



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

DECISIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

NOTA PRELIMINARE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate
- Parte II – Uscite

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

PREVENTIVO ECONOMICO

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



ISPRA

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

Il Bilancio di previsione per l'anno 2020 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 e successive modifiche.

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) 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	<i>CN SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE (transitato in ISIN), in Bilancio esclusivamente per la gestione dei residui</i>
C07	CRE	CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO
C08	LAB	CN PER LA RETE NAZIONALE DEI LABORATORI
C09	RIF	CN CICLO DEI RIFIUTI E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE
C10	COS	CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA
C11	EDU	<i>CN EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RETI BIBLIOTECARIE E MUSEALI PER L'AMBIENTE - SOPPRESSO, in Bilancio esclusivamente per la gestione dei residui</i>

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

Nel presente bilancio di previsione sono determinate all'interno del CRA C01, cap. 6265, le somme da liquidare ad ISIN per l'esercizio 2020 euro 5.292.784,89.

Il contributo ordinario ISPRA per l'anno 2020 ammonta ad euro 91.123.184,00 .

La presente proposta di Bilancio di previsione prosegue la strada del rilancio dell'Ente, rilancio intrapreso a seguito dell'avvenuto incremento del contributo ordinario. 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 2020, 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.

In relazione a detto stanziamento, si è proceduto a redigere il Bilancio di Previsione 2020 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, richieste che vengono poste a base anche della predisposizione del Piano Triennale delle Attività e che conseguentemente assicurano la coerenza del bilancio con quest'ultimo; 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. In continuità con lo stanziamento di circa un milione di euro dello scorso anno, anche quest'anno è stato stanziato un importante quantitativo di risorse nel settore dell'informatica. Gli stanziamenti serviranno ad assicurare le fondamentali manutenzioni per il funzionamento dell'istituto quali il sistema di virtualizzazione del CED, l'antivirus aziendale, i gestionali ed il firewall di istituto. tali voci afferiscono a quota parte delle somme appostate nel CRA C05 cap. 1860 per circa euro 225.000. A garantire il corretto funzionamento del portale e rinnovo dei software, sono state assegnate risorse per euro 393.000 che costituiscono quota parte degli stanziamenti del cap. 1870 del medesimo CRA. Per procedere all'ammodernamento della strumentazione d'Istituto sono stati stanziati euro 100.000 sul cap. 3210, infine per garantire la connettività alla rete sono stati appostati euro 181.000 sul cap. 1830. In pratica si sta proseguendo sulla strada intrapresa nei precedenti esercizi volta ad un ricambio tecnologico che non era stato possibile assicurare in passato. 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 ingenti risorse, in relazione alle quali va tuttavia evidenziata la differente scelta di appostare specifiche risorse dedicate al noleggio delle attrezzature (cap. 1881 "noleggio di attrezzature scientifiche" euro 200.000,00), oltre che per l'acquisto di materiale di consumo (vetreria, reagenti, gas tecnici, cap.1530 euro 239.680,00 ...); in continuità con le risorse complessive assicurate nel corrente esercizio.
- Personale. Sul fronte del personale vi è una complessiva leggera riduzione degli stanziamenti attesa la diminuzione del numero dei dipendenti passati da 1090 al 1 gennaio 2019 a 1063 del 1 gennaio 2020. Tuttavia nel rilevare che lo stanziamento già include, in termini economici, le stabilizzazioni previste per il 2020 dall'attuale piano di fabbisogno triennale, non può escludersi che in corso d'anno, a seguito dell'approvazione del nuovo PTA e del relativo piano di fabbisogno del personale, possano essere previsti stanziamenti aggiuntivi, anche se l'Amministrazione continuerà, in linea di massima, ad operare nell'ambito del turn over e quindi senza far ricorso, appieno, alle possibilità assunzionali consentite dalla normativa vigente per gli enti di ricerca. Questo in considerazione del fatto che ISPRA può garantire le proprie competenze in primo luogo con il "Know-how" oltre che con la copertura di alcune voci trasversali e strumentali allo svolgimento delle stesse, alcune delle quali appena richiamate (missioni in campo, strumentazione da laboratorio e da ufficio, informatica, materiali di consumo, formazione). Nell'esercizio corrente si conferma l'importante passo di azzerare la spesa di personale a tempo determinato gravante su risorse d'istituto: le previsioni appostate per il 2020 sono infatti 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 focus relativi a specifici stanziamenti in tema di personale:

- il capitolo relativo al pagamento degli stipendi tiene conto delle stabilizzazioni da operare 2020 ai sensi del D.Lgs. 75/2017 per come oggi incluse nel vigente PTA. Sono inoltre incluse per l'anno 2020 le risorse economiche necessarie per il finanziamento delle procedure fasce;
- sono stati stanziati euro 3.833.066,18 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 1.100.000,00 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;
- un adeguato stanziamento delle risorse finalizzate alla previdenza sociale, in modo di assicurare la copertura finanziaria di tutte le mensilità (il riferimento è alla previdenza su tredicesima e stipendi di dicembre);

Per il 2020, sono stati inoltre previsti stanziamenti per euro 223.326,98, nel cap. 1160, denominato "Fondo per i rinnovi contrattuali".

- la conferma dello 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 2020 la polizza sanitaria collettiva in essere;

- in merito alle spese di missione di natura istituzionale, altra voce “trasversale” proprio per l’incidenza diretta sullo svolgimento delle attività d’Istituto, si segnala un appostamento complessivo per il 2020 di euro 530.500,00: euro 341.000,00 per missioni in Italia (cap. 1180) ed euro 189.500,00 per missioni all'estero (cap. 1190);
- 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; si segnalano altresì alcuni specifici, seppur contenuti, stanziamenti per finalità quali l'anticorruzione, la sicurezza e la privacy.

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 del “Fondo di rotazione” 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 100.000,00 nel capitolo 2710 "Fondo di riserva per spese correnti ", euro 233,405,00 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, contribuiscono insieme alle voci "trasversali" sopra richiamate, a rendere coerente il bilancio con il Piano Triennale delle Attività per il periodo 2020-2022.

Si ritiene di dover concludere la presente relazione con un accenno alla situazione di cassa dell’Istituto, per la quale appare 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 2020.

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. 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.

2020 - Contributo Ordinario					
<i>Capitolo</i>	<i>Denominazione corr. Integrale capitolo</i>	<i>PG</i>	<i>Denominazione PG</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>	<i>71.275.184,00</i>	
8831	<i>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i>	1	<i>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</i>	<i>19.848.000,00</i>	
				Totale	91.123.184,00

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 91.123.184,00. Lo stanziamento del cap.3621, tiene conto dell'incremento di euro 1.077.700,00, in applicazione del D.P.C.M. dell'11/04/2018 per la stabilizzazione del personale in servizio per gli Enti pubblici di ricerca.

