



ISPRA

*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*

**CONTO CONSUNTIVO  
ISPRA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

## INDICE

|   | Pag.     |
|---|----------|
| <b>NOTA INTEGRATIVA</b>                                   | <b>3</b> |
| – <i>Considerazioni introduttive</i>                      | 4        |
| – Risultanze dell’Esercizio 2012 in termini di competenza | 14       |
| – Risultanze dell’Esercizio 2012 in termini di cassa      | 21       |
| – Riaccertamento dei residui attivi e passivi             | 23       |
| – Situazione amministrativa                               | 25       |
| – Analisi per indici                                      | 26       |
| – Situazione del personale                                | 33       |
| – Criteri di ammortamento                                 | 38       |
| – Situazione Patrimoniale                                 | 39       |
| – Conto Economico   | 48       |
| <b>SCHEMI DI BILANCIO</b>                                 |          |
| TABELLA SINOTTICA   | 58       |
| RENDICONTO DECISIONALE                                    | 59       |
| RENDICONTO GESTIONALE                                     | 60       |
| STATO PATRIMONIALE  | 61       |
| CONTO ECONOMICO   | 62       |

## **NOTA INTEGRATIVA**

## CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

La Legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008, n. 122, ha istituito l'ISPRA, "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale", che svolge le funzioni degli enti soppressi APAT, ICRA e INFS.

La gestione finanziaria dell'Ente, per l'anno 2012, si è svolta in base al Bilancio di Previsione trasmesso con Deliberazione del C.d.A. n. 6 del 29 dicembre 2011 al Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la prescritta approvazione.

Il decreto n. 123 del 21 maggio 2010 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha dettato il Regolamento dell'ISPRA 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.

All'art. 4 sono citati gli organi dell'Istituto che sono:

- il Presidente;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Consiglio scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

La gestione finanziaria del 2012 è stata caratterizzata dall'esiguità delle risorse finanziarie che lo Stato ha destinato ad ISPRA a seguito delle difficile situazione economica che si è registrata sia in ambito nazionale che internazionale. La riduzione delle risorse, oltre ad avere un impatto sulla gestione di competenza ha condizionato pesantemente anche la gestione di cassa.

Il Bilancio di Previsione 2012 è stato strutturato in 16 Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA), dei quali 14 fanno riferimento alla organizzazione della soppressa APAT, mentre il 15° e il 16° sono afferenti alle gestioni riconducibili alle competenze rimesse, rispettivamente, ai soppressi ICRA e INFS, ed è stato redatto in ottemperanza al D.P.R. del 27 febbraio 2003, n. 97.

In particolare, per quanto attiene il contributo ordinario posto a carico dello Stato, sono state iscritte inizialmente in bilancio complessive risorse per euro 84.213.400,00 così determinate al momento della redazione del documento, sulla base dei dati ufficiali a disposizione dell'Ente.

L'Istituto ha comunque atteso ai compiti istituzionali previsti all'art. 2 del citato D.M. 123/2010 e la gestione finanziaria, anche se tra notevoli difficoltà, è avvenuta all'insegna della più completa continuità.

Gli stanziamenti sono stati assegnati a 16 Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA) ai quali è stata assegnata la connessa gestione dei fondi.

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 è costituito da:

- conto del bilancio
- conto economico
- stato patrimoniale
- nota integrativa

Gli allegati sono costituiti da:

- situazione amministrativa
- relazione sulla gestione
- relazione del collegio dei revisori

Il conto del bilancio si articola in:

- rendiconto finanziario decisionale
- rendiconto finanziario gestionale

Il rendiconto finanziario decisionale si articola in Unità Previsionali di Base di I livello, come il preventivo finanziario decisionale; analogamente, il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli come il preventivo finanziario gestionale.

Il conto economico dà dimostrazione dei risultati economici conseguiti nell'esercizio 2012.

Lo stato patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali dell'Istituto: entrambi i documenti sono redatti secondo gli schemi allegati al D.P.R. n. 97/2003.

Per l'illustrazione delle voci relative al conto economico ed allo stato patrimoniale si rimanda ai paragrafi ad essi dedicati.

