



BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

PLURIENNALE

2024-2025-2026

Il contributo ordinario per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 ammonta ad euro 115.042.491,11 mentre per il 2026 è determinato in euro 96.042.491,11.

Per l'esercizio 2024 l'avanzo di amministrazione esposto, si attesta ad euro 80.115.714,93, di cui euro 37.420.664,85 sono riferibili all'avanzo di amministrazione delle somme vincolate per la gestione dei progetti, euro 922.948,00 destinato al vincolo per i rinnovi contrattuali, ed euro 41.772.102,08 quale avanzo vincolato per il TFR/TFS dei dipendenti".

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

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

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

I Dipartimenti tecnico-scientifici sono i seguenti:

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

I Centri Nazionali sono i seguenti:

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

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

- a) Dipartimento del personale e degli affari generali.

I Dipartimenti e i Centri Nazionali costituiscono Centri di Responsabilità. L'ISPRA è pertanto costituita da 9 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.), compresa la Direzione Generale, come di seguito rappresentato:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (C.R.A.)

C01	DIR	DIREZIONE GENERALE
C02	VAL	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI, CONTROLLI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
C03	GEO	DIPARTIMENTO SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
C04	BIO	DIPARTIMENTO MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITÀ
C05	AGP	DIPARTIMENTO PERSONALE E AFFARI GENERALI
C07	CRE	CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO
C08	LAB	CN PER LA RETE NAZIONALE DEI LABORATORI
C09	RIF	CN CICLO DEI RIFIUTI
C10	COS	CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati ai 9 C.R.A.

Le risorse sono state destinate anche in base a specifiche priorità d'intervento, d'intesa con i singoli C.R.A., e rendono coerente il bilancio con il Piano Triennale delle Attività per il periodo 2024-2026.

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTRATE:	2024	2025	2026
C00	80.115.714,93	80.468.520,24	85.357.196,99
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	80.115.714,93	80.468.520,24	85.357.196,99
C01 - DIREZIONE GENERALE		116.683.185,18	97.291.423,86
Titolo 1 - Entrate correnti	117.414.174,73	116.683.185,18	97.291.423,86
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	4.777.763,83	3.626.469,97	3.496.682,73
Titolo 1 - Entrate correnti	4.777.763,83	3.626.469,97	3.496.682,73
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	5.851.918,14	1.848.617,10	235.985,56
Titolo 1 - Entrate correnti	1.908.556,37	560.215,29	235.985,56
Titolo 4 - Partite di giro	3.943.361,77	1.288.401,81	-
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	100.049.261,89	99.064.833,35	88.954.865,88
Titolo 1 - Entrate correnti	98.400.258,79	98.668.851,75	88.954.865,88
Titolo 4 - Partite di giro	1.649.003,10	395.981,60	-
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	52.276.223,00	47.226.223,00	47.226.223,00
Titolo 1 - Entrate correnti	6.600.820,00	600.820,00	600.820,00
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	13.250.403,00	14.200.403,00	14.200.403,00
Titolo 4 - Partite di giro	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	38.741,59	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti	38.741,59	-	-
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	175.911,50	133.759,34	150.570,57
Titolo 1 - Entrate correnti	175.911,50	133.759,34	150.570,57
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI	2.000.000,00	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti	2.000.000,00	-	-
C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA	1.888.250,17	351.543,29	428.732,54
Titolo 1 - Entrate correnti	1.486.302,97	351.543,29	227.758,94
Titolo 4 - Partite di giro	401.947,20	-	200.973,60
Totale generale entrate	364.587.959,78	349.403.151,47	323.141.681,13

