



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

PLURIENNALE

2020-2021-2022

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE PLURIENNALE 2020-2022

NOTA INTEGRATIVA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate
- Parte II – Uscite



ISPRA

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

BILANCIO PLURIENNALE 2020-2022

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

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

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

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

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

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

A far data dal 1 gennaio 2020 il CRA C11-EDU, manterrà la propria operatività solo relativamente alla gestione dei residui a seguito del confluire delle proprie attività in altre strutture organizzative. Per analoghe finalità continuerà ad essere mantenuto il CRA C06 - NUC.

Il contributo ordinario per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 ammonta ad euro 91.123.184,00.

Per l'esercizio 2020 è stato applicato il solo avanzo derivante dalla gestione dei progetti per euro 136.574,23.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

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

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

I Dipartimenti tecnico-scientifici sono i seguenti:

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

I Centri Nazionali sono i seguenti:

- d) Centro Nazionale crisi, emergenze ambientali e danno.
- e) Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori.
- f) Centro Nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare.
- g) Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale, protezione fascia costiera e oceanografia operativa.

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

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

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

I Dipartimenti e i Centri Nazionali costituiscono Centri di Responsabilità. L'ISPRA è pertanto costituita da 9 CRA, compresa la Direzione Generale, come di seguito rappresentato:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (CRA)

C01	DIR	DIREZIONE GENERALE
C02	VAL	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI, CONTROLLI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
C03	GEO	DIPARTIMENTO SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
C04	BIO	DIPARTIMENTO MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITÀ
C05	AGP	DIPARTIMENTO PERSONALE E AFFARI GENERALI
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

STRUTTURA DEL BILANCIO

A far data dal 1 gennaio 2020 il CRA C11-EDU, manterrà la propria operatività solo relativamente alla gestione dei residui a seguito del confluire delle proprie attività in altre strutture organizzative. Per analoghe finalità continuerà ad essere mantenuto il CRA C06 - NUC.

Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per gli esercizi finanziari 2020-2022, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 9 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.).

Oltre alle voci trasversali fin qui riportate, sono state individuate, d'intesa con i singoli CRA, specifiche priorità d'intervento, le quali, contribuiscono insieme alle voci "trasversali" sopra richiamate, a rendere coerente il bilancio con il Piano Triennale delle Attività per il periodo 2020-2022.

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

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

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

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

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

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

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle partite di giro ai C.R.A. interessati.

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

ENTRATE:	2020	2021	2022
C00	136.574,23	-	-
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	136.574,23	-	-
C01 - DIREZIONE GENERALE	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38
Titolo 1 - Entrate correnti	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	4.398.623,19	3.548.843,56	3.238.191,00
Titolo 1 - Entrate correnti	4.030.984,39	3.431.996,86	3.238.191,00
Titolo 4 - Partite di giro	367.638,80	116.846,70	-
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	648.697,78	378.641,05	140.746,00
Titolo 1 - Entrate correnti	648.697,78	378.641,05	140.746,00
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	7.258.973,01	733.950,37	581.807,53
Titolo 1 - Entrate correnti	6.671.499,21	733.950,37	581.807,53
Titolo 4 - Partite di giro	587.473,80	-	-
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	29.335.500,00	29.335.500,00	29.335.500,00
Titolo 1 - Entrate correnti	730.500,00	730.500,00	730.500,00
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	215.990,95	90.000,00	-
Titolo 1 - Entrate correnti	215.990,95	90.000,00	-
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	1.217.003,87	3.000,00	-
Titolo 1 - Entrate correnti	967.782,07	3.000,00	-
Titolo 4 - Partite di giro	249.221,80	-	-
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI	2.013.000,00	2.000.000,00	-
Titolo 1 - Entrate correnti	2.013.000,00	2.000.000,00	-
C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33
Titolo 1 - Entrate correnti	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
Totale generale entrate	139.317.541,80	128.930.170,75	125.735.029,24

