



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

DECISIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

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



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

Nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, non può che trovare conferma l'impostazione del bilancio basata su una rigorosa azione della spesa, già peraltro intrapresa negli anni precedenti.

Nel 2012, 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.

È stato necessario riconsiderare la priorità dei vari settori di attività e della organizzazione della programmazione dei servizi.

Tale attività è stata densa di criticità, visto il contenimento del contributo ordinario. Infatti il bilancio, redatto a legislazione vigente, tiene conto del contributo ordinario dello Stato per l'esercizio finanziario 2012 come risulta dagli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come indicato nella comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGB del 19 settembre 2011 prot.1797/APA:

capitolo 3621	euro 11.117.000,00	
capitolo 8831	euro 23.630.000,00	
capitolo 3623	euro 49.466.400,00	(Spese di natura obbligatoria)
per un totale di	euro 84.213.400,00	

Nella stessa nota è riportato il contributo per gli anni 2013-2014 che risulta pari a quello per il 2012.

Di seguito si riportano le tappe fondamentali dell'istituzione dell'Ispra:

- la Legge n. 133/2008 di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ha istituito l'ISPRA, "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale", che svolge le funzioni degli enti soppressi APAT, ICRAM e INFS.
- l'art. 1 comma 1 del Decreto Interministeriale 21 maggio 2010 n. GAB-DEC-2010-87 stabilisce che l'Ispra è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile;

- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2010, registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio, in data 7 ottobre 2010, il Prof. Bernardo De Bernardinis è stato nominato Presidente dell'Ispra;
- con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 agosto 2010 è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Ispra;

Il Decreto n. 123 del 21 maggio 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto il Regolamento dell'Ispra, recante le norme concernenti la fusione dell'Apat, dell'Icram e dell'Infs, in un unico Istituto denominato ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), a norma dell'art. 28, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133.

L'Istituto svolge attività di ricerca, di consulenza strategica, assistenza tecnico scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa del suolo, del sottosuolo della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell'Apat, dell'Icram, dell'Infs.

A fronte delle funzioni assegnate e delle connesse attività, le risorse del contributo dello Stato risultano totalmente inadeguate.

La nota preliminare al bilancio di previsione per l'anno 2012 fa da cornice alla stesura del documento contabile di previsione, che riveste già di per sé stesso, valore programmatico in ordine alle azioni da svolgere nel periodo di tempo al quale si riferisce, pertanto il bilancio di previsione del 2012 trova riferimento nella programmazione delle attività dell'Istituto, svolte in coerenza con le indicazioni delle strutture di vertice.

In particolare, come indicato all'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003, la nota preliminare illustra i criteri di rilevazione risultanti nei prospetti contabili che costituiscono il preventivo finanziario, che si distingue in "decisionale" e "gestionale" ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

A completamento ed integrazione del bilancio di previsione, concorrono il preventivo economico, il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione ed infine la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La presente nota, in attesa della stesura del Regolamento di contabilità dell'Ispra, è redatta in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 97/2003.

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 D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni;
- introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto tecnico scientifico e di ricerca che si sviluppano a seguito della stipula di convenzioni su specifici progetti e programmi con soggetti privati ed enti pubblici come Università, Enti di Ricerca, Enti Locali, Comunità Europea;
- ogni altro provento o contributo connesso alle attività dell'Istituto.

Le entrate di competenza, al netto delle partite di giro, destinate alle attività istituzionali sono costituite, come precedentemente indicato, principalmente dal contributo ordinario che ammonta a euro 84.213.400,00.

Fra gli importi rilevanti si evidenzia nello stanziamento del capitolo 0160 l'importo di euro 70.000,00 per attività inerenti i Diritti di Istruttoria Ecolabel, per il quale è previsto un aumento rispetto alla somma accertata nel 2011 di euro 40.000,00; il capitolo 0450 per euro 1.800.000,00 relativo ai rimborsi per le unità di personale poste in posizione di comando, per le quali sono state adottate apposite disposizioni del Direttore Generale e che si prevede rimarranno in posizione di comando anche per l'anno 2012. Altro importo rilevante è lo stanziamento del capitolo 0790 di euro 3.700.000,00 relativo alle riscossioni dal fondo di indennità di anzianità.

Tra le entrate afferenti ai progetti per i quali sono previsti fondi di finanziamento esterno si evidenziano gli stanziamenti assegnati distintamente per capitolo:

- *Capitolo 0080 "Altri finanziamenti da parte dello Stato":*

euro 1.134.752,00 al C.R.A. 01

euro 4.016.758,00 al C.R.A. 15

euro 270.000,00 al C.R.A. 16

Nell'ambito del progetto MOSE, all'interno dei fondi assegnati ai C.R.A. 01, 15 e 16 sul capitolo sopra indicato, sono finanziate attività di supervisione ai monitoraggi sugli impatti ambientali dovuti ad opere di cantiere e di compensazione per euro 165.000,00 afferenti al C.R.A. 01 e per euro 670.000,00 afferenti al C.R.A. 15; sono stati stanziati nell'ambito del medesimo progetto, euro 270.000,00 al C.R.A. 16 per attività di monitoraggio riferite all'avifauna, coleotteri e mammiferi terrestri.

Si rilevano infine euro 1.600.000,00 assegnati al C.R.A. 15 nell'ambito del medesimo capitolo 0080 per attività relative alla gestione integrata della zona costiera.

- Capitolo 0090 "Finanziamenti da parte delle Regioni":

nell'ambito dei fondi assegnati al C.R.A. 15 per euro 1.053.132,00, si evidenziano euro 287.000,00 nell'ambito del progetto di ricerca SANDEP, per attività di caratterizzazione dei siti di dragaggio, lungo la piattaforma laziale per il ripascimento dei litorali in erosione; euro 250.000,00 nell'ambito del progetto Caulerpa con l'Assessorato alla pesca della Regione Sicilia.

- Capitolo 0100 "Contributi e concorsi erogati da altri Enti Pubblici":

nell'ambito dei fondi assegnati al C.R.A. 01, per euro 3.724.850,59, si evidenziano euro 940.000,00 per le attività inerenti il Supporto alla commissione IPPC; euro 970.000,00 nell'ambito del progetto "Emergenza Diossina"; tra gli stanziamenti assegnati al C.R.A. 15 per euro 325.400,00 si evidenziano le attività di caratterizzazione del porto di Trapani per euro 150.000,00. Infine tra le assegnazioni del C.R.A. 16 per euro 182.263,33, si evidenziano le attività di supporto al MATTM nell'ambito del progetto "Cites 2012" per euro 150.000,00.

- Capitolo 0110 "Finanziamenti dei Comuni e delle Province":

nell'ambito dei fondi assegnati al C.R.A. 15 per euro 36.400,00, si evidenziano le attività inerenti il progetto "Viaregest" per attività di dragaggio e gestione dei sedimenti per euro 21.400,00.

- Capitolo 0120 "Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni pubbliche":

sono assegnati C.R.A. 01 euro 20.000,00, per attività relative ad una convenzione con l'Arpa Lazio sui siti contaminati;

nell'ambito dei fondi assegnati al C.R.A. 15 per euro 4.043.176,35, si evidenziano euro 1.050.000,00 per le attività di caratterizzazione dei sedimenti delle aree marino costiere comprese nel SIN del Sulcis Iglesiente ed euro 2.161.272,00 nell'ambito del progetto Porto Torres per attività di caratterizzazione delle aree marine comprese all'interno del SIN Porto Torres. Afferiscono al C.R.A. 16 ed euro 20.000,00 per attività di gestione della banca dati degli Ungulati, afferenti il C.R.A. 16.

- Capitolo 0130 "Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati":

nell'ambito dei fondi assegnati al C.R.A. 15 per euro 3.498.587,00, si riscontrano le attività per il monitoraggio delle piattaforme per scarico e reiniezione delle acque di strato di euro 1.287.000,00, e le attività inerenti il progetto Terminale GNL e della condotta di collegamento alla terraferma per euro 1.104.000,00.

