



ISPRA

**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

DECISIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

NOTA PRELIMINARE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate
- Parte II – Uscite

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

PREVENTIVO ECONOMICO

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



ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

Il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato redatto secondo quanto previsto dallo Statuto dell'ISPRA e dal Regolamento di organizzazione di cui alla Deliberazione n. 37 del 14 dicembre 2015.

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

I Dipartimenti tecnico-scientifici sono seguenti:

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

I Centri Nazionali sono i seguenti:

- d) Centro Nazionale per la sicurezza e la radioprotezione (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) Dipartimento del personale e degli affari generali.

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

I Dipartimenti e i Centri Nazionali costituiscono Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA) 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 (transitato in ISIN) |
| 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 |

A far data dal 01 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”.

Si precisa che solo al 1 di gennaio 2019 sarà possibile determinare con certezza le somme da liquidare ed operare conseguentemente il previsto trasferimento di personale e risorse. In fase di previsione sono state, comunque, appostate nel bilancio dell'Istituto ai fini del predetto trasferimento somme pari ad euro 4.200.000.00 nel capitolo 6265 CRA C01;

Il contributo ordinario ISPRA per l'anno 2019 ammonta ad euro 90.045.484,00 ai sensi del Disegno di Legge di Bilancio 2018-2020 n. 2960 TOMO II - Quadro Generale Riassuntivo denominato "Bilancio per Azioni 2018-2020" convertito in Legge del 27/12/2017 n. 205.

La presente proposta di Bilancio di previsione, prosegue la strada del rilancio dell'Ente, a seguito dell'avvenuto incremento del contributo ordinario seppure va registrata una lieve diminuzione dello stesso pari a circa euro 170.000,00. Come già osservato nel precedente bilancio di previsione, saranno necessari alcuni esercizi finanziari per poter far fronte alla situazione derivante dal perpetuarsi nel tempo di mancati investimenti (il riferimento è all'invecchiamento della strumentazione), oltre che di mancati accantonamenti richiesti dalla normativa vigente (TFR) cercando di migliorare l'efficienza (quanto prima, compatibilmente con i tempi tecnici previsti dall'attuale codice degli appalti per le acquisizioni di beni e servizi) in tutte le numerose competenze attribuite all'Istituto da parte della legge, e tenendo comunque conto dell'aumentato costo del lavoro a seguito della recente sottoscrizione del nuovo CCNL EPR per il triennio 2016-2018.

Nonostante il ricordato incremento del contributo ordinario rispetto agli esercizi precedenti al 2018, non può che trovare conferma l'impostazione del bilancio basata su una rigorosa azione di contenimento della spesa, già peraltro intrapresa negli anni precedenti.

Anche nel 2019 quindi, l'attenzione dell'Istituto continua ad essere focalizzata sul tema del controllo della spesa che coinvolge sia l'aspetto della quantità che quello della qualità.

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

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

Il contributo ordinario ISPRA per l'anno 2019 ammonta ad euro 90.045.484,00 ai sensi del Disegno di Legge di Bilancio 2018-2020 n. 2960 TOMO II - Quadro Generale Riassuntivo denominato "Bilancio per Azioni 2018-2020", convertito in Legge del 27/12/2017 n. 205.

In relazione a detto stanziamento, si è proceduto a redigere il Bilancio di Previsione 2019 dell'Istituto con il primo obiettivo di garantire la copertura di tutte le spese obbligatorie e ripartendo le somme sui diversi CRA, al fine di assicurare lo svolgimento delle competenze istituzionali di ISPRA anche in ambito SNPA. Tra queste spese, oltre a quelle legate al costo del personale e ai costi fissi di gestione (locazioni, vigilanza, pulizie ecc.), sono state incluse anche le somme necessarie alle restituzioni al MEF previste dalla vigente normativa, nonché tutte le risorse necessarie al pagamento dei ratei TFR/TFS, maturati dal personale cessato negli ultimi anni (atteso che in relazione agli importi maturati, l'ultimo rateo può essere liquidato a 36 mesi dal pensionamento) oltre ad ulteriori risorse accantonate presso la relativa polizza, dalla quale, anche nel prossimo anno, non si provvederà ad effettuare alcun disaccantonamento.

Il Bilancio di previsione dell'Istituto, è stato elaborato sulla base della richiesta di fabbisogno avanzata dai Responsabili di CRA; considerato che la richiesta complessiva è stata superiore alle possibilità di finanziamento, fermo restando la copertura di tutti gli impegni già assunti con disposizione del Direttore Generale, sono state individuate specifiche priorità per ciascun CRA, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

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

- Informatica. A fronte dei 1,3 Meuro dello scorso anno anche quest'anno sono state previste importanti risorse pari a circa un milione di euro. Grande attenzione è stata riservata alle manutenzioni (CRA C05 capp. 1850 e 1860 circa euro 350.000), al rinnovo dell'Office Automation (altri euro 200.000 cap. 1870), all'ammodernamento della strumentazione d'Istituto (complessivamente euro 150.000 cap. 3210), oltre che al corretto funzionamento della rete (euro 220.000 cap. 1830) e dei portali istituzionali e gestionali (euro 40.000 cap. 1870). In pratica si sta proseguendo sulla strada intrapresa nel corrente esercizio volta ad un ricambio tecnologico che non era stato possibile assicurare in precedenza. Si ipotizza di poter verosimilmente recuperare il gap accumulato negli ultimi anni, in un paio di esercizi finanziari.

- Laboratori. Analoga situazione è rinvenibile alla spesa concernente le attività dei laboratori di ISPRA, per la quale, pur in un quadro di esigenze più ampie si è ritenuto di garantire le ingenti risorse richieste per le manutenzioni della strumentazione (CRA C08 cap.1850 euro 400.000) oltre che per le esigenze connesse all'acquisto del materiale di consumo (vetreria, reagenti, gas tecnici...), in continuità con le risorse complessive assicurate nel corrente esercizio.
- Personale. Sul fronte del personale vi è una complessiva leggera riduzione degli stanziamenti, anche se il dato non deve trarre in inganno, attesa la diminuzione del personale per il contemporaneo trasferimento dal 2019 ad ISIN di un consistente numero di dipendenti (circa 60). Detta riduzione, è infatti compensata dagli aumenti retributivi previsti dal nuovo CCNL EPR per il triennio 2016/2018. Gli stanziamenti sono stati effettuati anche in considerazione della programmazione triennale dei fabbisogni e del processo di stabilizzazione avviato con il D.Lgs. 75/2017. Vale la pena ricordare come la programmazione sia stata realizzata nell'ambito del "Turn over" derivante dalla cessazione nella doppia consapevolezza della tenuta complessiva dei conti e della necessità di poter continuare ad investire sul personale e sulle competenze professionali dei propri dipendenti. Questo in considerazione del fatto che ISPRA può garantire le proprie competenze in primo luogo con il "Know-how" e con la copertura di alcune voci trasversali e strumentali allo svolgimento delle stesse (missioni in campo, strumentazione da laboratorio e da ufficio, informatica, materiali di consumo, formazione). Nell'esercizio corrente è stato già compiuto l'importante passo di azzerare, almeno temporaneamente, la spesa di personale a tempo determinato gravante su risorse d'istituto: le previsioni appostate per il 2019 sono quasi integralmente ascrivibili a figure quali il Direttore Generale, ovvero ai Dirigenti con contratto a Tempo Determinato per la cui copertura si attinge, per motivi contabili, dal capitolo del personale a TD.

Di seguito alcuni stanziamenti in tema di personale per i quali si elencano una serie di incrementi:

- il capitolo relativo al pagamento degli stipendi tiene conto delle stabilizzazioni operate nel 2018 ai sensi del D.Lgs. 75/2017 e degli aumenti contrattuali previsti dal nuovo CCNL EPR. Si precisa inoltre che sono incluse per l'anno 2019 le coperture economiche necessarie per il finanziamento delle procedure fasce del 2018 (rinviata quest'anno al fine di coprire tutti i nuovi costi contrattuali) e delle procedure fasce 2019;
- sono stati stanziati oltre euro 2.800.000,00 allocati nel cap. 5000 denominato "Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio", per le somme relative agli accantonamenti destinati al pagamento del TFR, ai quali si aggiungono euro 1.700.000,00 nel cap. 4240 "Versamenti al fondo indennità di anzianità" appostati per far fronte ai pagamenti delle quote di TFR/TFS dell'anno, senza disaccantonare le risorse presenti nella polizza d'Istituto;
- si è registrata una riduzione degli stanziamenti delle risorse destinate al pagamento del salario accessorio, in relazione alle riduzioni che andranno operate a seguito del trasferimento del personale presso ISIN, fermo restando le eventuali azioni correttive che si dovessero rendere necessarie solo a seguito della relativa certificazione dei costi;
- un più adeguato stanziamento delle risorse finalizzate alla previdenza sociale, in modo di assicurare la copertura finanziaria anche delle mensilità riferite al mese di dicembre nel medesimo esercizio finanziario (il riferimento è alla previdenza su tredicesima e stipendi di dicembre);
- uno stanziamento assegnato al capitolo 2200 denominato "Benefici di natura assistenziale e sociale" di euro 400.000,00 finalizzato a fornire un segnale di continuità al personale dipendente dell'Istituto, garantendo anche per il 2019 una polizza sanitaria collettiva, attivata già nello scorso anno. A tal fine è stato confermato lo stanziamento di euro 400.000,00 del corrente esercizio rispetto agli oltre euro 600.000,00 ordinariamente stanziati fino al 2014;
- in merito alle spese di missione, altra voce "trasversale" proprio per l'incidenza diretta sullo svolgimento delle attività d'Istituto, si segnala un appostamento complessivo di oltre euro 350.000,00 per le missioni in Italia e all'estero, che seppure vede una riduzione rispetto a quanto stanziato all'inizio del 2018, appare in linea con la spesa effettiva.
- infine sono state previste spese di formazione in linea con i tetti di spesa attualmente vigenti, nel presupposto che l'aggiornamento del personale rappresenta un valore su cui puntare non solo ai fini della crescita e adeguamento delle conoscenze ma anche di una ricollocazione del personale.

Oltre alle macroaree trasversali fin qui richiamate, si è provveduto a stanziare risorse nei fondi di Direzione (Fondo di riserva, Fondo rischi e oneri) confermando peraltro, la previsione di un "Fondo di rotazione" già istituito lo scorso anno destinato a garantire un'anticipazione economica per attività relative a convenzioni o progetti di ricerca, in attesa del recepimento in bilancio. delle risorse appositamente dedicate per eventuali missioni e contratti per personale a T.D. Le somme stanziare per i predetti fondi di Direzione ammontano complessivamente ad euro 424.030,99, e più precisamente euro 194.030,99 nel capitolo 2710 "Fondo di riserva per spese correnti", euro 80.000,00 nel capitolo 2711 "Fondo rischi e oneri" ed euro 150.000,00 nel capitolo 8050 "Fondo di rotazione".

Oltre alle voci trasversali fin qui riportate, sono state individuate, d'intesa con i singoli CRA, specifiche priorità d'intervento, le quali, in coerenza con il PTA hanno previsto finanziamenti ad hoc.

