00 01 | | 1.928.747,51 | | |
| Categoria 0 00 02 | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | |
| Capitolo 0020 | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | 400.000,00 |
| Totale Categoria | 0 00 02 | | | | 400.000,00 |
| Categoria 0 00 03 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | | | |
| Capitolo 0030 | AVANZO AMMIN.NE VINCOLATO ISPRA | | 1.419.213,06 | 1.781.502,96 | |
| Totale Categoria | 0 00 03 | | 1.419.213,06 | 1.781.502,96 | |
| Totale Unità | 0 00 | | 3.347.960,57 | 1.781.502,96 | 400.000,00 |
| Totale Titolo 0 | Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa | | 3.347.960,57 | 1.781.502,96 | 400.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 ISPRA | | 3.347.960,57 | 1.781.502,96 | 400.000,00 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 02 | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u> | | | | |
| Categoria 1 02 01 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | |
| Capitolo 0050 | CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO | | 80.750.190,00 | 90.218.165,00 | 90.218.165,00 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | | 80.750.190,00 | 90.218.165,00 | 90.218.165,00 |
| Categoria 1 02 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | |
| Capitolo 0100 | CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 4.757.609,53 | | | 475.760,95 |
| Totale Categoria | 1 02 04 | 4.757.609,53 | | | 475.760,95 |
| Totale Unità | 1 02 | 4.757.609,53 | 80.750.190,00 | 90.218.165,00 | 90.693.925,95 |
| Unità 1 03 | <u>ALTRE ENTRATE</u> | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.032.069,47 | 480.073,85 | | 103.206,95 |
| Capitolo 0130 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI | 62.704,92 | 69.672,13 | | 6.270,49 |
| Capitolo 0160 | PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E DI RICERCA | 7.000.000,00 | | | 7.000.000,00 |
| Capitolo 0190 | PROVENTI DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI, CONTROLLI DI SICUREZZA E PROTEZIONE SANITARIA E AMBIENTALI | 55.647,84 | | | 5.564,78 |
| Capitolo 0530 | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA | 178.841,96 | 565.170,00 | 206.261,08 | 121.014,74 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 8.329.264,19 | 1.114.915,98 | 206.261,08 | 7.236.056,96 |
| Categoria 1 03 03 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | |
| Capitolo 0450 | RECUPERI E RIMBORSI DI ONERI PER IL PERSONALE | 52.121,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.212,17 |
| Capitolo 0470 | RECUPERI E RIMBORSI DI SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 4.336,03 | 10.000,00 | 15.000,00 | 7.933,60 |
| Totale Categoria | 1 03 03 | 56.457,74 | 20.000,00 | 25.000,00 | 18.145,77 |
| Categoria 1 03 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 0500 | PROVENTI VARI O STRAORDINARI | 7.244,69 | | | 724,47 |
| Capitolo 0510 | ALTRE ENTRATE EVENTUALI | 21.917,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.191,73 |
| Totale Categoria | 1 03 04 | 29.162,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.916,20 |
| Totale Unità | 1 03 | 8.414.883,93 | 1.164.915,98 | 261.261,08 | 7.272.118,93 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 13.172.493,46 | 81.915.105,98 | 90.479.426,08 | 97.966.044,88 |
| TITOLO II | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 03 | <u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u> | | | | |
| Categoria 2 03 04 | ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | |
| Capitolo 0950 | DEBITO CON BANCHE | | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Totale Categoria | 2 03 04 | | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|-------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| <i>Totale Unità</i> | <i>2 03</i> | | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Totale Titolo II | Entrate in conto capitale | | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale | 13.172.493,46 | 94.915.105,98 | 105.479.426,08 | 112.966.044,88 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 02 | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u> | | | | |
| Categoria 1 02 01 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | |
| Capitolo 0080 | ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO | 525.384,59 | 439.371,00 | | 52.538,46 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 525.384,59 | 439.371,00 | | 52.538,46 |
| Categoria 1 02 02 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | |
| Capitolo 0090 | FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 6.088,52 | | | 608,85 |
| Totale Categoria | 1 02 02 | 6.088,52 | | | 608,85 |
| Categoria 1 02 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | |
| Capitolo 0100 | CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 4.020.944,74 | | | 402.094,47 |
| Totale Categoria | 1 02 04 | 4.020.944,74 | | | 402.094,47 |
| Totale Unità | 1 02 | 4.552.417,85 | 439.371,00 | | 455.241,78 |
| Unità 1 03 | <u>ALTRE ENTRATE</u> | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 518.822,28 | 1.722.572,97 | 1.006.090,05 | 554.927,25 |
| Capitolo 0130 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI | 392.036,50 | 368.185,00 | 314.335,00 | 196.371,15 |
| Capitolo 0220 | PROVENTI DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI E CONTROLLI | 158.531,72 | 850.000,00 | 1.239.311,00 | 635.508,67 |
| Capitolo 0530 | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA | 223.163,26 | 247.963,68 | 300.412,99 | 172.522,82 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 1.292.553,76 | 3.188.721,65 | 2.860.149,04 | 1.559.329,89 |
| Totale Unità | 1 03 | 1.292.553,76 | 3.188.721,65 | 2.860.149,04 | 1.559.329,89 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 5.844.971,61 | 3.628.092,65 | 2.860.149,04 | 2.014.571,67 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb. | 5.844.971,61 | 3.628.092,65 | 2.860.149,04 | 2.014.571,67 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 02 | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u> | | | | |
| Categoria 1 02 02 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | |
| Capitolo 0090 | FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 24.750,00 | | | 2.475,00 |
| Totale Categoria | 1 02 02 | 24.750,00 | | | 2.475,00 |
| Totale Unità | 1 02 | 24.750,00 | | | 2.475,00 |
| Unità 1 03 | <u>ALTRE ENTRATE</u> | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 398.305,76 | 783.799,74 | 333.450,00 | 206.555,58 |
| Capitolo 0130 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI | 12.492,37 | 67.879,16 | 38.050,00 | 20.274,24 |
| Capitolo 0530 | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA | 85.201,80 | 148.488,96 | 1.215.041,71 | 616.041,04 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 495.999,93 | 1.000.167,86 | 1.586.541,71 | 842.870,86 |
| Categoria 1 03 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 0510 | ALTRE ENTRATE EVENTUALI | 30.639,36 | 43.000,00 | 46.000,00 | 26.063,94 |
| Totale Categoria | 1 03 04 | 30.639,36 | 43.000,00 | 46.000,00 | 26.063,94 |
| Totale Unità | 1 03 | 526.639,29 | 1.043.167,86 | 1.632.541,71 | 868.934,80 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 551.389,29 | 1.043.167,86 | 1.632.541,71 | 871.409,80 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia | 551.389,29 | 1.043.167,86 | 1.632.541,71 | 871.409,80 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 02 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Categoria 1 02 01 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | |
| Capitolo 0080 | ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO | 279.206,51 | | | 27.920,65 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 279.206,51 | | | 27.920,65 |
| Categoria 1 02 02 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | |
| Capitolo 0090 | FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 56.162,59 | | | 5.616,26 |
| Totale Categoria | 1 02 02 | 56.162,59 | | | 5.616,26 |
| Categoria 1 02 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | |
| Capitolo 0100 | CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 20.669,75 | | | 2.066,98 |
| Totale Categoria | 1 02 04 | 20.669,75 | | | 2.066,98 |
| Totale Unità | 1 02 | 356.038,85 | | | 35.603,89 |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 2.767.457,16 | 3.142.627,50 | 1.246.124,49 | 899.807,96 |
| Capitolo 0130 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI | 1.498.663,54 | 2.934.801,00 | 1.999.997,15 | 1.149.864,93 |
| Capitolo 0530 | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA | 944.758,41 | 1.983.902,77 | 1.598.401,72 | 893.676,70 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 5.210.879,11 | 8.061.331,27 | 4.844.523,36 | 2.943.349,59 |
| Categoria 1 03 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 0510 | ALTRE ENTRATE EVENTUALI | 8.934,48 | 9.000,00 | 11.500,00 | 6.643,45 |
| Totale Categoria | 1 03 04 | 8.934,48 | 9.000,00 | 11.500,00 | 6.643,45 |
| Totale Unità | 1 03 | 5.219.813,59 | 8.070.331,27 | 4.856.023,36 | 2.949.993,04 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 5.575.852,44 | 8.070.331,27 | 4.856.023,36 | 2.985.596,93 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | |
| Categoria 4 01 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 7040 | RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA) | 50.000,00 | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Capitolo 7050 | PARTITE IN SOSPESO | | 435.383,60 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Totale Categoria | 4 01 01 | 50.000,00 | 1.435.383,60 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Totale Unità | 4 01 | 50.000,00 | 1.435.383,60 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 50.000,00 | 1.435.383,60 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv. | 5.625.852,44 | 9.505.714,87 | 5.046.023,36 | 3.175.596,93 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | |
| Categoria 1 03 02 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | |
| Capitolo 0350 | INTERESSI ATTIVI RELATIVI A MUTUI ED A PRESTITI AL PERSONALE | | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Totale Categoria | 1 03 02 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| Categoria 1 03 03 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | | | |
| Capitolo 0440 | RECUPERO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI PUBBL. DIPEND. ART. 71 COMMA 1 LEGGE 133/08 | 83.739,63 | 65.000,00 | 65.000,00 | 40.873,96 |
| Capitolo 0450 | RECUPERI E RIMBORSI DI ONERI PER IL PERSONALE | 257.216,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 38.221,66 |
| Capitolo 0460 | RIMBORSI DI SPESE PER MENSA | 45.129,05 | 30.000,00 | 38.000,00 | 23.512,91 |
| Capitolo 0550 | RIMBORSI PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI | 1.603.835,84 | 350.000,00 | 350.000,00 | 335.383,58 |
| Totale Categoria | 1 03 03 | 1.989.921,10 | 470.000,00 | 478.000,00 | 437.992,11 |
| Categoria 1 03 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 0510 | ALTRE ENTRATE EVENTUALI | 4.632,91 | 18.532,00 | 15.500,00 | 8.213,29 |
| Totale Categoria | 1 03 04 | 4.632,91 | 18.532,00 | 15.500,00 | 8.213,29 |
| Totale Unità | 1 03 | 1.994.554,01 | 518.532,00 | 523.500,00 | 461.205,40 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 1.994.554,01 | 518.532,00 | 523.500,00 | 461.205,40 |
| TITOLO II | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | |
| Categoria 2 01 04 | RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | |
| Capitolo 0761 | TFS/TFR DEL PERS. TRASFER. DA ACCANTONARE AL FONDO | 220.729,29 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.072,93 |
| Capitolo 0770 | RISCOSSIONI DI PRESTITI CONCESSI A DIPENDENTI | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Capitolo 0790 | RISCOSSIONI DAL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' | 307.536,69 | 250.000,00 | 150.000,00 | 105.753,67 |
| Totale Categoria | 2 01 04 | 528.265,98 | 420.000,00 | 320.000,00 | 272.826,60 |
| Totale Unità | 2 01 | 528.265,98 | 420.000,00 | 320.000,00 | 272.826,60 |
| Totale Titolo II | Entrate in conto capitale | 528.265,98 | 420.000,00 | 320.000,00 | 272.826,60 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | |
| Categoria 4 01 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 7000 | RITENUTE ERARIALI | 3.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| Capitolo 7010 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 15.000,00 | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| Capitolo 7030 | TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI | 80.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Capitolo 7040 | RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA) | 30.000,00 | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|-------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| Capitolo 7050 | PARTITE IN SOSPESO | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Capitolo 7060 | GESTIONE CASSA ECONOMALE | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Totale Categoria | 4 01 01 | 628.000,00 | 28.526.000,00 | 26.726.000,00 | 26.726.000,00 |
| Totale Unità | 4 01 | 628.000,00 | 28.526.000,00 | 26.726.000,00 | 26.726.000,00 |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 628.000,00 | 28.526.000,00 | 26.726.000,00 | 26.726.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali | 3.150.819,99 | 29.464.532,00 | 27.569.500,00 | 27.460.032,00 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 176.298,08 | 105.000,00 | 105.000,00 | 70.129,81 |
| Capitolo 0220 | PROVENTI DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI E CONTROLLI | 95.486,61 | 100.000,00 | 100.000,00 | 59.548,66 |
| Capitolo 0530 | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA | 122.712,28 | 92.920,00 | 2.500,00 | 13.521,23 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 394.496,97 | 297.920,00 | 207.500,00 | 143.199,70 |
| Categoria 1 03 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 0510 | ALTRE ENTRATE EVENTUALI | 16.721,94 | 85.779,92 | 20.000,00 | 11.672,19 |
| Totale Categoria | 1 03 04 | 16.721,94 | 85.779,92 | 20.000,00 | 11.672,19 |
| Totale Unità | 1 03 | 411.218,91 | 383.699,92 | 227.500,00 | 154.871,89 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 411.218,91 | 383.699,92 | 227.500,00 | 154.871,89 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione | 411.218,91 | 383.699,92 | 227.500,00 | 154.871,89 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 02 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Categoria 1 02 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | |
| Capitolo 0100 | CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 34.200,00 | | | 3.420,00 |
| Totale Categoria | 1 02 04 | 34.200,00 | | | 3.420,00 |
| Totale Unità | 1 02 | 34.200,00 | | | 3.420,00 |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 966.355,50 | 1.271.430,00 | 944.713,96 | 568.992,53 |
| Capitolo 0160 | PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E DI RICERCA | 20.970,00 | | | 2.097,00 |
| Capitolo 0530 | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA | 9.450,00 | 125.327,68 | 33.093,75 | 17.491,88 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 996.775,50 | 1.396.757,68 | 977.807,71 | 588.581,41 |
| Totale Unità | 1 03 | 996.775,50 | 1.396.757,68 | 977.807,71 | 588.581,41 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 1.030.975,50 | 1.396.757,68 | 977.807,71 | 592.001,41 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno | 1.030.975,50 | 1.396.757,68 | 977.807,71 | 592.001,41 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 55.113,70 | 43.244,00 | 400,00 | 5.711,37 |
| Capitolo 0130 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI | 42.445,94 | 80.925,00 | 60.000,00 | 34.244,59 |
| Capitolo 0220 | PROVENTI DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI E CONTROLLI | | 1.200,00 | | |
| Capitolo 0530 | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA | 160.743,85 | 312.671,60 | 115.520,40 | 73.834,59 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 258.303,49 | 438.040,60 | 175.920,40 | 113.790,55 |
| Totale Unità | 1 03 | 258.303,49 | 438.040,60 | 175.920,40 | 113.790,55 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 258.303,49 | 438.040,60 | 175.920,40 | 113.790,55 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | |
| Categoria 4 01 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 7050 | PARTITE IN SOSPESO | | 228.506,00 | | |
| Totale Categoria | 4 01 01 | | 228.506,00 | | |
| Totale Unità | 4 01 | | 228.506,00 | | |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | | 228.506,00 | | |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori | 258.303,49 | 666.546,60 | 175.920,40 | 113.790,55 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 252.000,00 | | | 25.200,00 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 252.000,00 | | | 25.200,00 |
| Totale Unità | 1 03 | 252.000,00 | | | 25.200,00 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 252.000,00 | | | 25.200,00 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti | 252.000,00 | | | 25.200,00 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 02 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| Categoria 1 02 01 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | |
| Capitolo 0080 | ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO | 165.259,49 | | | 16.525,95 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 165.259,49 | | | 16.525,95 |
| Categoria 1 02 02 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | |
| Capitolo 0090 | FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 22.185,00 | | | 2.218,50 |
| Totale Categoria | 1 02 02 | 22.185,00 | | | 2.218,50 |
| Categoria 1 02 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | |
| Capitolo 0100 | CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 69.330,25 | | | 6.933,02 |
| Totale Categoria | 1 02 04 | 69.330,25 | | | 6.933,02 |
| Totale Unità | 1 02 | 256.774,74 | | | 25.677,47 |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.136.446,82 | 1.386.611,78 | 1.471.836,14 | 849.562,75 |
| Capitolo 0130 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI | 462.164,88 | 473.484,00 | 474.500,00 | 283.466,49 |
| Capitolo 0530 | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA | 401.245,31 | 844.067,21 | 158.846,43 | 119.547,75 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 1.999.857,01 | 2.704.162,99 | 2.105.182,57 | 1.252.576,99 |
| Totale Unità | 1 03 | 1.999.857,01 | 2.704.162,99 | 2.105.182,57 | 1.252.576,99 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 2.256.631,75 | 2.704.162,99 | 2.105.182,57 | 1.278.254,46 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | |
| Categoria 4 01 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 7040 | RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA) | | 300.000,00 | | |
| Capitolo 7050 | PARTITE IN SOSPESO | | 552.727,30 | | |
| Totale Categoria | 4 01 01 | | 852.727,30 | | |
| Totale Unità | 4 01 | | 852.727,30 | | |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | | 852.727,30 | | |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost. | 2.256.631,75 | 3.556.890,29 | 2.105.182,57 | 1.278.254,46 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | |
| Categoria 1 03 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 0120 | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 16.164,90 | 25.039,00 | 7.500,00 | 5.366,49 |
| Totale Categoria | 1 03 01 | 16.164,90 | 25.039,00 | 7.500,00 | 5.366,49 |
| Categoria 1 03 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 0510 | ALTRE ENTRATE EVENTUALI | 22.514,63 | 10.230,53 | 8.307,45 | 6.405,19 |
| Totale Categoria | 1 03 04 | 22.514,63 | 10.230,53 | 8.307,45 | 6.405,19 |
| Totale Unità | 1 03 | 38.679,53 | 35.269,53 | 15.807,45 | 11.771,68 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 38.679,53 | 35.269,53 | 15.807,45 | 11.771,68 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali | 38.679,53 | 35.269,53 | 15.807,45 | 11.771,68 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------|---|---|---|---|------------------------------------|
| | Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA | | | | |
| | Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa | | 3.347.960,57 | 1.781.502,96 | 400.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | | 3.347.960,57 | 1.781.502,96 | 400.000,00 |
| | Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 13.172.493,46 | 81.915.105,98 | 90.479.426,08 | 97.966.044,88 |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 13.172.493,46 | 94.915.105,98 | 105.479.426,08 | 112.966.044,88 |
| | Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb. | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 5.844.971,61 | 3.628.092,65 | 2.860.149,04 | 2.014.571,67 |
| | TOTALE ENTRATE | 5.844.971,61 | 3.628.092,65 | 2.860.149,04 | 2.014.571,67 |
| | Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 551.389,29 | 1.043.167,86 | 1.632.541,71 | 871.409,80 |
| | TOTALE ENTRATE | 551.389,29 | 1.043.167,86 | 1.632.541,71 | 871.409,80 |
| | Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv. | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 5.575.852,44 | 8.070.331,27 | 4.856.023,36 | 2.985.596,93 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 50.000,00 | 1.435.383,60 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 5.625.852,44 | 9.505.714,87 | 5.046.023,36 | 3.175.596,93 |
| | Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 1.994.554,01 | 518.532,00 | 523.500,00 | 461.205,40 |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | 528.265,98 | 420.000,00 | 320.000,00 | 272.826,60 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 628.000,00 | 28.526.000,00 | 26.726.000,00 | 26.726.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 3.150.819,99 | 29.464.532,00 | 27.569.500,00 | 27.460.032,00 |
| | Riepilogo delle entrate per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 411.218,91 | 383.699,92 | 227.500,00 | 154.871,89 |
| | TOTALE ENTRATE | 411.218,91 | 383.699,92 | 227.500,00 | 154.871,89 |
| | Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 1.030.975,50 | 1.396.757,68 | 977.807,71 | 592.001,41 |
| | TOTALE ENTRATE | 1.030.975,50 | 1.396.757,68 | 977.807,71 | 592.001,41 |
| | Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 258.303,49 | 438.040,60 | 175.920,40 | 113.790,55 |
| | Titolo IV - Partite di giro | | 228.506,00 | | |
| | TOTALE ENTRATE | 258.303,49 | 666.546,60 | 175.920,40 | 113.790,55 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------|---|---|---|---|------------------------------------|
| | Riepilogo delle entrate per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 252.000,00 | | | 25.200,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 252.000,00 | | | 25.200,00 |
| | Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost. | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 2.256.631,75 | 2.704.162,99 | 2.105.182,57 | 1.278.254,46 |
| | Titolo IV - Partite di giro | | 852.727,30 | | |
| | TOTALE ENTRATE | 2.256.631,75 | 3.556.890,29 | 2.105.182,57 | 1.278.254,46 |
| | Riepilogo delle entrate per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 38.679,53 | 35.269,53 | 15.807,45 | 11.771,68 |
| | TOTALE ENTRATE | 38.679,53 | 35.269,53 | 15.807,45 | 11.771,68 |
| | Riepilogo delle entrate | | | | |
| | Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa | | 3.347.960,57 | 1.781.502,96 | 400.000,00 |
| | Titolo I - Entrate correnti | 31.387.069,99 | 100.133.160,48 | 103.853.858,32 | 106.474.718,67 |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | 528.265,98 | 13.420.000,00 | 15.320.000,00 | 15.272.826,60 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 678.000,00 | 31.042.616,90 | 26.916.000,00 | 26.916.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 32.593.335,97 | 147.943.737,95 | 147.871.361,28 | 149.063.545,27 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

| Codice | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|-------------------------------|---------------|---|---|---|------------------------------------|
| TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE | | 32.593.335,97 | 147.943.737,95 | 147.871.361,28 | 149.063.545,27 |

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 01 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | | |
| Capitolo 1000 | COMPENSI,INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE | 101.009,75 | 228.000,00 | 228.000,00 | 300.000,00 |
| Capitolo 1010 | COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI, AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI | 6.308,11 | 52.000,00 | 52.000,00 | 50.000,00 |
| Totale Categoria | 1 01 01 | 107.317,86 | 280.000,00 | 280.000,00 | 350.000,00 |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | 18.731,84 | 34.368,20 | 54.180,24 | 28.963,30 |
| Capitolo 1182 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DA OBBLIGHI INTERNAZIONALI | 9.290,87 | 62.385,06 | 13.383,00 | 7.620,59 |
| Capitolo 1183 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E. | 3.861,04 | 15.000,00 | 24.487,13 | 12.629,67 |
| Capitolo 1184 | SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | 10.638,50 | 31.000,00 | | 1.063,85 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | 9.285,41 | 21.407,21 | 35.335,00 | 18.596,04 |
| Capitolo 1260 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 1.170,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 767,00 |
| Capitolo 1571 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI | | 302,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| Totale Categoria | 1 01 02 | 52.977,66 | 165.762,47 | 134.685,37 | 72.640,45 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1480 | SPESE PER LITI ECC., SPESE DI PATROCINIO LEGALE ECC. | | 93.167,90 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| Capitolo 1510 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI | 5.433.000,00 | | | 5.433.000,00 |
| Capitolo 1511 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE | 4.394,37 | 53.165,00 | 85.400,00 | 43.139,44 |
| Capitolo 1512 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA' | 301.029,86 | 370.074,01 | 20.155,00 | 40.180,49 |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 2.167,83 | 16.779,72 | 10.165,00 | 5.299,28 |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 6.596,24 | | 48.500,00 | 24.909,62 |
| Capitolo 1590 | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI | | 145,00 | | |
| Capitolo 1610 | ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI | 2.310,07 | 15.400,00 | 15.400,00 | 7.931,01 |
| Capitolo 1630 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | 40.650,27 | 42.045,00 | 42.045,00 | 25.087,53 |
| Capitolo 1730 | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI | | 8.350,00 | 28.350,00 | 14.175,00 |
| Capitolo 1760 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| Capitolo 1780 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 1.166,08 | 25.000,00 | | 116,61 |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | | 95.350,00 | 77.350,00 | 38.675,00 |
| Capitolo 2100 | QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI | 1.090,01 | 15.585,45 | 30.600,00 | 15.409,00 |
| Capitolo 2110 | QUOTE ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI | 7.278,74 | 22.641,00 | 30.413,00 | 15.934,37 |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 5.799.683,47 | 759.703,08 | 508.378,00 | 5.782.857,35 |
| Totale Unità | 1 01 | 5.959.978,99 | 1.205.465,55 | 923.063,37 | 6.205.497,80 |
| Unità 1 02 | <u>INTERVENTI DIVERSI</u> | | | | |
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1573 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI | 55.674,24 | 41.360,00 | 70.270,87 | 40.702,86 |
| Capitolo 1574 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI | | 1.200,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Capitolo 2750 | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E. | | 43.500,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 55.674,24 | 86.060,00 | 80.270,87 | 45.702,86 |
| Categoria 1 02 05 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Capitolo 2650 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Capitolo 2660 | SOMME PER IL VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DL. 78/10 L.122/10 | | 929.718,79 | 895.360,69 | 895.360,69 |
| Capitolo 2670 | SOMME PER VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DL.112/08 - L.133/08 | | 546.703,75 | 546.703,75 | 546.703,75 |
| Totale Categoria | 1 02 05 | 500.000,00 | 1.976.422,54 | 1.442.064,44 | 1.942.064,44 |
| Categoria 1 02 06 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 8050 | FONDO DI ROTAZIONE | | | 300.000,00 | |
| Totale Categoria | 1 02 06 | | | 300.000,00 | |
| Totale Unità | 1 02 | 555.674,24 | 2.062.482,54 | 1.822.335,31 | 1.987.767,30 |
| Unità 1 05 | <u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u> | | | | |
| Categoria 1 05 01 | FONDI RISERVA | | | | |
| Capitolo 2710 | FONDO DI RISERVA PER SPESE CORRENTI | | 280.832,25 | 387.867,00 | |
| Capitolo 2711 | FONDO RISCHI E ONERI | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| Totale Categoria | 1 05 01 | | 360.832,25 | 467.867,00 | |
| Totale Unità | 1 05 | | 360.832,25 | 467.867,00 | |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 6.515.653,23 | 3.628.780,34 | 3.213.265,68 | 8.193.265,10 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | <u>INVESTIMENTI</u> | | | | |
| Categoria 2 01 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | |
| Capitolo 3230 | ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI | 30.321,29 | | | 3.032,13 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| Totale Categoria | 2 01 01 | 30.321,29 | | | 3.032,13 |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 68.161,19 | 89.955,13 | 2.500,00 | 8.066,12 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 68.161,19 | 89.955,13 | 2.500,00 | 8.066,12 |
| Totale Unità | 2 01 | 98.482,48 | 89.955,13 | 2.500,00 | 11.098,25 |
| Unità 2 02 | ONERI COMUNI | | | | |
| Categoria 2 02 02 | RMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | |
