



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

GESTIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

- Parte I – Entrate
- Parte II – Uscite

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Parte I – Entrate

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
<u>Unità 0 00</u>	:				
Categoria 0 00 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Capitolo 0010	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	16.714.212,78	6.222.812,26		
Totale Categoria	0 00 01	16.714.212,78	6.222.812,26		
Categoria 0 00 02	FONDO INIZIALE DI CASSA				
Capitolo 0020	FONDO INIZIALE DI CASSA			20.000.000,00	
Totale Categoria	0 00 02			20.000.000,00	
Categoria 0 00 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO				
Capitolo 0030	AVANZO AMMIN.NE VINCOLATO ISPRA			7.635.698,82	
Totale Categoria	0 00 03			7.635.698,82	
Categoria 0 00 04	AVANZO LEGGE 308/2004				
Capitolo 0040	AVANZO LEGGE 308/2004	14.732.769,73	7.097.070,91		
Totale Categoria	0 00 04	14.732.769,73	7.097.070,91		
Totale Unità	0 00	31.446.982,51	20.955.581,99	20.000.000,00	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	31.446.982,51	20.955.581,99	20.000.000,00	
RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 00 -					
		31.446.982,51	20.955.581,99	20.000.000,00	

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 1 02 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
Capitolo 0050	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	84.751.823,00	84.213.400,00	84.213.400,00	
Capitolo 0080	ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO	495.000,00	1.134.752,00	567.376,00	
Totale Categoria	1 02 01	85.246.823,00	85.348.152,00	84.780.776,00	
Categoria 1 02 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
Capitolo 0110	FINANZIAMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	20.000,00			
Totale Categoria	1 02 03	20.000,00			
Categoria 1 02 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
Capitolo 0100	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	13.000.000,00	3.806.790,93	3.724.850,59	4.999.004,71
Totale Categoria	1 02 04	13.000.000,00	3.806.790,93	3.724.850,59	4.999.004,71
Totale Unità	1 02	13.000.000,00	89.073.613,93	89.073.002,59	89.779.780,71
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	62.657,67	20.000,00	10.000,00	
Capitolo 0130	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI	350.666,10			35.066,61
Capitolo 0160	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E DI RICERCA	10.000.000,00	336.890,34	327.000,00	5.632.697,82
Capitolo 0190	PROVENTI DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI, CONTROLLI DI SICUREZZA E PROTEZIONE SANITARIA E AMBIENTALI	180.000,00	140.505,00	137.000,00	86.500,00
Capitolo 0530	PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA	1.800.000,00	699.851,05	881.427,75	620.713,87
Totale Categoria	1 03 01	12.330.666,10	1.239.904,06	1.365.427,75	6.384.978,30
Categoria 1 03 02	REDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
Capitolo 0350	INTERESSI ATTIVI RELATIVI A MUTUI ED A PRESTITI AL PERSONALE	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Categoria	1 03 02	50.000,00	20.000,00	20.000,00	
Categoria 1 03 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
Capitolo 0430	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	500,00	250,00	
Capitolo 0440	RECUPERO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI PUBBL. DIPEND. ART. 71 COMMA 1 LEGGE 133/08	60.000,00			
Capitolo 0450	RECUPERI E RIMBORSI DI ONERI PER IL PERSONALE	3.000.000,00	5.940.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
Capitolo 0460	RIMBORSI DI SPESE PER MENSA	30.000,00	35.000,00		3.000,00
Capitolo 0470	RECUPERI E RIMBORSI DI SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	800.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
Totale Categoria	1 03 03	3.830.000,00	6.056.000,00	1.820.500,00	1.293.250,00
Categoria 1 03 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Capitolo 0500	PROVENTI VARI O STRAORDINARI		10.000,00	10.000,00	5.000,00
Capitolo 0510	ALTRE ENTRATE EVENTUALI		2.168,00	3.000,00	1.500,00
Totale Categoria	1 03 04		12.168,00	13.000,00	6.500,00
Totale Unità	1 03	16.160.666,10	7.358.072,06	3.218.927,75	7.704.728,30
Totale Titolo I	Entrate correnti	29.160.666,10	96.431.685,99	92.291.930,34	97.484.509,01
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
Categoria 2 01 04	RISCOSSIONI DI CREDITI				
Capitolo 0760	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI		150.000,00	20.000,00	10.000,00
Capitolo 0770	RISCOSSIONI DI PRESTITI CONCESSI A DIPENDENTI		170.000,00	170.000,00	85.000,00
Capitolo 0790	RISCOSSIONI DAL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'	1.000.000,00	7.000.000,00	3.700.000,00	1.950.000,00
Totale Categoria	2 01 04	1.000.000,00	7.320.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00
Totale Unità	2 01	1.000.000,00	7.320.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	1.000.000,00	7.320.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 01 DIREZIONE GENERALE		30.160.666,10	103.751.685,99	96.181.930,34	99.529.509,01

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 4 01 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7000	RITENUTE ERARIALI	10.000,00	18.980.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Capitolo 7010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	400.000,00	7.440.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Capitolo 7030	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Capitolo 7040	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA)	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Capitolo 7050	PARTITE IN SOSPESO	200.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capitolo 7060	GESTIONE CASSA ECONOMALE		26.000,00	26.000,00	26.000,00
Totale Categoria	4 01 01	1.310.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00
Totale Unità	4 01	1.310.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.310.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ		1.310.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
Categoria 1 02 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
Capitolo 0080	ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.500.000,00	3.502.302,50	4.016.758,00	2.358.379,00
Totale Categoria	1 02 01	3.500.000,00	3.502.302,50	4.016.758,00	2.358.379,00
Categoria 1 02 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
Capitolo 0090	FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.349.107,31	1.522.265,01	1.053.132,00	661.476,73
Totale Categoria	1 02 02	1.349.107,31	1.522.265,01	1.053.132,00	661.476,73
Categoria 1 02 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
Capitolo 0110	FINANZIAMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	56.800,00	36.400,00	18.200,00	
Totale Categoria	1 02 03	56.800,00	36.400,00	18.200,00	
Categoria 1 02 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
Capitolo 0100	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	300.000,00	104.139,80	325.400,00	202.700,00
Totale Categoria	1 02 04	300.000,00	104.139,80	325.400,00	202.700,00
Totale Unità	1 02	5.149.107,31	5.185.507,31	5.431.690,00	3.240.755,73
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.000.000,00	3.897.909,75	4.043.176,35	2.111.588,17
Capitolo 0130	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI	300.000,00	3.273.612,43	3.498.587,00	1.779.293,50
Capitolo 0160	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E DI RICERCA		1.778,04		
Capitolo 0530	PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA		425.724,50	491.457,50	245.728,75
Totale Categoria	1 03 01	1.300.000,00	7.599.024,72	8.033.220,85	4.136.610,42
Categoria 1 03 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
Capitolo 0430	ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	40.594,00		4.059,40	
Capitolo 0450	RECUPERI E RIMBORSI DI ONERI PER IL PERSONALE	6.143,33		614,33	
Totale Categoria	1 03 03	46.737,33			4.673,73
Totale Unità	1 03	1.346.737,33	7.599.024,72	8.033.220,85	4.141.284,15
Total Titolo I	Entrate correnti	6.495.844,64	12.784.532,03	13.464.910,85	7.382.039,88
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 4 01 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7030	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	60.000,00			
Capitolo 7040	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA)	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Capitolo 7050	PARTITE IN SOSPESO	5.000,00	1.000.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	4 01 01	805.000,00	2.060.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Totale Unità	4 01	805.000,00	2.060.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	805.000,00	2.060.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE		7.300.844,64	14.844.532,03	14.494.910,85	8.412.039,88

