



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

TRIENNALE

2019-2020-2021



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO PLURIENNALE 2019-2021

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

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

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

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

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

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

A far data dal 1 gennaio 2019, il CRA C06-NUC manterrà la propria operatività solo relativamente alla gestione dei residui a causa del confluire delle proprie attività, nonché del proprio personale, nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in attuazione del D.Lgs. n. 137 del 15 settembre 2017 “Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”, di modifica del D.Lgs. n. 45 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Il contributo ordinario per l'esercizio finanziario 2019 ammonta ad euro 90.045.484,00; per l'esercizio finanziario 2020 il contributo ordinario è pari ad euro 90.045.484,00 e per l'anno 2021 è pari ad euro 90.045.484,00.

Per l'esercizio 2019 è stato applicato il solo avanzo derivante dalla gestione dei progetti per euro 650.342,24.

Non è stato applicato alcun avanzo di Amministrazione ISPRA.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

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

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

I Dipartimenti tecnico-scientifici sono i seguenti:

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

I Centri Nazionali sono i seguenti:

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

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

- a) Il Dipartimento del personale e degli affari generali.

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

I Dipartimenti e i Centri Nazionali costituiscono Centri di Responsabilità. L'ISPRA è pertanto costituita da 10 CRA, compresa la Direzione Generale, come di seguito rappresentato:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (CRA)

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

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

STRUTTURA DEL BILANCIO

Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per gli esercizi finanziari 2019-2021, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 10 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.).

I suddetti C.R.A., che rappresentano la struttura organizzativa di livello dirigenziale, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse, sulla base delle linee generali e degli indirizzi politici annuali ricevuti dalla Direzione Generale, ed in ordine alle disponibilità finanziarie, avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta.

Il titolare del C.R.A. coincide con il responsabile della corrispondente struttura.

- Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio pluriennale di mantenere le seguenti determinazioni, già assunte per la previsione dell'esercizio finanziario precedente:

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

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle entrate diverse dal contributo ordinario ai C.R.A. ai competenti CRA;

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

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle partite di giro ai C.R.A. C02 - C04 - C05 - C08 - C10.

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

ENTRATE:	2019	2020	2021
C00	650.342,24	-	-
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	650.342,24		
C01 - DIREZIONE GENERALE	91.002.765,56	90.320.623,00	90.394.408,11
Titolo 1 - Entrate correnti	91.002.765,56	90.320.623,00	90.394.408,11
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	-	-	-
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	3.993.151,58	3.128.515,02	2.709.538,55
Titolo 1 - Entrate correnti	3.993.151,58	2.760.876,22	2.592.691,85
Titolo 4 - Partite di giro		367.638,80	116.846,70
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	683.128,95	307.984,99	167.329,08
Titolo 1 - Entrate correnti	683.128,95	292.309,99	167.329,08
Titolo 4 - Partite di giro		15.675,00	
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	4.604.836,41	1.660.116,42	544.046,80
Titolo 1 - Entrate correnti	3.827.376,41	1.475.372,42	544.046,80
Titolo 4 - Partite di giro	777.460,00	184.744,00	
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	29.000.700,00	28.990.200,00	28.990.200,00
Titolo 1 - Entrate correnti	1.825.700,00	1.815.200,00	1.815.200,00
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	734.086,29	174.003,95	60.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti	734.086,29	174.003,95	60.000,00
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	540.734,46	212.391,94	-
Titolo 1 - Entrate correnti	353.916,46	212.391,94	-
Titolo 4 - Partite di giro	186.818,00	-	-
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI			
Titolo 1 - Entrate correnti			
C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA	1.630.504,68	692.278,39	425.175,89
Titolo 1 - Entrate correnti	926.868,28	692.278,39	425.175,89
Titolo 4 - Partite di giro	703.636,40	-	-
C11 - CN EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RETI BIBLIOGRAFICHE E MUSEALE PER L'AMBIENTE	800,00	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti	800,00		
Totale Avanzo	650.342,24	-	-
Totale Entrate correnti	103.347.793,53	97.743.055,91	95.998.851,73
Totale Entrate c/capitale	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Totale Partite di giro	28.522.914,40	27.423.057,80	26.971.846,70
Totale generale entrate	132.841.050,17	125.486.113,71	123.290.698,43