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	
C01 - DG	0120	REACH -Supporto tecnico-scientifico al Ministero della Salute (autorità competente attuazione del regolamento CE n. 1907/2006) in materia di registrazione e autorizzazione all'uso delle sostanze chimiche	496.648,00
		MATTM-Manutenzione, gestione e sviluppo NNB - Network Nazionale della Biodiversità	253.717,00
		MATTM Direttiva Quadro sulla Strategia Marina - Accordo Operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii., attuativo del d.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE	209.533,68
	0530	AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - PON Governance Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 (fondi europei SIE)	368.198,04
C02 - VAL	0120	AIA-Istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	600.000,00
		MATTM/ENEA/ISS/CNR per lo svolgimento di attività connesse all'attuazione della Direttiva NEC sui tetti alle emissioni	242.000,00
	0130	Gestione del registro UE-ETS sull'emissione dei gas serra (art. 28, comma 1, D.Lgs. 30/2013 - DM 25/7/2016 GU n. 224 del 24/9/2016)(art. 28, comma 1, D.Lgs. 30/2013 - DM 25/7/2016 GU n. 224 del 24/9/2016)	278.660,00
		TAP Società Trans Adriatic Pipeline AG (Svizzera)/ARPA Puglia - Attività riferite alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 223/2014	120.000,00
	0220	AIA-Ispezioni e controlli Autorizzazione Integrata Ambientale	2.200.000,00
	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	221.219,88
C03 - GEO	0120	CE-ERA-PLANET-SMURBS "Smart Urban Solution for air quality disaster and city growth"	69.332,48
		CE-LIFE17-Soil4Life "Governance e informazione in materia ambientale" (Capofila Legambiente Onlus)	55.884,54
	0510	Legge n. 464/84- Acquisizione conoscenza relativa alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale e contestazione/sanzione delle violazioni all'obbligo di comunicazione al Servizio Geologico Nazionale (ISPRA)	122.000,00
	0530	CE H2020-LANDSUPPORT Development of Integrated Web-Based Land Decision Support System Aiming Towards the Implementation of Policies for Agriculture and Environment	56.786,00
C04 - BIO	0120	MATTM Direttiva Quadro sulla Strategia Marina - Accordo Operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii., attuativo del d.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE	3.678.082,90
		MATTM - Attività di monitoraggio nazionale nel Piano di azione del Lupo 2018-2020	650.106,88
		MATTM- IAS - Supporto specie aliene 2019-2021 (D.Lgs. 230/2017)	244.018,94
		MATTM-Istituzione nuove Aree Marine Protette AMP2	202.861,95

C05 - AGP	0120	SZN-Stazione Zoologica Anton Dohrn attività di ricerca in mare	30.000,00
	0510	AGREA - Manutenzione Fondo Agricolo	13.500,00
			Gestione Foresteria Ozzano dell'Emilia
C07 - CRE	0120	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	150.000,00
C08 - LAB	0120	MATTM Direttiva Quadro sulla Strategia Marina - Accordo Operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii., attuativo del d.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE	612.383,42
		MATTM- HP14 Sviluppo di una procedura sperimentale per la classificazione dei rifiuti in relazione alla caratteristica di pericolo ecotossico	140.000,00
		CE-LIFE16-SEPOSSO Supporting Environmental governance for the POSidonia oceanica Sustainable transplanting Operations Cofinanziamento Nazionale	107.943,60
	0530	CE-LIFE16-SEPOSSO Supporting Environmental governance for the POSidonia oceanica Sustainable transplanting Operations Finanziamento C.E.	32.877,54
C09 - RIF	0120	MATTM-RIN Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti art 206-bis D.Lgs.152_2006	2.000.000,00
		MATTM- HP14 Sviluppo di una procedura sperimentale per la classificazione dei rifiuti in relazione alla caratteristica di pericolo ecotossico	13.000,00
C10 - COS	0120	AdSP Mar Tirreno Settentrionale-DEMEOPOLIS - porti di Piombino, Livorno e Isola D'Elba - Valutazione aspetti ambientali marini legati alle attività di dragaggio e alla gestione dei materiali dragati	174.745,55
		AdSP Mar di Sardegna-MITICA OLBIA "Progettazione e realizzazione delle opere di dragaggio portuale e di destinazione dei sedimenti rimossi e attività di formazione e divulgazione tecnico-scientifica sulle tematiche ambientali connesse"	135.000,00
		CE - Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - GRRinPORT "Gestione sostenibile dei rifiuti e dei reflui nei porti"	86.729,61
		Arpa Veneto-MoVeCo "Monitoraggio Stato Ecologico Laguna di Venezia"	82.512,57
	0130	SAPEI -Monitoraggio ambientale relativo al collegamento HVDC Sardegna - Continente	355.000,00
	0530	CE - Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - GEREMIA "Gestione dei reflui per il miglioramento delle acque portuali"	132.736,17
		CE - Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 - GEREMIA "Gestione dei reflui per il miglioramento delle acque portuali"	128.800,51
CHANGEWECARE Interreg Italy-Croatia 2014-2020 Asse Prioritario 2: "Safety and resilience", con obiettivo di rafforzare e gestire le dinamiche costiere in relazione agli scenari di cambiamento climatico		116.205,00	

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 10.000,00 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 2020 gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 9 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati CRA), a seguito dell'avvenuto trasferimento delle attività afferenti al CRA C06 NUC - CN SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE all'ISIN e della confluenza delle attività del CRA C11 - EDU in altre strutture organizzative, mantenendo questi ultimi la propria operatività solo relativamente alla gestione dei residui.

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 2020, 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;

Per un puntuale monitoraggio delle spese di formazione ed una più agevole gestione delle risorse stanziare, si è provveduto all'istituzione dei seguenti capitoli a partire dall'esercizio finanziario 2020:

1262 - SPESE PER LA FORMAZIONE (SOTTOPOSTA A LIMITE DI SPESA) – CRA C05

1263 - SPESE PER LA FORMAZIONE (NON SOTTOPOSTA A LIMITE DI SPESA) – TUTTI I CRA

1264 - SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA – CRA C01

Resta attivo l'utilizzo del capitolo 1261 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SU NORME ANTICORRUZIONE, già in uso nel 2019 ed accentrato al CRA C01.

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato ai progetti è pari a euro 136.574,23.

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 29 aprile 2019.

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 260.000,00, euro 35.000,00 ed euro 15.000,00.

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. Per quanto concerne le somme da restituire al M.E.F. sono stati previsti stanziamenti nel CRA C01 Direzione per euro 546.703,75 sul cap. 2670 "Somme per il versamento al Bilancio dello Stato D.L. 112/08 - L.133/08".

D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010:

- art. 6, comma 1 Spese per organismi collegiali e altri organismi. Il disposto dell'art. 6 comma 1, non si applica ad Ispra a seguito del contenuto dell'art.29, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito in Legge 12 agosto 2006 n.248.
- art. 6, comma 3 Riduzione del 10% su compensi spettanti ai titolari di organi collegiali.
- art. 6, comma 7 Esclusione dell'applicazione della norma per gli Enti di ricerca.
- art. 6, comma 8 Per quanto riguarda il limite di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, il limite opera per le spese di pubblicità e rappresentanza per le quali è previsto nella misura del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009. Le spese di pubblicità sostenute da Ispra, (CRA C05 cap. 1801 "Spese per la pubblicazione dei bandi di gara e concorsi") sono di natura istituzionale ed obbligatoria, perchè relative alla pubblicazione dei bandi di gara sulla G.U., mentre per quanto riguarda il limite delle spese per convegni gli Enti di ricerca ne sono esclusi.
- art. 6, comma 9 Non ricorrono i presupposti indicati dalla norma. Le spese di sponsorizzazione di cui al citato comma non sono previste in Ispra.
- art. 6, comma 12 Gli stanziamenti previsti per spese per missioni per l'esercizio 2020 per attività derivanti da obiettivi di natura istituzionale ammontano ad euro 341.000,00 nel capitolo 1180 per le spese di missione in Italia e per euro 189.500,00 nel capitolo 1190 relativo alle spese di missione all'estero; per un totale pari a euro 530.500,00. Tali spese rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 635.572,31, in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Il suddetto limite non si applica alle trasferite 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 2020 sono previsti stanziamenti assegnati al CRA C05, capitolo 1262 "Spese per la formazione" (sottoposta a limite di spesa), per euro 100.000,00, per le spese da sostenere per attività esclusivamente di formazione istituzionale, che rientrano nel limite del 50% calcolato, in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, in euro 119.372,07. 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.
- art. 6, comma 14 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il versamento opera nella misura 80% del 2009.