USCITE:	2024	2025	2026
C01 - DIREZIONE GENERALE	4.480.755,41	4.838.441,84	4.467.767,54
Titolo 1 - Spese Correnti	4.389.690,57	4.681.441,84	4.310.767,54
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	91.064,84	157.000,00	157.000,00
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2.760.130,83	2.213.387,27	2.077.709,70
Titolo 1 - Spese Correnti	2.486.340,83	2.051.887,27	1.919.709,70
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	273.790,00	161.500,00	158.000,00
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	33.609.990,62	39.996.024,32	28.701.566,56
Titolo 1 - Spese Correnti	29.259.725,74	38.390.566,26	28.384.510,31
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	406.903,11	317.056,25	317.056,25
Titolo 4 - Partite di giro	3.943.361,77	1.288.401,81	0,00
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	124.406.140,22	114.041.167,07	95.863.780,94
Titolo 1 - Spese Correnti	122.647.814,12	113.573.862,47	95.795.957,94
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	109.323,00	71.323,00	67.823,00
Titolo 4 - Partite di giro	1.649.003,10	395.981,60	0,00
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	195.371.559,59	197.832.829,59	200.233.728,96
Titolo 1 - Spese Correnti	96.555.844,78	100.519.311,64	99.926.598,77
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	66.390.714,81	64.888.517,95	67.882.130,19
Titolo 4 - Partite di giro	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	130.350,00	412.400,00	421.600,00
Titolo 1 - Spese Correnti	110.350,00	321.400,00	330.600,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	20.000,00	91.000,00	91.000,00
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	467.804,65	914.255,00	808.346,40
Titolo 1 - Spese Correnti	467.804,65	909.255,00	808.346,40
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	0,00	5.000,00	0,00
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI	1.732.174,15	40.000,00	40.000,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.727.174,15	30.000,00	30.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	5.000,00	10.000,00	10.000,00
C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA	1.629.054,31	2.949.708,60	2.221.523,57
Titolo 1 - Spese Correnti	921.860,78	2.833.908,60	1.904.749,97
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	305.246,33	115.800,00	115.800,00
Totale uscite escluse P.G.	326.168.647,71	329.128.830,28	302.210.050,07
Partite di Giro	38.419.312,07	34.109.383,41	32.625.973,60
Totale generale uscite	364.587.959,78	363.238.213,69	334.836.023,67

PREVENTIVO DECISIONALE PLURIENNALE 2024-2026

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 ISPRA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
Unità 0 00	:				
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	80.115.714,93	80.468.520,24	85.357.196,99	245.941.432,16
Totale Unità	0 00	80.115.714,93	80.468.520,24	85.357.196,99	245.941.432,16
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	80.115.714,93	80.468.520,24	85.357.196,99	245.941.432,16
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 ISPRA	80.115.714,93	80.468.520,24	85.357.196,99	245.941.432,16

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Responsabile: DG DIRETTORE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	115.042.491,11	115.042.491,11	96.042.491,11	326.127.473,33
Totale Unità	1 02	115.042.491,11	115.042.491,11	96.042.491,11	326.127.473,33
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.356.648,62	1.625.649,07	1.233.882,75	5.216.180,44
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.535,00	1.545,00	1.550,00	4.630,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
Totale Unità	1 03	2.371.683,62	1.640.694,07	1.248.932,75	5.261.310,44
Totale Titolo I	Entrate correnti	117.414.174,73	116.683.185,18	97.291.423,86	331.388.783,77
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale	117.414.174,73	116.683.185,18	97.291.423,86	331.388.783,77

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Responsabile: VALERIA FRITTELLONI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	139.966,48			139.966,48
Totale Unità	1 02	139.966,48			139.966,48
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.637.797,35	3.626.469,97	3.496.682,73	11.760.950,05
Totale Unità	1 03	4.637.797,35	3.626.469,97	3.496.682,73	11.760.950,05
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.777.763,83	3.626.469,97	3.496.682,73	11.900.916,53
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	4.777.763,83	3.626.469,97	3.496.682,73	11.900.916,53

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Responsabile: MARCO AMANTI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.804.556,37	456.215,29	131.985,56	2.392.757,22
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	104.000,00	104.000,00	104.000,00	312.000,00
Totale Unità	1 03	1.908.556,37	560.215,29	235.985,56	2.704.757,22
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.908.556,37	560.215,29	235.985,56	2.704.757,22
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.943.361,77	1.288.401,81		5.231.763,58
Totale Unità	4 01	3.943.361,77	1.288.401,81		5.231.763,58
Totale Titolo IV	Partite di giro	3.943.361,77	1.288.401,81		5.231.763,58
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	5.851.918,14	1.848.617,10	235.985,56	7.936.520,80

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	98.388.758,79	98.657.351,75	88.943.365,88	285.989.476,42
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
Totale Unità	1 03	98.400.258,79	98.668.851,75	88.954.865,88	286.023.976,42
Totale Titolo I	Entrate correnti	98.400.258,79	98.668.851,75	88.954.865,88	286.023.976,42
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.649.003,10	395.981,60		2.044.984,70
Totale Unità	4 01	1.649.003,10	395.981,60		2.044.984,70
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.649.003,10	395.981,60		2.044.984,70
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	100.049.261,89	99.064.833,35	88.954.865,88	288.068.961,12