USCITE:	2019	2020	2021
C01 - DIREZIONE GENERALE	7.640.042,12	2.289.695,06	2.358.814,09
Titolo 1 - Spese Correnti	7.607.167,12	2.275.670,06	2.344.789,09
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	32.875,00	14.025,00	14.025,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2.072.232,80	2.211.629,58	1.879.646,70
Titolo 1 - Spese Correnti	2.014.232,80	1.763.990,78	1.682.800,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	58.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	367.638,80	116.846,70
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	956.046,35	999.072,67	819.232,40
Titolo 1 - Spese Correnti	920.985,01	934.147,42	732.732,40
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	35.061,34	49.250,25	86.500,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	15.675,00	-
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	3.640.849,67	2.030.910,21	1.139.489,19
Titolo 1 - Spese Correnti	1.974.442,49	1.676.841,21	1.005.989,19
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	888.947,18	169.325,00	133.500,00
Titolo 4 - Partite di giro	777.460,00	184.744,00	-
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	115.397.144,76	119.624.342,16	119.111.826,25
Titolo 1 - Spese Correnti	85.564.486,29	89.566.786,01	89.078.722,09
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	2.977.658,47	3.202.556,15	3.178.104,16
Titolo 4 - Partite di giro	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	494.987,70	558.990,04	380.000,00
Titolo 1 - Spese Correnti	401.987,70	308.990,04	225.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	93.000,00	250.000,00	155.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	837.067,69	676.190,77	727.300,00
Titolo 1 - Spese Correnti	649.011,69	642.470,77	655.700,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	1.238,00	33.720,00	71.600,00
Titolo 4 - Partite di giro	186.818,00	-	-
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI	63.000,00	90.000,00	115.000,00
Titolo 1 - Spese Correnti	63.000,00	90.000,00	115.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	-	-	-
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-

C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA	1.650.704,08	2.380.997,12	2.661.810,00
Titolo 1 - Spese Correnti	796.939,27	1.929.507,12	2.107.300,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	150.128,41	451.490,00	554.510,00
Titolo 4 - Partite di giro	703.636,40		
C11 - CN EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RETI BIBLIOGRAFICHE E MUSEALE PER L'AMBIENTE	88.975,00	123.500,00	88.500,00
Titolo 1 - Spese Correnti	78.975,00	106.000,00	71.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	10.000,00	17.500,00	17.500,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
Totale Uscite correnti	100.071.227,37	99.294.403,41	98.019.032,77
Totale Uscite in c/capitale	4.246.908,40	4.267.866,40	4.290.739,16
Totale Partite di Giro	28.522.914,40	27.423.057,80	26.971.846,70
Totale generale uscite	132.841.050,17	130.985.327,61	129.281.618,63

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE TRIENNALE 2019-2021

NOTA INTEGRATIVA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate
- Parte II – Uscite

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2019-2021

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 ISPRA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
<u>Unità 0 00</u>	:				
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	650.342,24			650.342,24
<i>Totale Unità</i>	<i>0 00</i>	650.342,24			650.342,24
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	650.342,24			650.342,24
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 ISPRA	650.342,24			650.342,24

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	90.045.484,00	90.045.484,00	90.045.484,00	270.136.452,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	90.045.484,00	90.045.484,00	90.045.484,00	270.136.452,00
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	932.281,56	240.139,00	313.924,11	1.486.344,67
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	25.000,00	35.000,00	35.000,00	95.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	957.281,56	275.139,00	348.924,11	1.581.344,67
Totale Titolo I	Entrate correnti	91.002.765,56	90.320.623,00	90.394.408,11	271.717.796,67
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale</i>	91.002.765,56	90.320.623,00	90.394.408,11	271.717.796,67

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	382.371,00			382.371,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	382.371,00			382.371,00
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.610.780,58	2.760.876,22	2.592.691,85	8.964.348,65
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	3.610.780,58	2.760.876,22	2.592.691,85	8.964.348,65
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.993.151,58	2.760.876,22	2.592.691,85	9.346.719,65
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		367.638,80	116.846,70	484.485,50
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>		367.638,80	116.846,70	484.485,50
Totale Titolo IV	Partite di giro		367.638,80	116.846,70	484.485,50
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	3.993.151,58	3.128.515,02	2.709.538,55	9.831.205,15