USCITE:	2020	2021	2022
C01 - DIREZIONE GENERALE	9.104.890,49	8.860.504,77	8.723.700,40
Titolo 1 - Spese Correnti	9.046.890,49	8.804.504,77	8.667.700,40
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	58.000,00	56.000,00	56.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2.571.696,82	2.150.928,32	1.882.679,00
Titolo 1 - Spese Correnti	2.035.663,23	1.851.081,62	1.699.679,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	168.394,79	183.000,00	183.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	367.638,80	116.846,70	-
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	560.999,95	943.774,40	851.800,00
Titolo 1 - Spese Correnti	536.157,82	854.274,40	763.300,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	24.842,13	89.500,00	88.500,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	6.112.171,56	703.247,11	515.814,95
Titolo 1 - Spese Correnti	4.766.372,76	694.247,11	510.814,95
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	758.325,00	9.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	587.473,80	-	-
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	117.186.296,95	122.287.901,02	121.721.759,78
Titolo 1 - Spese Correnti	84.913.230,77	89.975.673,99	89.456.293,54
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	3.948.066,18	3.987.227,03	3.940.466,24
Titolo 4 - Partite di giro	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	307.400,04	369.400,00	218.900,00
Titolo 1 - Spese Correnti	250.400,04	212.400,00	126.900,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	57.000,00	157.000,00	92.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	1.411.596,25	3.000,00	-
Titolo 1 - Spese Correnti	1.141.874,45	3.000,00	-
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	20.500,00	-	-
Titolo 4 - Partite di giro	249.221,80	-	-
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI	1.030.500,00	1.032.500,00	25.000,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.025.500,00	1.022.500,00	25.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	5.000,00	10.000,00	-
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E	1.031.989,74	2.505.120,00	1.430.604,57
Titolo 1 - Spese Correnti	802.465,74	2.033.230,00	969.624,57
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	229.524,00	471.890,00	460.980,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-

Totale uscite escluse P.G.	109.788.207,40	110.414.528,92	107.045.258,70
Partite di Giro	29.529.334,40	28.441.846,70	28.325.000,00
Totale generale uscite	139.317.541,80	138.856.375,62	135.370.258,70

PREVENTIVO DECISIONALE PLURIENNALE 2020-2022

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 ISPRA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
Unità 0 00	:				
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	136.574,23			136.574,23
Totale Unità	0 00	136.574,23			136.574,23
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	136.574,23			136.574,23
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 ISPRA	136.574,23			136.574,23

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	91.123.184,00	91.123.184,00	91.123.184,00	273.369.552,00
Totale Unità	1 02	91.123.184,00	91.123.184,00	91.123.184,00	273.369.552,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.632.613,23	1.082.130,88	812.698,38	3.527.442,49
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Unità	1 03	1.667.613,23	1.117.130,88	847.698,38	3.632.442,49
Totale Titolo I	Entrate correnti	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38	277.001.994,49
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38	277.001.994,49

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.030.984,39	3.431.996,86	3.238.191,00	10.701.172,25
Totale Unità	1 03	4.030.984,39	3.431.996,86	3.238.191,00	10.701.172,25
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.030.984,39	3.431.996,86	3.238.191,00	10.701.172,25
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	367.638,80	116.846,70		484.485,50
Totale Unità	4 01	367.638,80	116.846,70		484.485,50
Totale Titolo IV	Partite di giro	367.638,80	116.846,70		484.485,50
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	4.398.623,19	3.548.843,56	3.238.191,00	11.185.657,75

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	520.697,78	250.641,05	18.746,00	790.084,83
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	128.000,00	128.000,00	122.000,00	378.000,00
Totale Unità	1 03	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83
Totale Titolo I	Entrate correnti	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.659.999,21	722.450,37	570.307,53	7.952.757,11
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	6.671.499,21	733.950,37	581.807,53	7.987.257,11
Totale Titolo I	Entrate correnti	6.671.499,21	733.950,37	581.807,53	7.987.257,11
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	587.473,80			587.473,80
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	587.473,80			587.473,80
Totale Titolo IV	Partite di giro	587.473,80			587.473,80
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.</i>	7.258.973,01	733.950,37	581.807,53	8.574.730,91