Le previsioni definitive di entrata in termini di competenza del Bilancio di Previsione 2012, al netto delle partite di giro, sono state le seguenti:

|                                   |   |                       |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| <b>ENTRATE CORRENTI:</b>          | <b>UPB 3° LIVELLO 2</b>   |                       |
|                                   | – Entrate derivanti da trasferimenti correnti                           | 101.754.592,10        |
|                                   | <b>UPB 3° LIVELLO 3</b>   |                       |
|                                   | – Altre entrate   | 13.304.599,98         |
| <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE:</b> | <b>UPB 3° LIVELLO 1</b>   |                       |
|                                   | – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti | 3.890.000,00          |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>    |   | <b>118.949.192,08</b> |
|                                   | – Avanzo di amministrazione 2012  | 19.034.508,59         |
|                                   | <b>TOTALE</b>   | <b>137.983.700,67</b> |

Il Bilancio di Previsione 2012 è stato redatto assumendo un contributo dello Stato di euro 84.213.400,00 rideterminato nel corso dell'esercizio finanziario in euro 84.213.000,00.

In data 20 dicembre 2012, il Ministero Vigilante, ha erogato l'importo di euro 10.363,00 a valere sul proprio capitolo di spesa 3623.

Si riportano di seguito gli aspetti salienti, intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario.

La prima variazione al Bilancio di Previsione 2012 ha visto l'adozione dal parte dell'Istituto del "Progetto Strategia Marina" con Delibera del C.d.A. n. 39 del 24 maggio 2012.

Con la suddetta variazione, si è registrato un aumento delle previsioni originarie in termini di competenza e cassa, per complessive maggiori entrate per euro 6.079.698,10.

Le maggiori risorse sono state destinate in uscita, ad incrementare vari capitoli di spesa, come rilevato nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.133 dell'11 maggio 2012.

La seconda variazione al Bilancio di Previsione 2012 adottata con Delibera del Presidente n. 7 del 4 settembre 2012 e ratificata con Delibera del C.d.A. n. 42 del 18 ottobre 2012, ha previsto, complessive e maggiori entrate in termini di competenza e cassa per euro 3.465.497,59, così come riportato nel Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 135 dell' 8 agosto 2012.

Il Contributo dello Stato, a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 2012, è passato da euro 84.213.400,00 ad euro 84.213.000,00, determinando un arrotondamento in diminuzione di euro 400,00.

A seguito della redazione del Conto Consuntivo 2011, si è provveduto inoltre, all'adeguamento dell'avanzo di amministrazione, rideterminato al termine dell'esercizio 2011 in euro 22.058.076,93 (di cui euro 14.732.769,93 quale quota vincolata ai sensi della Legge 308/2004), registrando un incremento di euro 1.102.494,94, rispetto a quanto indicato nel bilancio di previsione 2012, pari ad euro 20.955.581,99.

In adempimento al D.L. 78/2010 (L. 122/10) ed al D.L. 112/2008 (L.133/08) ed al fine di evidenziare i versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2012 in conto entrata al Bilancio dello Stato, ai sensi della suddetta normativa, si è provveduto allo stanziamento nell'ambito del CRA 01 delle somme nei pertinenti capitoli di bilancio, e conseguentemente, alla loro restituzione come previsto dalla norma, come di seguito riportato:

cap. 2660 “Somme per versamento al Bilancio dello Stato D.L. 78/10 (L. 122/10)”

euro 878.154,91        mandato n. 4148 del 29 ottobre 2012;

cap. 2670 “Somme per versamento al Bilancio dello Stato D.L. 112/08 (L. 133/08)”

euro 546.703,75        mandato n. 4149 del 29 ottobre 2012;

La terza variazione al Bilancio di previsione 2012 adottata con Delibera del Presidente n. 8 del 28 settembre 2012 e ratificata con Delibera n.43 del 18 ottobre 2012 del C.D.A., ha previsto l'applicazione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 in merito a “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” ed il conseguente versamento effettuato come previsto dalla norma di riferimento entro il il 30 settembre 2012, in conto entrata al Bilancio dello Stato.

Ai sensi della suddetta norma si è proceduto, pertanto, non a tagli lineari e indifferenziati, ma prendendo a riferimento capitoli di spesa la cui riduzione, più o meno consistente, è stata tale da garantire una seppur minima operatività, che ha richiesto ai CRA una riprogettazione dei programmi/progetto, nell'ottica di focalizzare l'attenzione e quindi l'autorizzazione alla spesa solo a favore di azioni di maggior impatto sullo sviluppo delle attività d'Istituto.