- *Capitolo 0160 “Proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi tecnici e di ricerca”:*

nell’ambito dei fondi assegnati al C.R.A. 01 per euro 257.000,00, si evidenziano euro 150.000,00 per una convenzione tra Ispra e Comune di Napoli per una attività di supporto tecnico e consulenza;

tra gli stanziamenti assegnati al C.R.A. 16, per euro 370.754,81 si rilevano euro 37.451,64 ed euro 52.520,90 per attività inerenti il progetto Life Montecristo, rispettivamente Azione C4 e Azione E5.

- *Capitolo 0190 “Proventi derivanti da certificazioni, controlli di sicurezza e protezione sanitaria e ambientali”;*

sono previsti euro 17.000,00 sul C.R.A. 01 per attività di certificazione della rispondenza di componenti per impianti nucleari.

- *Capitolo 0530 “Partecipazioni enti internazionali per contratti di associazione e ricerca”;*

nell’ambito di euro 881.427,75 assegnati al C.R.A. 01 spiccano le attività relative ai progetti “Danube Floodrisk”, per euro 140.746,00, e “Sea Clean & Safe” per euro 129.740,00 oltre alle numerose collaborazioni di assistenza alle autorità nucleari cinese, armena, georgiana, ucraina, dei paesi dell’ex Jugoslavia, egiziana e messicana. Tra i fondi assegnati al C.R.A. 15 per euro 491.457,50 si evidenzia il progetto “Best Coast” per euro 137.523,60.

STRUTTURA DEL BILANCIO

- A tutt'oggi, nelle more dell'emanazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione, il bilancio dell'Istituto è ancora strutturato in 16 C.R.A. (14 C.R.A. ex APAT, un C.R.A. ex ICRAM ed un C.R.A. ex INFS) come da disposizione commissariale n. 063/08 del 22 ottobre 2008.
- La dotazione finanziaria di ogni centro di responsabilità concorre a formare il preventivo finanziario ed economico dell'Istituto.
- Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per l'esercizio finanziario 2012 gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 15 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.) Per il solo C.R.A. 13 IAM - SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE INFORMATIVO AMBIENTALE, per l'anno 2012, non sono previsti stanziamenti di competenza e di cassa ma è prevista unicamente la gestione dei residui.
- I suddetti C.R.A., che rappresentano la struttura organizzativa di livello dirigenziale, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse, sulla base delle linee generali e degli indirizzi politici annuali ricevuti dalla Direzione generale, e 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 di previsione 2012, 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. 01;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle entrate diverse dal contributo ordinario ai C.R.A. 01 – 15 – 16;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento al C.R.A. 05;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle partite di giro ai C.R.A. 09 – 15 – 16.

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

01	DIR	DIREZIONE GENERALE
02	ACQ	DIPARTIMENTO TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE
03	AMB	DIPARTIMENTO STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE
04	BIB	DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE, DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE
05	GEN	DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
06	NAT	DIPARTIMENTO DIFESA DELLA NATURA
07	RIS	DIPARTIMENTO NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE
08	SUO	DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO
09	APA	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
10	CER	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
11	EME	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER LE EMERGENZE AMBIENTALI
12	GIU	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GIURIDICI
13	IAM	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE INFORMATIVO AMBIENTALE (per la sola gestione dei residui)
14	ISP	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE
15	ICRAM	ex ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE
16	INFS	ex ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione per l'anno 2012 è costituito dall'importo di euro 20.955.581,91.

A titolo prudenziale la somma dell'avanzo da destinare alle attività dell'Istituto ad esclusione delle spese obbligatorie e di oneri inderogabili è stimata in euro 6.222.812,26.

In merito all'utilizzo della quota parte dell'avanzo vincolato ex Legge 308/2004, si rappresenta che con nota del 4 febbraio 2011, prot.35/PRES, l'Ispra ha chiesto al Ministero vigilante l'autorizzazione ad utilizzare le predette risorse armonizzandole con le finalità complessive del nuovo Istituto, in particolare con le esigenze di unificare le diverse sedi esistenti sul territorio.

Il MATTM con nota del 2 marzo 2011 prot. AGP-2011-0003093/AG1, esprimeva la condivisione della proposta dell'Ispra e suggeriva la predisposizione di un cronoprogramma delle spese, che veniva in seguito confermato con successiva nota del MATTM n. AGP-2011-005079/AG1 del 1 aprile 2011 del Direttore Generale per gli Affari Generali, ratificata con espresso visto di assenso dell'On. Ministro Prestigiacomo.

Con nota del 10 maggio 2011 prot. n. 015574, l'Ispra rappresentava la situazione all'Istituto cassiere B.N.L. per ottenere lo svincolo dei suddetti fondi, che per il 2011 ammontano ad euro 7.295.230,27.

Con nota del 28 luglio 2011, assunta al prot. Ispra con n. 0025755, del 3 agosto 2011, l'Istituto cassiere ha comunicato ad Ispra e per conoscenza al MATTM, che ha provveduto a svincolare i fondi di cui trattasi per l'annualità 2011, consentendone l'utilizzo attraverso la II variazione al bilancio di previsione 2011.

Riepilogando, si riporta di seguito un tabella relativa ai fondi utilizzati ed in attesa di utilizzazione delle suddette risorse ai sensi della ex-Legge n. 308/2004 di provenienza ex Icram alla data dell'Istituzione dell'Ispra:

	- Fondi provenienti dall'avanzo ex Legge 308/04	euro 22.028.000,00
2011	- I tranche ripartita nella II variazione bilancio 2011	euro 7.295.230,27
2012	- II tranche in attesa di utilizzazione	euro 7.635.698,86
2013	- III tranche in attesa di utilizzazione	euro 7.097.070,87

Tra gli stanziamenti afferenti al C.R.A. 15 cap. 3210, euro 5.171,80 rappresentano una quota residua della somma svincolata (L. 308/2004) con autorizzazione MATTM prot. DPN-2008-0009877 del 27 marzo 2008.

STANZIAMENTI DI SPESA

Il Decreto Interministeriale n. 123/2010 ha stabilito la composizione degli organi dell'Istituto la cui spesa è in corso di determinazione 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.

Pertanto la spesa prevista per gli organi di Amministrazione e per il Collegio dei revisori è allocata nei capp. 1000 e 1010, rispettivamente per euro 300.000,00 ed euro 46.850,00.

In merito alla determinazione degli altri stanziamenti di spesa si riportano le azioni intraprese in ottemperanza a quanto previsto dal citato D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge 30 maggio 2010 n. 122 e precisamente:

- art. 6 comma 7 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per studi ed incarichi, non si applica agli Enti di ricerca.
- art. 6 comma 8 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, non si applica agli Enti di ricerca.
- art. 6 comma 9 Le spese di sponsorizzazione di cui al citato comma non sono previste in Ispra.
- art. 6 comma 12 Gli stanziamenti previsti nei capitoli 1180 e 1190 per l'esercizio 2012 per le spese di missione in Italia e all'estero, inerenti attività istituzionale ammontano ad euro 503.510,00, rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 635.572,31, in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Il suddetto limite non si applica alle trasferte effettuate per assolvere a compiti istituzionali e ispettivi di verifica e controllo, oltre ovviamente a quelle relative ad attività tecnico scientifiche che trovano giustificazione e copertura in relazione a finanziamenti esterni, contratti, Leggi o convenzioni.
- art. 6 comma 13 Gli stanziamenti previsti pari ad euro 98.000,00, per le spese sostenute per attività esclusivamente di formazione, per l'esercizio 2012 rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 119.372,07 in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.
- art. 6 comma 14 Gli stanziamenti previsti per l'esercizio 2012 per le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, pari ad euro 38.600,00, rientrano nel limite dell'80% calcolato in euro 64.242,14 in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Considerato poi, che l'art. 9 comma 1 del D.L. 31 Maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 maggio 2010 n. 122, ha stabilito che per gli anni 2011-2012-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante, non sono stati previsti stanziamenti nel cap.1160, denominato "fondo per i rinnovi contrattuali"