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
Categoria 1 02 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
Capitolo 0080	ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	162.000,00
Totalità Categoria	1 02 01	270.000,00	270.000,00	270.000,00	162.000,00
Categoria 1 02 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
Capitolo 0100	CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	150.000,00	285.000,00	182.263,33	106.131,66
Totalità Categoria	1 02 04	150.000,00	285.000,00	182.263,33	106.131,66
Totalità Unità	1 02	420.000,00	555.000,00	452.263,33	268.131,66
Unità 1 03	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			20.000,00	10.000,00
Capitolo 0160	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E DI RICERCA	1.000.000,00	787.370,65	370.754,81	285.377,40
Totalità Categoria	1 03 01	1.000.000,00	787.370,65	390.754,81	295.377,40
Categoria 1 03 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Capitolo 0510	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	5.000,00	17.832,00	16.632,00	8.816,00
Totalità Categoria	1 03 04	5.000,00	17.832,00	16.632,00	8.816,00
Totalità Unità	1 03	1.005.000,00	805.202,65	407.386,81	304.193,40
Totalità Titolo I	Entrate correnti	1.425.000,00	1.360.202,65	859.650,14	572.325,06
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 4 01 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7040	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA)	900,00	50.900,00		
Capitolo 7050	PARTITE IN SOSPESO	5.000,00	149.100,00	30.000,00	30.000,00
Totalità Categoria	4 01 01	5.900,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00
Totalità Unità	4 01	5.900,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00
Totalità Titolo IV	Partite di giro	5.900,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA		1.430.900,00	1.560.202,65	889.650,14	602.325,06

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Riepilogo delle entrate per 00 - -					
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		31.446.982,51	20.955.581,99	20.000.000,00
	TOTALE ENTRATE		31.446.982,51	20.955.581,99	20.000.000,00
Riepilogo delle entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE					
	Titolo I - Entrate correnti	29.160.666,10	96.431.685,99	92.291.930,34	97.484.509,01
	Titolo II - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	7.320.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00
	TOTALE ENTRATE	30.160.666,10	103.751.685,99	96.181.930,34	99.529.509,01
Riepilogo delle entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ					
	Titolo IV - Partite di giro	1.310.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.310.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00
Riepilogo delle entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE					
	Titolo I - Entrate correnti	6.495.844,64	12.784.532,03	13.464.910,85	7.382.039,88
	Titolo IV - Partite di giro	805.000,00	2.060.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
	TOTALE ENTRATE	7.300.844,64	14.844.532,03	14.494.910,85	8.412.039,88
Riepilogo delle entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA					
	Titolo I - Entrate correnti	1.425.000,00	1.360.202,65	859.650,14	572.325,06
	Titolo IV - Partite di giro	5.900,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.430.900,00	1.560.202,65	889.650,14	602.325,06
Riepilogo delle entrate					
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		31.446.982,51	20.955.581,99	20.000.000,00
	Titolo I - Entrate correnti	37.081.510,74	110.576.420,67	106.616.491,33	105.438.873,95
	Titolo II - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	7.320.000,00	3.890.000,00	2.045.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	2.120.900,00	38.706.000,00	35.586.000,00	35.586.000,00
	TOTALE ENTRATE	40.202.410,74	188.049.403,18	167.048.073,32	163.069.873,95

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	40.202.410,74	188.049.403,18	167.048.073,32	163.069.873,95

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Parte II – Uscite

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
Capitolo 1000	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	353.308,81	300.000,00	150.000,00	
Capitolo 1010	COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI, AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	46.850,00	46.850,00	23.425,00	
Totalle Categoria	1 01 01	400.158,81	346.850,00	173.425,00	
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	83.175,89	60.500,00	30.250,00	
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	103.860,00	46.500,00	23.250,00	
Capitolo 1260	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	10.000,00	13.500,00	6.750,00	
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	7.440,00	18.000,00	9.000,00	
Totalle Categoria	1 01 02	204.475,89	138.500,00	69.250,00	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1480	SPESE PER LITI ECC., SPESE DI PATROCINIO LEGALE ECC.	25.000,00	39.900,51	27.000,00	16.000,00
Capitolo 1510	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI	5.600.000,00			
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	150.000,00	512.115,53	510.940,00	270.470,00
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETÀ	200.000,00	41.924,84	65.858,00	52.930,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.765,00	13.500,00	6.750,00	
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	50.000,00	301.507,57	162.000,00	86.000,00
Capitolo 1590	ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI		187,72		
Capitolo 1610	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	350.000,00		500.000,00	285.000,00
Capitolo 1630	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	16.000,00	117.720,00	90.000,00	46.600,00
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI		40.000,00	54.000,00	27.000,00
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	200.000,00	2.160,00	90.000,00	65.000,00
Capitolo 1780	SPESE DI RAPPRESENTANZA			4.500,00	2.250,00
Capitolo 1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI	150.000,00	90.000,00	132.000,00	81.000,00
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	100.000,00	163.288,00	144.900,00	82.450,00
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE		96.420,00	96.750,00	48.375,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	100.000,00	438.500,00	81.000,00	50.500,00
Capitolo 2100	QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI		23.740,42	18.000,00	9.000,00
Capitolo 2110	QUOTE ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI		202.527,00	51.300,00	25.650,00
Totale Categoria	1 01 03	6.941.000,00	2.072.756,59	2.041.748,00	1.154.975,00
Totale Unità	1 01	6.941.000,00	2.677.391,29	2.527.098,00	1.397.650,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1572	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI	50.000,00	96.935,52	90.000,00	50.000,00
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	600.000,00		67.500,00	266.990,00
Capitolo 2730	PROTOCOLLO DI INTESA "CONFERENZA NAZIONALE SUL CLIMA"	86.000,00			8.600,00
Capitolo 2750	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.		20.000,00	2.000,00	1.000,00
Totale Categoria	1 02 01	736.000,00	116.935,52	159.500,00	326.590,00
Categoria 1 02 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
Capitolo 2650	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	47.000,00	19.119,90	22.500,00	15.950,00
Capitolo 2660	SOMME PER IL VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DL. 78/10 L.122/10		774.154,91		
Capitolo 2670	SOMME PER VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DL.112/08 - L.133/08		546.703,75		
Totale Categoria	1 02 05	47.000,00	1.339.978,56	22.500,00	15.950,00
Categoria 1 02 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Capitolo 8010	DISPONIBILITA' PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			7.635.698,82	7.635.698,82
Capitolo 8030	DISPONIBILITA' PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO LEGGE 308/2004		14.732.769,73	7.097.070,91	7.097.070,91
Capitolo 8040	FONDO DA RIPART. PER ATT.TECN. SCIENT. DI SUPPORTO AL MATTM		247.791,65		
Totale Categoria	1 02 06		14.980.561,38	14.732.769,73	14.732.769,73
Totale Unità	1 02	783.000,00	16.437.475,46	14.914.769,73	15.075.309,73
Unità 1 05	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>				
Categoria 1 05 01	FONDI RISERVA				
Capitolo 2710	FONDO DI RISERVA PER SPESE CORRENTI		56.329,48	300.000,00	300.000,00
Totale Categoria	1 05 01		56.329,48	300.000,00	300.000,00
Totale Unità	1 05		56.329,48	300.000,00	300.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	7.724.000,00	19.171.196,23	17.741.867,73	16.772.959,73
TITOLO II	SPESI IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	90.000,00	409.869,50	150.000,00	84.000,00
Totale Categoria	2 01 02	90.000,00	409.869,50	150.000,00	84.000,00
Totale Unità	2 01	90.000,00	409.869,50	150.000,00	84.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	90.000,00	409.869,50	150.000,00	84.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 01 DIREZIONE GENERALE		7.814.000,00	19.581.065,73	17.891.867,73	16.856.959,73