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.980.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	730.500,00	730.500,00	730.500,00	2.191.500,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	730.500,00	730.500,00	730.500,00	2.191.500,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali</i>	29.335.500,00	29.335.500,00	29.335.500,00	88.006.500,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	215.990,95	90.000,00		305.990,95
Totale Unità	1 03	215.990,95	90.000,00		305.990,95
Totale Titolo I	Entrate correnti	215.990,95	90.000,00		305.990,95
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	215.990,95	90.000,00		305.990,95

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	967.782,07	3.000,00		970.782,07
Totale Unità	1 03	967.782,07	3.000,00		970.782,07
Totale Titolo I	Entrate correnti	967.782,07	3.000,00		970.782,07
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	249.221,80			249.221,80
Totale Unità	4 01	249.221,80			249.221,80
Totale Titolo IV	Partite di giro	249.221,80			249.221,80
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	1.217.003,87	3.000,00		1.220.003,87

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
Totale Unità	1 03	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
Totale Unità	1 03	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	136.574,23			136.574,23
	TOTALE ENTRATE	136.574,23			136.574,23
	Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Entrate correnti	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38	277.001.994,49
	TOTALE ENTRATE	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38	277.001.994,49
	Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Entrate correnti	4.030.984,39	3.431.996,86	3.238.191,00	10.701.172,25
	Titolo IV - Partite di giro	367.638,80	116.846,70		484.485,50
	TOTALE ENTRATE	4.398.623,19	3.548.843,56	3.238.191,00	11.185.657,75
	Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Entrate correnti	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83
	TOTALE ENTRATE	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83
	Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Entrate correnti	6.671.499,21	733.950,37	581.807,53	7.987.257,11
	Titolo IV - Partite di giro	587.473,80			587.473,80
	TOTALE ENTRATE	7.258.973,01	733.950,37	581.807,53	8.574.730,91
	Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Entrate correnti	730.500,00	730.500,00	730.500,00	2.191.500,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
	TOTALE ENTRATE	29.335.500,00	29.335.500,00	29.335.500,00	88.006.500,00
	Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Entrate correnti	215.990,95	90.000,00		305.990,95
	TOTALE ENTRATE	215.990,95	90.000,00		305.990,95
	Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Entrate correnti	967.782,07	3.000,00		970.782,07
	Titolo IV - Partite di giro	249.221,80			249.221,80
	TOTALE ENTRATE	1.217.003,87	3.000,00		1.220.003,87
	Riepilogo delle entrate per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				
	Titolo I - Entrate correnti	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
	TOTALE ENTRATE	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
	Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
	Titolo I - Entrate correnti	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
	TOTALE ENTRATE	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
Riepilogo delle entrate					
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	136.574,23			136.574,23
	Titolo I - Entrate correnti	109.371.633,17	100.208.324,05	97.130.029,24	306.709.986,46
	Titolo II - Entrate in conto capitale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	29.529.334,40	28.441.846,70	28.325.000,00	86.296.181,10
	TOTALE ENTRATE	139.317.541,80	128.930.170,75	125.735.029,24	393.982.741,79

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	139.317.541,80	128.930.170,75	125.735.029,24	393.982.741,79