A tal fine sono state stanziati specifiche risorse, tra le disponibilità del CRA C01, al capitolo 1512 euro 164.000,00 necessarie anche per la stesura del progetto di riorganizzazione dell'Istituto previsto dalla Legge 132/2016, per le quali l'Amministrazione intenderà porre in essere un approccio integrato dal supporto di competenze esterne all'Istituto. Sono state previste inoltre, specifiche risorse finalizzate all'informatizzazione della banca dati "Pozzi" L.464/1984 (CRA C03), all'aggiornamento e all'implementazione dell'architettura del sistema nazionale di elaborazione e diffusione dei dati climatici (CRA C04) alle spese di sicurezza per la sede di Ozzano (CRA C05), alla realizzazione di un laboratorio di calcolo presso il Centro Nazionale Emergenze (CRA C07), al completamento dello stanziamento di risorse necessarie per l'attivazione dell'anagrafe dei rifiuti (CRA C09) e infine all'acquisizione di un database bibliografico e bibliometrico, che fornisca a tecnologi e ricercatori uno strumento di lavoro analogo a quelli già nella disponibilità dei colleghi delle Università e degli EPR (CRA C11).

Si ritiene di dover concludere la presente relazione con un accenno alla situazione di cassa dell'Istituto, che per il prossimo esercizio non avrà più necessità di ricorrere all'anticipazione bancaria, come viceversa è avvenuto negli ultimi esercizi finanziari. Appare comunque fondamentale che il trasferimento del contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente avvenga nei tempi idonei a consentire all'Istituto di fronteggiare i pagamenti previsti per la fine del mese di gennaio p.v.

Sarà ovviamente cura di questo Istituto, già nel corso del mese di dicembre, inoltrare la richiesta di erogazione del contributo ordinario al Ministero vigilante, sollecitandone il trasferimento.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto avverrà solo a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto, e di conseguenza non prima del mese di aprile 2019.

Ai sensi del D.Lgs 31 maggio 2011 n. 91 - Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, l'Ispra è chiamato ad integrare il bilancio di previsione con l'esposizione dei propri dati contabili-finanziari, presentando un prospetto riepilogativo redatto sulla base dello schema di cui all'allegato n. 6 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 ottobre 2013 che evidenzia le finalità della spesa secondo l'articolazione in MISSIONI e PROGRAMMI. Si fa presente, che in attesa delle specifiche indicazioni richieste al M.E.F. con nota n. 57075 del 16/11/2017, il documento è stato predisposto con le medesime modalità dei precedenti esercizi.

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

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

L'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese demandando la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione a successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Premesso quanto sopra, si informa che il sistema contabile "LIBRA" è stato opportunamente implementato in modo da assicurare la corretta applicazione della codifica gestionale SIOPE alle reversali ed ai mandati dell'Ente.

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 di ISPRA, consulenze e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni;
- introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto tecnico scientifico e di ricerca che si sviluppano a seguito della stipula di convenzioni su specifici progetti e programmi con soggetti privati ed enti pubblici come Università, Enti di Ricerca, Enti Locali, Comunità Europea;
- ogni altro provento o contributo connesso alle attività dell'Istituto.

Le entrate di competenza, al netto delle partite di giro, destinate alle attività istituzionali sono costituite, come precedentemente indicato, principalmente dal contributo ordinario che ammonta ad euro 90.045.484,00.

| 2019 - Contributo Ordinario | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|---|---------------|
| <i>Capitolo</i> | <i>Denominazione corr. Integrale capitolo</i> | <i>PG</i> | <i>Denominazione PG</i> | <i>2019</i> |
| 3621 | <i>Spese di funzionamento per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i> | 1 | <i>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i> | 70.197.484,00 |
| 8831 | <i>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i> | 1 | <i>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i> | 19.848.000,00 |
| Totale | | | | 90.045.484,00 |

Si rappresenta che complessivamente gli stanziamenti per entrate derivanti da progetti finanziati e cofinanziati, ammontano per l'anno 2019 ad euro 12.127.951,77.

Entrate derivanti da Progetti finanziati e co-finanziati:

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

| Cra | Capitolo | Descrizione convenzione/contratto/progetto | Importo |
|-----------|----------|--|--------------|
| C01 - DG | 0530 | AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - PON Governance Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 (fondi europei SIE) | 573.420,27 |
| | | INFO RAC - Attività del Centro per lo sviluppo e gestione della "InfoMAP Knowledge Platform" - PoW 2018-2019 | 173.541,00 |
| C02 - VAL | 0080 | MATTM - Collaborazione per gli "Adempimenti che derivano dalla Legge del 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto" | 382.371,00 |
| | 0120 | Supporto alla Commissione Istruttoria IPPC | 520.000,00 |
| | | Finanziamento MATTM - Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 REACH concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (art. 5 bis D.L. del 10/15/2/07 convertito in L. 46 del 6/4/2007) | 496.648,00 |
| | 0130 | Gestione del registro UE-ETS (art. 28, comma 1, D.Lgs. 30/2013 - DM 25/7/2016 GU n. 224 del 24/9/2016) | 278.660,00 |
| | 0220 | Ispezioni e controllo | 1.200.000,00 |
| | 0530 | UNOPS-ICAT Support monitoring, reporting and verification for National and Sub-national Climate change policies and evaluating sustainable development benefit generated by their activities | 639.554,60 |
| C03 - GEO | 0120 | ARPAB BASILICATA - Progetto P3 determinazione dei valori di fondo nelle aree Regionali con in corso procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 | 122.500,00 |
| | | REGIONE BASILICATA - supporto tecnico-scientifico per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento" | 65.639,41 |
| | 0530 | CE-PanAfGeo "Pan-African Support to the EuroGeoSurveys-Organisation of African Geological Surveys (EGS-OAGS) Partnership (PanAfGeo)" Contratto n. DCI-PANAF/2016/376-555 | 55.269,84 |
| | | CE-LIFE17-Soil4Life "Governance e informazione in materia ambientale" (Capofila Legambiente Onlus) | 165.581,24 |
| C04 - BIO | 0120 | MATTM - Attività di monitoraggio nell'ambito della Direttiva Habitat 2017-2019 | 241.807,53 |
| | | MATTM - Attività di monitoraggio nazionale nel Piano di azione del LUPO 2018-2020 | 783.609,55 |
| | | CE-LIFE16-SIC2SIC In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana - GIE/IT/000700 | 120.000,00 |
| | | CE-LIFE16- AQUILA a-LIFE "Accomplish Western Mediterranean Bonelli's Eagle recovery by working together for an electricity grid suitable for birds" | 152.271,51 |
| | 0530 | CE - Interreg Adriatic-Ionian - HarmoNIA Armonizzazione e messa in rete per la valutazione dei contaminanti nei Mari Ionio e Adriatico | 143.800,00 |
| | | CE-LIFE16-SIC2SIC In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana - GIE/IT/000700 | 107.500,00 |
| | | CE-LIFE16- AQUILA a-LIFE "Accomplish Western Mediterranean Bonelli's Eagle recovery by working together for an electricity grid suitable for birds" | 123.419,69 |
| | | CE-PLASTIC BUSTER MPA "Preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas" Interreg Med 2014-2020 | 293.423,13 |

| | | | |
|-----------|------|--|------------|
| C04-BIO | 0530 | CE-Sea Forest Life "Posidonia meadows as carbon sinks of the Mediterranean" Capofila DREAM Italia Società Cooperativa Agricolo Forestale | 115.164,20 |
| | | CE-LIFE FALKON "Fostering the breeding range expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel populations" LIFE17 NAT/IT/00586 Capofila TECLA - Cofinanziatore CARIPLO | 168.206,00 |
| | | CE-LIFE17-PERDIX "ITALIAN GREY PARTRIDGE REINTRODUCTION" LIFE17 NAT/IT/000588 | 477.289,85 |
| | | CE-LIFE15-ASAP "Alien Species Awareness Program" LIFE15 GIE/IT/001039 | 119.696,19 |
| C05 - AGP | 0510 | AGREA - Manutenzione Fondo Agricolo | 13.500,00 |
| C07 - CRE | 0120 | ASI - Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative GS per Habitat Mapping (Accordo Quadro di Programma del 5.4.2015) | 423.548,55 |
| | | MATTM CTP DANNO - supporto tecnico del SNPA in sede giudiziale in relazione alle azioni di danno ambientale nei procedimenti penali, civili ed amministrativi ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge | 120.000,00 |
| | | Esercito Italiano - Valutazione delle esigenze di rimozione di residui dai fondali marini di Capo Teulada (CA) e Torre Veneri (LE) | 72.650,00 |
| C08 - C07 | 0120 | CE-LIFE16-SEPOSSO Supporting Environmental governance for the POSidonia oceanica Sustainable transplanting Operations | 151.725,73 |
| | 0530 | CE-LIFE16-SEPOSSO Supporting Environmental governance for the POSidonia oceanica Sustainable transplanting Operations | 173.190,73 |
| C10 - COS | 0120 | AdSP Mar Tirreno Settentrionale-DEMEOPOLIS "Valutazione aspetti ambientali marini legati alle attività di dragaggio e alla gestione dei materiali dragati" | 121.136,13 |
| | 0130 | SAPEI - Monitoraggio ambientale relativo al collegamento HVDC Sardegna - Continente | 146.000,00 |
| | 0530 | CE - Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - GEREMIA "Gestione dei reflui per il miglioramento delle acque portuali" | 150.175,69 |
| | | CE-LIFE16-LAGOON REFRESH -Ripristino della fascia perimetrale del SIC Laguna Superiore di Venezia ed il miglioramento dell'habitat prioritario 1150* Lagune costiere NAT/IY/000663 | 183.186,14 |
| C11 - EDU | 0510 | Vendita pubblicazioni | 800,00 |

Si evidenziano inoltre nell'ambito delle assegnazioni del CRA C05 “Dipartimento del personale e degli affari generali”, euro 65.000,00 assegnati al capitolo 0440 “Recupero per assenze dal servizio dei pubbl. dipend. art 71 comma 1 L. 133/08”; euro 25.000,00 al capitolo 0450 “Recuperi e rimborsi per il personale” per entrate derivanti dal recupero delle competenze al personale (trattenute al personale per riduzione orario lavorativo, rimborso missioni del personale da parte della U.E. ecc.); entrate relative al capitolo 0460 “Rimborsi di spese per mensa” pari ad euro 40.000,00 per le trattenute effettuate ai dipendenti; le entrate connesse alla restituzione all'Istituto di risorse per personale comandato in altre amministrazioni pari ad euro 550.000,00 sono state assegnate al cap. 0550 denominato “Rimborsi per personale in comando presso altre amministrazioni”; al capitolo 0761 “TFS/TFR del Personale Trasferito da accantonare al fondo” sono assegnati euro 50.000,00; ed infine le entrate derivanti dalla riscossione dal Fondo di anzianità trovano riscontro nell'ambito degli stanziamenti assegnati al capitolo 0790 “Riscossioni dal fondo indennità di anzianità” per euro 150.000,00.

STRUTTURA DEL BILANCIO

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

Detto bilancio, quindi, si basa sulla nuova struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura; pertanto per l'esercizio finanziario 2019 gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 10 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati CRA), a seguito del trasferimento delle attività afferenti al CRA C06 NUC - CN SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE all'ISIN.

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

Il titolare del CRA coincide con il responsabile della corrispondente struttura.

Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio di previsione 2019, mantenere le seguenti determinazioni:

- assegnare lo stanziamento relativo al capitolo del contributo ordinario al CRA C01;
- assegnare gli stanziamenti relativi alle entrate diverse dal contributo ordinario, ai capitoli di entrata del CRA di riferimento;
- assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento al CRA C05;

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato ai progetti è pari a euro 650.342,24.

STANZIAMENTI DI SPESA

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

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

Per le misure di contenimento della spesa è stato preso in considerazione a titolo cautelativo quanto previsto dalla Circolare MEF n. 14 del 23 marzo 2018.