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	100.814,49	113.120,00	56.560,00	
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	56.926,66	89.463,87	44.729,96	
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	6.920,00	9.000,00	4.500,00	
Totale Categoria	1 01 02	164.661,15	211.583,87	105.789,96	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1460	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI	9.000,00		900,00	
Capitolo 1461	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI COMPRESI I NATANTI	15.000,00	30.750,00	50.315,00	26.657,50
Capitolo 1510	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI	1.000.000,00		100.000,00	
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE		118.170,00	92.100,00	46.050,00
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	250.000,00	775.940,00	806.000,00	550.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00	5.368,12	5.700,00	3.550,00
Capitolo 1542	NOLEGGIO DI MEZZI SPECIALI (COMPRESI I NATANTI)			3.600,00	1.800,00
Capitolo 1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI		172,15		
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	6.926,35	10.890,00	5.445,00	
Capitolo 1590	ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI	450,00	585,00	292,50	
Capitolo 1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	1.100,00	2.900,00	1.450,00	
Capitolo 1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	9.680,00	9.000,00	4.500,00	
Capitolo 1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	1.500,00	1.500,00	750,00	
Capitolo 1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	9.000,00	9.000,00	4.500,00	
Capitolo 1710	SPESE POSTALI	800,00	500,00	250,00	
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2.400,00	6.450,00	3.225,00	
Capitolo 1791	TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI	8.812,43			
Capitolo 1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI	10.000,00		1.000,00	
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	2.000.000,00	1.213.716,61	1.169.415,59	2.800.000,00
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	20.000,00	24.672,84	17.594,71	10.797,35
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	30.000,00	54.750,00	27.375,00	

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Totale Categoria	1 01 03	3.311.000,00	2.239.458,50	2.240.300,30	3.588.542,35
Totale Unità	1 01	3.311.000,00	2.404.119,65	2.451.884,17	3.694.332,31
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1572	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI		24.000,00		
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	1.500.000,00	545.952,60	347.492,50	1.200.000,00
Capitolo 2120	ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA			16.200,00	8.100,00
Capitolo 2130	BORSE DI STUDIO A LAUREATI E LAUREANDI		17.000,00	9.000,00	4.500,00
Capitolo 2750	SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.		71.151,00	213.617,56	106.808,78
Totale Categoria	1 02 01	1.500.000,00	658.103,60	586.310,06	1.319.408,78
Totale Unità	1 02	1.500.000,00	658.103,60	586.310,06	1.319.408,78
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.811.000,00	3.062.223,25	3.038.194,23	5.013.741,09
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	500.000,00	34.940,69	110.000,00	105.000,00
Totale Categoria	2 01 02	500.000,00	34.940,69	110.000,00	105.000,00
Totale Unità	2 01	500.000,00	34.940,69	110.000,00	105.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	500.000,00	34.940,69	110.000,00	105.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE		5.311.000,00	3.097.163,94	3.148.194,23	5.118.741,09

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	158.968,39	207.379,43	103.689,71	
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	168.009,52	169.949,86	84.974,93	
Capitolo 1260	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	11.600,00			
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	9.200,00	24.610,00	12.305,00	
Totale Categoria	1 01 02	347.777,91	401.939,29	200.969,64	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1510	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI	800.000,00			80.000,00
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	70.000,00	701.467,04	778.815,00	200.500,00
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETÀ	500.000,00	786.497,30	279.897,30	189.948,65
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	80.000,00	245.901,67	75.602,00	45.801,00
Capitolo 1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	85.560,00			8.556,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	15.000,00	63.196,16	33.300,00	18.150,00
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI		14.700,00		
Capitolo 1740	LAVORAZIONI MECCANICHE E TECNICHE ESTERNE			2.700,00	1.350,00
Capitolo 1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI	25.026,81		13.500,00	9.252,68
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	60.000,00	242.222,60	102.005,02	57.002,51
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE			36.000,00	18.000,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI		72.500,00	38.000,00	19.000,00
Capitolo 1880	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE			3.000,00	
Totale Categoria	1 01 03	1.635.586,81	2.129.484,77	1.359.819,32	647.560,84
Totali Unità	1 01	1.635.586,81	2.477.262,68	1.761.758,61	848.530,48
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	1.400.000,00	233.112,40	72.000,00	176.000,00
Capitolo 2750	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.	100.000,00	56.131,04	71.642,02	45.821,01
Capitolo 2760	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH	60.000,00	144.500,00	12.066,10	12.033,05

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Totale Categoria	1 02 01	1.560.000,00	433.743,44	155.708,12	233.854,06
Categoria 1 02 02	TRASFERIMENTI PASSIVI				
Capitolo 2740	SPESE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLA L. 93/2001 ART.2 C.1	350.000,00			35.000,00
Totale Categoria	1 02 02	350.000,00			35.000,00
Totale Unità	1 02	1.910.000,00	433.743,44	155.708,12	268.854,06
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.545.586,81	2.911.006,12	1.917.466,73	1.117.384,54
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	30.000,00	260.700,00	16.298,00	11.149,00
Totale Categoria	2 01 02	30.000,00	260.700,00	16.298,00	11.149,00
Totale Unità	2 01	30.000,00	260.700,00	16.298,00	11.149,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	30.000,00	260.700,00	16.298,00	11.149,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE		3.575.586,81	3.171.706,12	1.933.764,73	1.128.533,54