PREVENTIVO DECISIONALE PLURIENNALE 2020-2022

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	310.000,00	330.000,00	330.000,00	970.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	268.750,00	283.950,00	258.250,00	810.950,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	974.422,75	927.321,12	858.427,75	2.760.171,62
Totale Unità	1 01	1.553.172,75	1.541.271,12	1.446.677,75	4.541.121,62
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	299.459,09	302.380,00	260.169,00	862.008,09
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.710.853,65	6.710.853,65	6.710.853,65	20.132.560,95
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
Totale Unità	1 02	7.160.312,74	7.163.233,65	7.121.022,65	21.444.569,04
Unità 1 05	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
Categoria 01	FONDI RISERVA	333.405,00	100.000,00	100.000,00	533.405,00
Totale Unità	1 05	333.405,00	100.000,00	100.000,00	533.405,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	9.046.890,49	8.804.504,77	8.667.700,40	26.519.095,66
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	10.000,00	18.000,00	18.000,00	46.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	48.000,00	38.000,00	38.000,00	124.000,00
Totale Unità	2 01	58.000,00	56.000,00	56.000,00	170.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	58.000,00	56.000,00	56.000,00	170.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale	9.104.890,49	8.860.504,77	8.723.700,40	26.689.095,66

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	654.253,38	644.556,62	511.154,00	1.809.964,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.367.159,61	1.199.525,00	1.181.525,00	3.748.209,61
Totale Unità	1 01	2.021.412,99	1.844.081,62	1.692.679,00	5.558.173,61
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.250,24	5.000,00	5.000,00	22.250,24
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Unità	1 02	14.250,24	7.000,00	7.000,00	28.250,24
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.035.663,23	1.851.081,62	1.699.679,00	5.586.423,85
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	168.394,79	183.000,00	183.000,00	534.394,79
Totale Unità	2 01	168.394,79	183.000,00	183.000,00	534.394,79
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	168.394,79	183.000,00	183.000,00	534.394,79
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	367.638,80	116.846,70		484.485,50
Totale Unità	4 01	367.638,80	116.846,70		484.485,50
Totale Titolo IV	Partite di giro	367.638,80	116.846,70		484.485,50
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	2.571.696,82	2.150.928,32	1.882.679,00	6.605.304,14

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	226.888,23	191.220,90	143.200,00	561.309,13
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	222.868,29	519.527,50	506.100,00	1.248.495,79
Totale Unità	1 01	449.756,52	710.748,40	649.300,00	1.809.804,92
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	86.401,30	143.526,00	114.000,00	343.927,30
Totale Unità	1 02	86.401,30	143.526,00	114.000,00	343.927,30
Totale Titolo I	Spese Correnti	536.157,82	854.274,40	763.300,00	2.153.732,22
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.842,13	89.500,00	88.500,00	202.842,13
Totale Unità	2 01	24.842,13	89.500,00	88.500,00	202.842,13
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	24.842,13	89.500,00	88.500,00	202.842,13
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	560.999,95	943.774,40	851.800,00	2.356.574,35

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	577.149,92	171.195,33	151.235,48	899.580,73
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.243.260,39	384.554,78	236.782,47	2.864.597,64
Totale Unità	1 01	2.820.410,31	555.750,11	388.017,95	3.764.178,37
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.945.962,45	138.497,00	122.797,00	2.207.256,45
Totale Unità	1 02	1.945.962,45	138.497,00	122.797,00	2.207.256,45
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.766.372,76	694.247,11	510.814,95	5.971.434,82
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	758.325,00	9.000,00	5.000,00	772.325,00
Totale Unità	2 01	758.325,00	9.000,00	5.000,00	772.325,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	758.325,00	9.000,00	5.000,00	772.325,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	587.473,80			587.473,80
Totale Unità	4 01	587.473,80			587.473,80
Totale Titolo IV	Partite di giro	587.473,80			587.473,80
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	6.112.171,56	703.247,11	515.814,95	7.331.233,62