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	637.128,95	246.309,99	121.329,08	1.004.768,02
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	683.128,95	292.309,99	167.329,08	1.142.768,02
Totale Titolo I	Entrate correnti	683.128,95	292.309,99	167.329,08	1.142.768,02
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		15.675,00		15.675,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>		15.675,00		15.675,00
Totale Titolo IV	Partite di giro		15.675,00		15.675,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia</i>	683.128,95	307.984,99	167.329,08	1.158.443,02

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.815.876,41	1.463.872,42	532.546,80	5.812.295,63
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	3.827.376,41	1.475.372,42	544.046,80	5.846.795,63
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.827.376,41	1.475.372,42	544.046,80	5.846.795,63
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	777.460,00	184.744,00		962.204,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	777.460,00	184.744,00		962.204,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	777.460,00	184.744,00		962.204,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	4.604.836,41	1.660.116,42	544.046,80	6.808.999,63

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.077.700,00	1.077.700,00	1.077.700,00	3.233.100,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	1.077.700,00	1.077.700,00	1.077.700,00	3.233.100,00
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.500,00			10.500,00
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	690.000,00	690.000,00	690.000,00	2.070.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.500,00	17.500,00	17.500,00	52.500,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	748.000,00	737.500,00	737.500,00	2.223.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.825.700,00	1.815.200,00	1.815.200,00	5.456.100,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	80.565.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	80.565.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	80.565.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali	29.000.700,00	28.990.200,00	28.990.200,00	86.981.100,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	734.086,29	174.003,95	60.000,00	968.090,24
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	734.086,29	174.003,95	60.000,00	968.090,24
Totale Titolo I	Entrate correnti	734.086,29	174.003,95	60.000,00	968.090,24
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno</i>	734.086,29	174.003,95	60.000,00	968.090,24

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	353.916,46	212.391,94		566.308,40
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	353.916,46	212.391,94		566.308,40
Totale Titolo I	Entrate correnti	353.916,46	212.391,94		566.308,40
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	186.818,00			186.818,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	186.818,00			186.818,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	186.818,00			186.818,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori</i>	540.734,46	212.391,94		753.126,40

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	926.868,28	692.278,39	425.175,89	2.044.322,56
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	926.868,28	692.278,39	425.175,89	2.044.322,56
Totale Titolo I	Entrate correnti	926.868,28	692.278,39	425.175,89	2.044.322,56
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	703.636,40			703.636,40
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	703.636,40			703.636,40
Totale Titolo IV	Partite di giro	703.636,40			703.636,40
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.</i>	1.630.504,68	692.278,39	425.175,89	2.747.958,96

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	800,00			800,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	800,00			800,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	800,00			800,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali</i>	800,00			800,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	650.342,24			650.342,24
	TOTALE ENTRATE	650.342,24			650.342,24
	Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Entrate correnti	91.002.765,56	90.320.623,00	90.394.408,11	271.717.796,67
	TOTALE ENTRATE	91.002.765,56	90.320.623,00	90.394.408,11	271.717.796,67
	Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Entrate correnti	3.993.151,58	2.760.876,22	2.592.691,85	9.346.719,65
	Titolo IV - Partite di giro		367.638,80	116.846,70	484.485,50
	TOTALE ENTRATE	3.993.151,58	3.128.515,02	2.709.538,55	9.831.205,15
	Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Entrate correnti	683.128,95	292.309,99	167.329,08	1.142.768,02
	Titolo IV - Partite di giro		15.675,00		15.675,00
	TOTALE ENTRATE	683.128,95	307.984,99	167.329,08	1.158.443,02
	Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Entrate correnti	3.827.376,41	1.475.372,42	544.046,80	5.846.795,63
	Titolo IV - Partite di giro	777.460,00	184.744,00		962.204,00
	TOTALE ENTRATE	4.604.836,41	1.660.116,42	544.046,80	6.808.999,63
	Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Entrate correnti	1.825.700,00	1.815.200,00	1.815.200,00	5.456.100,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	80.565.000,00
	TOTALE ENTRATE	29.000.700,00	28.990.200,00	28.990.200,00	86.981.100,00
	Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Entrate correnti	734.086,29	174.003,95	60.000,00	968.090,24
	TOTALE ENTRATE	734.086,29	174.003,95	60.000,00	968.090,24
	Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Entrate correnti	353.916,46	212.391,94		566.308,40
	Titolo IV - Partite di giro	186.818,00			186.818,00
	TOTALE ENTRATE	540.734,46	212.391,94		753.126,40
	Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Entrate correnti	926.868,28	692.278,39	425.175,89	2.044.322,56