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Responsabile: FRANCESCO MARIA LAZZARINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	6.000.000,00			6.000.000,00
Totale Unità	1 02	6.000.000,00			6.000.000,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	576.600,00	576.600,00	576.600,00	1.729.800,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	24.220,00	24.220,00	24.220,00	72.660,00
Totale Unità	1 03	600.820,00	600.820,00	600.820,00	1.802.460,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	6.600.820,00	600.820,00	600.820,00	7.802.460,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	13.250.403,00	14.200.403,00	14.200.403,00	41.651.209,00
Totale Unità	2 01	13.250.403,00	14.200.403,00	14.200.403,00	41.651.209,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	13.250.403,00	14.200.403,00	14.200.403,00	41.651.209,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00	97.275.000,00
Totale Unità	4 01	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00	97.275.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00	97.275.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali	52.276.223,00	47.226.223,00	47.226.223,00	146.728.669,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Responsabile: CLAUDIO NUMA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.741,59			38.741,59
Totale Unità	1 03	38.741,59			38.741,59
Totale Titolo I	Entrate correnti	38.741,59			38.741,59
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	38.741,59			38.741,59

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Responsabile: DAMIANO CENTIOLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	175.911,50	133.759,34	150.570,57	460.241,41
Totale Unità	1 03	175.911,50	133.759,34	150.570,57	460.241,41
Totale Titolo I	Entrate correnti	175.911,50	133.759,34	150.570,57	460.241,41
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	175.911,50	133.759,34	150.570,57	460.241,41

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000.000,00			2.000.000,00
Totale Unità	1 03	2.000.000,00			2.000.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000.000,00			2.000.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	2.000.000,00			2.000.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Responsabile: MAURIZIO FERLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.486.302,97	351.543,29	227.758,94	2.065.605,20
Totale Unità	1 03	1.486.302,97	351.543,29	227.758,94	2.065.605,20
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.486.302,97	351.543,29	227.758,94	2.065.605,20
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	401.947,20		200.973,60	602.920,80
Totale Unità	4 01	401.947,20		200.973,60	602.920,80
Totale Titolo IV	Partite di giro	401.947,20		200.973,60	602.920,80
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	1.888.250,17	351.543,29	428.732,54	2.668.526,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	80.115.714,93	80.468.520,24	85.357.196,99	245.941.432,16
	TOTALE ENTRATE	80.115.714,93	80.468.520,24	85.357.196,99	245.941.432,16
	Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Entrate correnti	117.414.174,73	116.683.185,18	97.291.423,86	331.388.783,77
	TOTALE ENTRATE	117.414.174,73	116.683.185,18	97.291.423,86	331.388.783,77
	Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Entrate correnti	4.777.763,83	3.626.469,97	3.496.682,73	11.900.916,53
	TOTALE ENTRATE	4.777.763,83	3.626.469,97	3.496.682,73	11.900.916,53
	Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Entrate correnti	1.908.556,37	560.215,29	235.985,56	2.704.757,22
	Titolo IV - Partite di giro	3.943.361,77	1.288.401,81		5.231.763,58
	TOTALE ENTRATE	5.851.918,14	1.848.617,10	235.985,56	7.936.520,80
	Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Entrate correnti	98.400.258,79	98.668.851,75	88.954.865,88	286.023.976,42
	Titolo IV - Partite di giro	1.649.003,10	395.981,60		2.044.984,70
	TOTALE ENTRATE	100.049.261,89	99.064.833,35	88.954.865,88	288.068.961,12
	Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Entrate correnti	6.600.820,00	600.820,00	600.820,00	7.802.460,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	13.250.403,00	14.200.403,00	14.200.403,00	41.651.209,00
	Titolo IV - Partite di giro	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00	97.275.000,00
	TOTALE ENTRATE	52.276.223,00	47.226.223,00	47.226.223,00	146.728.669,00
	Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Entrate correnti	38.741,59			38.741,59
	TOTALE ENTRATE	38.741,59			38.741,59
	Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Entrate correnti	175.911,50	133.759,34	150.570,57	460.241,41
	TOTALE ENTRATE	175.911,50	133.759,34	150.570,57	460.241,41
	Riepilogo delle entrate per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				
	Titolo I - Entrate correnti	2.000.000,00			2.000.000,00
	TOTALE ENTRATE	2.000.000,00			2.000.000,00
	Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Entrate correnti	1.486.302,97	351.543,29	227.758,94	2.065.605,20