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	70.194.040,19	74.433.666,42	73.972.873,84	218.600.580,45
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	9.362.346,75	9.745.832,62	9.740.832,62	28.849.011,99
Totale Unità	1 01	79.556.386,94	84.179.499,04	83.713.706,46	247.449.592,44
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	151.129,12	84.770,01	64.400,53	300.299,66
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	4.712.207,68	4.933.122,94	4.899.904,55	14.545.235,17
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	235.180,05	235.180,05	235.180,05	705.540,15
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	243.326,98	528.101,95	528.101,95	1.299.530,88
Totale Unità	1 02	5.341.843,83	5.781.174,95	5.727.587,08	16.850.605,86
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Unità	1 04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	84.913.230,77	89.975.673,99	89.456.293,54	264.345.198,30
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	115.000,00	239.000,00	218.000,00	572.000,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	3.833.066,18	3.748.227,03	3.722.466,24	11.303.759,45
Totale Unità	2 01	3.948.066,18	3.987.227,03	3.940.466,24	11.875.759,45
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.948.066,18	3.987.227,03	3.940.466,24	11.875.759,45
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
Totale Unità	4 01	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali	117.186.296,95	122.287.901,02	121.721.759,78	361.195.957,75

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	139.540,04	93.970,00	48.900,00	282.410,04
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	97.860,00	111.930,00	71.500,00	281.290,00
Totale Unità	1 01	237.400,04	205.900,00	120.400,00	563.700,04
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.000,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00
Totale Unità	1 02	13.000,00	6.500,00	6.500,00	26.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	250.400,04	212.400,00	126.900,00	589.700,04
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	57.000,00	157.000,00	92.000,00	306.000,00
Totale Unità	2 01	57.000,00	157.000,00	92.000,00	306.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	57.000,00	157.000,00	92.000,00	306.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	307.400,04	369.400,00	218.900,00	895.700,04

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	112.671,59	3.000,00		115.671,59
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	821.680,00			821.680,00
Totale Unità	1 01	934.351,59	3.000,00		937.351,59
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	207.522,86			207.522,86
Totale Unità	1 02	207.522,86			207.522,86
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.141.874,45	3.000,00		1.144.874,45
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.500,00			20.500,00
Totale Unità	2 01	20.500,00			20.500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	20.500,00			20.500,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	249.221,80			249.221,80
Totale Unità	4 01	249.221,80			249.221,80
Totale Titolo IV	Partite di giro	249.221,80			249.221,80
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	1.411.596,25	3.000,00		1.414.596,25

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	133.500,00	132.500,00	20.000,00	286.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	665.000,00	665.000,00		1.330.000,00
Totale Unità	1 01	798.500,00	797.500,00	20.000,00	1.616.000,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	227.000,00	225.000,00	5.000,00	457.000,00
Totale Unità	1 02	227.000,00	225.000,00	5.000,00	457.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.025.500,00	1.022.500,00	25.000,00	2.073.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00	10.000,00		15.000,00
Totale Unità	2 01	5.000,00	10.000,00		15.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00	10.000,00		15.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	1.030.500,00	1.032.500,00	25.000,00	2.088.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	266.833,53	222.550,00	210.318,57	699.702,10
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	374.281,40	1.720.880,00	662.006,00	2.757.167,40
Totale Unità	1 01	641.114,93	1.943.430,00	872.324,57	3.456.869,50
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	161.350,81	89.800,00	97.300,00	348.450,81
Totale Unità	1 02	161.350,81	89.800,00	97.300,00	348.450,81
Totale Titolo I	Spese Correnti	802.465,74	2.033.230,00	969.624,57	3.805.320,31
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	228.524,00	469.890,00	458.980,00	1.157.394,00
Totale Unità	2 01	229.524,00	471.890,00	460.980,00	1.162.394,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	229.524,00	471.890,00	460.980,00	1.162.394,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	1.031.989,74	2.505.120,00	1.430.604,57	4.967.714,31