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

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

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

Il limite di spesa sulla manutenzione ordinaria per l'anno 2012 è stato determinato considerando gli aggiornamenti effettuati dall'Agenzia del Demanio e pubblicati sul sito istituzionale della medesima; con riferimento agli immobili in locazione, i relativi valori sono stati aggiornati sulla base dell'indice di fruttuosità, derivante dalle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Agenzia del Territorio (ultimo aggiornamento: rilevazione al primo semestre 2011) come si evince dalla tabella sotto indicata:

INDIRIZZO	CITTÀ	TITOLO GIURIDICO	CANONE LOCAZIONE ANNUO 2011 (€)	INDICE DI FRUTTUOSITÀ	VALORE DELL'IMMOBILE (€)	1% MANUTENZIONE ORDINARIA cap. 1550	SUDDIVISIONE PER PROGETTI	1% MANUTENZIONE STRAORDINARIA cap. 3260
Via Vitaliano Brancati, 48 e 60	Roma	Locazione	4.050.000,00	0,05	81.000.000,00	810.000,00	1.123.782,50	
Via Cesare Pavese, 305 e 313	Roma	Locazione	500.000,00	0,05	10.000.000,00	100.000,00		
Via Curtatone, 3 (relativamente alla locazione di un piano)	Roma	Locazione	996.200,00	0,05	19.924.000,00	199.240,00		
Via Paolo di Dono, 3/a	Roma	Locazione	95.964,04	0,07	1.454.249,95	14.542,50		
Lungotevere dei Papareschi	Roma	Concessione Demaniale	<i>Dati non presenti su sito Agenzia del Demanio</i>					
Via di Castel Romano, 100/102	Roma	Locazione	386.000,00	0,07	5.849.487,80	58.494,88	58.494,88	
Riviera S. Nicolò, 54	Venezia	Concessione Demaniale	Dati presenti su sito Agenzia del Demanio		1.771.433,00	17.714,33	44.845,72	44.845,72

Riviera S. Nicolò, 56	Venezia	Concessione Demaniale	Dati presenti su sito Agenzia del Demanio		1.453.357,50	14.533,58		
Campo San Provolo - Castello 4665 (per mq 382)	Venezia	Concessione Demaniale	Dati presenti su sito Agenzia del Demanio		641.996,84	6.419,97		
Laboratorio Mareografico - Castello, 5016/A	Venezia	Concessione Demaniale	<i>Dati non presenti su sito Agenzia del Demanio</i>					
Vicolo Nervesa della Battaglia, 3	Padova	Concessione Demaniale	Dati presenti su sito Agenzia del Demanio		617.784,30	6.177,84		
località Brondolo	Chioggia (VE)	Concessione Demaniale	13.942,84	0,04	348.571,00	3.485,71	11.329,49	3.485,71
Piazzale dei Marmi - Terminal Crociera 1° piano (cat. A10)	Livorno	Locazione	34.000,00	0,07	485.714,29	4.857,14		
Via Salvatore Puglisi n. 9	Palermo	Locazione	21.546,00	0,09	239.400,00	2.394,00		
Via Trazzera Marina	Capo d'Orlando (ME)	Locazione	2.808,00	0,05	59.264,11	592,64		
Via Ca' Fornacetta 9	Ozzano dell'Emilia (BO)	Proprietà			11.969.000,00	119.690,00	119.690,00	119.690,00
					135.814.258,78	1.358.142,59		168.021,43

Ai sensi della norma sopra riportata, il limite di spesa per la manutenzione ordinaria sugli immobili utilizzati da Ispra, gravante sul cap. 1550, è pari ad euro 1.358.142,59; il limite di spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà Ispra ed in concessione demaniale gravante sul cap. 3260, è pari ad euro 168.021,43.

Il limite di spesa previsto per il capitolo 1550 è pertanto pari ad euro 1.358.142,59, mentre lo stanziamento iscritto per il 2012 nel bilancio di previsione è di euro 791.763,38 al di sotto del suddetto limite; per il cap. 3260 il limite di spesa è pari ad euro 168.021,43 mentre lo stanziamento è di euro 322.380,00 al di sotto del suddetto limite.

COSTI DEL PERSONALE

Con il Decreto n. 123 del 21 maggio 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata approvata la dotazione organica del personale dell'Ispra che ha portato alla riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di I e II fascia rispettivamente a n. 6 e n. 55 unità come di seguito riportato:

LIVELLO	N. DIPENDENTI
DIRIGENTE DI 1° FASCIA	6
DIRIGENTE DI 2° FASCIA	55
LIV. I	80
LIV. II	220
LIV. III	452
LIV. IV	170
LIV. V	200
LIV. VI	155
LIV. VII	135
LIV. VIII	10
LIV. IX	0
Totale	1483

Il D.L. 13 agosto n. 138, (convertito con modificazioni dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148), ha disposto, per la parte che interessa gli enti di ricerca, di apportare entro il 31 marzo 2012 una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2 comma 8 bis, del D.L. n. 194 del 2009, pertanto il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale ammontano a n.50.

L'art. 66 comma 14 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, come modificato dall'art. 9 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122 del 30 luglio 2011, prevede che le assunzioni del personale a T.I. sono consentite entro il limite dell'80% delle entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il dato di pre-consuntivo 2011, relativo alle entrate correnti accertate è di euro 96.699.382,75.

Gli stanziamenti delle spese di personale per l'anno 2012 dei seguenti capitoli 1100-1110-1120-1131-1150-1170-2200-4240 afferenti al C.R.A. 05 ed alla somma stanziata nel capitolo 2600 del C.R.A. 09, ammontano ad euro 69.812.514,39.

Tale importo risulta al di sotto dell'80% delle entrate correnti accertate nell'anno 2011 (euro 96.699.382,75), tetto calcolato pari ad euro 77.359.506,20.

La previsione di bilancio è stata realizzata tenendo conto del mantenimento dei livelli occupazionali del 2011, riferiti sia al personale con contratto a tempo indeterminato sia al personale con contratti flessibili. Con riferimento al primo, in particolare, si è tenuto altresì conto dell'eventuale utilizzazione dell'art 3, comma 1, del D.L. 208/2008 e successive modificazioni che autorizza l'Istituto a bandire concorsi ed assumere personale fino al completamento della dotazione organica.

Sono altresì conteggiate le assunzioni a T.I. riferite a categorie protette che potranno determinarsi a seguito di procedure concorsuali nel corso 2012, mentre per il personale a T.D. si prevedono acquisizioni di personale riferiti alla gestione di progetti di ricerca.

Il fabbisogno di euro 11.100.000,00 stanziato nel cap. 1150 "Somme per il finanziamento del trattamento accessorio al personale a T.I." è stato già indicato nel bilancio di previsione "SICO" trasmesso al MEF nel mese di maggio 2011.

Sono stati inoltre previsti euro 600.000,00 nel capitolo cap. 1250 "Personale comandato da altre amministrazioni", tenendo conto delle scadenze delle singole posizioni già coperte nel 2011.

Per il capitolo 1131 "Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente per dipendenti" sono stati previsti euro 11.537.000,00, gli oneri sono stati determinati in correlazione agli importi di cui ai pertinenti capitoli di spesa con le aliquote a legislazione vigente.

È stato confermato un apposito stanziamento nel capitolo 1630 "Spese per accertamenti sanitari" per euro 30.000,00 per far fronte alle spese che si determineranno a seguito dell'introduzione della disciplina che prevede il ricorso alle ASL per le visite fiscali.