Si è provveduto pertanto, ad assegnare lo stanziamento nell'ambito del CRA 01, capitolo 2650 “Restituzioni e rimborsi diversi” della somma pari ad euro 1.454.510,00 e, conseguentemente, alla restituzione come previsto dalla norma, con mandato n. 3773 del 28 settembre 2012.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012 chiude con l'importo di euro 27.126.553,68 che coincide con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e registra una maggior disponibilità di euro 7.126.553,68 rispetto al fondo presunto, iscritto nel Bilancio di Previsione 2012 di euro 20.000.000,00.

Nel 2012, il totale delle risorse impegnate al netto delle partite di giro è stato di euro 112.340.847,36, a dimostrazione del continuo sviluppo dell'attività dell'Ente già riscontrato negli anni precedenti, tenuto conto dei rilevanti contenimenti alla spesa evidenziati nella relazione programmatica al Bilancio di Previsione 2012.

I pagamenti effettuati in conto competenza ed al netto delle partite di giro, nell'esercizio finanziario 2012, ammontano ad euro 88.061.661,45, contro euro 95.077.736,65 del 2011.

In conto residui, al netto delle partite di giro, sono stati effettuati pagamenti per euro 23.980.418,33 contro 29.561.801,07 del 2011.

Pertanto il totale dei pagamenti al netto delle partite di giro, è risultato pari a euro 112.042.079,78.

I residui passivi, al netto delle partite di giro, risultano pari ad euro 51.925.694,22 contro euro 55.978.920,18 del 2011. Euro 46.022.971,30 sono da imputare alle uscite correnti.

Per quanto riguarda la gestione dei residui attivi, l'importo al netto delle partite di giro è pari a euro 47.216.774,23 contro euro 55.394.294,84 del 2011. Euro 46.753.127,78 sono da imputare alle entrate correnti.

L'attento monitoraggio della gestione dei residui, ha portato dall'anno 2009, anno della redazione da parte dell'ISPRA del primo bilancio unificato dei tre enti soppressi ex APAT, ex ICRAM ed ex INFS, ad una riduzione dei residui attivi alla fine del 2009, pari al 16,74%, del 29,18% al termine dell'esercizio finanziario 2010, al termine del 2011 pari al 40,34%, ed ha raggiunto uno smaltimento dei residui del 49,22% al termine dell'esercizio 2012.

Sul fronte delle uscite, si è rilevata una diminuzione al termine dell'esercizio 2009 pari all'1,54%, del 22,43% al termine dell'anno 2010, del 32,71% al termine dell'esercizio 2011, per raggiungere una percentuale di smaltimento del 36,44% al termine dell'esercizio 2012.

#### **Riaccertamento dei residui attivi:**

Nell'ambito dell'esercizio 2012, l'importo iniziale di euro 56.492.408,57 comprese le partite di giro, è stato ridotto di euro 14.929.631,69 per riscossioni avvenute; la restante somma, di euro 41.562.776,88 comprese le partite di giro, viene riaccertata per euro 36.838.824,56, vista la riduzione di residui attivi per euro 4.723.952,32.