Pertanto, per le somme da restituire al MEF ai sensi del D.L. 78 - L. 122/10, sono stati previsti stanziamenti complessivi nel CRA C01 Direzione, per euro 871.365,01 sul cap. 2660, denominato "Somme per il versamento al Bilancio dello Stato D.L. 78 - L. 122/10".

In merito all'art. 6, comma 14, per le spese relative alla manutenzione ed il noleggio e l'esercizio di autovetture a seguito di quanto previsto dall'art. 15 del D.L. n. 66 del 2014, convertito nella legge 89/14, che ha ulteriormente novellato il comma 2 dell'art. 5 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, prescrive che a decorrere dal 1° maggio 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Nel rispetto del limite di spesa, si specifica quanto segue:

- art. 5, comma 2 Gli stanziamenti assegnati nell'ambito del CRA C05, al capitolo 1562 "Manutenzione ed esercizio automezzi" per euro 35.200,00 ed al capitolo 1543 "Noleggio automezzi" per euro 15.500,00 rientrano nel limite del 30% della spesa sostenuta nell'esercizio 2011 pari ad euro 158.759,35.

Infine, 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 2020 è stato determinato considerando gli aggiornamenti effettuati dall'Agenzia del Demanio e pubblicati sul sito istituzionale della medesima.

L' Istituto ha rilasciato gli immobili di Livorno, in Piazzale dei Marmi, Capo d'Orlando, Trazzera Marina e Roma in viale Cesare Pavese.

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	59.201.543,09	592.015,43	0,00
Via Paolo di Dono, 3/a	Roma	Locazione	1.930.866,00	19.308,66	
Lungotevere Gassman (ex dei Papareschi)	Roma	Concessione Demaniale	0,00	0,00	
Via di Castel Romano, 100/102	Roma	Locazione	5.918.563,30	59.185,63	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
Dogana dell' Acqua - via del Cedro, 36/38	Livorno	Concessione Demaniale	0,00	0,00	
Complesso ex Roosevelt	Palermo	Concessione Demaniale	1.165.342,00	11.653,42	
Via Ca' Fornacetta 9	Ozzano dell'Emilia (BO)	Proprietà	7.431.922,00	74.319,22	74.319,22
TOTALI			79.637.896,39	Limite	Limite
				796.378,96	114.215,82

Ai sensi della norma sopra riportata, il limite di spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati dall'Istituto è pari ad euro 796.378,96, mentre lo stanziamento previsto nel Bilancio di previsione per il 2020 sul cap. 1550 del CRA C05 è di euro 671.000,00. 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 2019, 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 2020 è pari a euro 39.200.000,00; il dato riportato nella tabella seguente pari ad euro 37.600.847,42, si riferisce all'importo privo dell'integrazione di talune voci contabilizzate invece nelle previsioni per il 2020, quali euro 551.960,00 per le stabilizzazioni, euro 39.682,00 relativi agli assegni ad personam (dirigenti e personale), euro 201.789,00 per la retribuzione individuale di anzianità, euro 605.721,58 per il riconoscimento ex. art. 84 comma 7 del CCNL 2016-2018 per il personale a tempo determinato ed i passaggi di fascia 2020, euro 200.000,00 per gli anticipi di indennità corrisposti ai dipendenti in comando presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.I. presunto alla data del 1 gennaio 2020 sulla base del costo annuo, distinto per livello, in base alla situazione al mese di settembre 2019 e all'applicazione del piano del fabbisogno in relazione alle stabilizzazioni, alle assunzioni per concorso pubblico ed al personale cessato per pensionamento:

PERSONALE T.I.			
LIVELLO	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE
DIRIGENTE di II FASCIA	7	45.260,73	316.825,11
LIV. I	14	83.386,40	1.167.409,62
LIV. II	107	58.226,70	6.230.256,50
LIV. III	426	38.963,79	16.598.574,96
LIV. IV	128	31.136,88	3.985.521,15
LIV. V	136	26.508,52	3.605.159,18
LIV. VI	127	24.387,10	3.097.161,22
LIV. VII	104	22.190,90	2.307.853,34
LIV. VIII	14	20.863,31	292.086,34
Totale	1.063		37.600.847,42
Stabilizzazioni			551.960,00
Assegni ad personam			39.682,00
R.I.A. Retribuzione individuale di anzianità			201.789,00
Riconoscimento ex. art. 84 comma 7 CCNL 2016-2018 personale T.D. - passaggi di fascia			605.721,58
Indennità anticipate a dipendenti in comando c/o altre PA			200.000,00
Totale complessivo (cap.1100)			39.200.000,00

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 2020 è pari ad euro 3.365.031,80, di cui euro 896.813,72 per personale a T.D. con contratto di natura istituzionale ed euro 2.468.218,08 per personale a T.D. gravante su progetti di ricerca.

Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.D. presunto alla data del 1 gennaio 2020 sia di natura istituzionale che impiegato su progetti di ricerca, espressi sulla base del costo annuo, in base alla situazione al mese di settembre 2019.

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		4	57.996,71	231.986,85
DIRIGENTE di II Fascia		12	45.260,73	543.128,76
LIV. III		2	33.150,36	66.300,72
Totale	1	18		896.813,72

Il fabbisogno destinato al capitolo 1110 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale con contratto a termine" per l'esercizio 2020 relativo al personale impiegato su progetti di ricerca è pari ad euro 2.468.218,08. Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.D. presunto nell'anno 2020, espressi sulla base del costo annuo, facendo riferimento a progetti di ricerca in corso, influenzati dalla durata del progetto stesso e dal tipo di rapporto di lavoro (percentuali diversificate di part-time), nonchè del personale per il quale i CRA hanno formulato le previsioni di stanziamento, in base alla situazione al mese di settembre 2019.

PERSONALE T.D.			
LIVELLO	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE
LIV. III	70	33.182,85	2.322.799,86
LIV. VI	6	24.236,37	145.418,22
Totale	76		2.468.218,08

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

ENTRATE					
	Avanzo	Entrate Correnti	Entrate in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
C00 AVANZO	136.574,23				136.574,23
C01 DG		92.790.797,23			92.790.797,23
C02 VAL		4.030.984,39		367.638,80	4.398.623,19
C03 GEO		648.697,78			648.697,78
C04 BIO		6.671.499,21		587.473,80	7.258.973,01
C05 AGP		730.500,00	280.000,00	28.325.000,00	29.335.500,00
C07 CRE		215.990,95			215.990,95
C08 LAB		967.782,07		249.221,80	1.217.003,87
C09 RIF		2.013.000,00			2.013.000,00
C10 COS		1.302.381,54			1.302.381,54
Totale complessivo	136.574,23	109.371.633,17	280.000,00	29.529.334,40	139.317.541,80

USCITE					
		Uscite Correnti	Uscite in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
C01 DG		9.046.890,49	58.000,00		9.104.890,49
C02 VAL		2.035.663,23	168.394,79	367.638,80	2.571.696,82
C03 GEO		536.157,82	24.842,13		560.999,95
C04 BIO		4.766.372,76	758.325,00	587.473,80	6.112.171,56
C05 AGP		84.913.230,77	3.948.066,18	28.325.000,00	117.186.296,95
C07 CRE		250.400,04	57.000,00		307.400,04
C08 LAB		1.141.874,45	20.500,00	249.221,80	1.411.596,25
C09 RIF		1.025.500,00	5.000,00		1.030.500,00
C10 COS		802.465,74	229.524,00	-	1.031.989,74
Totale complessivo		104.518.555,30	5.269.652,10	29.529.334,40	139.317.541,80