La spesa prevista per gli organi di Amministrazione e per il Collegio dei revisori è allocata nei capp. 1001, 1002 e 1003, rispettivamente per euro 256.000,00, euro 50.000,00 ed euro 7.000,00.

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

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

- art. 67, comma 6 Somme provenienti dalla riduzione di spesa per la contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi, D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.
- art. 6, comma 3 Riduzione del 10% su compensi spettanti ai titolari di organi collegiali.
- art. 6, comma 7 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per studi ed incarichi, non si applica agli Enti di ricerca.
- art. 6, comma 8 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per convegni, non si applica agli Enti di ricerca. Per l'esercizio 2019, sono previsti stanziamenti sul capitolo 1573 del CRA C01 per euro 89.820,87.
- art. 6, comma 9 Le spese di sponsorizzazione di cui al citato comma non sono previste in Ispra.
- art. 6, comma 12 Gli stanziamenti previsti per l'esercizio 2019 per attività derivanti da obiettivi di natura istituzionale ammontano ad euro 229.002,15 nel capitolo 1180 per le spese di missione in Italia, mentre nel capitolo 1190 relativo alle spese di missione all'estero lo stanziamento è pari ad euro 122.829,90; tali spese rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 635.572,31, in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Il suddetto limite non si applica alle trasferte effettuate per assolvere a compiti istituzionali e ispettivi di verifica e controllo, oltre ovviamente a quelle relative ad attività tecnico scientifiche che trovano giustificazione e copertura in relazione a finanziamenti esterni, contratti, leggi o convenzioni.
- art. 6, comma 13 Per l'esercizio 2019 sono previsti stanziamenti assegnati al CRA C05, capitolo 1260, per euro 90.000,00, per le spese da sostenere per attività esclusivamente di formazione istituzionale, che rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 119.372,07 in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009. Il suddetto limite non si applica alle spese per le attività di formazione relative ad attività tecnico scientifiche che trovano giustificazione e copertura in relazione a finanziamenti esterni, contratti, leggi o convenzioni.

Per quanto concerne le somme da restituire al MEF, sono stati già previsti stanziamenti per euro 876.365,01, sul cap. 2660, denominato " Somme per il versamento al Bilancio dello Stato D.L. 78 - L. 122/10 " ed euro 546.703,75 sul cap. 2670 "Somme per il versamento al bilancio dello Stato D.L. 112/08 - L.133/08".

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

- art. 5, comma 2 Gli stanziamenti assegnati nell'ambito del CRA C05, al capitolo 1562 "Manutenzione ed esercizi automezzi" per euro 18.322,60 ed al capitolo 1543 "Noleggio automezzi" per euro 20.968,00 rientrano nel limite del 30% della spesa sostenuta nell'esercizio 2011 pari ad euro 158.759,35.

Per il 2019, sono stati previsti stanziamenti per euro 200.000,00 nel cap. 1160, denominato "Fondo per i rinnovi contrattuali".

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

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

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

Il limite di spesa sulla manutenzione ordinaria per l'anno 2019 è stato determinato considerando gli aggiornamenti effettuati dall'Agenzia del Demanio e pubblicati sul sito istituzionale della medesima.

| INDIRIZZO | CITTÀ | TITOLO GIURIDICO | VALORE DELL'IMMOBILE | 1% MANUTENZIONE ORDINARIA | 2% MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | (€) | cap. 1550 | cap. 3260 |
| Via Vitaliano Brancati, 48 e 60 | Roma | Locazione | 61.289.564,00 | 612.895,64 | 0,00 |
| Via Cesare Pavese, 305 e 313 | Roma | Locazione | 8.517.034,00 | 85.170,34 | |
| Via Paolo di Dono, 3/a | Roma | Locazione | 1.923.127,00 | 19.231,27 | |
| Lungotevere Gassman (ex dei Papareschi) | Roma | Concessione Demaniale | 0,00 | 0,00 | |
| Via di Castel Romano, 100/102 | Roma | Locazione | 8.338.176,00 | 83.381,76 | 0,00 |
| Riviera S. Nicolò, 54 | Venezia | Concessione Demaniale | 2.076.490,00 | 20.764,90 | 39.896,60 |
| Campo San Provolo - Castello 4665 | Venezia | Concessione Demaniale | 1.913.170,00 | 19.131,70 | |
| Castello, 5016/A | Venezia | Concessione Demaniale | 0,00 | 0,00 | |
| Vicolo Nervesa della Battaglia, 3 | Padova | Concessione Demaniale | 0,00 | 0,00 | |
| Località Brondolo | Chioggia (VE) | Locazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piazzale dei Marmi - Terminal Crociera 1° piano (cat. A10) | Livorno | Locazione | 0,00 | 0,00 | |
| Complesso ex Roosevelt | Palermo | Concessione Demaniale | 0,00 | 0,00 | |
| Via Trazzera Marina | Capo d'Orlando (ME) | Locazione | 64.850,00 | 648,50 | |
| Via Ca' Fornacetta 9 | Ozzano dell'Emilia (BO) | Proprietà | 7.431.922,00 | 74.319,22 | 74.319,22 |
| TOTALI | | | 91.554.333,00 | Limite | Limite |
| | | | | 915.543,33 | 114.215,82 |

Ai sensi della norma sopra riportata, il limite di spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati da Ispra (CRA C05), è pari ad euro 915.543,33, mentre lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione per il 2019 sul cap. 1550 è di euro 461.000,00. Il limite di spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà Ispra ed in concessione demaniale è pari ad euro 114.215,82, ma non è stato previsto alcuno stanziamento.

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

COSTI DEL PERSONALE

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

Dotazione organica

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

La previsione di bilancio è stata realizzata tenendo conto del mantenimento dei livelli occupazionali del 2018, riferiti al personale con contratto a tempo indeterminato.

Si riportano di seguito i dati informativi più rilevanti:

Il Fabbisogno destinato al capitolo 1100 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale a ruolo" per l'esercizio 2019 è pari ad euro 39.928,560,00; il dato riportato nella tabella seguente pari ad euro 38.224.706,29 si riferisce all'importo, privo dell'integrazione di talune voci contabilizzate invece nelle previsioni per il 2019, quali euro 57.641,22 relativi agli assegni ad personam (dirigenti e personale); euro 250.378,44 per la retribuzione individuale di anzianità; euro 200.000,00 per gli anticipi di indennità corrisposti ai dipendenti in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni ed euro 1.195.834,01 per gli ulteriori passaggi di fascia previsti. Euro 171.440,00 afferiscono all'erogazione degli assegni familiari individuati nel capitolo di nuova istituzione 1101; per un totale generale pari a euro 40.100.000,00.

Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.I. sulla base del costo annuo, distinto per livello, in base alla situazione al 01 settembre 2018 e all'applicazione del piano del fabbisogno in relazione alle stabilizzazioni e al personale destinato all'ISIN (Disp. 363/DG del 08 maggio 2018) e a quello cessato per mobilità:

| PERSONALE T.I. | | | |
|---|---------------|--------------------------|----------------------|
| LIVELLO | N. DIPENDENTI | RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA | RETRIBUZIONE TOTALE |
| DIRIGENTE di II FASCIA | 11 | 43.635,80 | 479.993,80 |
| LIV. I | 15 | 81.140,82 | 1.217.112,30 |
| LIV. II | 120 | 57.405,25 | 6.888.630,00 |
| LIV. III | 424 | 38.240,94 | 16.214.158,28 |
| LIV. IV | 137 | 28.847,49 | 3.952.105,79 |
| LIV. V | 142 | 26.209,97 | 3.721.815,98 |
| LIV. VI | 131 | 24.067,88 | 3.152.891,63 |
| LIV. VII | 106 | 21.968,51 | 2.328.661,57 |
| LIV. VIII | 13 | 20.718,23 | 269.336,99 |
| Totale | 1.099 | | 38.224.706,33 |
| Assegni ad personam | | | 57.641,22 |
| R.I.A. Retribuzione individuale di anzianità | | | 250.378,44 |
| Indennità anticipate a dipendenti in comando c/o altre PA | | | 200.000,00 |
| Passaggi di fascia 2018/2019 | | | 1.195.834,01 |
| Totale | | | 1.703.853,67 |
| Totale generale (cap.1100) | | | 39.928.560,00 |
| Assegni familiari (cap.1101) | | | 171.440,00 |
| Totale complessivo (cap.1100-cap.1101) | | | 40.100.000,00 |

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

Il fabbisogno destinato al capitolo 1110 Stipendi ed altri assegni fissi al personale con contratto a termine per l'esercizio 2019 è pari complessivamente ad euro 2.479.771,90. Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.D. presunto per l'anno 2019 espressi sulla base del costo annuo, in base alla situazione al mese di settembre 2018, che comprende sia il personale a T.D. istituzionale che quello gravante sui progetti di ricerca in corso, influenzati dalla durata del progetto stesso e dal tipo di rapporto di lavoro (percentuali diversificate di part-time), nonché del personale per il quale i CRA hanno formulato delle previsioni di stanziamento.

| PERSONALE T.D. | | | | |
|------------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------|
| LIVELLO | D.G. | N. DIPENDENTI | RETRIBUZIONE ANNUA | RETRIBUZIONE TOTALE |
| DIRETTORE GENERALE | 1 | | 55.397,39 | 55.397,39 |
| DIRIGENTE di I Fascia | | 3 | 55.397,39 | 166.192,17 |
| DIRIGENTE di II Fascia | | 11 | 43.635,80 | 479.993,80 |
| LIV. III | | 49 | 32.919,87 | 1.609.713,38 |
| LIV. VI | | 7 | 24.067,88 | 168.475,16 |
| Totale | 1 | 70 | | 2.479.771,90 |

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

| ENTRATE | PREVISIONE | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| CRA | Avanzo | Entrate Correnti | Entrate in c/capitale | Partite di giro | Totale complessivo |
| C00 AVANZO | 650.342,24 | | | | 650.342,24 |
| C01 DG | | 91.002.765,56 | | | 91.002.765,56 |
| C02 VAL | | 3.993.151,58 | | | 3.993.151,58 |
| C03 GEO | | 683.128,95 | | | 683.128,95 |
| C04 BIO | | 3.827.376,41 | | 777.460,00 | 4.604.836,41 |
| C05 AGP | | 1.825.700,00 | 320.000,00 | 26.855.000,00 | 29.000.700,00 |
| C07 CRE | | 734.086,29 | | | 734.086,29 |
| C08 LAB | | 353.916,46 | | 186.818,00 | 540.734,46 |
| C09 RIF | | | | | - |
| C10 COS | | 926.868,28 | | 703.636,40 | 1.630.504,68 |
| C11 EDU | | 800,00 | | | 800,00 |
| Totale complessivo | 650.342,24 | 103.347.793,53 | 320.000,00 | 28.522.914,40 | 132.841.050,17 |

| USCITE | PREVISIONE | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CRA | | Uscite Correnti | Uscite in c/capitale | Partite di giro | Totale complessivo |
| C01 DG | | 7.607.167,12 | 32.875,00 | | 7.640.042,12 |
| C02 VAL | | 2.014.232,80 | 58.000,00 | | 2.072.232,80 |
| C03 GEO | | 920.985,01 | 35.061,34 | | 956.046,35 |
| C04 BIO | | 1.974.442,49 | 888.947,18 | 777.460,00 | 3.640.849,67 |
| C05 AGP | | 85.564.486,29 | 2.977.658,47 | 26.855.000,00 | 115.397.144,76 |
| C07 CRE | | 401.987,70 | 93.000,00 | | 494.987,70 |
| C08 LAB | | 649.011,69 | 1.238,00 | 186.818,00 | 837.067,69 |
| C09 RIF | | 63.000,00 | | | 63.000,00 |
| C10 COS | | 796.939,27 | 150.128,41 | 703.636,40 | 1.650.704,08 |
| C11 EDU | | 78.975,00 | 10.000,00 | | 88.975,00 |
| Totale complessivo | | 100.071.227,37 | 4.246.908,40 | 28.522.914,40 | 132.841.050,17 |