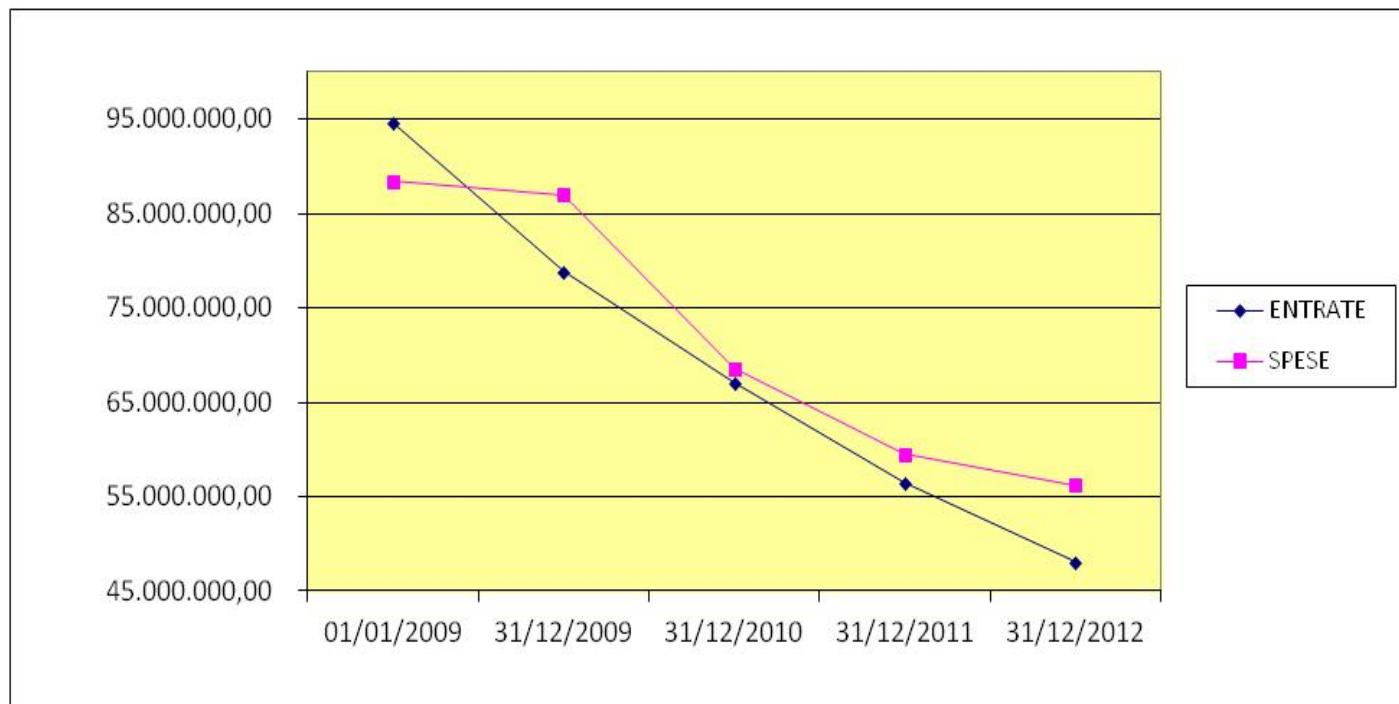
#### **Riaccertamento dei residui passivi:**

Nell'ambito dell'esercizio 2012, l'importo iniziale di euro 59.478.617,96 comprese le partite di giro, è stato ridotto di euro 26.893.004,82 per pagamenti avvenuti, la restante somma di euro 32.585.613,14 comprese le partite di giro, viene riaccertata per euro 28.221.864,75 vista la riduzione di residui passivi per euro 4.363.748,39.

È vero altresì, che lo smaltimento dei residui, è rallentato dall'insufficiente disponibilità di cassa, sia sul versante dei residui passivi, poiché l'Istituto è impossibilitato a fronteggiare le uscite di cassa in tempi rapidi, sia sul versante dei residui attivi, poiché gli enti committenti erogano le risorse ad ISPRA, con notevole ritardo rispetto ai tempi stabiliti.

Si riporta di seguito, un grafico esplicativo dello smaltimento dei residui attivi e passivi, effettuato nel periodo 01/01/2009 - 31/12/2012.

| RESIDUI   | 01/01/2009    | 31/12/2009     | 31/12/2010     | 31/12/2011      | 31/12/2012      |
|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ENTRATE</b>                                      | 94.693.709,94 | 78.841.121,92  | 67.061.193,89  | 56.492.408,57   | 48.088.970,43   |
| (*)   | -             | <b>-16,74%</b> | <b>-29,18%</b> | <b>- 40,34%</b> | <b>- 49,22%</b> |
| <b>SPESE</b>  | 88.393.225,81 | 87.032.586,30  | 68.565.178,15  | 59.478.617,96   | 56.181.015,52   |
| (*)   | -             | <b>-1,54%</b>  | <b>-22,43%</b> | <b>- 32,71%</b> | <b>-36,44%</b>  |
| (*) Diminuzione in percentuale rispetto al 1/1/2009 |               |                |                |                 |                 |



## STANZIAMENTI DI SPESA:

Nella gestione dell'esercizio finanziario sono state osservate le seguenti disposizioni riguardanti il contenimento della spesa:

la previsione iniziale della spesa per gli organi di amministrazione e controllo, imputata rispettivamente ai capitoli 1000 e 1010, è stata pari ad euro 300.000,00 ed euro 46.850,00.

Si specifica poi, in merito alle spese per organismi collegiali, che il disposto dell'art. 61, comma 1, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, non si applica ad ISPRA a seguito del contenuto dell'art. 29, comma 7, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 12 agosto 2006 n. 248. Le disposizioni del citato articolo non sono state applicate agli organi di direzione, amministrazione e controllo che sono gli unici organismi collegiali presenti in ISPRA.