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 ISPRA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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					3.030.266,30	
Categoria 02	FONDO INIZIALE DI CASSA			14.692.433,26		10.470.044,29	
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		136.574,23			1.603.516,97	
Totale Unità 0 00	0 00		136.574,23	14.692.433,26		4.633.783,27	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		136.574,23	14.692.433,26		4.633.783,27	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 ISPRA		136.574,23	14.692.433,26		4.633.783,27	

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		91.123.184,00	91.123.184,00	302,00	91.123.184,00	90.055.484,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.265.346,71		194.820,00	1.514.054,01		200.000,00
Totale Unità 1 02	1 02	1.265.346,71	91.123.184,00	91.318.004,00	1.514.356,01	91.123.184,00	90.255.484,00
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.581.778,00	1.632.613,23	1.074.480,00	3.247.705,23	2.232.107,51	666.140,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.338,00	20.000,00	10.432,00	24.641,29	25.000,00	12.500,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.422,00	15.000,00	8.942,00	76.183,03		
Totale Unità 1 03	1 03	2.600.538,00	1.667.613,23	1.093.854,00	3.348.529,55	2.257.107,51	678.640,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.865.884,71	92.790.797,23	92.411.858,00	4.862.885,56	93.380.291,51	90.934.124,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale	3.865.884,71	92.790.797,23	92.411.858,00	4.862.885,56	93.380.291,51	90.934.124,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	248.172,00		24.816,00	283.622,82	382.371,00	226.184,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.382,00		338,00	6.765,02		
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.461.976,00		346.196,00	3.923.953,45		220.000,00
Totale Unità 1 02	1 02	3.713.530,00		371.350,00	4.214.341,29	382.371,00	446.184,00
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.872.796,00	4.030.984,39	2.201.816,00	1.700.748,51	4.194.658,02	1.945.388,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	41.172,00		4.116,00	82.344,80		
Totale Unità 1 03	1 03	1.913.968,00	4.030.984,39	2.205.932,00	1.783.093,31	4.194.658,02	1.945.388,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.627.498,00	4.030.984,39	2.577.282,00	5.997.434,60	4.577.029,02	2.391.572,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.220,00	367.638,80	370.858,80		6.442,80	
Totale Unità 4 01	4 01	3.220,00	367.638,80	370.858,80		6.442,80	
Totale Titolo IV	Partite di giro	3.220,00	367.638,80	370.858,80		6.442,80	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	5.630.718,00	4.398.623,19	2.948.140,80	5.997.434,60	4.583.471,82	2.391.572,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	13.750,00		1.374,00	27.500,00		
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	13.750,00		1.374,00	27.500,00		
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	948.936,00	520.697,78	355.240,00	1.270.352,57	827.664,31	382.060,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		128.000,00	64.000,00	4.723,33	46.000,00	23.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	948.936,00	648.697,78	419.240,00	1.275.075,90	873.664,31	405.060,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	962.686,00	648.697,78	420.614,00	1.302.575,90	873.664,31	405.060,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	962.686,00	648.697,78	420.614,00	1.302.575,90	873.664,31	405.060,00

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 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	155.114,00		15.510,00	310.229,45		15.000,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	31.200,00		3.120,00	62.402,88		
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	11.482,00		1.148,00	22.966,39		
Totale Unità 1 02	1 02	197.796,00		19.778,00	395.598,72		15.000,00
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.536.228,00	6.659.999,21	4.683.620,00	5.116.239,52	12.789.678,19	2.242.936,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.900,00	11.500,00	6.440,00	2.300,00	11.500,00	5.750,00
Totale Unità 1 03	1 03	13.543.128,00	6.671.499,21	4.690.060,00	5.118.539,52	12.801.178,19	2.248.686,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	13.740.924,00	6.671.499,21	4.709.838,00	5.514.138,24	12.801.178,19	2.263.686,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	170.966,00	587.473,80	758.439,80	235.856,99	955.312,70	1.012.460,00
Totale Unità 4 01	4 01	170.966,00	587.473,80	758.439,80	235.856,99	955.312,70	1.012.460,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	170.966,00	587.473,80	758.439,80	235.856,99	955.312,70	1.012.460,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	13.911.890,00	7.258.973,01	5.468.277,80	5.749.995,23	13.756.490,89	3.276.146,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				245.791,00		538.850,00
Totale Unità	1 02				245.791,00		538.850,00
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.004,00	30.000,00	21.000,00		154.278,69	5.250,00
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	19.000,00	20.000,00	11.900,00		38.000,00	15.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.190.410,00	660.000,00	549.036,00	1.866.394,57	690.000,00	563.532,56
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.272,00	20.500,00	11.776,00	16.227,19	17.500,00	8.750,00
Totale Unità	1 03	2.284.686,00	730.500,00	593.712,00	1.882.621,76	899.778,69	592.532,56
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.284.686,00	730.500,00	593.712,00	2.128.412,76	899.778,69	1.131.382,56
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>						
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	325.660,00	280.000,00	183.816,00	469.896,05	312.000,00	220.000,00
Totale Unità	2 01	325.660,00	280.000,00	183.816,00	469.896,05	312.000,00	220.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	325.660,00	280.000,00	183.816,00	469.896,05	312.000,00	220.000,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	200.000,00	28.325.000,00	28.525.000,00	776.178,65	30.048.557,20	27.517.000,00
Totale Unità	4 01	200.000,00	28.325.000,00	28.525.000,00	776.178,65	30.048.557,20	27.517.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	200.000,00	28.325.000,00	28.525.000,00	776.178,65	30.048.557,20	27.517.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali	2.810.346,00	29.335.500,00	29.302.528,00	3.374.487,46	31.260.335,89	28.868.382,56

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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	27.640,00		2.760,00	122.186,64		23.000,00
Totale Unità	1 03	27.640,00		2.760,00	122.186,64		23.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	27.640,00		2.760,00	122.186,64		23.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione	27.640,00		2.760,00	122.186,64		23.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	19.000,00		1.900,00	38.000,00		
Totale Unità	1 02	19.000,00		1.900,00	38.000,00		
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.469.332,00	215.990,95	354.926,00	1.881.799,08	1.067.669,80	432.042,00
Totale Unità	1 03	2.469.332,00	215.990,95	354.926,00	1.881.799,08	1.067.669,80	432.042,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.488.332,00	215.990,95	356.826,00	1.919.799,08	1.067.669,80	432.042,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	2.488.332,00	215.990,95	356.826,00	1.919.799,08	1.067.669,80	432.042,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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	1.011.652,00	967.782,07	585.054,00	202.458,00	1.270.249,74	186.956,00
Totale Unità	1 03	1.011.652,00	967.782,07	585.054,00	202.458,00	1.270.249,74	186.956,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.011.652,00	967.782,07	585.054,00	202.458,00	1.270.249,74	186.956,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	152.336,00	249.221,80	401.557,80		304.675,20	186.818,00
Totale Unità	4 01	152.336,00	249.221,80	401.557,80		304.675,20	186.818,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	152.336,00	249.221,80	401.557,80		304.675,20	186.818,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	1.163.988,00	1.217.003,87	986.611,80	202.458,00	1.574.924,94	373.774,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	102.058,00		10.204,00	204.117,85		
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	102.058,00		10.204,00	204.117,85		
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.602.000,00	2.013.000,00	1.166.700,00	280.000,00	2.004.000,00	14.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	1.602.000,00	2.013.000,00	1.166.700,00	280.000,00	2.004.000,00	14.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.704.058,00	2.013.000,00	1.176.904,00	484.117,85	2.004.000,00	14.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	1.704.058,00	2.013.000,00	1.176.904,00	484.117,85	2.004.000,00	14.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>						
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	38.516,00		3.850,00	77.033,61		3.500,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	38.516,00		3.850,00	77.033,61		3.500,00
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.705.072,00	1.302.381,54	921.696,00	2.254.514,86	1.892.195,31	614.432,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	2.705.072,00	1.302.381,54	921.696,00	2.254.514,86	1.892.195,31	614.432,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.743.588,00	1.302.381,54	925.546,00	2.331.548,47	1.892.195,31	617.932,00
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	551.818,00		551.818,00		703.636,40	703.636,40
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	551.818,00		551.818,00		703.636,40	703.636,40
Totale Titolo IV	Partite di giro	551.818,00		551.818,00		703.636,40	703.636,40
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	3.295.406,00	1.302.381,54	1.477.364,00	2.331.548,47	2.595.831,71	1.321.568,40