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
	Titolo IV - Partite di giro	703.636,40			703.636,40
	TOTALE ENTRATE	1.630.504,68	692.278,39	425.175,89	2.747.958,96
	Riepilogo delle entrate per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali				
	Titolo I - Entrate correnti	800,00			800,00
	TOTALE ENTRATE	800,00			800,00
	Riepilogo delle entrate				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	650.342,24			650.342,24
	Titolo I - Entrate correnti	103.347.793,53	97.743.055,91	95.998.851,73	297.089.701,17
	Titolo II - Entrate in conto capitale	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	28.522.914,40	27.423.057,80	26.971.846,70	82.917.818,90
	TOTALE ENTRATE	132.841.050,17	125.486.113,71	123.290.698,43	381.617.862,31

ISTITUTO:
UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		132.841.050,17	125.486.113,71	123.290.698,43	381.617.862,31

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2019-2021

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	313.000,00	313.000,00	313.000,00	939.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	179.867,75	111.854,55	116.359,73	408.082,03
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	769.892,75	367.196,75	405.810,60	1.542.900,10
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	1.262.760,50	792.051,30	835.170,33	2.889.982,13
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	297.306,87	80.550,00	106.550,00	484.406,87
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.623.068,76	1.403.068,76	1.403.068,76	8.429.206,28
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000,00			150.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	6.070.375,63	1.483.618,76	1.509.618,76	9.063.613,15
<u>Unità 1 05</u>	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>				
Categoria 01	FONDI RISERVA	274.030,99			274.030,99
<i>Totale Unità</i>	<i>1 05</i>	274.030,99			274.030,99
Totale Titolo I	Spese Correnti	7.607.167,12	2.275.670,06	2.344.789,09	12.227.626,27
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.875,00	14.025,00	14.025,00	60.925,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	32.875,00	14.025,00	14.025,00	60.925,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	32.875,00	14.025,00	14.025,00	60.925,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale	7.640.042,12	2.289.695,06	2.358.814,09	12.288.551,27

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	701.636,06	563.804,00	529.904,00	1.795.344,06
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.193.712,74	1.099.653,27	1.086.381,00	3.379.747,01
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	1.895.348,80	1.663.457,27	1.616.285,00	5.175.091,07
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	112.884,00	100.533,51	66.515,00	279.932,51
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.000,00			6.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	118.884,00	100.533,51	66.515,00	285.932,51
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.014.232,80	1.763.990,78	1.682.800,00	5.461.023,58
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	58.000,00	80.000,00	80.000,00	218.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	58.000,00	80.000,00	80.000,00	218.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	58.000,00	80.000,00	80.000,00	218.000,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		367.638,80	116.846,70	484.485,50
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>		367.638,80	116.846,70	484.485,50
Totale Titolo IV	Partite di giro		367.638,80	116.846,70	484.485,50
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	2.072.232,80	2.211.629,58	1.879.646,70	6.163.509,08

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	309.736,79	235.815,43	208.020,90	753.573,12
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	388.049,23	532.400,00	428.027,50	1.348.476,73
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	697.786,02	768.215,43	636.048,40	2.102.049,85
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	223.198,99	165.931,99	96.684,00	485.814,98
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	223.198,99	165.931,99	96.684,00	485.814,98
Totale Titolo I	Spese Correnti	920.985,01	934.147,42	732.732,40	2.587.864,83
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	35.061,34	49.250,25	86.500,00	170.811,59
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	35.061,34	49.250,25	86.500,00	170.811,59
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	35.061,34	49.250,25	86.500,00	170.811,59
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		15.675,00		15.675,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>		15.675,00		15.675,00
Totale Titolo IV	Partite di giro		15.675,00		15.675,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	956.046,35	999.072,67	819.232,40	2.774.351,42

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	417.024,87	336.288,02	307.021,76	1.060.334,65
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.180.540,67	1.044.192,19	482.528,43	2.707.261,29
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	1.597.565,54	1.380.480,21	789.550,19	3.767.595,94
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	376.876,95	296.361,00	216.439,00	889.676,95
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	376.876,95	296.361,00	216.439,00	889.676,95
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.974.442,49	1.676.841,21	1.005.989,19	4.657.272,89
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		3.000,00	2.000,00	5.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	888.947,18	166.325,00	131.500,00	1.186.772,18
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	888.947,18	169.325,00	133.500,00	1.191.772,18
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	888.947,18	169.325,00	133.500,00	1.191.772,18
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	777.460,00	184.744,00		962.204,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	777.460,00	184.744,00		962.204,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	777.460,00	184.744,00		962.204,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	3.640.849,67	2.030.910,21	1.139.489,19	6.811.249,07