| Capitolo 5900 | RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE | | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Totale Categoria | 2 02 02 | | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Totale Unità | 2 02 | | 13.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 98.482,48 | 13.089.955,13 | 15.002.500,00 | 15.011.098,25 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale | 6.614.135,71 | 16.718.735,47 | 18.215.765,68 | 23.204.363,35 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | 14.791,69 | 44.500,00 | 113.500,00 | 58.229,17 |
| Capitolo 1181 | SPESE DI MISSIONI DI ISPEZIONE, VERIFICA, CONTROLLI E MONITORAGGI | 43.129,03 | 99.500,00 | 213.000,00 | 110.812,90 |
| Capitolo 1182 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DA OBBLIGHI INTERNAZIONALI | 5.232,78 | 29.500,00 | 35.000,00 | 18.023,28 |
| Capitolo 1183 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E. | 9.627,43 | 43.992,64 | 40.503,44 | 21.214,46 |
| Capitolo 1184 | SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | 27.605,12 | 121.772,00 | 57.172,56 | 31.346,79 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | 10.932,77 | 39.295,00 | 111.000,00 | 56.593,28 |
| Capitolo 1260 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | | | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Capitolo 1571 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI | 1.471,50 | 22.200,00 | 32.108,68 | 16.201,49 |
| Totale Categoria | 1 01 02 | 112.790,32 | 400.759,64 | 605.284,68 | 313.921,37 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1510 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI | 9.058,22 | | | 905,82 |
| Capitolo 1511 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE | 260.157,05 | 185.241,68 | 269.808,00 | 160.919,71 |
| Capitolo 1512 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA' | 77.545,80 | 677.666,00 | 457.337,50 | 236.423,33 |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 14.569,97 | 20.577,00 | 16.350,00 | 9.632,00 |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | | 7.500,00 | 26.800,00 | 13.400,00 |
| Capitolo 1610 | ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI | 346.152,18 | 660.362,99 | 90.000,00 | 79.615,22 |
| Capitolo 1710 | SPESE POSTALI | | 200,00 | 1.500,00 | 750,00 |
| Capitolo 1730 | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI | | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Capitolo 1760 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 9.262,98 | 6.392,44 | 21.159,20 | 11.505,90 |
| Capitolo 1830 | CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI | | | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Capitolo 1850 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE | 6.177,69 | 6.147,00 | 30.000,00 | 15.617,77 |
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 9.422,03 | 34.371,00 | 5.000,00 | 3.442,20 |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 4.820,22 | 11.363,56 | 11.000,00 | 5.982,02 |
| Capitolo 1880 | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE | 7.664,26 | 8.794,00 | | 766,43 |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 744.830,40 | 1.628.615,67 | 951.954,70 | 550.460,40 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Totale Unità | 1 01 | 857.620,72 | 2.029.375,31 | 1.557.239,38 | 864.381,77 |
| Unità 1 02 | <u>INTERVENTI DIVERSI</u> | | | | |
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1573 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI | | 4.000,00 | 19.500,00 | 9.750,00 |
| Capitolo 1810 | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE | 314.707,20 | 39.925,00 | 75,00 | 31.508,22 |
| Capitolo 2120 | ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA | 19.231,20 | | 19.367,00 | 11.606,62 |
| Capitolo 2750 | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E. | | 29.467,24 | | |
| Capitolo 2760 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH | 69.988,84 | 78.473,00 | 49.747,00 | 31.872,38 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 403.927,24 | 151.865,24 | 88.689,00 | 84.737,22 |
| Categoria 1 02 05 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Capitolo 2650 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | 5.040,36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.504,04 |
| Totale Categoria | 1 02 05 | 5.040,36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.504,04 |
| Categoria 1 02 06 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 8000 | RESTITUZIONI DI SOMME VINCOLATE | | 15.000,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 06 | | 15.000,00 | | |
| Totale Unità | 1 02 | 408.967,60 | 172.865,24 | 94.689,00 | 88.241,26 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 1.266.588,32 | 2.202.240,55 | 1.651.928,38 | 952.623,03 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | <u>INVESTIMENTI</u> | | | | |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 1.582,25 | 32.000,00 | 98.800,00 | 49.558,23 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 1.582,25 | 32.000,00 | 98.800,00 | 49.558,23 |
| Totale Unità | 2 01 | 1.582,25 | 32.000,00 | 98.800,00 | 49.558,23 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 1.582,25 | 32.000,00 | 98.800,00 | 49.558,23 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb. | 1.268.170,57 | 2.234.240,55 | 1.750.728,38 | 1.002.181,26 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | 21.617,83 | 51.148,08 | 53.500,00 | 28.911,78 |
| Capitolo 1182 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DA OBBLIGHI INTERNAZIONALI | 7.189,86 | 11.896,00 | 5.000,00 | 3.218,99 |
| Capitolo 1183 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E. | 27.599,90 | 44.276,46 | 119.962,03 | 62.741,00 |
| Capitolo 1184 | SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | 30.766,06 | 230.260,00 | 177.250,00 | 91.701,61 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | 1.263,61 | 8.500,00 | 10.500,00 | 5.376,36 |
| Capitolo 1260 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | | 8.540,00 | | |
| Capitolo 1571 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI | | 7.702,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
| Totale Categoria | 1 01 02 | 88.437,26 | 362.322,54 | 374.212,03 | 195.949,74 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1511 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE | | 20.000,00 | 276.800,00 | 138.400,00 |
| Capitolo 1512 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA' | | | 55.000,00 | 27.500,00 |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | | 8.775,27 | 8.300,00 | 4.150,00 |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 265.566,96 | 35.300,00 | 58.225,00 | 55.669,20 |
| Capitolo 1590 | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI | | 772,00 | 250,00 | 125,00 |
| Capitolo 1660 | RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE | | 874,00 | 41.000,00 | 20.500,00 |
| Capitolo 1710 | SPESE POSTALI | | | 200,00 | 100,00 |
| Capitolo 1711 | SPESE DI SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE | | 2.911,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| Capitolo 1730 | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI | | 610,93 | 1.500,00 | 750,00 |
| Capitolo 1760 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | | 15.700,00 | 25.500,00 | 12.750,00 |
| Capitolo 1850 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE | 6.257,01 | 14.604,60 | 11.320,77 | 6.286,09 |
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 27.460,80 | 38.420,00 | 3.000,00 | 4.246,08 |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 29.924,45 | 64.028,00 | 36.600,00 | 21.292,45 |
| Capitolo 1880 | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE | 3.085,38 | 7.228,20 | 2.228,00 | 1.422,54 |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 332.294,60 | 209.224,00 | 520.923,77 | 293.691,36 |
| Totale Unità | 1 01 | 420.731,86 | 571.546,54 | 895.135,80 | 489.641,10 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1574 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI | | | 15.500,00 | 7.750,00 |
| Capitolo 1810 | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE | 628.744,71 | 152.700,00 | 565.132,48 | 345.440,71 |
| Capitolo 2120 | ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA | | 10.683,99 | 52.708,00 | 26.354,00 |
| Capitolo 2750 | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E. | 7.285,50 | 61.842,26 | | 728,55 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 636.030,21 | 225.226,25 | 633.340,48 | 380.273,26 |
| Categoria 1 02 04 | ONERI TRIBUTARI | | | | |
| Capitolo 2406 | ALTRI TRIBUTI | | 208,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 04 | | 208,00 | | |
| Categoria 1 02 06 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 8000 | RESTITUZIONI DI SOMME VINCOLATE | | 81.871,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 06 | | 81.871,00 | | |
| Totale Unità | 1 02 | 636.030,21 | 307.305,25 | 633.340,48 | 380.273,26 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 1.056.762,07 | 878.851,79 | 1.528.476,28 | 869.914,36 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 25.841,87 | 72.629,16 | 114.000,00 | 59.584,19 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 25.841,87 | 72.629,16 | 114.000,00 | 59.584,19 |
| Totale Unità | 2 01 | 25.841,87 | 72.629,16 | 114.000,00 | 59.584,19 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 25.841,87 | 72.629,16 | 114.000,00 | 59.584,19 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia | 1.082.603,94 | 951.480,95 | 1.642.476,28 | 929.498,55 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|---------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | 17.528,85 | 21.902,66 | 36.625,00 | 20.065,39 |
| Capitolo 1181 | SPESE DI MISSIONI DI ISPEZIONE, VERIFICA, CONTROLLI E MONITORAGGI | 6.507,84 | 14.460,05 | | 650,78 |
| Capitolo 1183 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E. | 57.093,77 | 134.220,59 | 267.020,75 | 139.219,75 |
| Capitolo 1184 | SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | 145.974,18 | 525.837,04 | 289.226,87 | 159.210,85 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | 10.024,43 | 11.567,00 | 26.000,00 | 14.002,44 |
| Capitolo 1260 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | | 3.100,00 | 7.200,00 | 3.600,00 |