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	9.500,00	5.400,00	2.700,00	
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	1.100,00	1.350,00	675,00	
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
Totale Categoria	1 01 02	11.600,00	8.750,00	4.375,00	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		6.570,00	3.285,00	
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	26.000,00	209.106,53	240.000,00	122.600,00
Capitolo 1590	ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI		450,00	225,00	
Capitolo 1711	SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE		270,00	135,00	
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	8.917,17	12.015,00	6.007,50	
Capitolo 1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI	75.000,00	22.500,00	11.250,00	
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE		1.350,00	675,00	
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	22.000,00	52.488,30	68.000,00	36.200,00
Totale Categoria	1 01 03	48.000,00	345.512,00	351.155,00	180.377,50
Totale Unità	1 01	48.000,00	357.112,00	359.905,00	184.752,50
Totale Titolo I	Spese Correnti	48.000,00	357.112,00	359.905,00	184.752,50
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
Capitolo 3230	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	150.000,00	530.000,00	462.650,00	246.325,00
Totale Categoria	2 01 01	150.000,00	530.000,00	462.650,00	246.325,00
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		10.000,00		
Totale Categoria	2 01 02		10.000,00		
Totale Unità	2 01	150.000,00	540.000,00	462.650,00	246.325,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	150.000,00	540.000,00	462.650,00	246.325,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.					
		198.000,00	897.112,00	822.555,00	431.077,50

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1080	SPESE PER PERSONALE DERIVANTI DA CONTENZIOSO	200.000,00	1.088.522,24	150.000,00	95.000,00
Capitolo 1090	INDENNITA' AL PERSONALE PER ATTIVITA' CONTO TERZI ED ALTRE ATTIVITA'	70.000,00			7.000,00
Capitolo 1100	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A RUOLO		40.600.477,76	38.066.109,10	38.066.109,10
Capitolo 1110	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE		2.795.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Capitolo 1131	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER DIPENDENTI	1.000.000,00	12.240.000,00	11.537.000,00	11.400.000,00
Capitolo 1140	EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE SOTTO FORMA DI UNA TANTUM	100.000,00			10.000,00
Capitolo 1150	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A T.I.		8.200.000,00	11.100.000,00	10.500.000,00
Capitolo 1170	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A T. D.		500.000,00	500.000,00	350.000,00
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA		8.600,00	7.000,00	3.500,00
Capitolo 1220	FUNZIONAMENTO SERVIZI MENSA	185.000,00	468.654,20	824.500,00	750.000,00
Capitolo 1230	SPESE PER ASILO NIDO	100.000,00			10.000,00
Capitolo 1260	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	20.000,00	58.940,00	80.000,00	42.000,00
Capitolo 1270	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DI COMPENSI AL PERSONALE	39.504,48	138.300,11	7.000,00	7.450,44
Capitolo 1280	SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		284.796,46	140.676,00	70.338,00
Capitolo 2200	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE	300.000,00	773.251,21	598.902,31	800.000,00
Capitolo 2210	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERNITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	8.000,00	9.700,00	5.000,00	3.300,00
Capitolo 4240	VERSAMENTI AL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'		929.516,59	250.000,00	250.000,00
Totale Categoria	1 01 02	2.022.504,48	68.095.758,57	65.966.187,41	65.064.697,54
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1132	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER LAVORATORI AUTONOMI E CO.CO.CO.	35.000,00	550.000,00	500.000,00	400.000,00
Capitolo 1210	SPESE TRASPORTO DEL PERSONALE PER E DAI CENTRI	50.000,00	90.109,80	90.000,00	50.000,00
Capitolo 1461	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI COMPRESI I NATANTI		147.800,00	152.000,00	76.000,00
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE		136.952,00		
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	60.000,00	102.675,43	41.300,00	26.650,00
Capitolo 1541	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	20.000,00	29.876,94	18.600,00	11.300,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Capitolo 1542	NOLEGGIO DI MEZZI SPECIALI (COMPRESI I NATANTI)		8.989,34	9.000,00	4.500,00
Capitolo 1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	500.000,00	1.055.237,08	925.453,38	954.500,00
Capitolo 1551	INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO		716.000,00		
Capitolo 1561	MANUTENZIONI, ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	10.000,00	18.300,00	20.000,00	11.000,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA		5.000,00	6.500,00	3.250,00
Capitolo 1620	GIARDINAGGIO			5.400,00	2.700,00
Capitolo 1630	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI		35.000,00	30.000,00	15.000,00
Capitolo 1640	SPESE PER CONCORSI	32.916,15			3.291,61
Capitolo 1650	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA	50.000,00	318.164,50	334.000,00	172.000,00
Capitolo 1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE	20.000,00	51.931,88	63.753,92	33.876,96
Capitolo 1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO		11.030.466,00	8.026.065,00	7.729.625,30
Capitolo 1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS	200.000,00	943.699,99	869.953,60	900.000,00
Capitolo 1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	400.000,00	647.018,59	610.564,27	900.000,00
Capitolo 1700	GUARDIANIA	300.000,00	1.380.787,40	1.424.052,34	1.500.000,00
Capitolo 1710	SPESE POSTALI	15.000,00	25.692,30	26.000,00	14.500,00
Capitolo 1720	ASSICURAZIONI NUCLEARI E CONVENZIONALI		328.731,45	330.000,00	165.000,00
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI		20.000,00		
Capitolo 1750	FACCHINAGGIO, TRASPORTI NUCLEARI E CONVENZIONALI, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	40.000,00	224.818,00	94.300,00	51.150,00
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	80.000,00	157.169,70	176.000,00	96.000,00
Capitolo 1790	SPESE TELEFONICHE	100.000,00	452.461,00	387.284,00	350.000,00
Capitolo 1791	TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI		23.300,00	25.000,00	12.500,00
Capitolo 1800	SPESE PER PUBBLICITA'	12.000,00	38.000,00	40.000,00	21.200,00
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE		10.000,00	10.000,00	5.000,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI		249.155,60		
Totale Categoria	1 01 03	1.924.916,15	18.797.337,00	14.215.226,51	13.509.043,87
Totale Unità	1 01	3.947.420,63	86.893.095,57	80.181.413,92	78.573.741,41
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Capitolo 1133	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE CON ASSEGNI DI RICERCA	72.000,00	750.000,00	500.000,00	400.000,00
Capitolo 2780	ALTRE PRESTAZIONI		20.882,16	21.800,00	10.900,00
Totale Categoria	1 02 01	72.000,00	770.882,16	521.800,00	410.900,00
Categoria 1 02 04	ONERI TRIBUTARI				
Capitolo 2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		553.597,84	500.800,00	450.000,00
Totale Categoria	1 02 04		553.597,84	500.800,00	450.000,00
Categoria 1 02 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
Capitolo 1250	PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI		1.038.476,90	600.000,00	500.000,00
Totale Categoria	1 02 05		1.038.476,90	600.000,00	500.000,00
Categoria 1 02 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Capitolo 9000	SOMME DERIVANTI DA OVERHEAD		2.972,69		
Totale Categoria	1 02 06		2.972,69		
Totale Unità	1 02	72.000,00	2.365.929,59	1.622.600,00	1.360.900,00
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
Categoria 1 04 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE				
Capitolo 1134	RIMBORSO A ENTI PREV. ONERI C/ENTE L. 336/70		15.000,00	25.000,00	15.000,00
Totale Categoria	1 04 01		15.000,00	25.000,00	15.000,00
Totale Unità	1 04		15.000,00	25.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		4.034.420,63	89.284.025,16	81.819.013,92
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				79.943.641,41
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
Capitolo 3260	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI			203.000,00	179.690,00
Totale Categoria	2 01 01			203.000,00	179.690,00
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			1.593.596,73	150.000,00
Capitolo 3300	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO			1.432.161,27	4.950,00
Totale Categoria	2 01 02			3.025.758,00	154.950,00
Categoria 2 01 04	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				77.475,00
Capitolo 4220	CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI			175.379,50	280.000,00
Totale Categoria	2 01 04			175.379,50	280.000,00
Categoria 2 01 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO				157.537,95
Capitolo 5000	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			2.000.000,00	7.000.000,00
					3.700.000,00
					4.500.000,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Totale Categoria	2 01 05	2.000.000,00	7.000.000,00	3.700.000,00	4.500.000,00
Totale Unità	2 01	2.175.379,50	10.228.758,00	4.314.640,00	4.824.857,95
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.175.379,50	10.228.758,00	4.314.640,00	4.824.857,95
RIEPILOGO PARTE SPESA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE		6.209.800,13	99.512.783,16	86.133.653,92	84.768.499,36