Si riportano di seguito i dati informativi più rilevanti:

Fabbisogno 2012	capitolo 1100	Stipendi ed altri assegni fissi al personale a ruolo	38.066.109,10
-----------------	---------------	------------------------------------------------------	---------------

Stipendi personale a ruolo ipotetici sulla base del costo annuo, distinto per livello, in base alla situazione al 1 ottobre 2011:

LIVELLO	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE
DIRIGENTE DI 1° FASCIA	2	€ 55.397,39	€ 110.794,78
DIRIGENTE DI 2° FASCIA	18	€ 43.310,90	€ 779.596,20
LIV. I	25	€ 62.529,71	1.563.242,75
LIV. II	153	€ 47.795,18	€ 7.312.662,54
LIV. III	396	€ 36.699,75	€ 14.533.101,00
LIV. IV	152	€ 27.406,99	€ 4.165.862,48
LIV. V	156	€ 24.892,27	€ 3.883.194,12
LIV. VI	131	€ 22.804,86	€ 2.987.436,66
LIV. VII	127	€ 20.900,49	€ 2.654.362,23
LIV. VIII	15	€ 19.705,92	€ 295.588,80
Totale	1.175		38.285.841,56

Ad oggi, sono previste cessazioni di personale nell'esercizio 2012 per un importo di circa euro 771.274,36; assunzioni di personale afferente alle categorie protette per un importo di circa euro 395.541,90 ed assunzioni nel limite del 20% delle cessazioni del 2011 (turn-over 2012) per euro 156.000,00, ai sensi della nota circolare 51924 del 18 ottobre 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Fabbisogno 2012 capitolo 1110 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato 2.700.000,00

Stipendi personale a ruolo ipotetici sulla base del costo annuo, distinto per livello, in base alla situazione al 1 ottobre 2011:

LIVELLO	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE
DIRIGENTE DI 1° FASCIA	*2	€ 55.397,39	€ 110.794,78
DIRIGENTE DI 2° FASCIA	3	€ 43.310,90	€ 129.932,70
LIV. I	0	€ 0,00	€ 0,00
LIV. II	0	€ 0,00	€ 0,00

LIV. III	**33	€ 31.435,82	€ 1.037.382,06
LIV. IV	0	€ 0,00	€ 0,00
LIV. V	7	€ 24.892,27	€ 174.245,89
LIV. VI	14	€ 22.804,86	€ 319.268,04
LIV. VII	9	€ 20.900,49	€ 188.104,41
LIV. VIII	0	€ 0,00	€ 0,00
	Totale		1.959.727,88

* di cui una posizione relativa al Direttore Generale

** da aggiungersi una unità collocata in aspettativa senza assegni

Lo stanziamento in linea con quanto corrisposto nel corso del 2011, è giustificato da assunzioni derivanti dalle intervenute esigenze tecnico-operative espresse dai dipartimenti.

Per maggior dettaglio si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle principali voci in entrata ed in uscita:

ENTRATE	PREVISIONE 2012				
C.R.A.	Avanzo presunto	Entrate correnti	Entrate in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
01 DIR	20.955.581,99	92.291.930,34	3.890.000,00		117.137.512,33
09 APA				34.526.000,00	34.526.000,00
15 ICR		13.464.910,85		1.030.000,00	14.494.910,85
16 INF		859.650,14		30.000,00	889.650,14
Totale complessivo	20.955.581,99	106.616.491,33	3.890.000,0	35.586.000,00	167.048.073,32

USCITE	PREVISIONE 2012				
C.R.A.		Uscite correnti	Uscite in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
01 DIR		17.741.867,73	150.000,00		17.891.867,73
02 ACQ		3.038.194,23	110.000,00		3.148.194,23
03 AMB		1.917.466,73	16.298,00		1.933.764,73
04 BIB		359.905,00	462.650,00		822.555,00
05 GEN		81.819.013,92	4.314.640,00		86.133.653,92
06 NAT		309.167,96	20.000,00		329.167,96
07 RIS		1.668.117,25	73.130,00		1.741.247,25
08 SUO		518.198,58	19.000,00		537.198,58
09 APA		5.153.652,98	0,00	34.526.000,00	39.679.652,98
10 CER		210.150,00	0,00		210.150,00
11 EME		579.333,34	26.000,00		605.333,34
12 GIU		6.750,00	0,00		6.750,00
13 IAM		0,00	0,00	0,00	0,00
14 ISP		732.200,00	20.000,00		752.200,00
15 ICR		10.006.563,50	1.357.763,65	1.030.000,00	12.394.327,15
16 INF		796.397,52	35.612,93	30.000,00	862.010,45
Totale complessivo		124.856.978,74	6.605.094,58	35.586.000,00	167.048.073,32

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	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		6.222.812,26			16.714.212,78	
Categoria 02	FONDO INIZIALE DI CASSA			20.000.000,00			32.950.966,77
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		7.635.698,82				
Categoria 04	AVANZO LEGGE 308/2004		7.097.070,91			14.732.769,73	
Totale Unità	0 00		20.955.581,99	20.000.000,00		31.446.982,51	32.950.966,77
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		20.955.581,99	20.000.000,00		31.446.982,51	32.950.966,77
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 00 -		20.955.581,99	20.000.000,00		31.446.982,51	32.950.966,77

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		85.348.152,00	84.780.776,00	882.187,34	85.246.823,00	83.922.172,00
Categoria 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE					20.000,00	10.000,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	13.000.000,00	3.724.850,59	4.999.004,71	28.938.794,76	3.806.790,93	2.000.000,00
Totale Unità 1 02	1 02	13.000.000,00	89.073.002,59	89.779.780,71	29.820.982,10	89.073.613,93	85.932.172,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.330.666,10	1.365.427,75	6.384.978,30	13.131.965,32	1.239.904,06	7.624.069,11
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		20.000,00	20.000,00		50.000,00	27.500,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.830.000,00	1.820.500,00	1.293.250,00	10.828.869,90	6.056.000,00	11.889.588,27
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		13.000,00	6.500,00	45.460,90	12.168,00	10.684,00
Totale Unità 1 03	1 03	16.160.666,10	3.218.927,75	7.704.728,30	24.006.296,12	7.358.072,06	19.551.841,38
Totale Titolo I	Entrate correnti	29.160.666,10	92.291.930,34	97.484.509,01	53.827.278,22	96.431.685,99	105.484.013,38
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Categoria 02	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				3.997,38		
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	1.000.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00	947.107,91	7.320.000,00	4.450.000,00
Totale Unità 2 01	2 01	1.000.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00	951.105,29	7.320.000,00	4.450.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	1.000.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00	951.105,29	7.320.000,00	4.450.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 01 DIREZIONE GENERALE	30.160.666,10	96.181.930,34	99.529.509,01	54.778.383,51	103.751.685,99	109.934.013,38

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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	1.310.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	1.111.383,42	36.446.000,00	36.446.000,00
Totale Unità	4 01	1.310.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	1.111.383,42	36.446.000,00	36.446.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.310.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	1.111.383,42	36.446.000,00	36.446.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	1.310.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	1.111.383,42	36.446.000,00	36.446.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.500.000,00	4.016.758,00	2.358.379,00	4.740.362,77	3.502.302,50	3.635.700,72
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.349.107,31	1.053.132,00	661.476,73	1.192.811,91	1.522.265,01	1.281.702,40
Categoria 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE		36.400,00	18.200,00	94.859,57	56.800,00	42.150,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	300.000,00	325.400,00	202.700,00	461.236,14	104.139,80	69.669,90
Totale Unità 1 02	1 02	5.149.107,31	5.431.690,00	3.240.755,73	6.489.270,39	5.185.507,31	5.029.223,02
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300.000,00	8.033.220,85	4.136.610,42	2.665.302,00	7.599.024,72	3.443.088,81
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	46.737,33		4.673,73	45.515,49		
Totale Unità 1 03	1 03	1.346.737,33	8.033.220,85	4.141.284,15	2.710.817,49	7.599.024,72	3.443.088,81
Totale Titolo I	Entrate correnti	6.495.844,64	13.464.910,85	7.382.039,88	9.200.087,88	12.784.532,03	8.472.311,83
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	805.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	367.071,04	2.060.000,00	2.060.000,00
Totale Unità 4 01	4 01	805.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	367.071,04	2.060.000,00	2.060.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	805.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	367.071,04	2.060.000,00	2.060.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	7.300.844,64	14.494.910,85	8.412.039,88	9.567.158,92	14.844.532,03	10.532.311,83