| Capitolo 1571 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI | 3.320,48 | 46.115,00 | 55.362,86 | 28.013,48 |
| Totale Categoria 1 01 02 | 1 01 02 | 240.449,55 | 757.202,34 | 681.435,48 | 364.762,69 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1511 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE | 95.235,70 | 371.494,50 | 147.300,00 | 83.173,57 |
| Capitolo 1512 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA' | 590.352,62 | 1.612.997,78 | 533.825,35 | 325.947,94 |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 213.055,43 | 566.600,49 | 430.636,07 | 236.623,58 |
| Capitolo 1542 | NOLEGGIO DI MEZZI SPECIALI (COMPRESI I NATANTI) | 2.070,09 | | | 207,01 |
| Capitolo 1543 | NOLEGGIO AUTOMEZZI | | 15.000,00 | 25.667,00 | 12.833,50 |
| Capitolo 1544 | NOLEGGIO NATANTI E AEROMOBILI | 317.188,07 | 656.400,00 | 313.763,70 | 188.600,66 |
| Capitolo 1561 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO | 1.910,21 | | | 191,02 |
| Capitolo 1562 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI | | 10.000,00 | 6.900,00 | 3.450,00 |
| Capitolo 1563 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO NATANTI | 5.174,05 | 31.500,00 | | 517,40 |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 9.390,71 | 13.409,13 | 57.935,00 | 29.906,57 |
| Capitolo 1590 | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI | 1.161,90 | 1.015,00 | | 116,19 |
| Capitolo 1650 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA | | 16.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| Capitolo 1670 | FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO | | 555,93 | | |
| Capitolo 1711 | SPEZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE | | 22.879,50 | 9.000,00 | 4.500,00 |
| Capitolo 1730 | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI | | 39.500,00 | 35.000,00 | 17.500,00 |
| Capitolo 1750 | FACCHINAGGIO,TRASPORTI NUCLEARI E CONVENZIONALI, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI | | 4.059,80 | | |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| Capitolo 1760 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 39.578,29 | 40.910,90 | 759.572,09 | 383.743,87 |
| Capitolo 1790 | SPESE TELEFONICHE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| Capitolo 1791 | TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI | | | 15.000,00 | 7.500,00 |
| Capitolo 1850 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE | 170.799,81 | 225.568,10 | 351.000,00 | 192.579,98 |
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 2.658,85 | 52.500,00 | 75.000,00 | 37.765,89 |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 39.988,08 | 54.188,00 | 55.000,00 | 31.498,81 |
| Capitolo 1880 | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE | 17.960,94 | 71.836,60 | 41.000,00 | 22.296,09 |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 1.506.524,75 | 3.807.415,73 | 2.858.599,21 | 1.579.952,08 |
| Totale Unità | 1 01 | 1.746.974,30 | 4.564.618,07 | 3.540.034,69 | 1.944.714,77 |
| Unità 1 02 | <u>INTERVENTI DIVERSI</u> | | | | |
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1573 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI | 2.340,94 | 24.240,87 | 64.600,00 | 32.534,09 |
| Capitolo 1574 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI | | 1.930,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Capitolo 1810 | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE | 188.874,68 | 243.050,00 | 35.000,00 | 36.387,47 |
| Capitolo 2120 | ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA | 14.184,80 | 89.074,00 | 200.195,58 | 101.516,27 |
| Capitolo 2130 | BORSE DI STUDIO A LAUREATI, LAUREANDI E CORRESPONSIONE INDENNITÀ A TIROCINANTI | | 2.700,00 | | |
| Capitolo 2750 | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E. | 7.287,31 | 21.525,35 | | 728,73 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 212.687,73 | 382.520,22 | 304.795,58 | 173.666,56 |
| Categoria 1 02 06 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 8000 | RESTITUZIONI DI SOMME VINCOLATE | | 43.674,70 | | |
| Totale Categoria | 1 02 06 | | 43.674,70 | | |
| Totale Unità | 1 02 | 212.687,73 | 426.194,92 | 304.795,58 | 173.666,56 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 1.959.662,03 | 4.990.812,99 | 3.844.830,27 | 2.118.381,33 |
| TITOLO II | SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | <u>INVESTIMENTI</u> | | | | |
| Categoria 2 01 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | |
| Capitolo 3230 | ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI | | 18.081,60 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Capitolo 3260 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI | 60.597,42 | | | 6.059,74 |
| Totale Categoria | 2 01 01 | 60.597,42 | 18.081,60 | 5.000,00 | 8.559,74 |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 98.325,78 | 555.669,76 | 551.433,63 | 285.549,39 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| Capitolo 3290 | ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI E CONVENZIONALI | | | 40.000,00 | 20.000,00 |
| Capitolo 3300 | ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO | | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 98.325,78 | 562.669,76 | 598.433,63 | 309.049,39 |
| Totale Unità | 2 01 | 158.923,20 | 580.751,36 | 603.433,63 | 317.609,13 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 158.923,20 | 580.751,36 | 603.433,63 | 317.609,13 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | |
| Unità 4 01 | <u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u> | | | | |
| Categoria 4 01 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 7040 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA) | | 1.000.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Capitolo 7050 | PARTITE IN CONTO SOSPESO | 90.000,00 | 435.383,60 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| Totale Categoria | 4 01 01 | 90.000,00 | 1.435.383,60 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Totale Unità | 4 01 | 90.000,00 | 1.435.383,60 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 90.000,00 | 1.435.383,60 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv. | 2.208.585,23 | 7.006.947,95 | 4.638.263,90 | 2.625.990,46 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1080 | SPESE PER PERSONALE DERIVANTI DA CONTENZIOSO | 480.987,02 | 750.000,00 | 685.200,00 | 390.698,70 |
| Capitolo 1100 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A RUOLO | | 39.150.000,00 | 40.700.000,00 | 40.700.000,00 |
| Capitolo 1110 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE | | 3.507.876,25 | 2.783.784,03 | 2.783.784,03 |
| Capitolo 1131 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER DIPENDENTI | 2.204.320,33 | 13.235.738,24 | 13.476.724,71 | 11.000.000,00 |
| Capitolo 1135 | ONERI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 1150 | SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A T.I. | 3.296.134,55 | 10.222.000,00 | 11.022.000,00 | 13.977.722,19 |
| Capitolo 1170 | SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A T. D. | 630.413,54 | 769.469,07 | 700.946,01 | 1.000.000,00 |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | 15.965,96 | 25.950,00 | 10.586,00 | 6.889,60 |
| Capitolo 1220 | FUNZIONAMENTO SERVIZI MENSA | 140.214,02 | 572.650,00 | 549.650,00 | 288.846,40 |
| Capitolo 1260 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 14.074,20 | 36.700,00 | 78.531,00 | 40.672,92 |
| Capitolo 1270 | SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DI COMPENSI AL PERSONALE | 11.140,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.114,02 |
| Capitolo 1280 | SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | | 185.360,00 | 150.000,00 | 75.000,00 |
| Capitolo 2200 | BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE | 522.632,18 | 100.000,00 | 400.000,00 | 900.000,00 |
| Capitolo 4240 | VERSAMENTI AL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' | | 418.087,74 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Totale Categoria | 1 01 02 | 7.315.881,97 | 68.985.331,30 | 72.568.921,75 | 73.170.727,86 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1132 | ONERI PREV.E ASS. A CARICO ENTE PER AUT.E CO. | 86.039,17 | 181.787,69 | 55.520,99 | 40.000,00 |
| Capitolo 1210 | SPESE TRASPORTO DEL PERSONALE PER E DAI CENTRI | 10.143,99 | 38.000,00 | 38.000,00 | 20.014,40 |
| Capitolo 1511 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE | 2.619,00 | 610,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 1512 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA' | 3.922,97 | 33.479,04 | 16.600,00 | 8.692,30 |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 39.040,15 | 80.703,12 | 63.294,00 | 35.551,01 |
| Capitolo 1543 | NOLEGGIO AUTOMEZZI | 5.920,12 | 20.967,60 | 20.968,00 | 11.076,01 |
| Capitolo 1550 | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI | 379.198,06 | 489.715,27 | 521.937,00 | 298.888,31 |
| Capitolo 1551 | INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO | 121.074,44 | 395.000,00 | 30.000,00 | 27.107,44 |
| Capitolo 1562 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI | 8.820,14 | 29.969,28 | 21.556,00 | 11.660,01 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| Capitolo 1563 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO NATANTI | 172.988,51 | 292.560,00 | 375.348,00 | 204.972,85 |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 6.353,03 | 7.058,92 | 7.059,00 | 4.164,80 |
| Capitolo 1590 | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI | 1.480,67 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 1620 | GIARDINAGGIO | | 976,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 1630 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | 24.154,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.415,47 |
| Capitolo 1650 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA | 14.163,23 | 47.475,00 | 56.727,00 | 29.779,82 |
| Capitolo 1660 | RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE | 24.797,51 | 47.612,96 | 47.276,00 | 26.117,75 |
| Capitolo 1670 | FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO | 817.524,95 | 4.501.312,64 | 5.154.413,00 | 5.971.937,95 |