Sono stati rispettati i limiti alla spesa previsti dal D.L. n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122 e precisamente:

dall'art.6 comma 12 nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per missioni in Italia e all'estero;

dall'art.6 comma 13 spese per la formazione

dall'art.6 comma 14 per spese relative alla manutenzione ed il noleggio e l'esercizio di autovetture

L'Ente è escluso dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (limite di spesa per le consulenze). Per quanto concerne il comma 8 del medesimo D.L., l'esclusione opera solo per le spese inerenti ai convegni. I limiti di spesa, sono operanti per le spese di pubblicità e rappresentanza per le quali è previsto un limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009.

Le spese di pubblicità sostenute da ISPRA sono di natura istituzionale ed obbligatoria, perché relative alla pubblicazione dei bandi di gara sulla G.U., pertanto non è stato possibile apportare una riduzione oltre quanto previsto nel bilancio 2012. La riduzione di spesa, pari ad euro 48.000,00, determinata dalla differenza tra quanto impegnato nel 2009, pari ad euro 60.000,00, ed il limite previsto nell'esercizio 2012, pari ad euro 12.000,00, è stato versato in conto entrata al Bilancio dello Stato.

Per le spese di rappresentanza, il limite per l'esercizio 2012 è determinato in euro 1.000,00, pari al 20% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 di euro 5.000,00. La somma di euro 4.000,00, determinata dalla differenza tra quanto impegnato nel 2009 ed il limite calcolato nell'esercizio 2012, è stato versato in conto entrata al Bilancio dello Stato.

I citati versamenti sono stati effettuati entro il 30 ottobre 2012.

Le spese di sponsorizzazione di cui al comma 6 non sono state previste in ISPRA.

La determinazione del limite di spesa sulla manutenzione ordinaria per l'anno 2012 è stata calcolata considerando il valore di mercato degli immobili utilizzati dall'ISPRA.

L'art. 8, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 impone agli 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, il contenimento, a partire dall'anno 2011, delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del valore dell'immobile stesso.

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

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

Ciò premesso, il limite per la manutenzione ordinaria degli immobili ISPRA gravante sul cap. 1550, corrispondente all'1% del valore dei predetti immobili è pari ad euro 1.162.291,63 comprese le manutenzioni ordinarie sugli immobili in concessione demaniale e di proprietà; nel rispetto di tale limite, le somme autorizzate sono state pari ad euro 643.787,73.

| Monitoraggio spese per manutenzione di immobili ex art. 2, comma 618 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 |         |  |                         |  |  |                                       |                        |                             |                              |  |
|--|---------|--|-------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILI   |         |  | DATI ECONOMICI IMMOBILI |  |  | MONITORAGGIO                          |                        |                             |                              |  |
| INDIRIZZO  | COMUNE  | TITOLO GIURIDICO<br>(proprietà, locazione, concessione demaniale, altro) | VALORE DI MERCATO       | LIMITE DI SPESA per manutenzione ordinaria (cap. 1550) | LIMITE DI SPESA per manutenzione straordinaria (cap. 3260) | RIFERIMENTO MONITORAGGIO PER PROGETTO | TOTALE LIMITE DI SPESA | SOMME AUTORIZZATE CAP. 1550 | DISPONIBILITÀ ANNUA CAP.1550 |  |
| Via Vitaliano Brancati, 48 e 60  | Roma    | lokazione  | €61.374.159,52          | €613.741,60  |  | N0P00001                              | €848.651,81            | €504.531,74                 |                              |  |
| Viale Cesare Pavese, 305/313a  | Roma    | lokazione  | €7.577.056,73           | €75.770,57   |  |                                       |                        |                             |                              |  |
| Via Paolo di Dono, 3/a   | Roma    | lokazione  | €1.682.535,76           | €16.825,36   |  |                                       |                        |                             |                              |  |
| Via Curtatone, 3 (1 piano)   | Roma    | lokazione  | €14.231.428,57          | €142.314,29  |  |                                       |                        |                             |                              |  |
| Lungotevere dei Pappareschi  | Roma    | concessione demaniale  | 0,00                    | 0,00   |  |                                       |                        |                             |                              |  |
| Via di Castel Romano, 100/102  | Roma    | lokazione  | €5.849.487,80           | €58.494,88   |  | N0P00003                              | €96.531,70             | €102.871,51                 |                              |  |
| Via di Casalotti, 300  | Roma    | occupazione  | €3.803.682,48           | €38.036,82   |  |                                       |                        |                             |                              |  |
| Riviera San Nicolò, 54   | Venezia | concessione demaniale  | €4.340.043,84           | €43.400,44   | €43.400,44   | N0P0VEN1                              | €84.148,73             | €16.969,00                  |                              |  |
| Riviera San Nicolò, 56   | Venezia | concessione demaniale  | €2.815.047,84           | €28.150,48   | €28.150,48   |                                       |                        |                             |                              |  |
| Laboratorio galleggianti San Polo, 737   | Venezia | concessione demaniale  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   |                                       |                        |                             |                              |  |
| Campo San Provolo – Castello 4665 (mq 382)   | Venezia | concessione demaniale  | €641.996,84             | €6.419,97  | €6.419,97  |                                       |                        |                             |                              |  |
| Cavane di Sestriere Santa Croce, 360 GXI   | Venezia | concessione demaniale  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   |                                       |                        |                             |                              |  |