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 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	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						1.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.350,00		134,00	3.462,49	800,00	400,00
Totale Unità	1 03	1.350,00		134,00	3.462,49	800,00	1.400,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.350,00		134,00	3.462,49	800,00	1.400,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali	1.350,00		134,00	3.462,49	800,00	1.400,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		136.574,23	14.692.433,26		4.633.783,27	10.470.044,29
	TOTALE ENTRATE		136.574,23	14.692.433,26		4.633.783,27	10.470.044,29
	Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale						
	Titolo I - Entrate correnti	3.865.884,71	92.790.797,23	92.411.858,00	4.862.885,56	93.380.291,51	90.934.124,00
	TOTALE ENTRATE	3.865.884,71	92.790.797,23	92.411.858,00	4.862.885,56	93.380.291,51	90.934.124,00
	Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.						
	Titolo I - Entrate correnti	5.627.498,00	4.030.984,39	2.577.282,00	5.997.434,60	4.577.029,02	2.391.572,00
	Titolo IV - Partite di giro	3.220,00	367.638,80	370.858,80		6.442,80	
	TOTALE ENTRATE	5.630.718,00	4.398.623,19	2.948.140,80	5.997.434,60	4.583.471,82	2.391.572,00
	Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia						
	Titolo I - Entrate correnti	962.686,00	648.697,78	420.614,00	1.302.575,90	873.664,31	405.060,00
	TOTALE ENTRATE	962.686,00	648.697,78	420.614,00	1.302.575,90	873.664,31	405.060,00
	Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.						
	Titolo I - Entrate correnti	13.740.924,00	6.671.499,21	4.709.838,00	5.514.138,24	12.801.178,19	2.263.686,00
	Titolo IV - Partite di giro	170.966,00	587.473,80	758.439,80	235.856,99	955.312,70	1.012.460,00
	TOTALE ENTRATE	13.911.890,00	7.258.973,01	5.468.277,80	5.749.995,23	13.756.490,89	3.276.146,00
	Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali						
	Titolo I - Entrate correnti	2.284.686,00	730.500,00	593.712,00	2.128.412,76	899.778,69	1.131.382,56
	Titolo II - Entrate in conto capitale	325.660,00	280.000,00	183.816,00	469.896,05	312.000,00	220.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	200.000,00	28.325.000,00	28.525.000,00	776.178,65	30.048.557,20	27.517.000,00
	TOTALE ENTRATE	2.810.346,00	29.335.500,00	29.302.528,00	3.374.487,46	31.260.335,89	28.868.382,56
	Riepilogo delle entrate per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione						
	Titolo I - Entrate correnti	27.640,00		2.760,00	122.186,64		23.000,00
	TOTALE ENTRATE	27.640,00		2.760,00	122.186,64		23.000,00
	Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno						
	Titolo I - Entrate correnti	2.488.332,00	215.990,95	356.826,00	1.919.799,08	1.067.669,80	432.042,00
	TOTALE ENTRATE	2.488.332,00	215.990,95	356.826,00	1.919.799,08	1.067.669,80	432.042,00
	Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori						
	Titolo I - Entrate correnti	1.011.652,00	967.782,07	585.054,00	202.458,00	1.270.249,74	186.956,00
	Titolo IV - Partite di giro	152.336,00	249.221,80	401.557,80		304.675,20	186.818,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE ENTRATE	1.163.988,00	1.217.003,87	986.611,80	202.458,00	1.574.924,94	373.774,00
	Riepilogo delle entrate per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti						
	Titolo I - Entrate correnti	1.704.058,00	2.013.000,00	1.176.904,00	484.117,85	2.004.000,00	14.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.704.058,00	2.013.000,00	1.176.904,00	484.117,85	2.004.000,00	14.000,00
	Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.						
	Titolo I - Entrate correnti	2.743.588,00	1.302.381,54	925.546,00	2.331.548,47	1.892.195,31	617.932,00
	Titolo IV - Partite di giro	551.818,00		551.818,00		703.636,40	703.636,40
	TOTALE ENTRATE	3.295.406,00	1.302.381,54	1.477.364,00	2.331.548,47	2.595.831,71	1.321.568,40
	Riepilogo delle entrate per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali						
	Titolo I - Entrate correnti	1.350,00		134,00	3.462,49	800,00	1.400,00
	TOTALE ENTRATE	1.350,00		134,00	3.462,49	800,00	1.400,00
	Riepilogo delle entrate						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		136.574,23	14.692.433,26		4.633.783,27	10.470.044,29
	Titolo I - Entrate correnti	34.458.298,71	109.371.633,17	103.760.528,00	24.869.019,59	118.766.856,57	98.401.154,56
	Titolo II - Entrate in conto capitale	325.660,00	280.000,00	183.816,00	469.896,05	312.000,00	220.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	1.078.340,00	29.529.334,40	30.607.674,40	1.012.035,64	32.018.624,30	29.419.914,40
	TOTALE ENTRATE	35.862.298,71	139.317.541,80	149.244.451,66	26.350.951,28	155.731.264,14	138.511.113,25

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	35.862.298,71	139.317.541,80	149.244.451,66	26.350.951,28	155.731.264,14	138.511.113,25

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 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		310.000,00	310.000,00	17.208,97	307.262,94	320.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	128.864,04	268.750,00	316.122,00	206.236,24	296.373,83	217.430,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	773.206,00	974.422,75	1.087.507,00	594.255,98	1.572.353,75	541.942,00
Totale Unità 1 01		902.070,04	1.553.172,75	1.713.629,00	817.701,19	2.175.990,52	1.079.372,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	218.836,00	299.459,09	171.610,00	399.152,93	321.776,87	277.052,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		6.710.853,65	6.710.853,65	500.000,00	6.110.299,19	6.123.068,76
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		150.000,00			150.000,00	
Totale Unità 1 02		218.836,00	7.160.312,74	6.882.463,65	899.152,93	6.582.076,06	6.400.120,76
Unità 1 05	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>						
Categoria 01	FONDI RISERVA		333.405,00			2.579.320,77	
Totale Unità 1 05			333.405,00			2.579.320,77	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.120.906,04	9.046.890,49	8.596.092,65	1.716.854,12	11.337.387,35	7.479.492,76
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		10.000,00	5.000,00			
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	63.846,00	48.000,00	30.384,00	85.121,38	111.106,05	114.436,00
Totale Unità 2 01		63.846,00	58.000,00	35.384,00	85.121,38	111.106,05	114.436,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	63.846,00	58.000,00	35.384,00	85.121,38	111.106,05	114.436,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale	1.184.752,04	9.104.890,49	8.631.476,65	1.801.975,50	11.448.493,40	7.593.928,76