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	44.835,00	39.150,00	19.575,00	
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	21.379,00	26.983,00	13.491,50	
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	5.525,00	5.000,00	2.500,00	
Totale Categoria	1 01 02	71.739,00	71.133,00	35.566,50	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	29.000,00	85.000,00	42.500,00	
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.900,00	6.500,00	3.250,00	
Capitolo 1710	SPESE POSTALI	100,00			
Capitolo 1711	SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE		90,00	45,00	
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	4.000,00	6.750,00	3.375,00	
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	30.000,00	36.750,00	18.375,00	
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	40.000,00	19.000,00	5.800,00	6.900,00
Totale Categoria	1 01 03	40.000,00	87.000,00	140.890,00	74.445,00
Totale Unità	1 01	40.000,00	158.739,00	212.023,00	110.011,50
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	200.000,00	300,00	16.500,00	28.250,00
Capitolo 2750	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.		84.488,78	80.644,96	40.322,48
Totale Categoria	1 02 01	200.000,00	84.788,78	97.144,96	68.572,48
Totale Unità	1 02	200.000,00	84.788,78	97.144,96	68.572,48
Totale Titolo I	Spese Correnti	240.000,00	243.527,78	309.167,96	178.583,98
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	20.000,00	50.000,00	20.000,00	14.900,00
Totale Categoria	2 01 02	20.000,00	50.000,00	20.000,00	14.900,00
Totale Unità	2 01	20.000,00	50.000,00	20.000,00	14.900,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	20.000,00	50.000,00	20.000,00	14.900,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA		260.000,00	293.527,78	329.167,96	193.483,98

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA		200.395,54	132.987,65	66.493,82
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO		128.329,00	172.701,00	86.350,50
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI		1.500,00	4.320,00	2.160,00
Totale Categoria	1 01 02		330.224,54	310.008,65	155.004,32
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1510	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI	450.000,00			250.000,00
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE		189.284,00	120.200,00	60.100,00
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	10.000,00	483.536,60	462.356,60	350.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	20.000,00	56.100,00	21.100,00	12.550,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA		17.000,00		
Capitolo 1600	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE E CONSULTIVE	80.000,00	50.000,00	10.000,00	13.000,00
Capitolo 1680	FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS		34.000,00	36.000,00	18.000,00
Capitolo 1711	SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE			1.800,00	900,00
Capitolo 1740	LAVORAZIONI MECCANICHE E TECNICHE ESTERNE			5.000,00	2.500,00
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI			5.000,00	2.500,00
Capitolo 1791	TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI		28.000,00	27.000,00	13.500,00
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	15.000,00	2.000,00	160.000,00	81.500,00
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	22.000,00	24.400,00	80.000,00	42.200,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	10.000,00	87.400,00	114.200,00	58.100,00
Totale Categoria	1 01 03	607.000,00	971.720,60	1.042.656,60	904.850,00
Totale Unità	1 01	607.000,00	1.301.945,14	1.352.665,25	1.059.854,32
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	600.000,00	50.000,00		350.000,00
Capitolo 2120	ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA		40.000,00		
Capitolo 2750	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.	20.000,00	66.000,00	85.000,00	44.500,00
Capitolo 2760	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH	100.000,00	667.152,00	230.452,00	300.000,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Totale Categoria	1 02 01	720.000,00	823.152,00	315.452,00	694.500,00
Totale Unità	1 02	720.000,00	823.152,00	315.452,00	694.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.327.000,00	2.125.097,14	1.668.117,25	1.754.354,32
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	230.000,00	127.390,00	73.130,00	59.565,00
Totale Categoria	2 01 02	230.000,00	127.390,00	73.130,00	59.565,00
Totale Unità	2 01	230.000,00	127.390,00	73.130,00	59.565,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	230.000,00	127.390,00	73.130,00	59.565,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE		1.557.000,00	2.252.487,14	1.741.247,25	1.813.919,32

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	104.500,00	112.250,00	56.125,00	
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	27.860,00	21.860,00	10.930,00	
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	13.000,00	11.850,00	5.925,00	
Totale Categoria	1 01 02	145.360,00	145.960,00	72.980,00	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE		16.000,00	8.000,00	
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETÀ	195.000,00			
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.800,00	8.595,00	4.297,50	
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	500.000,00	444.100,00	160.000,00	400.000,00
Capitolo 1590	ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI		450,00	225,00	
Capitolo 1710	SPESE POSTALI	500,00			
Capitolo 1711	SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE		1.300,00	650,00	
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI	200,00			
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	60.000,00	79.000,00	30.000,00	21.000,00
Capitolo 1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI		31.500,00	15.750,00	
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	10.000,00	13.500,00	6.750,00	
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	40.000,00	22.000,00	30.000,00	19.000,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	2.400,00	12.010,00	6.005,00	
Totale Categoria	1 01 03	600.000,00	756.000,00	303.355,00	481.677,50
Totale Unità	1 01	600.000,00	901.360,00	449.315,00	554.657,50
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	1.200.000,00	391.000,00	20.000,00	850.000,00
Capitolo 2750	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.	50.000,00	68.308,54	48.883,58	29.441,79
Totale Categoria	1 02 01	1.250.000,00	459.308,54	68.883,58	879.441,79
Totale Unità	1 02	1.250.000,00	459.308,54	68.883,58	879.441,79
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.850.000,00	1.360.668,54	518.198,58	1.434.099,29