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
	Titolo IV - Partite di giro	401.947,20		200.973,60	602.920,80
	TOTALE ENTRATE	1.888.250,17	351.543,29	428.732,54	2.668.526,00
	Riepilogo delle entrate				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	80.115.714,93	80.468.520,24	85.357.196,99	245.941.432,16
	Titolo I - Entrate correnti	232.802.529,78	220.624.844,82	190.958.107,54	644.385.482,14
	Titolo II - Entrate in conto capitale	13.250.403,00	14.200.403,00	14.200.403,00	41.651.209,00
	Titolo IV - Partite di giro	38.419.312,07	34.109.383,41	32.625.973,60	105.154.669,08
	TOTALE ENTRATE	364.587.959,78	349.403.151,47	323.141.681,13	1.037.132.792,38

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	364.587.959,78	349.403.151,47	323.141.681,13	1.037.132.792,38

PREVENTIVO DECISIONALE PLURIENNALE 2024-2026

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Responsabile: DG DIRETTORE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	295.000,00	315.000,00	315.000,00	925.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	419.417,33	349.032,00	320.000,00	1.088.449,33
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.341.563,74	1.613.455,56	1.408.136,26	4.363.155,56
Totale Unità	1 01	2.055.981,07	2.277.487,56	2.043.136,26	6.376.604,89
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	697.474,77	873.899,00	737.576,00	2.308.949,77
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.530.055,28	1.530.055,28	1.530.055,28	4.590.165,84
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.179,45			6.179,45
Totale Unità	1 02	2.233.709,50	2.403.954,28	2.267.631,28	6.905.295,06
Unità 1 05	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
Categoria 01	FONDI RISERVA	100.000,00			100.000,00
Totale Unità	1 05	100.000,00			100.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.389.690,57	4.681.441,84	4.310.767,54	13.381.899,95
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.300,00	5.000,00	5.000,00	11.300,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	89.764,84	152.000,00	152.000,00	393.764,84
Totale Unità	2 01	91.064,84	157.000,00	157.000,00	405.064,84
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	91.064,84	157.000,00	157.000,00	405.064,84
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale	4.480.755,41	4.838.441,84	4.467.767,54	13.786.964,79

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Responsabile: VALERIA FRITTELLONI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	469.114,06	458.304,00	436.154,01	1.363.572,07
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.594.265,97	1.428.659,61	1.399.055,69	4.421.981,27
Totale Unità 1 01		2.063.380,03	1.886.963,61	1.835.209,70	5.785.553,34
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	318.952,97	118.107,00	74.000,00	511.059,97
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	93.507,83	36.316,66		129.824,49
Totale Unità 1 02		422.960,80	164.923,66	84.500,00	672.384,46
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.486.340,83	2.051.887,27	1.919.709,70	6.457.937,80
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	273.790,00	161.500,00	158.000,00	593.290,00
Totale Unità 2 01		273.790,00	161.500,00	158.000,00	593.290,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	273.790,00	161.500,00	158.000,00	593.290,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	2.760.130,83	2.213.387,27	2.077.709,70	7.051.227,80

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Responsabile: MARCO AMANTI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	533.790,43	555.450,45	545.900,00	1.635.140,88
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	990.527,20	1.048.805,50	1.034.300,00	3.073.632,70
Totale Unità	1 01	1.524.317,63	1.604.255,95	1.580.200,00	4.708.773,58
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.073.832,17	8.114.000,00	8.114.000,00	24.301.832,17
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	300,00	300,00	300,00	900,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.661.275,94	28.672.010,31	18.690.010,31	67.023.296,56
Totale Unità	1 02	27.735.408,11	36.786.310,31	26.804.310,31	91.326.028,73
Totale Titolo I	Spese Correnti	29.259.725,74	38.390.566,26	28.384.510,31	96.034.802,31
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	406.903,11	317.056,25	317.056,25	1.041.015,61
Totale Unità	2 01	406.903,11	317.056,25	317.056,25	1.041.015,61
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	406.903,11	317.056,25	317.056,25	1.041.015,61
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.943.361,77	1.288.401,81		5.231.763,58
Totale Unità	4 01	3.943.361,77	1.288.401,81		5.231.763,58
Totale Titolo IV	Partite di giro	3.943.361,77	1.288.401,81		5.231.763,58
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	33.609.990,62	39.996.024,32	28.701.566,56	102.307.581,50