| Capitoli non piu in uso dal 2019 | | Capitoli di nuova istituzione ATTIVI dal 2019 | Descrizione capitoli |
|---|--|--|--|
| 1000 | COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE | | |
| 1010 | COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI, AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI | | |
| | | 1002 | Compensi, indennità ai componenti il Collegio dei Revisori |
| | | 1003 | Missioni, rimborsi organi collegiali di amministrazione e di revisione |
| | | 1101 | Assegni familiari |
| 1290 | COMPENSI PER DOCENZE A DIPENDENTI | | |
| | | 1291 | Compensi per docenze a dipendenti a tempo indeterminato |
| | | 1292 | Compensi per docenze a dipendenti a tempo determinato |
| 1590 | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI | | |
| | | 1591 | Imposta di registro e di bollo |
| | | 1592 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi |
| 1640 | SPESE PER CONCORSI | | |
| | | 1641 | Spese per concorsi da corrispondere al personale dipendente |
| | | 1642 | Spese per concorsi da corrispondere a terzi |
| 1660 | RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE | | |
| | | 1661 | Spese per riproduzioni e fotoriproduzioni all'esterno |
| 1680 | FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS | | |
| | | 1681 | Spese per energia elettrica |
| | | 1682 | Spese per acqua |
| | | 1683 | Spese per gas |
| 1720 | ASSICURAZIONI NUCLEARI E CONVENZIONALI | | |
| | | 1721 | Premi assicurazioni sui beni mobili |
| | | 1722 | Premi assicurazioni sui beni immobili |
| | | 1723 | Premi assicurazioni per responsabilità civile verso terzi |
| | | 1724 | Premi assicurazioni n.a.c. |
| 1750 | FACCHINAGGIO, TRASPORTI NUCLEARI E CONVENZIONALI, | | |
| | | 1751 | Spese per facchinaggio e trasporti convenzionali |
| | | 1752 | Spese per trasporti e smaltimento rifiuti speciali o nocivi |
| 1790 | SPESE TELEFONICHE | | |
| | | 1792 | Spese per telefonia fissa |
| | | 1793 | Spese per telefonia mobile |

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 1820 | CONTRATTI DI IRRAGGIAMENTO ED ESAMI POST-IRRAGGIAMENTO | | |
| 1880 | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE | 1881 | Noleggio di attrezzature scientifiche |
| | | 1882 | Nol. impianti e macchin. (fotocopiatrici, macchin. per laborat ecc.) |
| 2406 | ALTRI TRIBUTI | | |
| 2510 | USCITE E COMMISSIONI BANCARIE | 2511 | Oneri per servizi di tesoreria |
| 2600 | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI | 2601 | Imposta regionale attività produttive (Irap) |
| | | 2602 | Tassa di circolazione veicoli a motore |
| | | 2603 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani |
| | | 2604 | Utenze e canoni per altri servizi (es. canoni radiotelevisivi) |
| | | 2605 | Imposta comunale (Imu) |
| | | 2606 | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Ires) |
| | | 2607 | Altre imposte e tasse n.a.c. |
| 2650 | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI | 2651 | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea |
| | | 2652 | Rimb. parte corr. ad Amm.ni Cent. somme non dovute o incas. in eccesso |
| | | 2653 | Rimb. parte corr. ad Amm.ni Loc. somme non dovute o incas. in eccesso |
| | | 2654 | Rimb. parte corr. a Istit. Soc. Priv. somme non dovute, incas. in ecc. |
| 3290 | ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI E CONVENZIONALI | 3291 | Acquisto mezzi di trasporto stradali |
| | | 3292 | Acquisto mezzi di trasporto per vie d'acqua |
| | | 6265 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti |

| PARTITE DI GIRO ENTRATE | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|
| 7000 | RITENUTE ERARIALI | 7001 | Ritenute erariali per dipendenti e assimilati |
| | | 7002 | Ritenute erariali per lavoratori autonomi |
| 7010 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 7100 | Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dipendenti |
| | | 7101 | Ritenute previdenziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi |
| 7030 | TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI | 7300 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
| | | 7301 | Altre ritenute al pers. con contr. di lav. aut. per conto di terzi |
| | | 7302 | Acquisto di beni per conto terzi |
| | | 7303 | Acquisto di servizi per conto terzi |
| | | 7304 | Trasferimenti per conto terzi da Ministeri |
| | | 7315 | Trasf. c/terzi da Enti, Istituz.cent.ric. e Istit. |
| | | 7317 | Trasferimenti per conto terzi da Regioni e province |
| | | 7318 | Trasferimenti per conto terzi da Province |
| | | 7319 | Trasferimenti da Comuni per operazioni c/terzi |
| | | 7324 | Trasferimenti per conto terzi da Università |
| | | 7325 | Trasferimenti per conto terzi da parchi, consorzi e Enti gestori |
| | | 7326 | Trasferimenti c/terzi da Autorità Portuali |
| | | 7333 | Trasferimenti per c/terzi da altri Enti e Agenzie Regionali e sub Regionali (ARPA) |
| | | 7336 | Trasferimenti per conto terzi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| | | 7337 | Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi |
| | | 7338 | Trasferimenti per conto terzi da altre imprese per operazioni per conto terzi |
| | | 7339 | Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi |
| 7040 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA) | 7400 | IVA (Split payment) |
| | | 7401 | IVA (escluso Split payment) |
| 7050 | PARTITE IN CONTO SOSPESO | 7500 | Spese non andate a buon fine |
| | | 7501 | Depositi cauzionali ricevuti da terzi |
| | | 7502 | Altre partite di giro |
| 7060 | GESTIONE CASSA ECONOMALE | 7600 | Costituzione fondi economali e carte aziendali |