| Capitolo 1680 | FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS | 366.821,56 | 900.950,00 | 866.549,00 | 1.000.000,00 |
| Capitolo 1690 | PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI | 253.886,76 | 622.733,92 | 752.758,00 | 700.000,00 |
| Capitolo 1700 | GUARDIANIA | 199.676,93 | 719.029,87 | 590.000,00 | 600.000,00 |
| Capitolo 1710 | SPESE POSTALI | 2.471,82 | 13.800,00 | 10.136,00 | 5.315,18 |
| Capitolo 1720 | ASSICURAZIONI NUCLEARI E CONVENZIONALI | 2.960,42 | 196.128,00 | 167.701,00 | 84.146,54 |
| Capitolo 1750 | FACCHINAGGIO, TRASPORTI NUCLEARI E CONVENZIONALI, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI | 37.036,33 | 96.532,12 | 129.930,00 | 68.668,63 |
| Capitolo 1760 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | 25.042,21 | 70.700,00 | 55.330,00 | 30.169,22 |
| Capitolo 1790 | SPESE TELEFONICHE | 99.031,35 | 148.924,65 | 122.340,00 | 71.073,13 |
| Capitolo 1791 | TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI | 1.121,76 | 18.900,00 | 10.000,00 | 5.112,18 |
| Capitolo 1801 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA E CONCORSI | 33.950,34 | 28.822,00 | 18.822,00 | 12.806,03 |
| Capitolo 1830 | CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI | 169.938,60 | 206.180,00 | 245.000,00 | 139.493,86 |
| Capitolo 1850 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE | 177.980,72 | 90.000,00 | 290.000,00 | 162.798,07 |
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 20.474,71 | 59.868,22 | 140.000,00 | 72.047,47 |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | 139.202,41 | 133.754,40 | 414.424,00 | 221.132,24 |
| Capitolo 1890 | INTERVENTI AGROAMBIENTALI | | 13.532,00 | 13.500,00 | 6.750,00 |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 3.247.836,54 | 9.518.082,70 | 10.268.088,99 | 9.889.890,67 |
| Totale Unità | 1 01 | 10.563.718,51 | 78.503.414,00 | 82.837.010,74 | 83.060.618,53 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | |
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1133 | ONERI PREV.E ASS. A CARICO ENTE PER PERS.ASS.RIC. | 21.670,20 | 27.267,54 | 60.307,93 | 50.000,00 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|--|---|---|------------------------------------|
| Totale Categoria | 1 02 01 | 21.670,20 | 27.267,54 | 60.307,93 | 50.000,00 |
| Categoria 1 02 04 | ONERI TRIBUTARI | | | | |
| Capitolo 2406 | ALTRI TRIBUTI | 34.613,47 | 515.557,77 | 488.239,00 | 500.000,00 |
| Capitolo 2600 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | 912.014,11 | 4.511.436,57 | 4.750.604,40 | 5.600.000,00 |
| Totale Categoria | 1 02 04 | 946.627,58 | 5.026.994,34 | 5.238.843,40 | 6.100.000,00 |
| Categoria 1 02 05 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | |
| Capitolo 1250 | PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI | 245.144,29 | | | 24.514,43 |
| Capitolo 2650 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Totale Categoria | 1 02 05 | 245.144,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.014,43 |
| Categoria 1 02 06 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 1160 | FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI | | 800.000,00 | 400.000,00 | |
| Capitolo 9000 | SOMME DERIVANTI DA OVERHEAD | | 118.375,13 | | |
| Totale Categoria | 1 02 06 | | 918.375,13 | 400.000,00 | |
| Totale Unità | 1 02 | 1.213.442,07 | 5.977.637,01 | 5.704.151,33 | 6.177.014,43 |
| Unità 1 04 | <u>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</u> | | | | |
| Categoria 1 04 01 | PENSIONI A CARICO DELL'ENTE | | | | |
| Capitolo 1134 | RIMB. A ENTI PREV. ONERI C/ENTE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA L. 336/70 | 145.244,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.024,46 |
| Totale Categoria | 1 04 01 | 145.244,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.024,46 |
| Totale Unità | 1 04 | 145.244,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.024,46 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 11.922.405,20 | 84.496.051,01 | 88.556.162,07 | 89.259.657,42 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | <u>INVESTIMENTI</u> | | | | |
| Categoria 2 01 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | |
| Capitolo 3260 | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI | 19.906,35 | | | 1.990,64 |
| Totale Categoria | 2 01 01 | 19.906,35 | | | 1.990,64 |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 97.163,24 | 3.180,00 | 345.000,00 | 350.000,00 |
| Capitolo 3290 | ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI E CONVENZIONALI | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Capitolo 3300 | ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO | 15.497,22 | 2.250,00 | 2.500,00 | 15.000,00 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 112.660,46 | 5.430,00 | 377.500,00 | 395.000,00 |
| Categoria 2 01 05 | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO | | | | |
| Capitolo 5000 | INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 230.817,07 | 1.877.581,46 | 2.183.451,07 | 2.414.268,14 |
| Totale Categoria | 2 01 05 | 230.817,07 | 1.877.581,46 | 2.183.451,07 | 2.414.268,14 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| Totale Unità | 2 01 | 363.383,88 | 1.883.011,46 | 2.560.951,07 | 2.811.258,78 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 363.383,88 | 1.883.011,46 | 2.560.951,07 | 2.811.258,78 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | |
| Unità 4 01 | <u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u> | | | | |
| Categoria 4 01 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 7000 | RITENUTE ERARIALI | 2.300.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| Capitolo 7010 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 1.200.000,00 | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| Capitolo 7030 | TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Capitolo 7040 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA) | | 2.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Capitolo 7050 | PARTITE IN CONTO SOSPESO | 700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Capitolo 7060 | GESTIONE CASSA ECONOMALE | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Totale Categoria | 4 01 01 | 4.700.000,00 | 28.526.000,00 | 26.726.000,00 | 26.726.000,00 |
| Totale Unità | 4 01 | 4.700.000,00 | 28.526.000,00 | 26.726.000,00 | 26.726.000,00 |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 4.700.000,00 | 28.526.000,00 | 26.726.000,00 | 26.726.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali | 16.985.789,08 | 114.905.062,47 | 117.843.113,14 | 118.796.916,20 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | 3.241,98 | 5.879,92 | 10.000,00 | 5.324,20 |
| Capitolo 1181 | SPESE DI MISSIONI DI ISPEZIONE, VERIFICA, CONTROLLI E MONITORAGGI | 50.149,39 | 81.066,66 | 127.000,00 | 68.514,94 |
| Capitolo 1183 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E. | 6.468,48 | 39.300,00 | 2.500,00 | 1.896,85 |
| Capitolo 1184 | SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | 2.794,12 | 13.339,91 | 12.000,00 | 6.279,41 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | 46.134,23 | 63.550,00 | 66.750,00 | 37.988,42 |
| Totale Categoria | 1 01 02 | 108.788,20 | 203.136,49 | 218.250,00 | 120.003,82 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1600 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE E CONSULTIVE | 14.805,94 | 20.000,00 | 14.000,00 | 8.480,59 |
| Capitolo 1680 | FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS | 29.149,14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.914,91 |
| Capitolo 1791 | TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI | 19.858,70 | 28.000,00 | 28.000,00 | 15.985,87 |
| Capitolo 1850 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE | | 4.360,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 20.862,00 | | 2.000,00 | 3.086,20 |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | | 600,00 | | |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 84.675,78 | 82.960,00 | 78.000,00 | 47.467,57 |
| Totale Unità | 1 01 | 193.463,98 | 286.096,49 | 296.250,00 | 167.471,39 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | |
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1574 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI | | 1.600,00 | | |
| Capitolo 1810 | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE | | 53.573,34 | 48.000,00 | 24.000,00 |
| Capitolo 2750 | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E. | 6.073,79 | | | 1.000,00 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 6.073,79 | 55.173,34 | 48.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Unità | 1 02 | 6.073,79 | 55.173,34 | 48.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 199.537,77 | 341.269,83 | 344.250,00 | 192.471,39 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 3.229,33 | 17.500,00 | 4.000,00 | 2.322,93 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 3.229,33 | 17.500,00 | 4.000,00 | 2.322,93 |
| Totale Unità | 2 01 | 3.229,33 | 17.500,00 | 4.000,00 | 2.322,93 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 3.229,33 | 17.500,00 | 4.000,00 | 2.322,93 |
| | <i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione</i> | 202.767,10 | 358.769,83 | 348.250,00 | 194.794,32 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | 1.842,24 | 23.204,80 | 25.187,00 | 12.777,72 |
| Capitolo 1183 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E. | 2.084,75 | 24.973,68 | 7.500,00 | 3.958,48 |
| Capitolo 1184 | SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | 16.414,42 | 97.500,00 | 90.000,00 | 46.641,44 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | | 863,16 | 10.863,00 | 5.431,50 |
| Capitolo 1260 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 3.420,00 | 5.580,00 | 7.000,00 | 3.842,00 |
| Capitolo 1571 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI | | | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Totale Categoria | 1 01 02 | 23.761,41 | 152.121,64 | 145.550,00 | 75.151,14 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1510 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI | 15.526,51 | | | 1.552,65 |