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	870.729,71	918.900,77	576.440,00	2.366.070,48
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	98.542.577,72	97.650.134,28	87.995.973,44	284.188.685,44
Totale Unità	1 01	99.413.307,43	98.569.035,05	88.572.413,44	286.554.755,92
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.573.551,75	7.702.559,48	7.198.544,50	22.474.655,73
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	25.500,00	25.500,00	25.000,00	76.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.635.454,94	7.276.767,94		22.912.222,88
Totale Unità	1 02	23.234.506,69	15.004.827,42	7.223.544,50	45.462.878,61
Totale Titolo I	Spese Correnti	122.647.814,12	113.573.862,47	95.795.957,94	332.017.634,53
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	109.323,00	71.323,00	67.823,00	248.469,00
Totale Unità	2 01	109.323,00	71.323,00	67.823,00	248.469,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	109.323,00	71.323,00	67.823,00	248.469,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.649.003,10	395.981,60		2.044.984,70
Totale Unità	4 01	1.649.003,10	395.981,60		2.044.984,70
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.649.003,10	395.981,60		2.044.984,70
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	124.406.140,22	114.041.167,07	95.863.780,94	334.311.088,23

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Responsabile: FRANCESCO MARIA LAZZARINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	80.189.833,65	82.098.321,33	81.098.120,74	243.386.275,72
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	10.065.975,31	13.189.179,00	13.669.179,00	36.924.333,31
Totale Unità	1 01	90.255.808,96	95.287.500,33	94.767.299,74	280.310.609,03
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.341,29	7.137,18	4.875,00	37.353,47
Categoria 03	ONERI FINANZIARI	24.000,00	5.000,00	5.000,00	34.000,00
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	5.257.746,53	5.154.674,13	5.084.424,03	15.496.844,69
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	50.000,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	927.948,00	5.000,00	5.000,00	937.948,00
Totale Unità	1 02	6.285.035,82	5.216.811,31	5.144.299,03	16.646.146,16
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Unità	1 04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	96.555.844,78	100.519.311,64	99.926.598,77	297.001.755,19
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	6.000.000,00			6.000.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	52.000,00	450.000,00	450.000,00	952.000,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	50.638.311,81	54.738.114,95	57.731.727,19	163.108.153,95
Totale Unità	2 01	56.690.311,81	55.188.114,95	58.181.727,19	170.060.153,95
Unità 2 03	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
Categoria 02	ALTRI ACCANTONAMENTI	9.700.403,00	9.700.403,00	9.700.403,00	29.101.209,00
Totale Unità	2 03	9.700.403,00	9.700.403,00	9.700.403,00	29.101.209,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	66.390.714,81	64.888.517,95	67.882.130,19	199.161.362,95
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00	97.275.000,00
Totale Unità	4 01	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00	97.275.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00	97.275.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali	195.371.559,59	197.832.829,59	200.233.728,96	593.438.118,14

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Responsabile: CLAUDIO NUMA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	50.850,00	169.000,00	173.000,00	392.850,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	39.500,00	132.400,00	136.600,00	308.500,00
Totale Unità	1 01	90.350,00	301.400,00	309.600,00	701.350,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.000,00	20.000,00	21.000,00	61.000,00
Totale Unità	1 02	20.000,00	20.000,00	21.000,00	61.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	110.350,00	321.400,00	330.600,00	762.350,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000,00	91.000,00	91.000,00	202.000,00
Totale Unità	2 01	20.000,00	91.000,00	91.000,00	202.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	20.000,00	91.000,00	91.000,00	202.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	130.350,00	412.400,00	421.600,00	964.350,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Responsabile: DAMIANO CENTIOLI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	46.961,80	35.250,00	20.200,00	102.411,80
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	420.842,85	874.005,00	788.146,40	2.082.994,25
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	467.804,65	909.255,00	808.346,40	2.185.406,05
Totale Titolo I	Spese Correnti	467.804,65	909.255,00	808.346,40	2.185.406,05
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		5.000,00		5.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>		5.000,00		5.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		5.000,00		5.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori</i>	467.804,65	914.255,00	808.346,40	2.190.406,05

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	117.000,00	30.000,00	30.000,00	177.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	962.500,00			962.500,00
Totale Unità	1 01	1.079.500,00	30.000,00	30.000,00	1.139.500,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	647.674,15			647.674,15
Totale Unità	1 02	647.674,15			647.674,15
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.727.174,15	30.000,00	30.000,00	1.787.174,15
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
Totale Unità	2 01	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	1.732.174,15	40.000,00	40.000,00	1.812.174,15