PARTITE DI GIRO USCITE

| | | | |
|-------------|---|-------------|--|
| 7000 | RITENUTE ERARIALI | | |
| | | 7001 | Ritenute erariali per dipendenti e assimilati |
| | | 7002 | Ritenute erariali per lavoratori autonomi |
| 7010 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | |
| | | 7100 | Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dipendenti |
| | | 7101 | Ritenute previdenziali ed assistenziali per i lavoratori autonomi |
| 7030 | TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI | | |
| | | 7300 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi |
| | | 7301 | Altri versam.di rit.al person. con cont.di lav.aut. per conto di terzi |
| | | 7302 | Acquisto di beni per conto terzi |
| | | 7303 | Acquisto di servizi per conto terzi |
| | | 7304 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri |
| | | 7315 | Trasf. c/terzi a enti, istituz.cent.ric. e istit., staz.sperim.ric. |
| | | 7317 | Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome |
| | | 7318 | Trasferimenti per conto terzi a Province |
| | | 7319 | Trasferimenti a Comuni per operazioni c/terzi |
| | | 7324 | Trasferimenti per conto terzi a Università |
| | | 7325 | Trasferimenti per conto terzi a parchi, consorzi e Enti gestori |
| | | 7326 | Trasferimenti c/terzi a Autorità Portuali |
| | | 7333 | Trasferimenti per c/terzi a altri Enti e Agenzie Regionali e sub Regionali |
| | | 7336 | Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. |
| | | 7337 | Trasferimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo per operazioni conto terzi |
| | | 7338 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese |
| | | 7339 | Trasferimenti a Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi |
| 7040 | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA) | | |
| | | 7400 | IVA (Split payment) |
| | | 7401 | IVA (escluso Split payment) |
| 7050 | PARTITE IN CONTO SOSPESO | | |
| | | 7500 | Spese non andate a buon fine |
| | | 7501 | Depositi cauzionali ricevuti da terzi |
| | | 7502 | Altre partite di giro |
| 7060 | GESTIONE CASSA ECONOMALE | | |
| | | 7600 | Costituzione fondi economali e carte aziendali |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 ISPRA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO 0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | | |
| Unità 0 00 | - | | | | | | |
| Categoria 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 1.038.330,35 | |
| Categoria 02 | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | 7.000.000,00 | | | 356.869,11 |
| Categoria 03 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | 650.342,24 | | | 2.812.626,18 | |
| Totale Unità | 0 00 | | 650.342,24 | 7.000.000,00 | | 3.850.956,53 | 356.869,11 |
| Totale Titolo 0 | Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa | | 650.342,24 | 7.000.000,00 | | 3.850.956,53 | 356.869,11 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 ISPRA | | 650.342,24 | 7.000.000,00 | | 3.850.956,53 | 356.869,11 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 02 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 100.000,00 | 90.045.484,00 | 90.055.484,00 | | 90.418.165,00 | 90.218.165,00 |
| Categoria 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2.000.000,00 | | 200.000,00 | 4.779.532,81 | | 475.760,95 |
| Totale Unità 1 02 | 1 02 | 2.100.000,00 | 90.045.484,00 | 90.255.484,00 | 4.779.532,81 | 90.418.165,00 | 90.693.925,95 |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.000.000,00 | 932.281,56 | 666.140,00 | 3.795.655,93 | 1.570.241,83 | 7.236.056,96 |
| Categoria 03 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | | 25.000,00 | 12.500,00 | 25.503,58 | 25.000,00 | 18.145,77 |
| Categoria 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | 34.612,24 | 30.000,00 | 17.916,20 |
| Totale Unità 1 03 | 1 03 | 2.000.000,00 | 957.281,56 | 678.640,00 | 3.855.771,75 | 1.625.241,83 | 7.272.118,93 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 4.100.000,00 | 91.002.765,56 | 90.934.124,00 | 8.635.304,56 | 92.043.406,83 | 97.966.044,88 |
| TITOLO II | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 03 | ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| Categoria 04 | ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Totale Unità 2 03 | 2 03 | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Totale Titolo II | Entrate in conto capitale | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale | 4.100.000,00 | 91.002.765,56 | 90.934.124,00 | 8.635.304,56 | 107.043.406,83 | 112.966.044,88 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 02 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 350.000,00 | 382.371,00 | 226.184,00 | 391.324,86 | | 52.538,46 |
| Categoria 02 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | 6.765,02 | | 608,85 |
| Categoria 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2.200.000,00 | | 220.000,00 | 4.434.416,33 | | 402.094,47 |
| Totale Unità 1 02 | 1 02 | 2.550.000,00 | 382.371,00 | 446.184,00 | 4.832.506,21 | | 455.241,78 |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.400.000,00 | 3.610.780,58 | 1.945.388,00 | 1.163.738,90 | 3.743.972,53 | 1.559.329,89 |
| Categoria 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | 344,80 | | |
| Totale Unità 1 03 | 1 03 | 1.400.000,00 | 3.610.780,58 | 1.945.388,00 | 1.164.083,70 | 3.743.972,53 | 1.559.329,89 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 3.950.000,00 | 3.993.151,58 | 2.391.572,00 | 5.996.589,91 | 3.743.972,53 | 2.014.571,67 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | 289.442,80 | 283.000,00 |
| Totale Unità 4 01 | 4 01 | | | | | 289.442,80 | 283.000,00 |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | | | | | 289.442,80 | 283.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb. | 3.950.000,00 | 3.993.151,58 | 2.391.572,00 | 5.996.589,91 | 4.033.415,33 | 2.297.571,67 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 02 | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u> | | | | | | |
| Categoria 02 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | 27.500,00 | | 2.475,00 |
| Totale Unità 1 02 | | | | | 27.500,00 | | 2.475,00 |
| Unità 1 03 | <u>ALTRE ENTRATE</u> | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 635.000,00 | 637.128,95 | 382.060,00 | 609.692,32 | 2.002.711,15 | 842.870,86 |
| Categoria 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 46.000,00 | 23.000,00 | 2.883,50 | 46.000,00 | 26.063,94 |
| Totale Unità 1 03 | | 635.000,00 | 683.128,95 | 405.060,00 | 612.575,82 | 2.048.711,15 | 868.934,80 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 635.000,00 | 683.128,95 | 405.060,00 | 640.075,82 | 2.048.711,15 | 871.409,80 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia | 635.000,00 | 683.128,95 | 405.060,00 | 640.075,82 | 2.048.711,15 | 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 | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 02 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 150.000,00 | | 15.000,00 | 310.229,45 | | 27.920,65 |
| Categoria 02 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | 62.402,88 | | 5.616,26 |
| Categoria 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | 22.966,39 | | 2.066,98 |
| Totale Unità 1 02 | 1 02 | 150.000,00 | | 15.000,00 | 395.598,72 | | 35.603,89 |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3.350.000,00 | 3.815.876,41 | 2.242.936,00 | 5.546.944,69 | 6.883.124,51 | 2.943.349,59 |
| Categoria 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 11.500,00 | 5.750,00 | | 11.500,00 | 6.643,45 |
| Totale Unità 1 03 | 1 03 | 3.350.000,00 | 3.827.376,41 | 2.248.686,00 | 5.546.944,69 | 6.894.624,51 | 2.949.993,04 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 3.500.000,00 | 3.827.376,41 | 2.263.686,00 | 5.942.543,41 | 6.894.624,51 | 2.985.596,93 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 235.000,00 | 777.460,00 | 1.012.460,00 | 64.389,44 | 215.000,00 | 190.000,00 |
| Totale Unità 4 01 | 4 01 | 235.000,00 | 777.460,00 | 1.012.460,00 | 64.389,44 | 215.000,00 | 190.000,00 |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 235.000,00 | 777.460,00 | 1.012.460,00 | 64.389,44 | 215.000,00 | 190.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv. | 3.735.000,00 | 4.604.836,41 | 3.276.146,00 | 6.006.932,85 | 7.109.624,51 | 3.175.596,93 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 02 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | 1.077.700,00 | 538.850,00 | | | |
| Totale Unità | 1 02 | | 1.077.700,00 | 538.850,00 | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 10.500,00 | 5.250,00 | | 24.500,00 | |
| Categoria 02 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | 30.000,00 | 15.000,00 | | 30.000,00 | |
| Categoria 03 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 1.180.000,00 | 690.000,00 | 563.532,56 | 1.808.695,57 | 478.000,00 | |
| Categoria 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 17.500,00 | 8.750,00 | 8.097,42 | 15.500,00 | |
| Totale Unità | 1 03 | 1.180.000,00 | 748.000,00 | 592.532,56 | 1.816.792,99 | 548.000,00 | |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 1.180.000,00 | 1.825.700,00 | 1.131.382,56 | 1.816.792,99 | 548.000,00 | |
| TITOLO II | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| Categoria 04 | RISCOSSIONI DI CREDITI | | 320.000,00 | 220.000,00 | 378.940,65 | 320.000,00 | |
| Totale Unità | 2 01 | | 320.000,00 | 220.000,00 | 378.940,65 | 320.000,00 | |
| Totale Titolo II | Entrate in conto capitale | | 320.000,00 | 220.000,00 | 378.940,65 | 320.000,00 | |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 662.000,00 | 26.855.000,00 | 27.517.000,00 | 670.794,04 | 28.443.000,00 | |
| Totale Unità | 4 01 | 662.000,00 | 26.855.000,00 | 27.517.000,00 | 670.794,04 | 28.443.000,00 | |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 662.000,00 | 26.855.000,00 | 27.517.000,00 | 670.794,04 | 28.443.000,00 | |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali | 1.842.000,00 | 29.000.700,00 | 28.868.382,56 | 2.866.527,68 | 29.311.000,00 | |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 230.000,00 | | 23.000,00 | 473.919,25 | 268.620,00 | 143.199,70 |
| Categoria 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | 20.000,00 | 11.672,19 |
| Totale Unità | 1 03 | 230.000,00 | | 23.000,00 | 473.919,25 | 288.620,00 | 154.871,89 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 230.000,00 | | 23.000,00 | 473.919,25 | 288.620,00 | 154.871,89 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione | 230.000,00 | | 23.000,00 | 473.919,25 | 288.620,00 | 154.871,89 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 02 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Categoria 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | 38.000,00 | | 3.420,00 |
| Totale Unità 1 02 | | | | | 38.000,00 | | 3.420,00 |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 650.000,00 | 734.086,29 | 432.042,00 | 672.317,01 | 1.488.107,11 | 588.581,41 |
| Totale Unità 1 03 | | 650.000,00 | 734.086,29 | 432.042,00 | 672.317,01 | 1.488.107,11 | 588.581,41 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 650.000,00 | 734.086,29 | 432.042,00 | 710.317,01 | 1.488.107,11 | 592.001,41 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno | 650.000,00 | 734.086,29 | 432.042,00 | 710.317,01 | 1.488.107,11 | 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 | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 100.000,00 | 353.916,46 | 186.956,00 | 106.893,82 | 470.190,55 | 113.790,55 |
| Totale Unità | 1 03 | 100.000,00 | 353.916,46 | 186.956,00 | 106.893,82 | 470.190,55 | 113.790,55 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 100.000,00 | 353.916,46 | 186.956,00 | 106.893,82 | 470.190,55 | 113.790,55 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 186.818,00 | 186.818,00 | | | |
| Totale Unità | 4 01 | | 186.818,00 | 186.818,00 | | | |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | | 186.818,00 | 186.818,00 | | | |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori | 100.000,00 | 540.734,46 | 373.774,00 | 106.893,82 | 470.190,55 | 113.790,55 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 140.000,00 | | 14.000,00 | 280.000,00 | | 25.200,00 |
| Totale Unità | 1 03 | 140.000,00 | | 14.000,00 | 280.000,00 | | 25.200,00 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 140.000,00 | | 14.000,00 | 280.000,00 | | 25.200,00 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti | 140.000,00 | | 14.000,00 | 280.000,00 | | 25.200,00 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 02 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | 177.962,61 | | 16.525,95 |
| Categoria 02 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | 24.650,00 | | 2.218,50 |
| Categoria 04 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 35.000,00 | | 3.500,00 | 77.033,61 | | 6.933,02 |
| Totale Unità 1 02 | | 35.000,00 | | 3.500,00 | 279.646,22 | | 25.677,47 |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.510.000,00 | 926.868,28 | 614.432,00 | 2.640.207,29 | 1.633.935,78 | 1.252.576,99 |
| Totale Unità 1 03 | | 1.510.000,00 | 926.868,28 | 614.432,00 | 2.640.207,29 | 1.633.935,78 | 1.252.576,99 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 1.545.000,00 | 926.868,28 | 617.932,00 | 2.919.853,51 | 1.633.935,78 | 1.278.254,46 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 703.636,40 | 703.636,40 | | | |
| Totale Unità 4 01 | | | 703.636,40 | 703.636,40 | | | |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | | 703.636,40 | 703.636,40 | | | |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost. | 1.545.000,00 | 1.630.504,68 | 1.321.568,40 | 2.919.853,51 | 1.633.935,78 | 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 | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| Categoria 01 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 10.000,00 | | 1.000,00 | 25.453,04 | 7.500,00 | 5.366,49 |
| Categoria 04 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 800,00 | 400,00 | 1.903,77 | 8.307,45 | 6.405,19 |
| Totale Unità | 1 03 | 10.000,00 | 800,00 | 1.400,00 | 27.356,81 | 15.807,45 | 11.771,68 |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 10.000,00 | 800,00 | 1.400,00 | 27.356,81 | 15.807,45 | 11.771,68 |
| | RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali | 10.000,00 | 800,00 | 1.400,00 | 27.356,81 | 15.807,45 | 11.771,68 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA | | | | | | |
| | Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa | | 650.342,24 | 7.000.000,00 | | 3.850.956,53 | 356.869,11 |
| | TOTALE ENTRATE | | 650.342,24 | 7.000.000,00 | | 3.850.956,53 | 356.869,11 |
| | Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 4.100.000,00 | 91.002.765,56 | 90.934.124,00 | 8.635.304,56 | 92.043.406,83 | 97.966.044,88 |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 4.100.000,00 | 91.002.765,56 | 90.934.124,00 | 8.635.304,56 | 107.043.406,83 | 112.966.044,88 |
| | Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb. | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 3.950.000,00 | 3.993.151,58 | 2.391.572,00 | 5.996.589,91 | 3.743.972,53 | 2.014.571,67 |
| | Titolo IV - Partite di giro | | | | | 289.442,80 | 283.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 3.950.000,00 | 3.993.151,58 | 2.391.572,00 | 5.996.589,91 | 4.033.415,33 | 2.297.571,67 |
| | Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 635.000,00 | 683.128,95 | 405.060,00 | 640.075,82 | 2.048.711,15 | 871.409,80 |
| | TOTALE ENTRATE | 635.000,00 | 683.128,95 | 405.060,00 | 640.075,82 | 2.048.711,15 | 871.409,80 |
| | Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv. | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 3.500.000,00 | 3.827.376,41 | 2.263.686,00 | 5.942.543,41 | 6.894.624,51 | 2.985.596,93 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 235.000,00 | 777.460,00 | 1.012.460,00 | 64.389,44 | 215.000,00 | 190.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 3.735.000,00 | 4.604.836,41 | 3.276.146,00 | 6.006.932,85 | 7.109.624,51 | 3.175.596,93 |
| | Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 1.180.000,00 | 1.825.700,00 | 1.131.382,56 | 1.816.792,99 | 548.000,00 | 461.205,40 |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | | 320.000,00 | 220.000,00 | 378.940,65 | 320.000,00 | 272.826,60 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 662.000,00 | 26.855.000,00 | 27.517.000,00 | 670.794,04 | 28.443.000,00 | 28.443.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 1.842.000,00 | 29.000.700,00 | 28.868.382,56 | 2.866.527,68 | 29.311.000,00 | 29.177.032,00 |
| | Riepilogo delle entrate per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 230.000,00 | | 23.000,00 | 473.919,25 | 288.620,00 | 154.871,89 |
| | TOTALE ENTRATE | 230.000,00 | | 23.000,00 | 473.919,25 | 288.620,00 | 154.871,89 |
| | Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 650.000,00 | 734.086,29 | 432.042,00 | 710.317,01 | 1.488.107,11 | 592.001,41 |
| | TOTALE ENTRATE | 650.000,00 | 734.086,29 | 432.042,00 | 710.317,01 | 1.488.107,11 | 592.001,41 |
| | Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 100.000,00 | 353.916,46 | 186.956,00 | 106.893,82 | 470.190,55 | 113.790,55 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | Titolo IV - Partite di giro | | 186.818,00 | 186.818,00 | | | |
| | TOTALE ENTRATE | 100.000,00 | 540.734,46 | 373.774,00 | 106.893,82 | 470.190,55 | 113.790,55 |
| | Riepilogo delle entrate per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 140.000,00 | | 14.000,00 | 280.000,00 | | 25.200,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 140.000,00 | | 14.000,00 | 280.000,00 | | 25.200,00 |
| | Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost. | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 1.545.000,00 | 926.868,28 | 617.932,00 | 2.919.853,51 | 1.633.935,78 | 1.278.254,46 |
| | Titolo IV - Partite di giro | | 703.636,40 | 703.636,40 | | | |
| | TOTALE ENTRATE | 1.545.000,00 | 1.630.504,68 | 1.321.568,40 | 2.919.853,51 | 1.633.935,78 | 1.278.254,46 |
| | Riepilogo delle entrate per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 10.000,00 | 800,00 | 1.400,00 | 27.356,81 | 15.807,45 | 11.771,68 |
| | TOTALE ENTRATE | 10.000,00 | 800,00 | 1.400,00 | 27.356,81 | 15.807,45 | 11.771,68 |
| | Riepilogo delle entrate | | | | | | |
| | Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa | | 650.342,24 | 7.000.000,00 | | 3.850.956,53 | 356.869,11 |
| | Titolo I - Entrate correnti | 16.040.000,00 | 103.347.793,53 | 98.401.154,56 | 27.549.647,09 | 109.175.375,91 | 106.474.718,67 |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | | 320.000,00 | 220.000,00 | 378.940,65 | 15.320.000,00 | 15.272.826,60 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 897.000,00 | 28.522.914,40 | 29.419.914,40 | 735.183,48 | 28.947.442,80 | 28.916.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 16.937.000,00 | 132.841.050,17 | 135.041.068,96 | 28.663.771,22 | 157.293.775,24 | 151.020.414,38 |