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	312.658,00	654.253,38	882.588,00	122.534,77	781.142,02	350.816,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.276.366,00	1.367.159,61	811.204,00	1.417.945,56	1.495.967,95	991.905,20
Totale Unità	1 01	1.589.024,00	2.021.412,99	1.693.792,00	1.540.480,33	2.277.109,97	1.342.721,20
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.436,00	12.250,24	12.166,00	300.907,09	125.005,00	87.042,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		2.000,00	1.000,00	5.390,00	6.000,00	3.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					22.654,89	
Totale Unità	1 02	60.436,00	14.250,24	13.166,00	306.297,09	153.659,89	90.042,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.649.460,00	2.035.663,23	1.706.958,00	1.846.777,42	2.430.769,86	1.432.763,20
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	41.680,00	168.394,79	88.364,00	152.215,84	87.397,40	29.000,00
Totale Unità	2 01	41.680,00	168.394,79	88.364,00	152.215,84	87.397,40	29.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	41.680,00	168.394,79	88.364,00	152.215,84	87.397,40	29.000,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	58.366,00	367.638,80	426.004,80	227.140,30	6.442,80	116.000,00
Totale Unità	4 01	58.366,00	367.638,80	426.004,80	227.140,30	6.442,80	116.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	58.366,00	367.638,80	426.004,80	227.140,30	6.442,80	116.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	1.749.506,00	2.571.696,82	2.221.326,80	2.226.133,56	2.524.610,06	1.577.763,20

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	168.816,00	226.888,23	353.196,00	62.705,19	458.256,44	212.864,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	425.062,00	222.868,29	153.934,00	572.800,09	439.561,46	244.716,00
Totale Unità	1 01	593.878,00	449.756,52	507.130,00	635.505,28	897.817,90	457.580,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.135.008,00	86.401,30	255.784,00	2.711.150,56	247.476,89	2.038.524,00
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	104,00		104,00	208,00		
Totale Unità	1 02	2.135.112,00	86.401,30	255.888,00	2.711.358,56	247.476,89	2.038.524,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.728.990,00	536.157,82	763.018,00	3.346.863,84	1.145.294,79	2.496.104,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	63.318,00	24.842,13	18.752,00	178.312,66	53.231,34	70.272,00
Totale Unità	2 01	63.318,00	24.842,13	18.752,00	178.312,66	53.231,34	70.272,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	63.318,00	24.842,13	18.752,00	178.312,66	53.231,34	70.272,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	2.792.308,00	560.999,95	781.770,00	3.525.176,50	1.198.526,13	2.566.376,00

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 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	283.536,00	577.149,92	781.480,00	211.777,55	722.367,47	285.410,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.727.478,00	2.243.260,39	2.525.805,53	2.436.746,56	2.995.719,92	870.266,00
Totale Unità	1 01	3.011.014,00	2.820.410,31	3.307.285,53	2.648.524,11	3.718.087,39	1.155.676,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.690.454,00	1.945.962,45	3.442.020,00	466.870,13	7.266.394,47	210.438,00
Totale Unità	1 02	4.690.454,00	1.945.962,45	3.442.020,00	466.870,13	7.266.394,47	210.438,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	7.701.468,00	4.766.372,76	6.749.305,53	3.115.394,24	10.984.481,86	1.366.114,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	49.918,00		4.990,00	28.289,25	99.838,08	
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	609.200,00	758.325,00	440.080,00	232.272,40	1.121.001,90	453.072,00
Totale Unità	2 01	659.118,00	758.325,00	445.070,00	260.561,65	1.220.839,98	453.072,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	659.118,00	758.325,00	445.070,00	260.561,65	1.220.839,98	453.072,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	191.516,00	587.473,80	778.989,80	1.014.427,80	955.312,70	1.231.418,80
Totale Unità	4 01	191.516,00	587.473,80	778.989,80	1.014.427,80	955.312,70	1.231.418,80
Totale Titolo IV	Partite di giro	191.516,00	587.473,80	778.989,80	1.014.427,80	955.312,70	1.231.418,80
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	8.552.102,00	6.112.171,56	7.973.365,33	4.390.383,69	13.160.634,54	3.050.604,80

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	6.788.802,00	70.194.040,19	73.899.593,08	4.157.183,11	73.179.925,97	73.961.925,79
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.713.826,00	9.362.346,75	7.378.978,00	5.580.186,70	9.772.759,01	9.293.391,92
Totale Unità 1 01		11.502.628,00	79.556.386,94	81.278.571,08	9.737.369,81	82.952.684,98	83.255.317,71
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.412,00	151.129,12	151.000,00	28.687,44	125.290,76	100.000,00
Categoria 03	ONERI FINANZIARI	288,00			3.233,52		
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	951.024,00	4.712.207,68	3.783.322,00	642.913,49	4.808.078,96	3.782.000,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	22.200,00	235.180,05	119.810,00	345,88	45.000,00	22.500,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.604,00	243.326,98	10.108,00	2.383,24	298.423,82	
Totale Unità 1 02		980.528,00	5.341.843,83	4.064.240,00	677.563,57	5.276.793,54	3.904.500,00
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE		15.000,00	15.000,00	176.382,91	6.802,36	3.400,00
Totale Unità 1 04			15.000,00	15.000,00	176.382,91	6.802,36	3.400,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	12.483.156,00	84.913.230,77	85.357.811,08	10.591.316,29	88.236.280,88	87.163.217,71
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	138.868,00	115.000,00	71.384,00	339.065,73	296.018,32	77.250,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	650.804,00	3.833.066,18	3.800.000,00	233.728,48	2.964.511,57	2.902.664,79
Totale Unità 2 01		789.672,00	3.948.066,18	3.871.384,00	572.794,21	3.260.529,89	2.979.914,79
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	789.672,00	3.948.066,18	3.871.384,00	572.794,21	3.260.529,89	2.979.914,79
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.192.238,00	28.325.000,00	36.517.238,00	3.970.754,37	30.048.557,20	31.162.819,38
Totale Unità 4 01		8.192.238,00	28.325.000,00	36.517.238,00	3.970.754,37	30.048.557,20	31.162.819,38
Totale Titolo IV	Partite di giro	8.192.238,00	28.325.000,00	36.517.238,00	3.970.754,37	30.048.557,20	31.162.819,38
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali	21.465.066,00	117.186.296,95	125.746.433,08	15.134.864,87	121.545.367,97	121.305.951,88

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	28.042,00		28.042,00	82.906,61		
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.132,00		872,00	52.791,58		
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	36.174,00		28.914,00	135.698,19		
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.996,00		336,00	7.996,31		
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	3.996,00		336,00	7.996,31		
Totale Titolo I	Spese Correnti	40.170,00		29.250,00	143.694,50		
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C06 CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione</i>	40.170,00		29.250,00	143.694,50		

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	101.032,00	139.540,04	191.430,00	54.017,91	221.595,39	103.222,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	113.222,00	97.860,00	60.182,00	41.142,09	209.315,22	57.266,00
Totale Unità	1 01	214.254,00	237.400,04	251.612,00	95.160,00	430.910,61	160.488,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	855.976,00	13.000,00	92.096,00	919.748,00	368.250,00	175.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					20.000,00	
Totale Unità	1 02	855.976,00	13.000,00	92.096,00	919.748,00	388.250,00	175.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.070.230,00	250.400,04	343.708,00	1.014.908,00	819.160,61	335.488,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	51.524,00	57.000,00	33.652,00	169.707,77	68.823,97	123.054,48
Totale Unità	2 01	51.524,00	57.000,00	33.652,00	169.707,77	68.823,97	123.054,48
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	51.524,00	57.000,00	33.652,00	169.707,77	68.823,97	123.054,48
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	1.121.754,00	307.400,04	377.360,00	1.184.615,77	887.984,58	458.542,48