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Responsabile: MAURIZIO FERLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	204.275,34	290.658,60	284.123,30	779.057,24
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	154.645,44	2.489.250,00	1.496.626,67	4.140.522,11
Totale Unità	1 01	358.920,78	2.779.908,60	1.780.749,97	4.919.579,35
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	562.940,00	48.000,00	118.000,00	728.940,00
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI		6.000,00	6.000,00	12.000,00
Totale Unità	1 02	562.940,00	54.000,00	124.000,00	740.940,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	921.860,78	2.833.908,60	1.904.749,97	5.660.519,35
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	305.246,33	115.800,00	115.800,00	536.846,33
Totale Unità	2 01	305.246,33	115.800,00	115.800,00	536.846,33
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	305.246,33	115.800,00	115.800,00	536.846,33
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	401.947,20		200.973,60	602.920,80
Totale Unità	4 01	401.947,20		200.973,60	602.920,80
Totale Titolo IV	Partite di giro	401.947,20		200.973,60	602.920,80
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	1.629.054,31	2.949.708,60	2.221.523,57	6.800.286,48

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
	Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Spese Correnti	4.389.690,57	4.681.441,84	4.310.767,54	13.381.899,95
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	91.064,84	157.000,00	157.000,00	405.064,84
	TOTALE SPESE	4.480.755,41	4.838.441,84	4.467.767,54	13.786.964,79
	Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Spese Correnti	2.486.340,83	2.051.887,27	1.919.709,70	6.457.937,80
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	273.790,00	161.500,00	158.000,00	593.290,00
	TOTALE SPESE	2.760.130,83	2.213.387,27	2.077.709,70	7.051.227,80
	Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Spese Correnti	29.259.725,74	38.390.566,26	28.384.510,31	96.034.802,31
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	406.903,11	317.056,25	317.056,25	1.041.015,61
	Titolo IV - Partite di giro	3.943.361,77	1.288.401,81		5.231.763,58
	TOTALE SPESE	33.609.990,62	39.996.024,32	28.701.566,56	102.307.581,50
	Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Spese Correnti	122.647.814,12	113.573.862,47	95.795.957,94	332.017.634,53
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	109.323,00	71.323,00	67.823,00	248.469,00
	Titolo IV - Partite di giro	1.649.003,10	395.981,60		2.044.984,70
	TOTALE SPESE	124.406.140,22	114.041.167,07	95.863.780,94	334.311.088,23
	Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Spese Correnti	96.555.844,78	100.519.311,64	99.926.598,77	297.001.755,19
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	66.390.714,81	64.888.517,95	67.882.130,19	199.161.362,95
	Titolo IV - Partite di giro	32.425.000,00	32.425.000,00	32.425.000,00	97.275.000,00
	TOTALE SPESE	195.371.559,59	197.832.829,59	200.233.728,96	593.438.118,14
	Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Spese Correnti	110.350,00	321.400,00	330.600,00	762.350,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	20.000,00	91.000,00	91.000,00	202.000,00
	TOTALE SPESE	130.350,00	412.400,00	421.600,00	964.350,00
	Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Spese Correnti	467.804,65	909.255,00	808.346,40	2.185.406,05
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		5.000,00		5.000,00
	TOTALE SPESE	467.804,65	914.255,00	808.346,40	2.190.406,05
	Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
	Titolo I - Spese Correnti	1.727.174,15	30.000,00	30.000,00	1.787.174,15
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
	TOTALE SPESE	1.732.174,15	40.000,00	40.000,00	1.812.174,15
	Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Spese Correnti	921.860,78	2.833.908,60	1.904.749,97	5.660.519,35
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	305.246,33	115.800,00	115.800,00	536.846,33
	Titolo IV - Partite di giro	401.947,20		200.973,60	602.920,80
	TOTALE SPESE	1.629.054,31	2.949.708,60	2.221.523,57	6.800.286,48
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	258.566.605,62	263.311.633,08	233.411.240,63	755.289.479,33
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	67.602.042,09	65.817.197,20	68.798.809,44	202.218.048,73
	Titolo IV - Partite di giro	38.419.312,07	34.109.383,41	32.625.973,60	105.154.669,08
	TOTALE SPESE	364.587.959,78	363.238.213,69	334.836.023,67	1.062.662.197,14

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2024	2025	2026	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	364.587.959,78	363.238.213,69	334.836.023,67	1.062.662.197,14