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE | 16.937.000,00 | 132.841.050,17 | 135.041.068,96 | 28.663.771,22 | 157.293.775,24 | 151.020.414,38 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | 313.000,00 | 313.000,00 | 92.542,77 | 258.098,35 | 350.000,00 |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | 45.000,00 | 179.867,75 | 94.430,00 | 55.430,66 | 398.383,65 | 72.640,45 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 70.000,00 | 769.892,75 | 501.942,00 | 807.020,82 | 971.983,51 | 5.782.857,35 |
| Totale Unità 1 01 | | 115.000,00 | 1.262.760,50 | 909.372,00 | 954.994,25 | 1.628.465,51 | 6.205.497,80 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 84.000,00 | 297.306,87 | 157.052,00 | 72.189,20 | 443.208,82 | 45.702,86 |
| Categoria 04 | ONERI TRIBUTARI | | | | | 168,00 | |
| Categoria 05 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 500.000,00 | 5.623.068,76 | 6.123.068,76 | 500.000,00 | 1.442.064,44 | 1.942.064,44 |
| Categoria 06 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 150.000,00 | | | 366.358,34 | |
| Totale Unità 1 02 | | 584.000,00 | 6.070.375,63 | 6.280.120,76 | 572.189,20 | 2.251.799,60 | 1.987.767,30 |
| Unità 1 05 | ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| Categoria 01 | FONDI RISERVA | | 274.030,99 | | | 171.231,82 | |
| Totale Unità 1 05 | | | 274.030,99 | | | 171.231,82 | |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 699.000,00 | 7.607.167,12 | 7.189.492,76 | 1.527.183,45 | 4.051.496,93 | 8.193.265,10 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | 33.690,32 | | 3.032,13 |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 32.875,00 | 16.436,00 | 124.685,70 | 132.000,00 | 8.066,12 |
| Totale Unità 2 01 | | | 32.875,00 | 16.436,00 | 158.376,02 | 132.000,00 | 11.098,25 |
| Unità 2 02 | ONERI COMUNI | | | | | | |
| Categoria 02 | RMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Totale Unità 2 02 | | | | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | | 32.875,00 | 16.436,00 | 158.376,02 | 15.132.000,00 | 15.011.098,25 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale | 699.000,00 | 7.640.042,12 | 7.205.928,76 | 1.685.559,47 | 19.183.496,93 | 23.204.363,35 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | 701.636,06 | 350.816,00 | 76.173,33 | 700.956,68 | 313.921,37 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 605.000,00 | 1.193.712,74 | 601.905,20 | 1.367.415,58 | 1.082.945,07 | 550.460,40 |
| Totale Unità | 1 01 | 605.000,00 | 1.895.348,80 | 952.721,20 | 1.443.588,91 | 1.783.901,75 | 864.381,77 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 306.000,00 | 112.884,00 | 87.042,00 | 433.629,73 | 93.831,00 | 84.737,22 |
| Categoria 05 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | 6.000,00 | 3.000,00 | 5.600,40 | 6.000,00 | 3.504,04 |
| Totale Unità | 1 02 | 306.000,00 | 118.884,00 | 90.042,00 | 439.230,13 | 99.831,00 | 88.241,26 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 911.000,00 | 2.014.232,80 | 1.042.763,20 | 1.882.819,04 | 1.883.732,75 | 952.623,03 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 58.000,00 | 29.000,00 | 8.094,86 | 185.600,00 | 49.558,23 |
| Totale Unità | 2 01 | | 58.000,00 | 29.000,00 | 8.094,86 | 185.600,00 | 49.558,23 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | | 58.000,00 | 29.000,00 | 8.094,86 | 185.600,00 | 49.558,23 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | 289.442,80 | 283.000,00 |
| Totale Unità | 4 01 | | | | | 289.442,80 | 283.000,00 |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | | | | | 289.442,80 | 283.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb. | 911.000,00 | 2.072.232,80 | 1.071.763,20 | 1.890.913,90 | 2.358.775,55 | 1.285.181,26 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | <u>FUNZIONAMENTO</u> | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | 309.736,79 | 154.864,00 | 55.951,80 | 437.889,46 | 195.949,74 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 167.000,00 | 388.049,23 | 210.716,00 | 385.777,53 | 597.644,16 | 293.691,36 |
| Totale Unità 1 01 | | 167.000,00 | 697.786,02 | 365.580,00 | 441.729,33 | 1.035.533,62 | 489.641,10 |
| Unità 1 02 | <u>INTERVENTI DIVERSI</u> | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 2.010.000,00 | 223.198,99 | 2.038.524,00 | 2.574.433,34 | 641.802,60 | 380.273,26 |
| Categoria 04 | ONERI TRIBUTARI | | | | 208,00 | | |
| Totale Unità 1 02 | | 2.010.000,00 | 223.198,99 | 2.038.524,00 | 2.574.641,34 | 641.802,60 | 380.273,26 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 2.177.000,00 | 920.985,01 | 2.404.104,00 | 3.016.370,67 | 1.677.336,22 | 869.914,36 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | <u>INVESTIMENTI</u> | | | | | | |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 17.420,00 | 35.061,34 | 19.272,00 | 59.766,65 | 227.674,62 | 59.584,19 |
| Totale Unità 2 01 | | 17.420,00 | 35.061,34 | 19.272,00 | 59.766,65 | 227.674,62 | 59.584,19 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 17.420,00 | 35.061,34 | 19.272,00 | 59.766,65 | 227.674,62 | 59.584,19 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia | 2.194.420,00 | 956.046,35 | 2.423.376,00 | 3.076.137,32 | 1.905.010,84 | 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 | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | 89.000,00 | 417.024,87 | 217.410,00 | 168.045,80 | 1.063.674,33 | 364.762,69 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 1.070.000,00 | 1.180.540,67 | 697.266,00 | 2.776.425,62 | 3.784.066,36 | 1.536.821,19 |
| Totale Unità | 1 01 | 1.159.000,00 | 1.597.565,54 | 914.676,00 | 2.944.471,42 | 4.847.740,69 | 1.901.583,88 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 220.000,00 | 376.876,95 | 210.438,00 | 231.962,26 | 679.267,84 | 173.666,56 |
| Categoria 05 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | 1.097,70 | |
| Totale Unità | 1 02 | 220.000,00 | 376.876,95 | 210.438,00 | 231.962,26 | 680.365,54 | 173.666,56 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 1.379.000,00 | 1.974.442,49 | 1.125.114,00 | 3.176.433,68 | 5.528.106,23 | 2.075.250,44 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | 67.330,47 | 5.000,00 | 8.559,74 |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 86.000,00 | 888.947,18 | 453.072,00 | 83.273,18 | 817.101,47 | 309.049,39 |
| Totale Unità | 2 01 | 86.000,00 | 888.947,18 | 453.072,00 | 150.603,65 | 822.101,47 | 317.609,13 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 86.000,00 | 888.947,18 | 453.072,00 | 150.603,65 | 822.101,47 | 317.609,13 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 175.000,00 | 777.460,00 | 952.460,00 | 148.558,00 | 215.000,00 | 190.000,00 |
| Totale Unità | 4 01 | 175.000,00 | 777.460,00 | 952.460,00 | 148.558,00 | 215.000,00 | 190.000,00 |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 175.000,00 | 777.460,00 | 952.460,00 | 148.558,00 | 215.000,00 | 190.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv. | 1.640.000,00 | 3.640.849,67 | 2.530.646,00 | 3.475.595,33 | 6.565.207,70 | 2.582.859,57 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3.372.000,00 | 71.824.136,83 | 73.396.626,87 | 2.608.463,82 | 74.487.128,76 | 73.170.727,86 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 2.553.600,00 | 9.071.548,90 | 8.839.744,00 | 5.228.431,66 | 10.331.866,35 | 9.889.890,67 |
| Totale Unità 1 01 | | 5.925.600,00 | 80.895.685,73 | 82.236.370,87 | 7.836.895,48 | 84.818.995,11 | 83.060.618,53 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 3.000,00 | 98.812,80 | 100.000,00 | 3.629,30 | 79.850,99 | 50.000,00 |
| Categoria 03 | ONERI FINANZIARI | | | | 29.260,91 | 25.000,00 | |
| Categoria 04 | ONERI TRIBUTARI | 600.000,00 | 4.318.185,40 | 3.782.000,00 | 572.802,50 | 5.354.238,11 | 6.100.000,00 |
| Categoria 05 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | 45.000,00 | 22.500,00 | 988,11 | 5.000,00 | 27.014,43 |
| Categoria 06 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | 200.000,00 | | | 598.967,77 | |
| Totale Unità 1 02 | | 603.000,00 | 4.661.998,20 | 3.904.500,00 | 606.680,82 | 6.063.056,87 | 6.177.014,43 |
| Unità 1 04 | TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | |
| Categoria 01 | PENSIONI A CARICO DELL'ENTE | | 6.802,36 | 3.400,00 | 161.382,91 | 15.000,00 | 22.024,46 |
| Totale Unità 1 04 | | | 6.802,36 | 3.400,00 | 161.382,91 | 15.000,00 | 22.024,46 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 6.528.600,00 | 85.564.486,29 | 86.144.270,87 | 8.604.959,21 | 90.897.051,98 | 89.259.657,42 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | | | 1.990,64 |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 154.500,00 | 77.250,00 | 111.932,85 | 380.904,00 | 395.000,00 |
| Categoria 05 | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO | | 2.823.158,47 | 2.800.000,00 | 32.329,20 | 2.749.286,88 | 2.414.268,14 |
| Totale Unità 2 01 | | | 2.977.658,47 | 2.877.250,00 | 144.262,05 | 3.130.190,88 | 2.811.258,78 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | | 2.977.658,47 | 2.877.250,00 | 144.262,05 | 3.130.190,88 | 2.811.258,78 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 3.770.000,00 | 26.855.000,00 | 30.625.000,00 | 3.834.138,31 | 28.443.000,00 | 28.443.000,00 |
| Totale Unità 4 01 | | 3.770.000,00 | 26.855.000,00 | 30.625.000,00 | 3.834.138,31 | 28.443.000,00 | 28.443.000,00 |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 3.770.000,00 | 26.855.000,00 | 30.625.000,00 | 3.834.138,31 | 28.443.000,00 | 28.443.000,00 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali | 10.298.600,00 | 115.397.144,76 | 119.646.520,87 | 12.583.359,57 | 122.470.242,86 | 120.513.916,20 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | <u>FUNZIONAMENTO</u> | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | | | 137.040,36 | 259.270,00 | 120.003,82 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | 41.048,07 | 82.547,96 | 47.467,57 |
| Totale Unità 1 01 | 1 01 | | | | 178.088,43 | 341.817,96 | 167.471,39 |
| Unità 1 02 | <u>INTERVENTI DIVERSI</u> | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | 7.291,51 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Unità 1 02 | 1 02 | | | | 7.291,51 | 50.000,00 | 25.000,00 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | | | | 185.379,94 | 391.817,96 | 192.471,39 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | <u>INVESTIMENTI</u> | | | | | | |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | 4.000,00 | 2.322,93 |
| Totale Unità 2 01 | 2 01 | | | | | 4.000,00 | 2.322,93 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | | | | | 4.000,00 | 2.322,93 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione | | | | 185.379,94 | 395.817,96 | 194.794,32 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | 206.452,70 | 103.222,00 | 28.472,44 | 228.542,22 | 75.151,14 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | 114.535,00 | 57.266,00 | 29.120,06 | 170.056,78 | 80.119,65 |
| Totale Unità 1 01 | | | 320.987,70 | 160.488,00 | 57.592,50 | 398.599,00 | 155.270,79 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 370.000,00 | 81.000,00 | 77.500,00 | 440.554,37 | 575.905,00 | 232.934,05 |
| Totale Unità 1 02 | | 370.000,00 | 81.000,00 | 77.500,00 | 440.554,37 | 575.905,00 | 232.934,05 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 370.000,00 | 401.987,70 | 237.988,00 | 498.146,87 | 974.504,00 | 388.204,84 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 64.000,00 | 93.000,00 | 52.900,00 | 154.762,86 | 126.492,34 | 10.358,50 |
| Totale Unità 2 01 | | 64.000,00 | 93.000,00 | 52.900,00 | 154.762,86 | 126.492,34 | 10.358,50 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 64.000,00 | 93.000,00 | 52.900,00 | 154.762,86 | 126.492,34 | 10.358,50 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno | 434.000,00 | 494.987,70 | 290.888,00 | 652.909,73 | 1.100.996,34 | 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 | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|-------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | 50.696,19 | 25.342,00 | 7.907,73 | 144.232,88 | 53.296,22 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 123.000,00 | 558.480,00 | 291.540,00 | 223.929,62 | 960.919,30 | 331.656,15 |
| Totale Unità | 1 01 | 123.000,00 | 609.176,19 | 316.882,00 | 231.837,35 | 1.105.152,18 | 384.952,37 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | 39.835,50 | 19.916,00 | 2.500,00 | 38.783,20 | 15.030,00 |
| Totale Unità | 1 02 | | 39.835,50 | 19.916,00 | 2.500,00 | 38.783,20 | 15.030,00 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 123.000,00 | 649.011,69 | 336.798,00 | 234.337,35 | 1.143.935,38 | 399.982,37 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | | | 1.755,64 | |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | 1.238,00 | 618,00 | | 47.280,00 | 70.308,07 |
| Totale Unità | 2 01 | | 1.238,00 | 618,00 | | 49.035,64 | 70.308,07 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | | 1.238,00 | 618,00 | | 49.035,64 | 70.308,07 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 17.000,00 | 186.818,00 | 203.818,00 | 228.506,00 | | |
| Totale Unità | 4 01 | 17.000,00 | 186.818,00 | 203.818,00 | 228.506,00 | | |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | 17.000,00 | 186.818,00 | 203.818,00 | 228.506,00 | | |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori | 140.000,00 | 837.067,69 | 541.234,00 | 462.843,35 | 1.192.971,02 | 470.290,44 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | 13.000,00 | 6.500,00 | 712,62 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | 50.000,00 | 25.000,00 | 48.800,00 | 150.000,00 | 79.392,00 |
| Totale Unità | 1 01 | | 63.000,00 | 31.500,00 | 49.512,62 | 166.000,00 | 87.392,00 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | | 63.000,00 | 31.500,00 | 49.512,62 | 166.000,00 | 87.392,00 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti | | 63.000,00 | 31.500,00 | 49.512,62 | 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 | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | 229.395,72 | 114.694,00 | 49.328,21 | 264.349,45 | 109.010,73 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 710.000,00 | 452.723,55 | 297.354,00 | 1.941.458,37 | 1.211.422,20 | 1.056.513,59 |
| Totale Unità 1 01 | | 710.000,00 | 682.119,27 | 412.048,00 | 1.990.786,58 | 1.475.771,65 | 1.165.524,32 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | 114.820,00 | 57.410,00 | 128.763,31 | 164.022,46 | 30.702,45 |
| Totale Unità 1 02 | | | 114.820,00 | 57.410,00 | 128.763,31 | 164.022,46 | 30.702,45 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 710.000,00 | 796.939,27 | 469.458,00 | 2.119.549,89 | 1.639.794,11 | 1.196.226,77 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | 2.000,00 | 1.000,00 | | | |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 72.000,00 | 148.128,41 | 80.637,73 | 158.313,74 | 244.999,48 | 118.479,30 |
| Totale Unità 2 01 | | 72.000,00 | 150.128,41 | 81.637,73 | 158.313,74 | 244.999,48 | 118.479,30 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 72.000,00 | 150.128,41 | 81.637,73 | 158.313,74 | 244.999,48 | 118.479,30 |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Unità 4 01 | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| Categoria 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | 703.636,40 | 703.636,40 | 527.727,30 | | |
| Totale Unità 4 01 | | | 703.636,40 | 703.636,40 | 527.727,30 | | |
| Totale Titolo IV | Partite di giro | | 703.636,40 | 703.636,40 | 527.727,30 | | |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost. | 782.000,00 | 1.650.704,08 | 1.254.732,13 | 2.805.590,93 | 1.884.793,59 | 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 | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | |
| Categoria 02 | PERSONALE IN SERVIZIO | | 6.800,00 | 3.398,00 | 1.735,65 | 10.700,00 | 5.350,00 |
| Categoria 03 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | 72.175,00 | 36.082,00 | 32.228,39 | 42.822,45 | 23.951,18 |
| Totale Unità | 1 01 | | 78.975,00 | 39.480,00 | 33.964,04 | 53.522,45 | 29.301,18 |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | |
| Categoria 01 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Totale Unità | 1 02 | | | | | 3.000,00 | 1.500,00 |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | | 78.975,00 | 39.480,00 | 33.964,04 | 56.522,45 | 30.801,18 |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | |
| Categoria 01 | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | 10.000,00 | 5.000,00 | | 12.000,00 | 6.000,00 |
| Categoria 02 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | 6.090,00 | 1.940,00 | 2.048,10 |
| Totale Unità | 2 01 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.090,00 | 13.940,00 | 8.048,10 |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.090,00 | 13.940,00 | 8.048,10 |
| | RIEPILOGO PARTE SPESA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali | | 88.975,00 | 44.480,00 | 40.054,04 | 70.462,45 | 38.849,28 |