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	270.000,00	270.000,00	162.000,00	270.000,00	270.000,00	162.000,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	150.000,00	182.263,33	106.131,66		285.000,00	75.000,00
Totale Unità 1 02		420.000,00	452.263,33	268.131,66	270.000,00	555.000,00	237.000,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000.000,00	390.754,81	295.377,40	1.231.007,65	787.370,65	458.270,32
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	16.632,00	8.816,00	36.343,40	17.832,00	10.916,00
Totale Unità 1 03		1.005.000,00	407.386,81	304.193,40	1.267.351,05	805.202,65	469.186,32
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.425.000,00	859.650,14	572.325,06	1.537.351,05	1.360.202,65	706.186,32
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.900,00	30.000,00	30.000,00	66.916,99	200.000,00	200.000,00
Totale Unità 4 01		5.900,00	30.000,00	30.000,00	66.916,99	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	5.900,00	30.000,00	30.000,00	66.916,99	200.000,00	200.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	1.430.900,00	889.650,14	602.325,06	1.604.268,04	1.560.202,65	906.186,32

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle entrate per 00 -						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		20.955.581,99	20.000.000,00		31.446.982,51	32.950.966,77
	TOTALE ENTRATE		20.955.581,99	20.000.000,00		31.446.982,51	32.950.966,77
	Riepilogo delle entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I - Entrate correnti	29.160.666,10	92.291.930,34	97.484.509,01	53.827.278,22	96.431.685,99	105.484.013,38
	Titolo II - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00	951.105,29	7.320.000,00	4.450.000,00
	TOTALE ENTRATE	30.160.666,10	96.181.930,34	99.529.509,01	54.778.383,51	103.751.685,99	109.934.013,38
	Riepilogo delle entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ						
	Titolo IV - Partite di giro	1.310.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	1.111.383,42	36.446.000,00	36.446.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.310.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	1.111.383,42	36.446.000,00	36.446.000,00
	Riepilogo delle entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE						
	Titolo I - Entrate correnti	6.495.844,64	13.464.910,85	7.382.039,88	9.200.087,88	12.784.532,03	8.472.311,83
	Titolo IV - Partite di giro	805.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	367.071,04	2.060.000,00	2.060.000,00
	TOTALE ENTRATE	7.300.844,64	14.494.910,85	8.412.039,88	9.567.158,92	14.844.532,03	10.532.311,83
	Riepilogo delle entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA						
	Titolo I - Entrate correnti	1.425.000,00	859.650,14	572.325,06	1.537.351,05	1.360.202,65	706.186,32
	Titolo IV - Partite di giro	5.900,00	30.000,00	30.000,00	66.916,99	200.000,00	200.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.430.900,00	889.650,14	602.325,06	1.604.268,04	1.560.202,65	906.186,32
	Riepilogo delle entrate						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		20.955.581,99	20.000.000,00		31.446.982,51	32.950.966,77
	Titolo I - Entrate correnti	37.081.510,74	106.616.491,33	105.438.873,95	64.564.717,15	110.576.420,67	114.662.511,53
	Titolo II - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00	951.105,29	7.320.000,00	4.450.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	2.120.900,00	35.586.000,00	35.586.000,00	1.545.371,45	38.706.000,00	38.706.000,00
	TOTALE ENTRATE	40.202.410,74	167.048.073,32	163.069.873,95	67.061.193,89	188.049.403,18	190.769.478,30

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	40.202.410,74	167.048.073,32	163.069.873,95	67.061.193,89	188.049.403,18	190.769.478,30

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	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		346.850,00	173.425,00	190.763,91	400.158,81	225.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		138.500,00	69.250,00	190.732,61	204.475,89	109.843,90
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.941.000,00	2.041.748,00	1.154.975,00	9.040.619,12	2.072.756,59	2.114.682,77
Totale Unità 1 01		6.941.000,00	2.527.098,00	1.397.650,00	9.422.115,64	2.677.391,29	2.449.526,67
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	736.000,00	159.500,00	326.590,00	2.129.776,11	116.935,52	1.297.600,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	47.000,00	22.500,00	15.950,00	51.925,90	1.339.978,56	7.500,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		14.732.769,73	14.732.769,73		14.980.561,38	16.929.212,59
Totale Unità 1 02		783.000,00	14.914.769,73	15.075.309,73	2.181.702,01	16.437.475,46	18.234.312,59
Unità 1 05	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>						
Categoria 01	FONDI RISERVA		300.000,00	300.000,00		56.329,48	
Totale Unità 1 05			300.000,00	300.000,00		56.329,48	
Totale Titolo I	Spese Correnti	7.724.000,00	17.741.867,73	16.772.959,73	11.603.817,65	19.171.196,23	20.683.839,26
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	90.000,00	150.000,00	84.000,00	301.612,52	409.869,50	200.000,00
Totale Unità 2 01		90.000,00	150.000,00	84.000,00	301.612,52	409.869,50	200.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	90.000,00	150.000,00	84.000,00	301.612,52	409.869,50	200.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 01 DIREZIONE GENERALE	7.814.000,00	17.891.867,73	16.856.959,73	11.905.430,17	19.581.065,73	20.883.839,26

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		211.583,87	105.789,96	49.885,39	164.661,15	36.630,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.311.000,00	2.240.300,30	3.588.542,35	5.482.566,64	2.239.458,50	4.951.798,42
Totale Unità 1 01		3.311.000,00	2.451.884,17	3.694.332,31	5.532.452,03	2.404.119,65	4.988.428,42
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500.000,00	586.310,06	1.319.408,78	2.532.020,19	658.103,60	2.070.033,75
Totale Unità 1 02		1.500.000,00	586.310,06	1.319.408,78	2.532.020,19	658.103,60	2.070.033,75
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.811.000,00	3.038.194,23	5.013.741,09	8.064.472,22	3.062.223,25	7.058.462,17
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500.000,00	110.000,00	105.000,00	1.591.022,82	34.940,69	1.350.000,00
Totale Unità 2 01		500.000,00	110.000,00	105.000,00	1.591.022,82	34.940,69	1.350.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	500.000,00	110.000,00	105.000,00	1.591.022,82	34.940,69	1.350.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	5.311.000,00	3.148.194,23	5.118.741,09	9.655.495,04	3.097.163,94	8.408.462,17

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		401.939,29	200.969,64	117.029,45	347.777,91	90.325,40
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.635.586,81	1.359.819,32	647.560,84	3.123.595,93	2.129.484,77	3.087.350,00
Totale Unità 1 01		1.635.586,81	1.761.758,61	848.530,48	3.240.625,38	2.477.262,68	3.177.675,40
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.560.000,00	155.708,12	233.854,06	2.268.594,21	433.743,44	1.570.000,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI PASSIVI	350.000,00		35.000,00	384.968,10		250.000,00
Totale Unità 1 02		1.910.000,00	155.708,12	268.854,06	2.653.562,31	433.743,44	1.820.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.545.586,81	1.917.466,73	1.117.384,54	5.894.187,69	2.911.006,12	4.997.675,40
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.000,00	16.298,00	11.149,00	120.541,05	260.700,00	350.000,00
Totale Unità 2 01		30.000,00	16.298,00	11.149,00	120.541,05	260.700,00	350.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	30.000,00	16.298,00	11.149,00	120.541,05	260.700,00	350.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	3.575.586,81	1.933.764,73	1.128.533,54	6.014.728,74	3.171.706,12	5.347.675,40

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		8.750,00	4.375,00	2.951,43	11.600,00	
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	48.000,00	351.155,00	180.377,50	105.385,52	345.512,00	
Totale Unità 1 01		48.000,00	359.905,00	184.752,50	108.336,95	357.112,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				421,81		
Totale Unità 1 02					421,81		
Totale Titolo I	Spese Correnti	48.000,00	359.905,00	184.752,50	108.758,76	357.112,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	150.000,00	462.650,00	246.325,00	125.399,41	530.000,00	
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				7.031,01	10.000,00	
Totale Unità 2 01		150.000,00	462.650,00	246.325,00	132.430,42	540.000,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	150.000,00	462.650,00	246.325,00	132.430,42	540.000,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.	198.000,00	822.555,00	431.077,50	241.189,18	897.112,00	