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
	Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Spese Correnti	9.046.890,49	8.804.504,77	8.667.700,40	26.519.095,66
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	58.000,00	56.000,00	56.000,00	170.000,00
	TOTALE SPESE	9.104.890,49	8.860.504,77	8.723.700,40	26.689.095,66
	Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Spese Correnti	2.035.663,23	1.851.081,62	1.699.679,00	5.586.423,85
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	168.394,79	183.000,00	183.000,00	534.394,79
	Titolo IV - Partite di giro	367.638,80	116.846,70		484.485,50
	TOTALE SPESE	2.571.696,82	2.150.928,32	1.882.679,00	6.605.304,14
	Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Spese Correnti	536.157,82	854.274,40	763.300,00	2.153.732,22
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	24.842,13	89.500,00	88.500,00	202.842,13
	TOTALE SPESE	560.999,95	943.774,40	851.800,00	2.356.574,35
	Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Spese Correnti	4.766.372,76	694.247,11	510.814,95	5.971.434,82
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	758.325,00	9.000,00	5.000,00	772.325,00
	Titolo IV - Partite di giro	587.473,80			587.473,80
	TOTALE SPESE	6.112.171,56	703.247,11	515.814,95	7.331.233,62
	Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Spese Correnti	84.913.230,77	89.975.673,99	89.456.293,54	264.345.198,30
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.948.066,18	3.987.227,03	3.940.466,24	11.875.759,45
	Titolo IV - Partite di giro	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
	TOTALE SPESE	117.186.296,95	122.287.901,02	121.721.759,78	361.195.957,75
	Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Spese Correnti	250.400,04	212.400,00	126.900,00	589.700,04
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	57.000,00	157.000,00	92.000,00	306.000,00
	TOTALE SPESE	307.400,04	369.400,00	218.900,00	895.700,04
	Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Spese Correnti	1.141.874,45	3.000,00		1.144.874,45
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	20.500,00			20.500,00
	Titolo IV - Partite di giro	249.221,80			249.221,80

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
	TOTALE SPESE	1.411.596,25	3.000,00		1.414.596,25
	Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				
	Titolo I - Spese Correnti	1.025.500,00	1.022.500,00	25.000,00	2.073.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.000,00	10.000,00		15.000,00
	TOTALE SPESE	1.030.500,00	1.032.500,00	25.000,00	2.088.000,00
	Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Spese Correnti	802.465,74	2.033.230,00	969.624,57	3.805.320,31
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	229.524,00	471.890,00	460.980,00	1.162.394,00
	TOTALE SPESE	1.031.989,74	2.505.120,00	1.430.604,57	4.967.714,31
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	104.518.555,30	105.450.911,89	102.219.312,46	312.188.779,65
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.269.652,10	4.963.617,03	4.825.946,24	15.059.215,37
	Titolo IV - Partite di giro	29.529.334,40	28.441.846,70	28.325.000,00	86.296.181,10
	TOTALE SPESE	139.317.541,80	138.856.375,62	135.370.258,70	413.544.176,12

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	139.317.541,80	138.856.375,62	135.370.258,70	413.544.176,12

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	91.123.184,00	91.123.184,00	91.123.184,00	273.369.552,00
Totale Unità	1 02	91.123.184,00	91.123.184,00	91.123.184,00	273.369.552,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.632.613,23	1.082.130,88	812.698,38	3.527.442,49
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Unità	1 03	1.667.613,23	1.117.130,88	847.698,38	3.632.442,49
Totale Titolo I	Entrate correnti	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38	277.001.994,49
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38	277.001.994,49

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.030.984,39	3.431.996,86	3.238.191,00	10.701.172,25
Totale Unità	1 03	4.030.984,39	3.431.996,86	3.238.191,00	10.701.172,25
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.030.984,39	3.431.996,86	3.238.191,00	10.701.172,25
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	367.638,80	116.846,70		484.485,50
Totale Unità	4 01	367.638,80	116.846,70		484.485,50
Totale Titolo IV	Partite di giro	367.638,80	116.846,70		484.485,50
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	4.398.623,19	3.548.843,56	3.238.191,00	11.185.657,75