|   |                         |                              |                 |               |             |          |               |             |  |
|---|-------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------|--|
| Laboratorio Mareografico - Castello, 5016/A                 | Venezia                 | concessione demaniale        | 0,00            | 0,00          | 0,00        |          |               |             |  |
| Osservatorio Mareografico - V.lo Nervesa della Battaglia, 3 | Padova                  | concessione demaniale        | €617.784,30     | €6.177,84     | €6.177,84   |          |               |             |  |
| località Brondolo - Chioggia                                | Chioggia (VE)           | Concessione demanio comunale | €332.025,00     | €3.320,25     |             |          |               |             |  |
| Piazzale dei Marmi – Terminal Crociera I piano (cat. A10)   | Livorno                 | locazione                    | €485.714,29     | €4.857,14     |             |          |               |             |  |
| Via Salvatore Puglisi, 9                                    | Palermo                 | locazione                    | €454.324,85     | €4.543,25     |             |          |               |             |  |
| Via dei Mille, 41   | Milazzo (ME)            | Comodato gratuito            |                 |               |             |          |               |             |  |
| Via Trazzera Marina   | Capo d'Orlando (ME)     | locazione                    | €54.874,17      | €548,74       |             |          |               |             |  |
| TOTALI  |                         |                              | €104.260.161,99 | €1.042.601,63 |             |          |               |             |  |
| Ca' Fornacetta, 9   | Ozzano dell'Emilia (BO) | proprietà                    | €11.969.000,00  | €119.690,00   | €119.690,00 | N0P0BOL1 | €119.690,00   | €10.219,01  |  |
| Totale limite spesa manutenzione ordinaria e straordinaria  |                         |                              | €116.229.167,99 | €1.162.291,63 | €203.838,73 |          | €1.162.291,63 | €643.787,73 |  |

Il limite per la manutenzione straordinaria gravante sul cap. 3260 relativo ai soli immobili in concessione demaniale e di proprietà viene pertanto a corrispondere alla differenza tra il 2% del valore di tali immobili (euro 407.677,44) e quanto autorizzato per la manutenzione ordinaria (euro 27.188,01), cioè pari ad euro 407.677,46; le somme autorizzate sono state pari ad euro zero.

Le predette limitazioni non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, gravanti sul cap. 1551 di nuova istituzione denominato “Interventi sulle infrastrutture per adempimenti normativi in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro”.