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	10.000,00	27.000,00	19.000,00	10.500,00
Totalle Categoria	2 01 02	10.000,00	27.000,00	19.000,00	10.500,00
Totalle Unità	2 01	10.000,00	27.000,00	19.000,00	10.500,00
Totalle Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.000,00	27.000,00	19.000,00	10.500,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO		1.860.000,00	1.387.668,54	537.198,58	1.444.599,29

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA		4.833,00	2.700,00	1.350,00
Totalità Categoria	1 01 02		4.833,00	2.700,00	1.350,00
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE		43.320,00	25.500,00	15.000,00
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'			46.500,00	21.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		100,00	1.800,00	900,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA		347,00	2.700,00	1.350,00
Capitolo 1590	ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI		1.500,00	1.350,00	675,00
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI		20.000,00	12.000,00	12.600,00
Totalità Categoria	1 01 03		20.000,00	57.267,00	90.450,00
Totalità Unità	1 01		20.000,00	62.100,00	93.150,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 1 02 04	ONERI TRIBUTARI				
Capitolo 2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		130.000,00	4.938.000,00	5.060.502,98
Totalità Categoria	1 02 04		130.000,00	4.938.000,00	5.060.502,98
Totalità Unità	1 02		130.000,00	4.938.000,00	5.060.502,98
Totalità Titolo I	Spese Correnti		150.000,00	5.000.100,00	5.153.652,98
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	<u>USCITE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 4 01 01	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7000	RITENUTE ERARIALI		2.800.000,00	18.980.000,00	20.000.000,00
Capitolo 7010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		1.300.000,00	7.440.000,00	7.500.000,00
Capitolo 7030	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI		700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Capitolo 7040	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA)			2.000.000,00	2.000.000,00
Capitolo 7050	PARTITE IN CONTO SOSPESO		100.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
Capitolo 7060	GESTIONE CASSA ECONOMALE			26.000,00	26.000,00
Totalità Categoria	4 01 01		4.900.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00
Totalità Unità	4 01		4.900.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00
Totalità Titolo IV	Partite di giro		4.900.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	5.050.000,00	41.446.100,00	39.679.652,98	39.627.175,01

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	27.545,00	27.000,00	13.500,00	
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	7.000,00	27.000,00	13.500,00	
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	2.755,00	2.700,00	1.350,00	
Totale Categoria	1 01 02	37.300,00	56.700,00	28.350,00	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	77.660,00	72.000,00	49.500,00	
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'		45.000,00	9.000,00	
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	280,00	2.700,00	1.350,00	
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	560,00	4.500,00	2.250,00	
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	100.000,00	49.500,00	29.250,00	24.625,00
Totale Categoria	1 01 03	100.000,00	128.000,00	153.450,00	86.725,00
Totale Unità	1 01	100.000,00	165.300,00	210.150,00	115.075,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	100.000,00	165.300,00	210.150,00	115.075,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	700,00			
Totale Categoria	2 01 02	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	166.000,00	210.150,00	115.075,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA		130.283,33	114.723,34	57.361,67
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO		10.500,00	3.500,00	1.750,00
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI		3.000,00	2.700,00	1.350,00
Totale Categoria	1 01 02		143.783,33	120.923,34	60.461,67
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1510	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI	40.000,00			4.000,00
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	90.000,00	135.236,00	135.000,00	76.500,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00	39.050,00	29.220,00	15.610,00
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI		44.264,00	10.000,00	5.000,00
Capitolo 1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI		68.000,00	48.000,00	24.000,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI		4.000,00	4.000,00	2.000,00
Totale Categoria	1 01 03	140.000,00	290.550,00	226.220,00	127.110,00
Totale Unità	1 01	140.000,00	434.333,33	347.143,34	187.571,67
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	850.000,00	375.000,00	232.190,00	650.000,00
Totale Categoria	1 02 01	850.000,00	375.000,00	232.190,00	650.000,00
Totale Unità	1 02	850.000,00	375.000,00	232.190,00	650.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	990.000,00	809.333,33	579.333,34	837.571,67
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE		356.000,00	26.000,00	13.000,00
Totale Categoria	2 01 02		356.000,00	26.000,00	13.000,00
Totale Unità	2 01		356.000,00	26.000,00	13.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		356.000,00	26.000,00	13.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI		990.000,00	1.165.333,33	605.333,34	850.571,67

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	5.200,00	2.700,00	1.350,00	
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	3.000,00	1.800,00	900,00	
Totale Categoria	1 01 02	8.200,00	4.500,00	2.250,00	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA	4.000,00	1.800,00	900,00	
Capitolo 1590	ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI	1.000,00	450,00	225,00	
Totale Categoria	1 01 03	5.000,00	2.250,00	1.125,00	
Totale Unità	1 01	13.200,00	6.750,00	3.375,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	13.200,00	6.750,00	3.375,00	
RIEPILOGO PARTE SPESA - 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI		13.200,00	6.750,00	3.375,00	