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	71.824.136,83	73.925.904,48	73.488.823,05	219.238.864,36
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	9.071.548,90	10.716.079,39	10.721.907,96	30.509.536,25
Totale Unità	1 01	80.895.685,73	84.641.983,87	84.210.731,01	249.748.400,61
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	98.812,80	57.758,25	31.535,62	188.106,67
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	4.318.185,40	4.587.043,89	4.556.455,46	13.461.684,75
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	45.000,00	65.000,00	65.000,00	175.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Totale Unità	1 02	4.661.998,20	4.909.802,14	4.852.991,08	14.424.791,42
<u>Unità 1 04</u>	<u>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</u>				
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	6.802,36	15.000,00	15.000,00	36.802,36
Totale Unità	1 04	6.802,36	15.000,00	15.000,00	36.802,36
Totale Titolo I	Spese Correnti	85.564.486,29	89.566.786,01	89.078.722,09	264.209.994,39
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	154.500,00	415.500,00	415.500,00	985.500,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	2.823.158,47	2.787.056,15	2.762.604,16	8.372.818,78
Totale Unità	2 01	2.977.658,47	3.202.556,15	3.178.104,16	9.358.318,78
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.977.658,47	3.202.556,15	3.178.104,16	9.358.318,78
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	80.565.000,00
Totale Unità	4 01	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	80.565.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	80.565.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali	115.397.144,76	119.624.342,16	119.111.826,25	354.133.313,17

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	206.452,70	211.630,04	158.570,00	576.652,74
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	114.535,00	88.860,00	64.930,00	268.325,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	320.987,70	300.490,04	223.500,00	844.977,74
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	81.000,00	8.500,00	1.500,00	91.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	81.000,00	8.500,00	1.500,00	91.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	401.987,70	308.990,04	225.000,00	935.977,74
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	93.000,00	250.000,00	155.000,00	498.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	93.000,00	250.000,00	155.000,00	498.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	93.000,00	250.000,00	155.000,00	498.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	494.987,70	558.990,04	380.000,00	1.433.977,74

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	50.696,19	52.799,13	46.000,00	149.495,32
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	558.480,00	573.671,64	607.700,00	1.739.851,64
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	609.176,19	626.470,77	653.700,00	1.889.346,96
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39.835,50	16.000,00	2.000,00	57.835,50
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	39.835,50	16.000,00	2.000,00	57.835,50
Totale Titolo I	Spese Correnti	649.011,69	642.470,77	655.700,00	1.947.182,46
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		1.000,00	1.000,00	2.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.238,00	32.720,00	70.600,00	104.558,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	1.238,00	33.720,00	71.600,00	106.558,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.238,00	33.720,00	71.600,00	106.558,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	186.818,00			186.818,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	186.818,00			186.818,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	186.818,00			186.818,00
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori</i>	837.067,69	676.190,77	727.300,00	2.240.558,46

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	13.000,00	19.000,00	19.000,00	51.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	50.000,00	71.000,00	96.000,00	217.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	63.000,00	90.000,00	115.000,00	268.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	63.000,00	90.000,00	115.000,00	268.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti</i>	63.000,00	90.000,00	115.000,00	268.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	229.395,72	246.540,00	229.860,00	705.795,72
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	452.723,55	1.448.487,12	1.744.440,00	3.645.650,67
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	682.119,27	1.695.027,12	1.974.300,00	4.351.446,39
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	114.820,00	234.480,00	133.000,00	482.300,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	114.820,00	234.480,00	133.000,00	482.300,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	796.939,27	1.929.507,12	2.107.300,00	4.833.746,39
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.000,00	9.600,00	17.000,00	28.600,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	148.128,41	441.890,00	537.510,00	1.127.528,41
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	150.128,41	451.490,00	554.510,00	1.156.128,41
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	150.128,41	451.490,00	554.510,00	1.156.128,41
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	703.636,40			703.636,40
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	703.636,40			703.636,40
Totale Titolo IV	Partite di giro	703.636,40			703.636,40
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	1.650.704,08	2.380.997,12	2.661.810,00	6.693.511,20