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	2.022.504,48	65.966.187,41	65.064.697,54	13.527.694,22	68.095.758,57	70.978.702,41
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.924.916,15	14.215.226,51	13.509.043,87	4.496.598,94	18.797.337,00	22.241.845,81
Totale Unità 1 01		3.947.420,63	80.181.413,92	78.573.741,41	18.024.293,16	86.893.095,57	93.220.548,22
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	72.000,00	521.800,00	410.900,00	160.653,01	770.882,16	283.000,00
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI		500.800,00	450.000,00	9.453,62	553.597,84	260.340,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		600.000,00	500.000,00	98.640,62	1.038.476,90	45.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					2.972,69	90.000,00
Totale Unità 1 02		72.000,00	1.622.600,00	1.360.900,00	268.747,25	2.365.929,59	678.340,00
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	15.000,00	9.000,00		25.000,00	2.500,00
Totale Unità 1 04		15.000,00	15.000,00	9.000,00		25.000,00	2.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.034.420,63	81.819.013,92	79.943.641,41	18.293.040,41	89.284.025,16	93.901.388,22
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		179.690,00	89.845,00		203.000,00	
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		154.950,00	77.475,00	48.189,28	3.025.758,00	1.012.000,00
Categoria 04	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	175.379,50	280.000,00	157.537,95	304.296,00		20.000,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	2.000.000,00	3.700.000,00	4.500.000,00	317.528,68	7.000.000,00	7.108.000,00
Totale Unità 2 01		2.175.379,50	4.314.640,00	4.824.857,95	670.013,96	10.228.758,00	8.140.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.175.379,50	4.314.640,00	4.824.857,95	670.013,96	10.228.758,00	8.140.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	6.209.800,13	86.133.653,92	84.768.499,36	18.963.054,37	99.512.783,16	102.041.388,22

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		71.133,00	35.566,50	27.898,96	71.739,00	23.600,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	40.000,00	140.890,00	74.445,00	62.176,22	87.000,00	60.500,00
Totale Unità 1 01		40.000,00	212.023,00	110.011,50	90.075,18	158.739,00	84.100,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200.000,00	97.144,96	68.572,48	453.374,36	84.788,78	83.340,00
Totale Unità 1 02		200.000,00	97.144,96	68.572,48	453.374,36	84.788,78	83.340,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	240.000,00	309.167,96	178.583,98	543.449,54	243.527,78	167.440,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	20.000,00	20.000,00	14.900,00	2.575,69	50.000,00	14.500,00
Totale Unità 2 01		20.000,00	20.000,00	14.900,00	2.575,69	50.000,00	14.500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	20.000,00	20.000,00	14.900,00	2.575,69	50.000,00	14.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	260.000,00	329.167,96	193.483,98	546.025,23	293.527,78	181.940,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		310.008,65	155.004,32	73.419,03	330.224,54	112.052,27
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	607.000,00	1.042.656,60	904.850,00	1.110.349,11	971.720,60	587.600,30
Totale Unità	1 01	607.000,00	1.352.665,25	1.059.854,32	1.183.768,14	1.301.945,14	699.652,57
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	720.000,00	315.452,00	694.500,00	840.179,80	823.152,00	362.487,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						1.000,00
Totale Unità	1 02	720.000,00	315.452,00	694.500,00	840.179,80	823.152,00	363.487,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.327.000,00	1.668.117,25	1.754.354,32	2.023.947,94	2.125.097,14	1.063.139,57
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	230.000,00	73.130,00	59.565,00	243.402,40	127.390,00	81.005,00
Totale Unità	2 01	230.000,00	73.130,00	59.565,00	243.402,40	127.390,00	81.005,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	230.000,00	73.130,00	59.565,00	243.402,40	127.390,00	81.005,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	1.557.000,00	1.741.247,25	1.813.919,32	2.267.350,34	2.252.487,14	1.144.144,57

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		145.960,00	72.980,00	57.215,89	145.360,00	15.700,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	600.000,00	303.355,00	481.677,50	1.101.225,71	756.000,00	437.057,79
Totale Unità	1 01	600.000,00	449.315,00	554.657,50	1.158.441,60	901.360,00	452.757,79
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.250.000,00	68.883,58	879.441,79	2.172.006,97	459.308,54	1.128.451,20
Totale Unità	1 02	1.250.000,00	68.883,58	879.441,79	2.172.006,97	459.308,54	1.128.451,20
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.850.000,00	518.198,58	1.434.099,29	3.330.448,57	1.360.668,54	1.581.208,99
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00	19.000,00	10.500,00	11.072,80	27.000,00	3.450,00
Totale Unità	2 01	10.000,00	19.000,00	10.500,00	11.072,80	27.000,00	3.450,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.000,00	19.000,00	10.500,00	11.072,80	27.000,00	3.450,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	1.860.000,00	537.198,58	1.444.599,29	3.341.521,37	1.387.668,54	1.584.658,99

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		2.700,00	1.350,00	827,66	4.833,00	2.600,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	20.000,00	90.450,00	47.225,00	53.959,40	57.267,00	25.850,00
Totale Unità	1 01	20.000,00	93.150,00	48.575,00	54.787,06	62.100,00	28.450,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	130.000,00	5.060.502,98	5.052.600,01	135.413,93	4.938.000,00	3.000.000,00
Totale Unità	1 02	130.000,00	5.060.502,98	5.052.600,01	135.413,93	4.938.000,00	3.000.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	150.000,00	5.153.652,98	5.101.175,01	190.200,99	5.000.100,00	3.028.450,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.900.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	4.932.816,69	36.446.000,00	36.446.000,00
Totale Unità	4 01	4.900.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	4.932.816,69	36.446.000,00	36.446.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	4.900.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	4.932.816,69	36.446.000,00	36.446.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	5.050.000,00	39.679.652,98	39.627.175,01	5.123.017,68	41.446.100,00	39.474.450,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		56.700,00	28.350,00	22.874,27	37.300,00	16.500,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	100.000,00	153.450,00	86.725,00	173.036,58	128.000,00	61.250,00
Totale Unità 1 01		100.000,00	210.150,00	115.075,00	195.910,85	165.300,00	77.750,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						2.400,00
Totale Unità 1 02							2.400,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	100.000,00	210.150,00	115.075,00	195.910,85	165.300,00	80.150,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						700,00
Totale Unità 2 01							700,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						700,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	100.000,00	210.150,00	115.075,00	195.910,85	166.000,00	80.150,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		120.923,34	60.461,67	19.287,40	143.783,33	72.416,66
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	140.000,00	226.220,00	127.110,00	1.033.279,71	290.550,00	211.150,00
Totale Unità 1 01		140.000,00	347.143,34	187.571,67	1.052.567,11	434.333,33	283.566,66
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	850.000,00	232.190,00	650.000,00	1.107.534,97	375.000,00	1.150.000,00
Totale Unità 1 02		850.000,00	232.190,00	650.000,00	1.107.534,97	375.000,00	1.150.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	990.000,00	579.333,34	837.571,67	2.160.102,08	809.333,33	1.433.566,66
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		26.000,00	13.000,00		356.000,00	165.000,00
Totale Unità 2 01			26.000,00	13.000,00		356.000,00	165.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		26.000,00	13.000,00		356.000,00	165.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI	990.000,00	605.333,34	850.571,67	2.160.102,08	1.165.333,33	1.598.566,66