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	45.364,00	112.671,59	142.284,00	13.049,03	121.368,13	25.342,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	667.114,00	821.680,00	476.554,00	814.794,85	860.110,00	291.540,00
Totale Unità 1 01		712.478,00	934.351,59	618.838,00	827.843,88	981.478,13	316.882,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	135.526,00	207.522,86	117.312,00	13.308,70	260.974,15	19.916,00
Totale Unità 1 02		135.526,00	207.522,86	117.312,00	13.308,70	260.974,15	19.916,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	848.004,00	1.141.874,45	736.150,00	841.152,58	1.242.452,28	336.798,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	72.402,00	20.500,00	17.478,00	15.000,00	140.238,00	618,00
Totale Unità 2 01		72.402,00	20.500,00	17.478,00	15.000,00	140.238,00	618,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	72.402,00	20.500,00	17.478,00	15.000,00	140.238,00	618,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	152.334,00	249.221,80	401.555,80	17.325,00	304.675,20	203.818,00
Totale Unità 4 01		152.334,00	249.221,80	401.555,80	17.325,00	304.675,20	203.818,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	152.334,00	249.221,80	401.555,80	17.325,00	304.675,20	203.818,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	1.072.740,00	1.411.596,25	1.155.183,80	873.477,58	1.687.365,48	541.234,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	66.038,00	133.500,00	186.188,00	11.134,06	138.500,00	6.500,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	359.900,00	665.000,00	368.490,00	48.800,00	671.000,00	25.000,00
Totale Unità	1 01	425.938,00	798.500,00	554.678,00	59.934,06	809.500,00	31.500,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	112.500,00	227.000,00	124.750,00		225.000,00	
Totale Unità	1 02	112.500,00	227.000,00	124.750,00		225.000,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	538.438,00	1.025.500,00	679.428,00	59.934,06	1.034.500,00	31.500,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.500,00	5.000,00	4.250,00		35.000,00	
Totale Unità	2 01	17.500,00	5.000,00	4.250,00		35.000,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	17.500,00	5.000,00	4.250,00		35.000,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	555.938,00	1.030.500,00	683.678,00	59.934,06	1.069.500,00	31.500,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	127.970,00	266.833,53	312.016,00	72.027,00	301.365,89	131.694,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.009.494,00	374.281,40	699.922,00	1.812.306,16	558.667,98	308.354,00
Totale Unità	1 01	1.137.464,00	641.114,93	1.011.938,00	1.884.333,16	860.033,87	440.048,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	105.914,00	161.350,81	91.264,00	95.843,10	197.826,34	57.410,00
Totale Unità	1 02	105.914,00	161.350,81	91.264,00	95.843,10	197.826,34	57.410,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.243.378,00	802.465,74	1.103.202,00	1.980.176,26	1.057.860,21	497.458,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		1.000,00	500,00			1.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	530.466,00	228.524,00	167.434,00	814.811,97	353.710,37	138.637,73
Totale Unità	2 01	530.466,00	229.524,00	167.934,00	814.811,97	353.710,37	139.637,73
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	530.466,00	229.524,00	167.934,00	814.811,97	353.710,37	139.637,73
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	365.040,00		365.040,00		703.636,40	703.636,40
Totale Unità	4 01	365.040,00		365.040,00		703.636,40	703.636,40
Totale Titolo IV	Partite di giro	365.040,00		365.040,00		703.636,40	703.636,40
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	2.138.884,00	1.031.989,74	1.636.176,00	2.794.988,23	2.115.206,98	1.340.732,13

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 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	3.306,00		3.306,00	1.997,53	10.800,00	3.398,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	44.128,00		4.352,00	31.415,91	72.375,00	36.082,00
Totale Unità 1 01		47.434,00		7.658,00	33.413,44	83.175,00	39.480,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				524,60	400,00	
Totale Unità 1 02					524,60	400,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	47.434,00		7.658,00	33.938,04	83.575,00	39.480,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	5.000,00		500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	970,00		274,00	8.030,00		
Totale Unità 2 01		5.970,00		774,00	18.030,00	10.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.970,00		774,00	18.030,00	10.000,00	5.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C11 CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali	53.404,00		8.432,00	51.968,04	93.575,00	44.480,00

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale						
	Titolo I - Spese Correnti	1.120.906,04	9.046.890,49	8.596.092,65	1.716.854,12	11.337.387,35	7.479.492,76
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	63.846,00	58.000,00	35.384,00	85.121,38	111.106,05	114.436,00
	TOTALE SPESE	1.184.752,04	9.104.890,49	8.631.476,65	1.801.975,50	11.448.493,40	7.593.928,76
	Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.						
	Titolo I - Spese Correnti	1.649.460,00	2.035.663,23	1.706.958,00	1.846.777,42	2.430.769,86	1.432.763,20
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	41.680,00	168.394,79	88.364,00	152.215,84	87.397,40	29.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	58.366,00	367.638,80	426.004,80	227.140,30	6.442,80	116.000,00
	TOTALE SPESE	1.749.506,00	2.571.696,82	2.221.326,80	2.226.133,56	2.524.610,06	1.577.763,20
	Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia						
	Titolo I - Spese Correnti	2.728.990,00	536.157,82	763.018,00	3.346.863,84	1.145.294,79	2.496.104,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	63.318,00	24.842,13	18.752,00	178.312,66	53.231,34	70.272,00
	TOTALE SPESE	2.792.308,00	560.999,95	781.770,00	3.525.176,50	1.198.526,13	2.566.376,00
	Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.						
	Titolo I - Spese Correnti	7.701.468,00	4.766.372,76	6.749.305,53	3.115.394,24	10.984.481,86	1.366.114,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	659.118,00	758.325,00	445.070,00	260.561,65	1.220.839,98	453.072,00
	Titolo IV - Partite di giro	191.516,00	587.473,80	778.989,80	1.014.427,80	955.312,70	1.231.418,80
	TOTALE SPESE	8.552.102,00	6.112.171,56	7.973.365,33	4.390.383,69	13.160.634,54	3.050.604,80
	Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali						
	Titolo I - Spese Correnti	12.483.156,00	84.913.230,77	85.357.811,08	10.591.316,29	88.236.280,88	87.163.217,71
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	789.672,00	3.948.066,18	3.871.384,00	572.794,21	3.260.529,89	2.979.914,79
	Titolo IV - Partite di giro	8.192.238,00	28.325.000,00	36.517.238,00	3.970.754,37	30.048.557,20	31.162.819,38
	TOTALE SPESE	21.465.066,00	117.186.296,95	125.746.433,08	15.134.864,87	121.545.367,97	121.305.951,88
	Riepilogo delle spese per C06 - CN Sicurezza nucleare e Radioprotezione						
	Titolo I - Spese Correnti	40.170,00		29.250,00	143.694,50		
	TOTALE SPESE	40.170,00		29.250,00	143.694,50		
	Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno						
	Titolo I - Spese Correnti	1.070.230,00	250.400,04	343.708,00	1.014.908,00	819.160,61	335.488,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	51.524,00	57.000,00	33.652,00	169.707,77	68.823,97	123.054,48
	TOTALE SPESE	1.121.754,00	307.400,04	377.360,00	1.184.615,77	887.984,58	458.542,48
	Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori						