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	6.800,00	9.500,00	9.500,00	25.800,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	72.175,00	92.000,00	57.000,00	221.175,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	78.975,00	101.500,00	66.500,00	246.975,00
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		4.500,00	4.500,00	9.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>		4.500,00	4.500,00	9.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	78.975,00	106.000,00	71.000,00	255.975,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	10.000,00	16.500,00	16.500,00	43.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.000,00	1.000,00	2.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	10.000,00	17.500,00	17.500,00	45.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.000,00	17.500,00	17.500,00	45.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali</i>	88.975,00	123.500,00	88.500,00	300.975,00

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
	Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Spese Correnti	7.607.167,12	2.275.670,06	2.344.789,09	12.227.626,27
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	32.875,00	14.025,00	14.025,00	60.925,00
	TOTALE SPESE	7.640.042,12	2.289.695,06	2.358.814,09	12.288.551,27
	Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Spese Correnti	2.014.232,80	1.763.990,78	1.682.800,00	5.461.023,58
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	58.000,00	80.000,00	80.000,00	218.000,00
	Titolo IV - Partite di giro		367.638,80	116.846,70	484.485,50
	TOTALE SPESE	2.072.232,80	2.211.629,58	1.879.646,70	6.163.509,08
	Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Spese Correnti	920.985,01	934.147,42	732.732,40	2.587.864,83
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	35.061,34	49.250,25	86.500,00	170.811,59
	Titolo IV - Partite di giro		15.675,00		15.675,00
	TOTALE SPESE	956.046,35	999.072,67	819.232,40	2.774.351,42
	Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Spese Correnti	1.974.442,49	1.676.841,21	1.005.989,19	4.657.272,89
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	888.947,18	169.325,00	133.500,00	1.191.772,18
	Titolo IV - Partite di giro	777.460,00	184.744,00		962.204,00
	TOTALE SPESE	3.640.849,67	2.030.910,21	1.139.489,19	6.811.249,07
	Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Spese Correnti	85.564.486,29	89.566.786,01	89.078.722,09	264.209.994,39
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.977.658,47	3.202.556,15	3.178.104,16	9.358.318,78
	Titolo IV - Partite di giro	26.855.000,00	26.855.000,00	26.855.000,00	80.565.000,00
	TOTALE SPESE	115.397.144,76	119.624.342,16	119.111.826,25	354.133.313,17
	Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Spese Correnti	401.987,70	308.990,04	225.000,00	935.977,74
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	93.000,00	250.000,00	155.000,00	498.000,00
	TOTALE SPESE	494.987,70	558.990,04	380.000,00	1.433.977,74
	Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Spese Correnti	649.011,69	642.470,77	655.700,00	1.947.182,46
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.238,00	33.720,00	71.600,00	106.558,00

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
	Titolo IV - Partite di giro	186.818,00			186.818,00
	TOTALE SPESE	837.067,69	676.190,77	727.300,00	2.240.558,46
	Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				
	Titolo I - Spese Correnti	63.000,00	90.000,00	115.000,00	268.000,00
	TOTALE SPESE	63.000,00	90.000,00	115.000,00	268.000,00
	Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Spese Correnti	796.939,27	1.929.507,12	2.107.300,00	4.833.746,39
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	150.128,41	451.490,00	554.510,00	1.156.128,41
	Titolo IV - Partite di giro	703.636,40			703.636,40
	TOTALE SPESE	1.650.704,08	2.380.997,12	2.661.810,00	6.693.511,20
	Riepilogo delle spese per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali				
	Titolo I - Spese Correnti	78.975,00	106.000,00	71.000,00	255.975,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	10.000,00	17.500,00	17.500,00	45.000,00
	TOTALE SPESE	88.975,00	123.500,00	88.500,00	300.975,00
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	100.071.227,37	99.294.403,41	98.019.032,77	297.384.663,55
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.246.908,40	4.267.866,40	4.290.739,16	12.805.513,96
	Titolo IV - Partite di giro	28.522.914,40	27.423.057,80	26.971.846,70	82.917.818,90
	TOTALE SPESE	132.841.050,17	130.985.327,61	129.281.618,63	393.107.996,41

ISTITUTO:
UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2019	2020	2021	TOTALE
TOTALE GENERALE PARTE SPESE		132.841.050,17	130.985.327,61	129.281.618,63	393.107.996,41