| Capitolo 1511 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE | | 13.200,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Capitolo 1512 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA' | | 59.300,00 | 109.384,00 | 54.692,00 |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | | 33.103,20 | 19.750,00 | 9.875,00 |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | | 10.000,00 | 18.000,00 | 9.000,00 |
| Capitolo 1650 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA | | 234,24 | | |
| Capitolo 1711 | SPEDEZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE | | 1.000,00 | | |
| Capitolo 1730 | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Capitolo 1790 | SPESE TELEFONICHE | | 1.000,00 | | |
| Capitolo 1850 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE | | 5.000,00 | | |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | | 15.480,52 | | |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 15.526,51 | 143.317,96 | 157.134,00 | 80.119,65 |
| Totale Unità | 1 01 | 39.287,92 | 295.439,60 | 302.684,00 | 155.270,79 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | |
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1573 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI | | 5.000,00 | 6.153,00 | 3.076,50 |
| Capitolo 1810 | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE | 549.085,50 | 812.102,00 | 349.898,00 | 229.857,55 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 549.085,50 | 817.102,00 | 356.051,00 | 232.934,05 |
| Totale Unità | 1 02 | 549.085,50 | 817.102,00 | 356.051,00 | 232.934,05 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 588.373,42 | 1.112.541,60 | 658.735,00 | 388.204,84 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | <u>INVESTIMENTI</u> | | | | |
| Categoria 2 01 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | |
| Capitolo 3230 | ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI | | 3.000,00 | | |
| Totale Categoria | 2 01 01 | | 3.000,00 | | |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 3.584,97 | 222.344,00 | 20.000,00 | 10.358,50 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 3.584,97 | 222.344,00 | 20.000,00 | 10.358,50 |
| Totale Unità | 2 01 | 3.584,97 | 225.344,00 | 20.000,00 | 10.358,50 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 3.584,97 | 225.344,00 | 20.000,00 | 10.358,50 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno | 591.958,39 | 1.337.885,60 | 678.735,00 | 398.563,34 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | 5.965,89 | 10.380,00 | 42.600,00 | 21.896,59 |
| Capitolo 1183 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E. | 1.706,72 | 23.080,00 | 32.760,00 | 16.550,67 |
| Capitolo 1184 | SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | 3.424,28 | 16.588,09 | 3.400,00 | 2.042,43 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | 2.565,33 | 5.650,00 | 16.500,00 | 8.506,53 |
| Capitolo 1260 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 1.575,00 | 1.750,00 | 1.400,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 1571 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI | | 4.000,00 | 6.600,00 | 3.300,00 |
| Totale Categoria | 1 01 02 | 15.237,22 | 61.448,09 | 103.260,00 | 53.296,22 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1511 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE | | 8.000,00 | 19.940,00 | 9.970,00 |
| Capitolo 1512 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA' | 26.361,00 | 36.000,00 | 69.000,00 | 37.136,10 |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 34.610,27 | 25.932,50 | 164.224,00 | 85.573,03 |
| Capitolo 1544 | NOLEGGIO NATANTI E AEROMOBILI | | 1.000,00 | 11.800,00 | 5.900,00 |
| Capitolo 1563 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO NATANTI | | 500,00 | 500,00 | 250,00 |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | | 500,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| Capitolo 1711 | SPEDEZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE | | 3.600,00 | 2.653,00 | 1.326,50 |
| Capitolo 1730 | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| Capitolo 1760 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | | 120,00 | | |
| Capitolo 1850 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE | 185.005,19 | 124.633,00 | 332.000,00 | 184.500,52 |
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE | | 1.220,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 245.976,46 | 204.005,50 | 613.617,00 | 331.656,15 |
| Totale Unità | 1 01 | 261.213,68 | 265.453,59 | 716.877,00 | 384.952,37 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | |
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1573 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI | | 2.500,00 | 30.060,00 | 15.030,00 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | | 2.500,00 | 30.060,00 | 15.030,00 |
| Categoria 1 02 06 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| Capitolo 8000 | RESTITUZIONI DI SOMME VINCOLATE | | 184.702,60 | | |
| Totale Categoria | 1 02 06 | | 184.702,60 | | |
| Totale Unità | 1 02 | | 187.202,60 | 30.060,00 | 15.030,00 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 261.213,68 | 452.656,19 | 746.937,00 | 399.982,37 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 18.830,70 | 28.712,00 | 134.850,00 | 69.308,07 |
| Capitolo 3250 | ACQUISTO DI SOFTWARE (DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE) | | | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 18.830,70 | 28.712,00 | 136.850,00 | 70.308,07 |
| Totale Unità | 2 01 | 18.830,70 | 28.712,00 | 136.850,00 | 70.308,07 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 18.830,70 | 28.712,00 | 136.850,00 | 70.308,07 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | |
| Unità 4 01 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
| Categoria 4 01 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 7050 | PARTITE IN CONTO SOSPESO | | 228.506,00 | | |
| Totale Categoria | 4 01 01 | | 228.506,00 | | |
| Totale Unità | 4 01 | | 228.506,00 | | |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | | 228.506,00 | | |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori | 280.044,38 | 709.874,19 | 883.787,00 | 470.290,44 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | | 1.000,00 | 11.000,00 | 5.500,00 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | | | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Totale Categoria | 1 01 02 | | 1.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1512 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA' | 43.920,00 | | 150.000,00 | 79.392,00 |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 43.920,00 | | 150.000,00 | 79.392,00 |
| Totale Unità | 1 01 | 43.920,00 | 1.000,00 | 166.000,00 | 87.392,00 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 43.920,00 | 1.000,00 | 166.000,00 | 87.392,00 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti | 43.920,00 | 1.000,00 | 166.000,00 | 87.392,00 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|---------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | 4.624,03 | 15.119,00 | 25.000,00 | 12.962,40 |
| Capitolo 1181 | SPESE DI MISSIONI DI ISPEZIONE, VERIFICA, CONTROLLI E MONITORAGGI | 12.719,73 | 59.857,54 | 21.849,23 | 12.196,59 |
| Capitolo 1183 | SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E. | 19.135,32 | 58.264,77 | 37.300,73 | 20.563,90 |
| Capitolo 1184 | SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI | 16.295,63 | 57.020,31 | 63.641,91 | 33.450,52 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | | | 27.119,00 | 13.559,50 |
| Capitolo 1260 | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | | 4.500,00 | 13.000,00 | 6.500,00 |
| Capitolo 1571 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI | 3.325,50 | 23.880,36 | 18.890,54 | 9.777,82 |
| Totale Categoria 1 01 02 | 1 01 02 | 56.100,21 | 218.641,98 | 206.801,41 | 109.010,73 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1511 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE | 50.940,55 | 87.616,77 | 8.096,45 | 9.142,28 |
| Capitolo 1512 | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA' | 60.553,78 | 60.546,00 | 32.312,82 | 22.211,79 |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 36.326,40 | 75.652,57 | 63.610,57 | 35.437,93 |
| Capitolo 1544 | NOLEGGIO NATANTI E AEROMOBILI | 111.692,79 | 47.800,00 | 137.700,00 | 80.019,28 |
| Capitolo 1550 | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI | 9.000,00 | | | 1.000,00 |
| Capitolo 1562 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI | | 400,00 | | |
| Capitolo 1563 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO NATANTI | | 750,00 | 650,00 | 500,00 |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 1.377,76 | 9.731,43 | 16.317,30 | 8.296,43 |
| Capitolo 1650 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA | | 100,00 | | |
| Capitolo 1670 | FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO | | 0,10 | | |
| Capitolo 1710 | SPESE POSTALI | | 100,00 | 64,05 | 64,05 |
| Capitolo 1711 | SPESE DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE | | 911,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Capitolo 1730 | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI | | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 1750 | FACCHINAGGIO,TRASPORTI NUCLEARI E CONVENZIONALI, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI | | | 16.100,00 | 8.050,00 |
| Capitolo 1760 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | | 60,00 | 1.500,00 | 750,00 |
| Capitolo 1850 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE | 476.418,29 | 1.924.404,54 | 881.800,00 | 888.541,83 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE | | 25.600,00 | | |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | | 9.675,40 | | |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 746.309,57 | 2.243.647,81 | 1.162.151,19 | 1.056.513,59 |
| Totale Unità | 1 01 | 802.409,78 | 2.462.289,79 | 1.368.952,60 | 1.165.524,32 |
| Unità 1 02 | <u>INTERVENTI DIVERSI</u> | | | | |