PARTE II - SPESA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 699.000,00 | 7.607.167,12 | 7.189.492,76 | 1.527.183,45 | 4.051.496,93 | 8.193.265,10 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | | 32.875,00 | 16.436,00 | 158.376,02 | 15.132.000,00 | 15.011.098,25 |
| | TOTALE SPESE | 699.000,00 | 7.640.042,12 | 7.205.928,76 | 1.685.559,47 | 19.183.496,93 | 23.204.363,35 |
| | Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb. | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 911.000,00 | 2.014.232,80 | 1.042.763,20 | 1.882.819,04 | 1.883.732,75 | 952.623,03 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | | 58.000,00 | 29.000,00 | 8.094,86 | 185.600,00 | 49.558,23 |
| | Titolo IV - Partite di giro | | | | | 289.442,80 | 283.000,00 |
| | TOTALE SPESE | 911.000,00 | 2.072.232,80 | 1.071.763,20 | 1.890.913,90 | 2.358.775,55 | 1.285.181,26 |
| | Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 2.177.000,00 | 920.985,01 | 2.404.104,00 | 3.016.370,67 | 1.677.336,22 | 869.914,36 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 17.420,00 | 35.061,34 | 19.272,00 | 59.766,65 | 227.674,62 | 59.584,19 |
| | TOTALE SPESE | 2.194.420,00 | 956.046,35 | 2.423.376,00 | 3.076.137,32 | 1.905.010,84 | 929.498,55 |
| | Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv. | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 1.379.000,00 | 1.974.442,49 | 1.125.114,00 | 3.176.433,68 | 5.528.106,23 | 2.075.250,44 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 86.000,00 | 888.947,18 | 453.072,00 | 150.603,65 | 822.101,47 | 317.609,13 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 175.000,00 | 777.460,00 | 952.460,00 | 148.558,00 | 215.000,00 | 190.000,00 |
| | TOTALE SPESE | 1.640.000,00 | 3.640.849,67 | 2.530.646,00 | 3.475.595,33 | 6.565.207,70 | 2.582.859,57 |
| | Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 6.528.600,00 | 85.564.486,29 | 86.144.270,87 | 8.604.959,21 | 90.897.051,98 | 89.259.657,42 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | | 2.977.658,47 | 2.877.250,00 | 144.262,05 | 3.130.190,88 | 2.811.258,78 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 3.770.000,00 | 26.855.000,00 | 30.625.000,00 | 3.834.138,31 | 28.443.000,00 | 28.443.000,00 |
| | TOTALE SPESE | 10.298.600,00 | 115.397.144,76 | 119.646.520,87 | 12.583.359,57 | 122.470.242,86 | 120.513.916,20 |
| | Riepilogo delle spese per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | | | | 185.379,94 | 391.817,96 | 192.471,39 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | | | | | 4.000,00 | 2.322,93 |
| | TOTALE SPESE | | | | 185.379,94 | 395.817,96 | 194.794,32 |
| | Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 370.000,00 | 401.987,70 | 237.988,00 | 498.146,87 | 974.504,00 | 388.204,84 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 64.000,00 | 93.000,00 | 52.900,00 | 154.762,86 | 126.492,34 | 10.358,50 |
| | TOTALE SPESE | 434.000,00 | 494.987,70 | 290.888,00 | 652.909,73 | 1.100.996,34 | 398.563,34 |