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		4.500,00	2.250,00	182,10	8.200,00	2.600,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		2.250,00	1.125,00	583,73	5.000,00	15.100,00
Totale Unità	1 01		6.750,00	3.375,00	765,83	13.200,00	17.700,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		6.750,00	3.375,00	765,83	13.200,00	17.700,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI		6.750,00	3.375,00	765,83	13.200,00	17.700,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 13 SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				1.420,86	6.521,00	2.600,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	80.000,00		8.000,00	224.910,00	40.370,00	15.100,00
Totale Unità 1 01		80.000,00		8.000,00	226.330,86	46.891,00	17.700,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	30.000,00		3.000,00	102.240,00		4.000,00
Totale Unità 1 02		30.000,00		3.000,00	102.240,00		4.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	110.000,00		11.000,00	328.570,86	46.891,00	21.700,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					69,00	
Totale Unità 2 01						69,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale					69,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 13 SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE	110.000,00		11.000,00	328.570,86	46.960,00	21.700,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		74.200,00	37.100,00	12.363,54	75.200,00	16.900,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		658.000,00	509.000,00	33.869,22	63.250,25	21.200,00
Totale Unità	1 01		732.200,00	546.100,00	46.232,76	138.450,25	38.100,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		732.200,00	546.100,00	46.232,76	138.450,25	38.100,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		20.000,00	10.000,00	925,20		
Totale Unità	2 01		20.000,00	10.000,00	925,20		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		20.000,00	10.000,00	925,20		
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP		752.200,00	556.100,00	47.157,96	138.450,25	38.100,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	135.000,00	1.095.319,06	733.845,17	255.439,68	1.242.992,81	650.685,02
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	699.000,00	6.383.677,44	3.904.788,09	1.572.326,07	5.620.100,56	2.768.723,41
Totale Unità 1 01		834.000,00	7.478.996,50	4.638.633,26	1.827.765,75	6.863.093,37	3.419.408,43
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.350.000,00	2.526.667,00	2.883.225,00	2.503.876,51	3.186.396,74	2.346.137,59
Categoria 03	ONERI FINANZIARI		900,00	450,00			
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI				324,33		
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						839,48
Totale Unità 1 02		1.350.000,00	2.527.567,00	2.883.675,00	2.504.200,84	3.186.396,74	2.346.977,07
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.184.000,00	10.006.563,50	7.522.308,26	4.331.966,59	10.049.490,11	5.766.385,50
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		5.300,00	2.650,00	20,98	16.623,00	9.188,50
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	400.000,00	1.352.463,65	1.042.500,00	730.310,20	1.034.568,79	512.742,56
Totale Unità 2 01		400.000,00	1.357.763,65	1.045.150,00	730.331,18	1.051.191,79	521.931,06
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	400.000,00	1.357.763,65	1.045.150,00	730.331,18	1.051.191,79	521.931,06
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	59.430,05	2.060.000,00	2.060.000,00
Totale Unità 4 01		5.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	59.430,05	2.060.000,00	2.060.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	5.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	59.430,05	2.060.000,00	2.060.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	2.589.000,00	12.394.327,15	9.597.458,26	5.121.727,82	13.160.681,90	8.348.316,56

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		123.548,37	63.774,18	74.097,22	217.580,76	94.329,80
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	293.000,00	554.237,74	306.418,86	853.410,17	953.423,94	464.529,61
Totale Unità	1 01	293.000,00	677.786,11	370.193,04	927.507,39	1.171.004,70	558.859,41
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	60.000,00	118.611,41	65.305,70	93.124,99	139.721,74	83.117,50
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI				3.000,00	30.959,91	15.500,00
Totale Unità	1 02	60.000,00	118.611,41	65.305,70	96.124,99	170.681,65	98.617,50
Totale Titolo I	Spese Correnti	353.000,00	796.397,52	435.498,74	1.023.632,38	1.341.686,35	657.476,91
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	350.000,00		35.000,00	913.466,38	45.393,71	97.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	350.000,00	35.612,93	52.806,46	690.739,92	132.083,23	97.953,56
Totale Unità	2 01	700.000,00	35.612,93	87.806,46	1.604.206,30	177.476,94	194.953,56
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	700.000,00	35.612,93	87.806,46	1.604.206,30	177.476,94	194.953,56
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		30.000,00	30.000,00	25.291,95	200.000,00	200.000,00
Totale Unità	4 01		30.000,00	30.000,00	25.291,95	200.000,00	200.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro		30.000,00	30.000,00	25.291,95	200.000,00	200.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	1.053.000,00	862.010,45	553.305,20	2.653.130,63	1.719.163,29	1.052.430,47

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle spese per 01 - DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I - Spese Correnti	7.724.000,00	17.741.867,73	16.772.959,73	11.603.817,65	19.171.196,23	20.683.839,26
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	90.000,00	150.000,00	84.000,00	301.612,52	409.869,50	200.000,00
	TOTALE SPESE	7.814.000,00	17.891.867,73	16.856.959,73	11.905.430,17	19.581.065,73	20.883.839,26
	Riepilogo delle spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE						
	Titolo I - Spese Correnti	4.811.000,00	3.038.194,23	5.013.741,09	8.064.472,22	3.062.223,25	7.058.462,17
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	500.000,00	110.000,00	105.000,00	1.591.022,82	34.940,69	1.350.000,00
	TOTALE SPESE	5.311.000,00	3.148.194,23	5.118.741,09	9.655.495,04	3.097.163,94	8.408.462,17
	Riepilogo delle spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE						
	Titolo I - Spese Correnti	3.545.586,81	1.917.466,73	1.117.384,54	5.894.187,69	2.911.006,12	4.997.675,40
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	30.000,00	16.298,00	11.149,00	120.541,05	260.700,00	350.000,00
	TOTALE SPESE	3.575.586,81	1.933.764,73	1.128.533,54	6.014.728,74	3.171.706,12	5.347.675,40
	Riepilogo delle spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.						
	Titolo I - Spese Correnti	48.000,00	359.905,00	184.752,50	108.758,76	357.112,00	144.706,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	150.000,00	462.650,00	246.325,00	132.430,42	540.000,00	401.250,00
	TOTALE SPESE	198.000,00	822.555,00	431.077,50	241.189,18	897.112,00	545.956,00
	Riepilogo delle spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE						
	Titolo I - Spese Correnti	4.034.420,63	81.819.013,92	79.943.641,41	18.293.040,41	89.284.025,16	93.901.388,22
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.175.379,50	4.314.640,00	4.824.857,95	670.013,96	10.228.758,00	8.140.000,00
	TOTALE SPESE	6.209.800,13	86.133.653,92	84.768.499,36	18.963.054,37	99.512.783,16	102.041.388,22
	Riepilogo delle spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA						
	Titolo I - Spese Correnti	240.000,00	309.167,96	178.583,98	543.449,54	243.527,78	167.440,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	20.000,00	20.000,00	14.900,00	2.575,69	50.000,00	14.500,00
	TOTALE SPESE	260.000,00	329.167,96	193.483,98	546.025,23	293.527,78	181.940,00
	Riepilogo delle spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE						
	Titolo I - Spese Correnti	1.327.000,00	1.668.117,25	1.754.354,32	2.023.947,94	2.125.097,14	1.063.139,57
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	230.000,00	73.130,00	59.565,00	243.402,40	127.390,00	81.005,00
	TOTALE SPESE	1.557.000,00	1.741.247,25	1.813.919,32	2.267.350,34	2.252.487,14	1.144.144,57
	Riepilogo delle spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo I - Spese Correnti	1.850.000,00	518.198,58	1.434.099,29	3.330.448,57	1.360.668,54	1.581.208,99
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	10.000,00	19.000,00	10.500,00	11.072,80	27.000,00	3.450,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE SPESE	1.860.000,00	537.198,58	1.444.599,29	3.341.521,37	1.387.668,54	1.584.658,99
	Riepilogo delle spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ						
	Titolo I - Spese Correnti	150.000,00	5.153.652,98	5.101.175,01	190.200,99	5.000.100,00	3.028.450,00
	Titolo IV - Partite di giro	4.900.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00	4.932.816,69	36.446.000,00	36.446.000,00
	TOTALE SPESE	5.050.000,00	39.679.652,98	39.627.175,01	5.123.017,68	41.446.100,00	39.474.450,00
	Riepilogo delle spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI						
	Titolo I - Spese Correnti	100.000,00	210.150,00	115.075,00	195.910,85	165.300,00	80.150,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale					700,00	
	TOTALE SPESE	100.000,00	210.150,00	115.075,00	195.910,85	166.000,00	80.150,00
	Riepilogo delle spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI						
	Titolo I - Spese Correnti	990.000,00	579.333,34	837.571,67	2.160.102,08	809.333,33	1.433.566,66
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		26.000,00	13.000,00		356.000,00	165.000,00
	TOTALE SPESE	990.000,00	605.333,34	850.571,67	2.160.102,08	1.165.333,33	1.598.566,66
	Riepilogo delle spese per 12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI						
	Titolo I - Spese Correnti		6.750,00	3.375,00	765,83	13.200,00	17.700,00
	TOTALE SPESE		6.750,00	3.375,00	765,83	13.200,00	17.700,00
	Riepilogo delle spese per 13 - SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE						
	Titolo I - Spese Correnti	110.000,00		11.000,00	328.570,86	46.891,00	21.700,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale					69,00	
	TOTALE SPESE	110.000,00		11.000,00	328.570,86	46.960,00	21.700,00
	Riepilogo delle spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP						
	Titolo I - Spese Correnti		732.200,00	546.100,00	46.232,76	138.450,25	38.100,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		20.000,00	10.000,00	925,20		
	TOTALE SPESE		752.200,00	556.100,00	47.157,96	138.450,25	38.100,00
	Riepilogo delle spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE						
	Titolo I - Spese Correnti	2.184.000,00	10.006.563,50	7.522.308,26	4.331.966,59	10.049.490,11	5.766.385,50
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	400.000,00	1.357.763,65	1.045.150,00	730.331,18	1.051.191,79	521.931,06
	Titolo IV - Partite di giro	5.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	59.430,05	2.060.000,00	2.060.000,00
	TOTALE SPESE	2.589.000,00	12.394.327,15	9.597.458,26	5.121.727,82	13.160.681,90	8.348.316,56
	Riepilogo delle spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA						
	Titolo I - Spese Correnti	353.000,00	796.397,52	435.498,74	1.023.632,38	1.341.686,35	657.476,91