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 13 SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA			4.521,00	
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI			2.000,00	
Totale Categoria	1 01 02			6.521,00	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1510	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI		80.000,00		8.000,00
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'			39.760,00	
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO			574,00	
Capitolo 1710	SPESE POSTALI			36,00	
Totale Categoria	1 01 03		80.000,00	40.370,00	8.000,00
Totale Unità	1 01		80.000,00	46.891,00	8.000,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE		30.000,00		3.000,00
Totale Categoria	1 02 01		30.000,00		3.000,00
Totale Unità	1 02		30.000,00		3.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		110.000,00	46.891,00	11.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			69,00	
Totale Categoria	2 01 02			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	46.960,00	11.000,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	73.200,00	67.000,00	33.500,00	
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	2.000,00	7.200,00	3.600,00	
Totale Categoria	1 01 02	75.200,00	74.200,00	37.100,00	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	8.000,00	18.000,00	9.000,00	
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	53.990,25	640.000,00	500.000,00	
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	1.260,00			
Totale Categoria	1 01 03	63.250,25	658.000,00	509.000,00	
Totale Unità	1 01	138.450,25	732.200,00	546.100,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti				
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	20.000,00	10.000,00		
Totale Categoria	2 01 02	20.000,00	10.000,00		
Totale Unità	2 01		20.000,00	10.000,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			20.000,00	10.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				138.450,25	752.200,00
					556.100,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	100.000,00	758.298,49	674.628,71	520.000,00
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	35.000,00	341.722,32	286.347,00	146.673,50
Capitolo 1260	CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	7.000,00	36.500,00	18.250,00	
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	135.972,00	97.843,35	48.921,67	
Totale Categoria	1 01 02	135.000,00	1.242.992,81	1.095.319,06	733.845,17
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1461	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI COMPRESI I NATANTI	130.000,00	288.506,13	652.000,00	339.000,00
Capitolo 1510	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI	30.000,00		3.000,00	
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE		1.140.000,00	738.248,65	369.124,33
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	150.000,00	1.772.984,97	1.930.096,46	1.300.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	80.000,00	852.176,22	1.237.804,81	950.000,00
Capitolo 1541	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO		22.767,00	39.000,00	19.500,00
Capitolo 1542	NOLEGGIO DI MEZZI SPECIALI (COMPRESI I NATANTI)	70.000,00	658.799,74	682.615,00	348.307,50
Capitolo 1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	50.000,00	14.500,00		5.000,00
Capitolo 1560	MANUTENZIONI, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO			3.000,00	1.500,00
Capitolo 1561	MANUTENZIONI, ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO		11.000,00		
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	11.000,00	40.920,20	35.165,00	18.682,50
Capitolo 1590	ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI		300,00	450,00	225,00
Capitolo 1600	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE E CONSULTIVE		10.000,00	9.000,00	4.500,00
Capitolo 1610	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	18.000,00	6.920,00	4.000,00	3.800,00
Capitolo 1620	GIARDINAGGIO		25.000,00		
Capitolo 1650	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA		12.000,00	45.256,00	22.628,00
Capitolo 1710	SPESE POSTALI		25.700,00	5.000,00	2.500,00
Capitolo 1711	SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE		8.605,00	40.200,00	20.100,00
Capitolo 1720	ASSICURAZIONI NUCLEARI E CONVENZIONALI			450,00	225,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI		13.600,00	88.500,00	44.250,00
Capitolo 1750	FACCHINAGGIO, TRASPORTI NUCLEARI E CONVENZIONALI, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI		10.500,00	8.000,00	4.000,00
Capitolo 1790	SPESE TELEFONICHE		15.200,00	8.300,00	4.150,00
Capitolo 1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI		13.000,00	39.000,00	19.500,00
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	100.000,00	384.812,63	560.391,52	290.195,76
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE		46.033,67	27.500,00	13.750,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	60.000,00	136.775,00	120.200,00	66.100,00
Capitolo 1880	NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE		110.000,00	109.500,00	54.750,00
Totale Categoria	1 01 03	699.000,00	5.620.100,56	6.383.677,44	3.904.788,09
Totale Unità	1 01	834.000,00	6.863.093,37	7.478.996,50	4.638.633,26
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1572	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEgni, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI		31.500,00	23.000,00	11.500,00
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	1.000.000,00	1.595.179,50	1.378.142,00	1.900.000,00
Capitolo 2120	ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA	350.000,00	1.416.652,24	982.075,00	900.000,00
Capitolo 2130	BORSE DI STUDIO A LAUREATI E LAUREANDI		143.065,00	143.450,00	71.725,00
Totale Categoria	1 02 01	1.350.000,00	3.186.396,74	2.526.667,00	2.883.225,00
Categoria 1 02 03	ONERI FINANZIARI				
Capitolo 2510	USCITE E COMMISSIONI BANCARIE			900,00	450,00
Totale Categoria	1 02 03			900,00	450,00
Totale Unità	1 02	1.350.000,00	3.186.396,74	2.527.567,00	2.883.675,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.184.000,00	10.049.490,11	10.006.563,50	7.522.308,26
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
Capitolo 3230	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI		16.623,00	5.300,00	2.650,00
Totale Categoria	2 01 01		16.623,00	5.300,00	2.650,00
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	400.000,00	929.977,75	1.267.463,65	1.000.000,00
Capitolo 3250	ACQUISTO DI SOFTWARE (DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE)		29.872,60	55.500,00	27.750,00

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Capitolo 3300	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO		74.718,44	29.500,00	14.750,00
Totale Categoria	2 01 02	400.000,00	1.034.568,79	1.352.463,65	1.042.500,00
Totale Unità	2 01	400.000,00	1.051.191,79	1.357.763,65	1.045.150,00
Total Titolo II	Spese in Conto Capitale		400.000,00	1.051.191,79	1.357.763,65
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 4 01 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7030	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI		60.000,00		
Capitolo 7040	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Capitolo 7050	PARTITE IN CONTO SOSPESO	5.000,00	1.000.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	4 01 01	5.000,00	2.060.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Totale Unità	4 01	5.000,00	2.060.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Total Titolo IV	Partite di giro		5.000,00	2.060.000,00	1.030.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE		2.589.000,00	13.160.681,90	12.394.327,15	9.597.458,26

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	160.738,57	82.810,17	43.405,08	
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	45.042,19	32.000,00	16.000,00	
Capitolo 1290	COMPENSI PER DOCENZE A DIPENDENTI	6.000,00			
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	5.800,00	8.738,20	4.369,10	
Totale Categoria	1 01 02	217.580,76	123.548,37	63.774,18	
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1461	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI COMPRESI I NATANTI		11.250,00	5.625,00	
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	129.173,97	95.100,39	47.550,19	
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	40.000,00	83.503,47	28.200,00	18.100,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	200.000,00	500.222,17	302.895,48	171.447,74
Capitolo 1541	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO		500,00		
Capitolo 1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	129.618,92			
Capitolo 1561	MANUTENZIONI, ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	10.813,42	2.000,00	1.000,00	
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA	28.000,00	7.330,07	14.330,07	9.965,03
Capitolo 1590	ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI		230,00	180,00	90,00
Capitolo 1660	RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE		3.753,92		
Capitolo 1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI		1.000,00		
Capitolo 1750	FACCHINAGGIO, TRASPORTI NUCLEARI E CONVENZIONALI, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI		3.600,00	3.240,00	1.620,00
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI		5.200,00	12.560,00	6.280,00
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	25.000,00	49.900,00	58.050,00	31.525,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI		23.646,00	11.800,00	5.900,00
Capitolo 1890	INTERVENTI AGROAMBIENTALI		4.932,00	14.631,80	7.315,90
Totale Categoria	1 01 03	293.000,00	953.423,94	554.237,74	306.418,86
Totale Unità	1 01	293.000,00	1.171.004,70	677.786,11	370.193,04
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	40.000,00	20.000,00		4.000,00
Capitolo 2120	ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA	20.000,00	91.306,77	91.611,41	47.805,70
Capitolo 2130	BORSE DI STUDIO A LAUREATI E LAUREANDI		28.414,97	27.000,00	13.500,00
Totale Categoria	1 02 01	60.000,00	139.721,74	118.611,41	65.305,70
Categoria 1 02 04	ONERI TRIBUTARI				
Capitolo 2600	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI		30.959,91		
Totale Categoria	1 02 04		30.959,91		
Totale Unità	1 02	60.000,00	170.681,65	118.611,41	65.305,70
Totale Titolo I	Spese Correnti	353.000,00	1.341.686,35	796.397,52	435.498,74
TITOLO II	SPESI IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
Capitolo 3260	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI	150.000,00	45.393,71		15.000,00
Capitolo 3270	MIGLIORAMENTI FONDIARI	200.000,00			20.000,00
Totale Categoria	2 01 01	350.000,00	45.393,71		35.000,00
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	100.000,00	99.183,23	35.612,93	27.806,46
Capitolo 3290	ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI E CONVENZIONALI		32.900,00		
Capitolo 3300	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	250.000,00			25.000,00
Totale Categoria	2 01 02	350.000,00	132.083,23	35.612,93	52.806,46
Totale Unità	2 01	700.000,00	177.476,94	35.612,93	87.806,46
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	700.000,00	177.476,94	35.612,93	87.806,46
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 4 01 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7040	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI (IVA)		50.900,00		
Capitolo 7050	PARTITE IN CONTO SOSPESO		149.100,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria	4 01 01		200.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Unità	4 01		200.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro		200.000,00	30.000,00	30.000,00
RIEPILOGO PARTE SPESA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA		1.053.000,00	1.719.163,29	862.010,45	553.305,20