PARTE II - SPESA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 123.000,00 | 649.011,69 | 336.798,00 | 234.337,35 | 1.143.935,38 | 399.982,37 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | | 1.238,00 | 618,00 | | 49.035,64 | 70.308,07 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 17.000,00 | 186.818,00 | 203.818,00 | 228.506,00 | | |
| | TOTALE SPESE | 140.000,00 | 837.067,69 | 541.234,00 | 462.843,35 | 1.192.971,02 | 470.290,44 |
| | Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | | 63.000,00 | 31.500,00 | 49.512,62 | 166.000,00 | 87.392,00 |
| | TOTALE SPESE | | 63.000,00 | 31.500,00 | 49.512,62 | 166.000,00 | 87.392,00 |
| | Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost. | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 710.000,00 | 796.939,27 | 469.458,00 | 2.119.549,89 | 1.639.794,11 | 1.196.226,77 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 72.000,00 | 150.128,41 | 81.637,73 | 158.313,74 | 244.999,48 | 118.479,30 |
| | Titolo IV - Partite di giro | | 703.636,40 | 703.636,40 | 527.727,30 | | |
| | TOTALE SPESE | 782.000,00 | 1.650.704,08 | 1.254.732,13 | 2.805.590,93 | 1.884.793,59 | 1.314.706,07 |
| | Riepilogo delle spese per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | | 78.975,00 | 39.480,00 | 33.964,04 | 56.522,45 | 30.801,18 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | | 10.000,00 | 5.000,00 | 6.090,00 | 13.940,00 | 8.048,10 |
| | TOTALE SPESE | | 88.975,00 | 44.480,00 | 40.054,04 | 70.462,45 | 38.849,28 |
| | Riepilogo delle spese | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 12.897.600,00 | 100.071.227,37 | 99.020.968,83 | 21.328.656,76 | 108.410.298,01 | 103.645.788,90 |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 239.420,00 | 4.246.908,40 | 3.535.185,73 | 840.269,83 | 19.936.034,43 | 18.458.625,48 |
| | Titolo IV - Partite di giro | 3.962.000,00 | 28.522.914,40 | 32.484.914,40 | 4.738.929,61 | 28.947.442,80 | 28.916.000,00 |
| | TOTALE SPESE | 17.099.020,00 | 132.841.050,17 | 135.041.068,96 | 26.907.856,20 | 157.293.775,24 | 151.020.414,38 |

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2019 | | | ANNO FINANZIARIO 2018 | | |
|--------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2019) | Previsioni di competenza | Previsioni di cassa | Residui iniziali dell'anno 2018 | Previsioni definitive di competenza | Previsioni definitive di cassa |
| | TOTALE GENERALE PARTE SPESE | 17.099.020,00 | 132.841.050,17 | 135.041.068,96 | 26.907.856,20 | 157.293.775,24 | 151.020.414,38 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2019 (Stanziamanti Iniziali)

| Entrate | Anno 2019 | | Anno 2018 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| - Entrate contributive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Entrate derivanti da trasferimenti | 91.505.555,00 | 91.259.018,00 | 90.218.165,00 | 91.216.344,09 |
| - Altre entrate | 11.842.238,53 | 7.142.136,56 | 13.635.693,32 | 15.258.374,58 |
| A) Totale Entrate Correnti | 103.347.793,53 | 98.401.154,56 | 103.853.858,32 | 106.474.718,67 |
| - Entrate per l' alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti | 320.000,00 | 220.000,00 | 320.000,00 | 272.826,60 |
| - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Accensione di prestiti (F) | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| B) Totale Entrate in Conto Capitale | 320.000,00 | 220.000,00 | 15.320.000,00 | 15.272.826,60 |
| C) Entrate per gestioni speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Entrate per partite di giro | 28.522.914,40 | 29.419.914,40 | 26.916.000,00 | 26.916.000,00 |
| (A+B+C+D) Totale Entrate | 132.190.707,93 | 128.041.068,96 | 146.089.858,32 | 148.663.545,27 |
| Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale | 650.342,24 | 7.000.000,00 | 1.781.502,96 | 400.000,00 |
| Totali a pareggio | 132.841.050,17 | 135.041.068,96 | 147.871.361,28 | 149.063.545,27 |

| Uscite | Anno 2019 | | Anno 2018 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| - Funzionamento | 88.103.404,75 | 86.339.118,07 | 92.655.710,03 | 94.554.766,02 |
| - Interventi diversi | 11.686.989,27 | 12.678.450,76 | 9.035.593,65 | 9.112.129,31 |
| - Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi | 6.802,36 | 3.400,00 | 15.000,00 | 22.024,46 |
| - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 274.030,99 | 0,00 | 467.867,00 | 0,00 |
| A1) Totale Uscite Correnti | 100.071.227,37 | 99.020.968,83 | 102.174.170,68 | 103.688.919,79 |
| - Investimenti | 4.246.908,40 | 3.535.185,73 | 3.781.190,60 | 3.458.625,48 |
| - Oneri comuni | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| - Accantonamenti per spese future | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Accantonamenti per ripristino investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Concessioni di crediti ed anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1) Totale Uscite in Conto Capitale | 4.246.908,40 | 3.535.185,73 | 18.781.190,60 | 18.458.625,48 |
| C1) Uscite per gestioni speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D1) Uscite per partite di giro | 28.522.914,40 | 32.484.914,40 | 26.916.000,00 | 26.916.000,00 |
| (A1+B1+C1+D1) Totale Uscite | 132.841.050,17 | 135.041.068,96 | 147.871.361,28 | 149.063.545,27 |
| E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali a pareggio | 132.841.050,17 | 135.041.068,96 | 147.871.361,28 | 149.063.545,27 |

| RISULTATI DIFFERENZIALI | Anno 2019 | | Anno 2018 | |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa |
| (A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria | 3.276.566,16 | -619.814,27 | 1.679.687,64 | 2.785.798,88 |
| (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale | -3.926.908,40 | -3.315.185,73 | -3.461.190,60 | -3.185.798,88 |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto | -650.342,24 | -3.935.000,00 | -16.781.502,96 | -15.400.000,00 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare | -650.342,24 | -3.935.000,00 | -1.781.502,96 | -400.000,00 |
| (A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo | -650.342,24 | -7.000.000,00 | -1.781.502,96 | -400.000,00 |

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto
al termine dell' esercizio 2018**

| | |
|--|----------------------|
| Fondo di cassa iniziale | 2.095.041,51 |
| RESIDUI ATTIVI | 28.663.771,22 |
| RESIDUI PASSIVI | 26.907.856,20 |
| Avanzo di amministrazione iniziale | 3.850.956,53 |
| <i>Entrate già accertate nell' esercizio</i> | 142.600.562,34 |
| <i>Uscite già impegnate nell' esercizio</i> | 133.965.529,26 |
| <i>Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell' esercizio</i> | -177.247,47 |
| <i>Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell' esercizio</i> | -372.106,27 |
| Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio | 12.680.848,41 |
| <i>Entrate presunte per il restante periodo</i> | 10.000.000,00 |
| <i>Uscite presunte per il restante periodo</i> | 23.000.000,00 |
| <i>Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo</i> | -1.000.000,00 |
| <i>Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo</i> | -1.969.493,83 |
| Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 da applicare al bilancio dell' anno 2019 | 650.342,24 |

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2019 risulta così prevista

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------|
| Parte vincolata | | |
| <i>al trattamento di fine rapporto</i> | | 0,00 |
| <i>ai fondi per rischi ed oneri</i> | | 0,00 |
| <i>Avanzo vincolato</i> | 650.342,24 | |
| | | |
| <i>al fondo ripristino investimenti</i> | | 0,00 |
| <i>per i seguenti altri vincoli</i> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Parte disponibile | Totale parte vincolata | 650.342,24 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| <i>Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2019</i> | | 0,00 |
| | Totale parte disponibile | 0,00 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | | 650.342,24 |

PREVENTIVO ECONOMICO

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

| | Anno 2019 Parziali | Anno 2019 Totali | Anno 2018 Parziali | Anno 2018 Totali |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi | | 11.021.439 | | 12.971.386 |
| 2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | | | |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | | |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio | | 92.346.355 | | 90.902.472 |
| Totale valore della produzione (A) | | 103.367.794 | | 103.873.858 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | | 565.140 | | 833.766 |
| 7) per servizi | | 10.726.755 | | 13.596.556 |
| 8) per godimento beni di terzi | | 4.858.503 | | 5.707.540 |
| 9) per il personale | | 74.503.013 | | 74.598.569 |
| a) salari e stipendi | 54.875.115 | | 55.891.930 | |
| b) oneri sociali | 13.977.994 | | 13.476.725 | |
| c) trattamento di fine rapporto | 5.068.177 | | 4.880.835 | |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 8.077 | | 16.500 | |
| e) altri costi | 573.650 | | 332.579 | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | 2.568.154 | | 3.172.831 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 2.881 | | 4.363 | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 2.565.273 | | 3.168.468 | |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | | | |
| d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | | | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | | |
| 12) Accantonamenti per rischi | | | | |
| 13) Accantonamenti ai fondi per oneri | | | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | | 2.285.765 | | 2.212.853 |
| Totale costi (B) | | 95.507.330 | | 100.122.115 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 7.860.464 | | 3.751.743 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

| | Anno 2019 Parziali | Anno 2019 Totali | Anno 2018 Parziali | Anno 2018 Totali |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 15) Proventi da partecipazioni | | | | |
| 16) Altri proventi finanziari | | 30.000 | | 30.000 |
| . a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | | | |
| . b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| . c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | | | |
| . d) proventi diversi dai precedenti | 30.000 | | 30.000 | |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | | 7.500 | | 10.000 |
| Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) | | 22.500 | | 20.000 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni: | | | | |
| . a) di partecipazioni | | | | |
| . b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| . c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| 19) Svalutazioni: | | | | |
| . a) di partecipazioni | | | | |
| . b) di immobilizzazioni finanziarie | | | | |
| . c) di titoli iscritti nell'attivo circolante | | | | |
| Totale rettifiche di valore | | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) | | | | |
| 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) | | 4.200.000 | | |
| 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | | | | |
| 23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui | | | | |
| Totale delle partite straordinarie | | -4.200.000 | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | | 3.682.964 | | 3.771.743 |
| Imposte dell'esercizio | | 4.318.185 | | 5.238.843 |

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

| | Anno 2019 Parziali | Anno 2019 Totali | Anno 2018 Parziali | Anno 2018 Totali |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico | | -635.221 | | -1.467.100 |

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

| | | ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 | |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA |
| Missione 17 | Ricerca e innovazione | | |
| | 17.3 Ricerca in materia ambientale | 36.971.110,14 | 35.293.980,58 |
| | Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 36.971.110,14 | 35.293.980,58 |
| | Totale Missione 17 | 36.971.110,14 | 35.293.980,58 |
| Missione 18 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | |
| | 18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali | 34.697.720,43 | 35.475.655,57 |
| | Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 34.697.720,43 | 35.475.655,57 |
| | 18.8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale | 7.128.811,89 | 6.949.512,49 |
| | Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 7.128.811,89 | 6.949.512,49 |
| | 18.11 Coordinamento generale, informazione e comunicazione | 2.576.305,33 | 2.553.375,17 |
| | Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 2.576.305,33 | 2.553.375,17 |
| | Totale Missione 18 | 44.402.837,65 | 44.978.543,23 |
| Missione 32 | Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | |
| | 32.2 Indirizzo politico | 313.000,00 | 313.000,00 |
| | Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 313.000,00 | 313.000,00 |
| | 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 22.007.156,99 | 21.970.630,75 |
| | Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 22.007.156,99 | 21.970.630,75 |
| | Totale Missione 32 | 22.320.156,99 | 22.283.630,75 |
| Missione 33 | Fondi da ripartire | | |
| | 33.1 Fondi da assegnare | 624.030,99 | 0,00 |
| | Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 624.030,99 | 0,00 |
| | Totale Missione 33 | 624.030,99 | 0,00 |
| Missione 090 | Debito da finanziamento dell'Amministrazione | | |
| | 090.1 Debiti di finanziamento dell'Amministrazione | 0,00 | 0,00 |
| | Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 0,00 | 0,00 |
| | Totale Missione 090 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 099 | Servizi per conto terzi e partite di giro | | |
| | 99.1 Servizi per conto terzi e partite di giro | 28.522.914,40 | 32.484.914,40 |
| | Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE | 28.522.914,40 | 32.484.914,40 |
| | Totale Missione 099 | 28.522.914,40 | 32.484.914,40 |
| | Totale Spese | 132.841.050,17 | 135.041.068,96 |