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	700.000,00	35.612,93	87.806,46	1.604.206,30	177.476,94	194.953,56
	Titolo IV - Partite di giro		30.000,00	30.000,00	25.291,95	200.000,00	200.000,00
	TOTALE SPESE	1.053.000,00	862.010,45	553.305,20	2.653.130,63	1.719.163,29	1.052.430,47
	Riepilogo delle spese						
	Titolo I - Spese Correnti	27.467.007,44	124.856.978,74	120.971.620,54	58.139.505,12	136.079.307,26	140.641.388,68
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.305.379,50	6.605.094,58	6.512.253,41	5.408.134,34	13.264.095,92	11.422.089,62
	Titolo IV - Partite di giro	4.905.000,00	35.586.000,00	35.586.000,00	5.017.538,69	38.706.000,00	38.706.000,00
	TOTALE SPESE	36.677.386,94	167.048.073,32	163.069.873,95	68.565.178,15	188.049.403,18	190.769.478,30

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2012)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2011	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	36.677.386,94	167.048.073,32	163.069.873,95	68.565.178,15	188.049.403,18	190.769.478,30

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA				
ENTRATE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
D) Avanzo di amministrazione vincolato	14.732.769,73		22.028.000,00	
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	94.956.955,92	93.288.668,10	93.045.456,24	91.198.395,02
- Altre entrate	11.659.535,41	12.150.205,85	14.172.470,22	23.464.116,51
A) Totale entrate correnti	106.616.491,33	105.438.873,95	107.217.926,46	114.662.511,53
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	3.890.000,00	2.045.000,00	7.320.000,00	4.450.000,00
- 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 c/capitale	3.890.000,00	2.045.000,00	7.320.000,00	4.450.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	35.586.000,00	35.586.000,00	38.706.000,00	38.706.000,00
(A+B+C+D) Totale entrate	160.825.261,06	143.069.873,95	175.271.926,46	157.818.511,53
Fondo iniziale di cassa		20.000.000,00		25.223.764,41
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	6.222.812,26		3.057.390,80	
Totali a pareggio	167.048.073,32	163.069.873,95	178.329.317,26	183.042.275,94
USCITE	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	98.842.238,90	92.341.052,99	92.922.103,91	97.736.496,94
- Interventi diversi	25.699.739,84	28.321.567,55	37.177.611,02	38.275.189,38
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	15.000,00	9.000,00	5.000,00	2.500,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	300.000,00	300.000,00	268.230,20	0,00
A1) Totale uscite correnti	124.856.978,74	120.971.620,54	130.372.945,13	136.014.186,32
- Investimenti	6.605.094,58	6.512.253,41	9.250.372,13	8.322.089,62
- 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
B1) Totale uscite c/capitale	6.605.094,58	6.512.253,41	9.250.372,13	8.322.089,62
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	35.586.000,00	35.586.000,00	38.706.000,00	38.706.000,00
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	167.048.073,32	163.069.873,95	178.329.317,26	183.042.275,94
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	167.048.073,32	163.069.873,95	178.329.317,26	183.042.275,94

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2012		ANNO 2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-18.240.487	-15.532.747	-23.155.019	-21.351.675
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-2.715.095	-4.467.253	-1.930.372	-3.872.090
(A+B-F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-20.955.582	-20.000.000	-25.085.391	-25.223.764
(A+B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-20.955.582	-20.000.000	-25.085.391	-25.223.764
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-6.222.812	-20.000.000	-3.057.391	-25.223.764

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2011 (ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2012)

Fondo cassa iniziale		32.950.966,77
+ Residui attivi iniziali		67.061.193,89
- Residui passivi iniziali	-	68.565.178,15
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		31.446.982,51
+ Entrate già accertate nell'esercizio		135.884.358,88
- Uscite già impegnate nell'esercizio	-	138.468.032,18
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	2.538.333,05
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		4.392.411,99
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		30.717.388,15
+ Entrate presunte per il restante periodo		1.000.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	-	9.261.806,16
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-	2.500.000,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		1.000.000,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2011 da applicare al bilancio dell'anno 2012		20.955.581,99
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
avanzo vincolato ai sensi della legge 308/2004 così ripartito:	14.732.769,73	-
totale parte vincolata		14.732.769,73
Parte disponibile	6.222.812,26	
Totale parte disponibile		6.222.812,26
Totale Risultato di amministrazione presunto		20.955.581,99

PREVENTIVO ECONOMICO

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2012 Parziali	Anno 2012 Totali	Anno 2011 Parziali	Anno 2011 Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		9.789.403		8.036.470
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		96.797.088		99.121.456
Totale valore della produzione (A)		106.586.491		107.157.926
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		2.056.539		1.557.696
7) per servizi		23.023.741		22.057.684
8) per godimento beni di terzi		8.897.380		9.059.677
9) per il personale		73.542.445		70.850.428
. a) salari e stipendi	52.516.109		51.108.000	
. b) oneri sociali	11.537.000		11.300.000	
. c) trattamento di fine rapporto	7.700.000		6.242.597	
. d) trattamento di quiescenza e simili	15.000		5.000	
. e) altri costi	1.774.336		2.194.831	
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.385.201		246.037
. a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.570			
. b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.368.631		246.037	
. 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		1.259.192		1.400.790
Totale costi (B)		112.164.498		105.172.312
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-5.578.007		1.985.614

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2012 Parziali	Anno 2012 Totali	Anno 2011 Parziali	Anno 2011 Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari		20.000		50.000
. 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		50.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		7.000		2.000
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		13.000		48.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		10.000		10.000
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
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		10.000		10.000
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		-5.555.007		2.043.614
Imposte dell'esercizio		5.561.303		5.451.680

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2012 Parziali	Anno 2012 Totali	Anno 2011 Parziali	Anno 2011 Totali
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-11.116.310		-3.408.066