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	520.697,78	250.641,05	18.746,00	790.084,83
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	128.000,00	128.000,00	122.000,00	378.000,00
Totale Unità	1 03	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83
Totale Titolo I	Entrate correnti	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.659.999,21	722.450,37	570.307,53	7.952.757,11
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	6.671.499,21	733.950,37	581.807,53	7.987.257,11
Totale Titolo I	Entrate correnti	6.671.499,21	733.950,37	581.807,53	7.987.257,11
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	587.473,80			587.473,80
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	587.473,80			587.473,80
Totale Titolo IV	Partite di giro	587.473,80			587.473,80
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.</i>	7.258.973,01	733.950,37	581.807,53	8.574.730,91

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	660.000,00	660.000,00	660.000,00	1.980.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	61.500,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	730.500,00	730.500,00	730.500,00	2.191.500,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	730.500,00	730.500,00	730.500,00	2.191.500,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali</i>	29.335.500,00	29.335.500,00	29.335.500,00	88.006.500,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	215.990,95	90.000,00		305.990,95
Totale Unità	1 03	215.990,95	90.000,00		305.990,95
Totale Titolo I	Entrate correnti	215.990,95	90.000,00		305.990,95
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	215.990,95	90.000,00		305.990,95

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	967.782,07	3.000,00		970.782,07
Totale Unità	1 03	967.782,07	3.000,00		970.782,07
Totale Titolo I	Entrate correnti	967.782,07	3.000,00		970.782,07
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	249.221,80			249.221,80
Totale Unità	4 01	249.221,80			249.221,80
Totale Titolo IV	Partite di giro	249.221,80			249.221,80
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	1.217.003,87	3.000,00		1.220.003,87

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
Totale Unità	1 03	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
Totale Unità	1 03	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	136.574,23			136.574,23
	TOTALE ENTRATE	136.574,23			136.574,23
	Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Entrate correnti	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38	277.001.994,49
	TOTALE ENTRATE	92.790.797,23	92.240.314,88	91.970.882,38	277.001.994,49
	Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Entrate correnti	4.030.984,39	3.431.996,86	3.238.191,00	10.701.172,25
	Titolo IV - Partite di giro	367.638,80	116.846,70		484.485,50
	TOTALE ENTRATE	4.398.623,19	3.548.843,56	3.238.191,00	11.185.657,75
	Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Entrate correnti	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83
	TOTALE ENTRATE	648.697,78	378.641,05	140.746,00	1.168.084,83
	Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Entrate correnti	6.671.499,21	733.950,37	581.807,53	7.987.257,11
	Titolo IV - Partite di giro	587.473,80			587.473,80
	TOTALE ENTRATE	7.258.973,01	733.950,37	581.807,53	8.574.730,91
	Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Entrate correnti	730.500,00	730.500,00	730.500,00	2.191.500,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	28.325.000,00	28.325.000,00	28.325.000,00	84.975.000,00
	TOTALE ENTRATE	29.335.500,00	29.335.500,00	29.335.500,00	88.006.500,00
	Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Entrate correnti	215.990,95	90.000,00		305.990,95
	TOTALE ENTRATE	215.990,95	90.000,00		305.990,95
	Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Entrate correnti	967.782,07	3.000,00		970.782,07
	Titolo IV - Partite di giro	249.221,80			249.221,80
	TOTALE ENTRATE	1.217.003,87	3.000,00		1.220.003,87
	Riepilogo delle entrate per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				
	Titolo I - Entrate correnti	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
	TOTALE ENTRATE	2.013.000,00	2.000.000,00		4.013.000,00
	Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
	Titolo I - Entrate correnti	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
	TOTALE ENTRATE	1.302.381,54	599.920,89	467.902,33	2.370.204,76
Riepilogo delle entrate					
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	136.574,23			136.574,23
	Titolo I - Entrate correnti	109.371.633,17	100.208.324,05	97.130.029,24	306.709.986,46
	Titolo II - Entrate in conto capitale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	840.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	29.529.334,40	28.441.846,70	28.325.000,00	86.296.181,10
	TOTALE ENTRATE	139.317.541,80	128.930.170,75	125.735.029,24	393.982.741,79

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2020	2021	2022	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	139.317.541,80	128.930.170,75	125.735.029,24	393.982.741,79