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo I - Spese Correnti	848.004,00	1.141.874,45	736.150,00	841.152,58	1.242.452,28	336.798,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	72.402,00	20.500,00	17.478,00	15.000,00	140.238,00	618,00
	Titolo IV - Partite di giro	152.334,00	249.221,80	401.555,80	17.325,00	304.675,20	203.818,00
	TOTALE SPESE	1.072.740,00	1.411.596,25	1.155.183,80	873.477,58	1.687.365,48	541.234,00
	Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti						
	Titolo I - Spese Correnti	538.438,00	1.025.500,00	679.428,00	59.934,06	1.034.500,00	31.500,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	17.500,00	5.000,00	4.250,00		35.000,00	
	TOTALE SPESE	555.938,00	1.030.500,00	683.678,00	59.934,06	1.069.500,00	31.500,00
	Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.						
	Titolo I - Spese Correnti	1.243.378,00	802.465,74	1.103.202,00	1.980.176,26	1.057.860,21	497.458,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	530.466,00	229.524,00	167.934,00	814.811,97	353.710,37	139.637,73
	Titolo IV - Partite di giro	365.040,00		365.040,00		703.636,40	703.636,40
	TOTALE SPESE	2.138.884,00	1.031.989,74	1.636.176,00	2.794.988,23	2.115.206,98	1.340.732,13
	Riepilogo delle spese per C11 - CN Educazione, Formazione e Reti bibl. e museali						
	Titolo I - Spese Correnti	47.434,00		7.658,00	33.938,04	83.575,00	39.480,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.970,00		774,00	18.030,00	10.000,00	5.000,00
	TOTALE SPESE	53.404,00		8.432,00	51.968,04	93.575,00	44.480,00
	Riepilogo delle spese						
	Titolo I - Spese Correnti	29.471.634,04	104.518.555,30	106.072.581,26	24.691.009,35	118.371.762,84	101.178.415,67
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.295.496,00	5.269.652,10	4.683.042,00	2.266.555,48	5.340.877,00	3.915.005,00
	Titolo IV - Partite di giro	8.959.494,00	29.529.334,40	38.488.828,40	5.229.647,47	32.018.624,30	33.417.692,58
	TOTALE SPESE	40.726.624,04	139.317.541,80	149.244.451,66	32.187.212,30	155.731.264,14	138.511.113,25

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2019	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	40.726.624,04	139.317.541,80	149.244.451,66	32.187.212,30	155.731.264,14	138.511.113,25

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2020 (Stanziameti Iniziali)

Entrate	Anno 2020		Anno 2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	91.123.184,00	91.726.460,00	91.505.555,00	91.259.018,00
- Altre entrate	18.248.449,17	12.034.068,00	11.842.238,53	7.142.136,56
A) Totale Entrate Correnti	109.371.633,17	103.760.528,00	103.347.793,53	98.401.154,56
- Entrate per l' alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	280.000,00	183.816,00	320.000,00	220.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale Entrate in Conto Capitale	280.000,00	183.816,00	320.000,00	220.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	29.529.334,40	30.607.674,40	28.522.914,40	29.419.914,40
(A+B+C+D) Totale Entrate	139.180.967,57	134.552.018,40	132.190.707,93	128.041.068,96
Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale e pr.iniz.cassa	136.574,23	14.692.433,26	650.342,24	7.000.000,00
Totale a pareggio	139.317.541,80	149.244.451,66	132.841.050,17	135.041.068,96

Uscite	Anno 2020		Anno 2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Funzionamento	89.012.506,07	90.974.045,61	88.103.404,75	86.339.118,07
- Interventi diversi	15.157.644,23	15.083.535,65	11.686.989,27	12.678.450,76
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	15.000,00	15.000,00	6.802,36	3.400,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	333.405,00	0,00	274.030,99	0,00
A1) Totale Uscite Correnti	104.518.555,30	106.072.581,26	100.071.227,37	99.020.968,83
- Investimenti	5.269.652,10	4.683.042,00	4.246.908,40	3.535.185,73
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale Uscite in Conto Capitale	5.269.652,10	4.683.042,00	4.246.908,40	3.535.185,73
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	29.529.334,40	38.488.828,40	28.522.914,40	32.484.914,40
(A1+B1+C1+D1) Totale Uscite	139.317.541,80	149.244.451,66	132.841.050,17	135.041.068,96
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	139.317.541,80	149.244.451,66	132.841.050,17	135.041.068,96

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2020		Anno 2019	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	4.853.077,87	-2.312.053,26	3.276.566,16	-619.814,27
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-4.989.652,10	-4.499.226,00	-3.926.908,40	-3.315.185,73
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-136.574,23	-6.811.279,26	-650.342,24	-3.935.000,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-136.574,23	-6.811.279,26	-650.342,24	-3.935.000,00
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-136.574,23	-14.692.433,26	-650.342,24	-7.000.000,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2019 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

Fondo cassa iniziale		10.470.044,29
+ Residui attivi iniziali		26.350.951,28
- Residui passivi iniziali	-	32.187.212,30
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		4.633.783,27
+ Entrate già accertate nell'esercizio		133.937.549,16
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-	132.802.679,78
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	2.060.980,28
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		1.274.668,71
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		4.982.341,08
+ Entrate presunte per il restante periodo		4.000.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	-	7.000.000,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-	4.000.000,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		2.154.233,15
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020		136.574,23
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al trattamento di fine rapporto		-
ai fondi per rischi e oneri		-
avanzo vincolato (da progetti)	136.574,23	
totale parte vincolata (da progetti)		136.574,23
Parte disponibile	0,00	
Totale parte disponibile		-
Totale Risultato di amministrazione presunto		136.574,23

PREVENTIVO ECONOMICO

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2020 Parziali	Anno 2020 Totali	Anno 2019 Parziali	Anno 2019 Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		17.373.449		11.021.439
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		92.028.184		92.346.355
Totale valore della produzione (A)		109.401.633		103.367.794
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		751.043		565.140
7) per servizi		14.011.526		10.726.755
8) per godimento beni di terzi		5.582.307		4.858.503
9) per il personale		73.689.439		74.503.013
a) salari e stipendi	54.324.086		54.875.115	
b) oneri sociali	13.331.454		13.977.994	
c) trattamento di fine rapporto	5.309.784		5.068.177	
d) trattamento di quiescenza e simili	16.500		8.077	
e) altri costi	707.615		573.650	
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.374.077		2.568.154
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.043		2.881	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.373.034		2.565.273	
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		2.222.621		2.285.765
Totale costi (B)		98.631.013		95.507.330
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		10.770.620		7.860.464

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2020 Parziali	Anno 2020 Totali	Anno 2019 Parziali	Anno 2019 Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		20.000		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	20.000		30.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		10.000		7.500
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		10.000		22.500
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 iscrिवibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n.14)		5.312.785		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		-5.312.785		-4.200.000
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		5.467.835		3.682.964
Imposte dell'esercizio		4.712.208		4.318.185

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2020 Parziali	Anno 2020 Totali	Anno 2019 Parziali	Anno 2019 Totali
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		755.627		-635.221

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 2020	
	COMPETENZA	CASSA
Missione 17 Ricerca e innovazione		
17.3 Ricerca in materia ambientale	38.616.433,02	40.247.172,72
Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	38.616.433,02	40.247.172,72
Totale Missione 17	38.616.433,02	40.247.172,72
Missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali	33.500.996,98	33.488.540,29
Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	33.500.996,98	33.488.540,29
18.8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	7.492.633,20	7.286.693,43
Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	7.492.633,20	7.286.693,43
18.11 Coordinamento generale, informazione e comunicazione	0,00	8.432,00
Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	0,00	8.432,00
Totale Missione 18	40.993.630,18	40.783.665,72
Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
32.2 Indirizzo politico	13.813.492,68	13.856.970,36
Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	13.813.492,68	13.856.970,36
32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.657.919,54	15.867.814,46
Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	15.657.919,54	15.867.814,46
Totale Missione 32	29.471.412,22	29.724.784,82
Missione 33 Fondi da ripartire		
33.1 Fondi da assegnare	706.731,98	0,00
Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	706.731,98	0,00
Totale Missione 33	706.731,98	0,00
099 Servizi per conto terzi e partite di giro		
99.1 Servizi per conto terzi e partite di giro	29.529.334,40	38.488.828,40
Gruppo COFOG 5.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE	29.529.334,40	38.488.828,40
Totale Missione 099	29.529.334,40	38.488.828,40
Totale Spese	139.317.541,80	149.244.451,66