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Riepilogo delle spese per 01 - DIREZIONE GENERALE					
	Titolo I - Spese Correnti	7.724.000,00	19.171.196,23	17.741.867,73	16.772.959,73
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	90.000,00	409.869,50	150.000,00	84.000,00
	TOTALE SPESE	7.814.000,00	19.581.065,73	17.891.867,73	16.856.959,73
Riepilogo delle spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE					
	Titolo I - Spese Correnti	4.811.000,00	3.062.223,25	3.038.194,23	5.013.741,09
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	500.000,00	34.940,69	110.000,00	105.000,00
	TOTALE SPESE	5.311.000,00	3.097.163,94	3.148.194,23	5.118.741,09
Riepilogo delle spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE					
	Titolo I - Spese Correnti	3.545.586,81	2.911.006,12	1.917.466,73	1.117.384,54
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	30.000,00	260.700,00	16.298,00	11.149,00
	TOTALE SPESE	3.575.586,81	3.171.706,12	1.933.764,73	1.128.533,54
Riepilogo delle spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.					
	Titolo I - Spese Correnti	48.000,00	357.112,00	359.905,00	184.752,50
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	150.000,00	540.000,00	462.650,00	246.325,00
	TOTALE SPESE	198.000,00	897.112,00	822.555,00	431.077,50
Riepilogo delle spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE					
	Titolo I - Spese Correnti	4.034.420,63	89.284.025,16	81.819.013,92	79.943.641,41
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.175.379,50	10.228.758,00	4.314.640,00	4.824.857,95
	TOTALE SPESE	6.209.800,13	99.512.783,16	86.133.653,92	84.768.499,36
Riepilogo delle spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA					
	Titolo I - Spese Correnti	240.000,00	243.527,78	309.167,96	178.583,98
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	20.000,00	50.000,00	20.000,00	14.900,00
	TOTALE SPESE	260.000,00	293.527,78	329.167,96	193.483,98
Riepilogo delle spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE					
	Titolo I - Spese Correnti	1.327.000,00	2.125.097,14	1.668.117,25	1.754.354,32
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	230.000,00	127.390,00	73.130,00	59.565,00
	TOTALE SPESE	1.557.000,00	2.252.487,14	1.741.247,25	1.813.919,32
Riepilogo delle spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO					
	Titolo I - Spese Correnti	1.850.000,00	1.360.668,54	518.198,58	1.434.099,29
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	10.000,00	27.000,00	19.000,00	10.500,00
	TOTALE SPESE	1.860.000,00	1.387.668,54	537.198,58	1.444.599,29

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
Riepilogo delle spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ					
Titolo I - Spese Correnti		150.000,00	5.000.100,00	5.153.652,98	5.101.175,01
Titolo IV - Partite di giro		4.900.000,00	36.446.000,00	34.526.000,00	34.526.000,00
TOTALE SPESE		5.050.000,00	41.446.100,00	39.679.652,98	39.627.175,01
Riepilogo delle spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI					
Titolo I - Spese Correnti		100.000,00	165.300,00	210.150,00	115.075,00
Titolo II - Spese in Conto Capitale			700,00		
TOTALE SPESE		100.000,00	166.000,00	210.150,00	115.075,00
Riepilogo delle spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI					
Titolo I - Spese Correnti		990.000,00	809.333,33	579.333,34	837.571,67
Titolo II - Spese in Conto Capitale			356.000,00	26.000,00	13.000,00
TOTALE SPESE		990.000,00	1.165.333,33	605.333,34	850.571,67
Riepilogo delle spese per 12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI					
Titolo I - Spese Correnti			13.200,00	6.750,00	3.375,00
TOTALE SPESE			13.200,00	6.750,00	3.375,00
Riepilogo delle spese per 13 - SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE					
Titolo I - Spese Correnti		110.000,00	46.891,00		11.000,00
Titolo II - Spese in Conto Capitale			69,00		
TOTALE SPESE		110.000,00	46.960,00		11.000,00
Riepilogo delle spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP					
Titolo I - Spese Correnti			138.450,25	732.200,00	546.100,00
Titolo II - Spese in Conto Capitale				20.000,00	10.000,00
TOTALE SPESE			138.450,25	752.200,00	556.100,00
Riepilogo delle spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE					
Titolo I - Spese Correnti		2.184.000,00	10.049.490,11	10.006.563,50	7.522.308,26
Titolo II - Spese in Conto Capitale		400.000,00	1.051.191,79	1.357.763,65	1.045.150,00
Titolo IV - Partite di giro		5.000,00	2.060.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
TOTALE SPESE		2.589.000,00	13.160.681,90	12.394.327,15	9.597.458,26
Riepilogo delle spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA					
Titolo I - Spese Correnti		353.000,00	1.341.686,35	796.397,52	435.498,74
Titolo II - Spese in Conto Capitale		700.000,00	177.476,94	35.612,93	87.806,46

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	Titolo IV - Partite di giro		200.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SPESE	1.053.000,00	1.719.163,29	862.010,45	553.305,20
Riepilogo delle spese					
	Titolo I - Spese Correnti	27.467.007,44	136.079.307,26	124.856.978,74	120.971.620,54
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.305.379,50	13.264.095,92	6.605.094,58	6.512.253,41
	Titolo IV - Partite di giro	4.905.000,00	38.706.000,00	35.586.000,00	35.586.000,00
	TOTALE SPESE	36.677.386,94	188.049.403,18	167.048.073,32	163.069.873,95

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2012)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2011)	Previsioni di competenza per l'anno 2012	Previsioni di cassa per l'anno 2012
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	36.677.386,94	188.049.403,18	167.048.073,32	163.069.873,95