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1573 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI | | 11.100,00 | 19.670,95 | 9.835,48 |
| Capitolo 1574 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI | | | 10.500,00 | 5.250,00 |
| Capitolo 1810 | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE | 87.792,30 | 64.715,01 | 9.000,00 | 13.279,23 |
| Capitolo 2120 | ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA | 23.377,42 | 39.544,00 | | 2.337,74 |
| Capitolo 2750 | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E. | | 11.500,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 01 | 111.169,72 | 126.859,01 | 39.170,95 | 30.702,45 |
| Categoria 1 02 06 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | |
| Capitolo 8000 | RESTITUZIONI DI SOMME VINCOLATE | | 87.367,97 | | |
| Totale Categoria | 1 02 06 | | 87.367,97 | | |
| Totale Unità | 1 02 | 111.169,72 | 214.226,98 | 39.170,95 | 30.702,45 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 913.579,50 | 2.676.516,77 | 1.408.123,55 | 1.196.226,77 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | <u>INVESTIMENTI</u> | | | | |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 51.513,54 | 134.071,90 | 220.655,90 | 115.479,30 |
| Capitolo 3250 | ACQUISTO DI SOFTWARE (DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE) | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 3290 | ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI E CONVENZIONALI | | | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 51.513,54 | 135.071,90 | 225.655,90 | 118.479,30 |
| Totale Unità | 2 01 | 51.513,54 | 135.071,90 | 225.655,90 | 118.479,30 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 51.513,54 | 135.071,90 | 225.655,90 | 118.479,30 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | |
| Unità 4 01 | <u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u> | | | | |
| Categoria 4 01 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | |
| Capitolo 7040 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA) | | 300.000,00 | | |
| Capitolo 7050 | PARTITE IN CONTO SOSPESO | 400.000,00 | 552.727,30 | | |
| Totale Categoria | 4 01 01 | 400.000,00 | 852.727,30 | | |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|-------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| <i>Totale Unità</i> | <i>4 01</i> | 400.000,00 | 852.727,30 | | |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 400.000,00 | 852.727,30 | | |
| | <i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.</i> | 1.365.093,04 | 3.664.315,97 | 1.633.779,45 | 1.314.706,07 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | |
| Capitolo 1180 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA | | 5.800,00 | 8.100,00 | 4.050,00 |
| Capitolo 1190 | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | | 600,00 | 2.600,00 | 1.300,00 |
| Totale Categoria | 1 01 02 | | 6.400,00 | 10.700,00 | 5.350,00 |
| Categoria 1 01 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 1.301,40 | 530,40 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 1.085,56 | 11.794,03 | 25.432,45 | 12.824,78 |
| Capitolo 1710 | SPESE POSTALI | | 2.161,54 | 2.300,00 | 1.150,00 |
| Capitolo 1711 | SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE | 1.533,82 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| Capitolo 1760 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI | | | 530,00 | 500,00 |
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 19.764,00 | 22.000,00 | 7.500,00 | 5.726,40 |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI | | 9.539,00 | 3.500,00 | 1.750,00 |
| Totale Categoria | 1 01 03 | 23.684,78 | 49.024,97 | 41.762,45 | 23.951,18 |
| Totale Unità | 1 01 | 23.684,78 | 55.424,97 | 52.462,45 | 29.301,18 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | |
| Categoria 1 02 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | |
| Capitolo 1574 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI | | | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Totale Categoria | 1 02 01 | | | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Totale Unità | 1 02 | | | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 23.684,78 | 55.424,97 | 55.462,45 | 30.801,18 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | |
| Categoria 2 01 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | |
| Capitolo 3230 | ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI | | | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Totale Categoria | 2 01 01 | | | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Categoria 2 01 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Capitolo 3210 | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 5.481,00 | | 3.000,00 | 2.048,10 |
| Totale Categoria | 2 01 02 | 5.481,00 | | 3.000,00 | 2.048,10 |
| Totale Unità | 2 01 | 5.481,00 | | 15.000,00 | 8.048,10 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 5.481,00 | | 15.000,00 | 8.048,10 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|---|---------------|--|--|--|---------------------------------------|
| <i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali</i> | | 29.165,78 | 55.424,97 | 70.462,45 | 38.849,28 |

PARTE II - SPESA

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------|---|--|---|---|------------------------------------|
| | Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 6.515.653,23 | 3.628.780,34 | 3.213.265,68 | 8.193.265,10 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 98.482,48 | 13.089.955,13 | 15.002.500,00 | 15.011.098,25 |
| | TOTALE SPESE | 6.614.135,71 | 16.718.735,47 | 18.215.765,68 | 23.204.363,35 |
| | Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb. | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 1.266.588,32 | 2.202.240,55 | 1.651.928,38 | 952.623,03 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 1.582,25 | 32.000,00 | 98.800,00 | 49.558,23 |
| | TOTALE SPESE | 1.268.170,57 | 2.234.240,55 | 1.750.728,38 | 1.002.181,26 |
| | Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 1.056.762,07 | 878.851,79 | 1.528.476,28 | 869.914,36 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 25.841,87 | 72.629,16 | 114.000,00 | 59.584,19 |
| | TOTALE SPESE | 1.082.603,94 | 951.480,95 | 1.642.476,28 | 929.498,55 |
| | Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv. | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 1.959.662,03 | 4.990.812,99 | 3.844.830,27 | 2.118.381,33 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 158.923,20 | 580.751,36 | 603.433,63 | 317.609,13 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 90.000,00 | 1.435.383,60 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | TOTALE SPESE | 2.208.585,23 | 7.006.947,95 | 4.638.263,90 | 2.625.990,46 |
| | Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 11.922.405,20 | 84.496.051,01 | 88.556.162,07 | 89.259.657,42 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 363.383,88 | 1.883.011,46 | 2.560.951,07 | 2.811.258,78 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 4.700.000,00 | 28.526.000,00 | 26.726.000,00 | 26.726.000,00 |
| | TOTALE SPESE | 16.985.789,08 | 114.905.062,47 | 117.843.113,14 | 118.796.916,20 |
| | Riepilogo delle spese per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 199.537,77 | 341.269,83 | 344.250,00 | 192.471,39 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 3.229,33 | 17.500,00 | 4.000,00 | 2.322,93 |
| | TOTALE SPESE | 202.767,10 | 358.769,83 | 348.250,00 | 194.794,32 |
| | Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 588.373,42 | 1.112.541,60 | 658.735,00 | 388.204,84 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 3.584,97 | 225.344,00 | 20.000,00 | 10.358,50 |
| | TOTALE SPESE | 591.958,39 | 1.337.885,60 | 678.735,00 | 398.563,34 |
| | Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori | | | | |

PARTE II - SPESA

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|--------|---|--|--|--|---------------------------------------|
| | Titolo I - Spese Correnti | 261.213,68 | 452.656,19 | 746.937,00 | 399.982,37 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 18.830,70 | 28.712,00 | 136.850,00 | 70.308,07 |
| | Titolo IV - Partite di giro | | 228.506,00 | | |
| | TOTALE SPESE | 280.044,38 | 709.874,19 | 883.787,00 | 470.290,44 |
| | Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 43.920,00 | 1.000,00 | 166.000,00 | 87.392,00 |
| | TOTALE SPESE | 43.920,00 | 1.000,00 | 166.000,00 | 87.392,00 |
| | Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost. | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 913.579,50 | 2.676.516,77 | 1.408.123,55 | 1.196.226,77 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 51.513,54 | 135.071,90 | 225.655,90 | 118.479,30 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 400.000,00 | 852.727,30 | | |
| | TOTALE SPESE | 1.365.093,04 | 3.664.315,97 | 1.633.779,45 | 1.314.706,07 |
| | Riepilogo delle spese per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 23.684,78 | 55.424,97 | 55.462,45 | 30.801,18 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 5.481,00 | | 15.000,00 | 8.048,10 |
| | TOTALE SPESE | 29.165,78 | 55.424,97 | 70.462,45 | 38.849,28 |
| | Riepilogo delle spese | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 24.751.380,00 | 100.836.146,04 | 102.174.170,68 | 103.688.919,79 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 730.853,22 | 16.064.975,01 | 18.781.190,60 | 18.458.625,48 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 5.190.000,00 | 31.042.616,90 | 26.916.000,00 | 26.916.000,00 |
| | TOTALE SPESE | 30.672.233,22 | 147.943.737,95 | 147.871.361,28 | 149.063.545,27 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

| Codice | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2018) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2017) | Previsioni di competenza per l'anno2018 | Previsioni di cassa per l'anno2018 |
|------------------------------------|---------------|--|--|--|---------------------------------------|
| TOTALE GENERALE PARTE SPESE | | 30.672.233,22 | 147.943.737,95 | 147.871.361,28 | 149.063.545,27 |