| DATI IDENTIFICATIVI IMMOBILI                                |                         |  | MONITORAGGIO cap. 3260     |   |  |  |  |                     |
|---|-------------------------|--|----------------------------|---|--|--|--|---------------------|
| INDIRIZZO   | COMUNE                  | TITOLO GIURIDICO<br>(proprietà, locazione, concessione demaniale, altro) | VALORE DI MERCATO          | LIMITE DI SPESA per manutenzione ordinaria e straordinaria (pari al 2%) | SOMME AUTORIZZATE per manutenzione ordinaria (vedi tabella precedente) | LIMITE DISPONIBILE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA (importo limite 2% - importo autorizzato per manutenzione ordinaria) | SOMME AUTORIZZATE per manutenzione straordinaria | DISPONIBILITÀ ANNUA |
| Lungotevere dei Papareschi                                  | Roma                    | concessione demaniale  |                            |   |  |  |  |                     |
| S. Polo, 50   | Venezia                 | concessione demaniale  | Data rilascio: luglio 2011 |   | €16.969,00   | €168.297,46  | 0,00   | €168.297,46         |
| Campo San Provolo - Castello 4665 (mq 382)                  | Venezia                 | concessione demaniale  | €641.996,84                | €12.839,93  |  |  |  |                     |
| Riviera San Nicolò, 56                                      | Venezia                 | concessione demaniale  | €2.815.047,84              | €56.300,95  |  |  |  |                     |
| Riviera San Nicolò, 54                                      | Venezia                 | concessione demaniale  | €4.340.043,84              | €86.800,87  |  |  |  |                     |
| Autorimessa via Cristoforo Colombo, 20                      | Venezia Mestre          | concessione demaniale  |                            |   |  |  |  |                     |
| Laboratorio galleggianti San Polo, 737                      | Venezia                 | concessione demaniale  |                            |   |  |  |  |                     |
| Cavana di Sestriere Santa Croce, 360 GXI                    | Venezia                 | concessione demaniale  |                            |   |  |  |  |                     |
| Laboratorio Mareografico - Castello, 5016/A                 | Venezia                 | concessione demaniale  |                            |   |  |  |  |                     |
| Osservatorio Mareografico - V.lo Nervesa della Battaglia, 3 | Padova                  | concessione demaniale  | €617.784,30                | €12.355,69  |  |  |  |                     |
| Ca' Fornacetta, 9   | Ozzano dell'Emilia (BO) | Proprietà  | €11.969.000,00             | €239.380,00   | €10.219,01   | €239.380,00  | 0,00   | €239.380,00         |
| TOTALI  |                         |  | €20.383.872,82             | €407.677,44   | €27.188,01   | €407.677,46  | 0,00   | €407.677,46         |

## RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2012 IN TERMINI DI COMPETENZA

### ENTRATE

In termini di competenza a fronte della previsione definitiva delle entrate pari a euro 118.949.192,08 (al netto delle partite di giro), oltre l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 di euro 22.058.076,93, sono stati assunti accertamenti al netto delle partite di giro per un totale di euro 109.677.482,95.

L'articolazione delle entrate accertate è la seguente:

| <b>ENTRATE CORRENTI</b>          |   | <b>euro</b>           |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| <u>UPB di 3° Livello 2</u>       | Entrate derivanti da trasferimenti correnti                           | 96.562.627,87         |
| <u>UPB di 3° Livello 3</u>       | Altre entrate   | 9.750.291,24          |
|                                  | <b>Totale entrate correnti</b>  | <b>106.312.919,11</b> |
| <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b> |   |                       |
| <u>UPB di 3° Livello 1</u>       | Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti | 3.364.563,84          |
|                                  | <b>Totale entrate in conto capitale</b>                               | <b>3.364.563,84</b>   |
|                                  | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>109.677.482,95</b> |

Per quanto riguarda gli accertamenti delle entrate di competenza dell'esercizio 2012, si riportano di seguito, articolate per Unità Previsionali di Base, le principali voci di natura finanziaria e programmatica:

## ENTRATE CORRENTI

### Unità Previsionale di Base di 3° Livello 2

#### ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI:

|  |            |
|--|------------|
| <b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b> - progetto MAERL 2 - studio sulla presenza nelle acque italiane dei fondi a maerle-corallinacee libere, habitat di interesse conservazionistico – PR P0033009 | 17.600,00  |
| cap. 0080  |            |
| <b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b> – progetto ITAFISH (2008/56/CE) – PR P0044511   | 20.000,00  |
| cap. 0080  |            |
| <b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b> – progetto ITAQUA – realizzazione sistemi informatici fruizione dati – PR P0044002  | 36.000,00  |
| cap. 0080  |            |
| <b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b> – programma operativo sulle misure gestionali volte al ripopolamento degli stock di corallo rosso – PR P0033008   | 59.200,00  |
| cap. 0080  |            |
| <b>MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> – SIN PITELLI e LIVORNO – SPERIMENTAZIONE – PR P0020925  | 60.000,00  |
| cap. 0080  |            |
| <b>MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> – progetto MOSE PR X000MOSE CRA 06   | 660.000,00 |
| cap. 0080  |            |
| <b>MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> – progetto MOSE PR X000MOSE CRA 15   | 535.000,00 |
| cap. 0080  |            |

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| <b>MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> – progetto MOSE   | 239.689,16 |              |
| PR X000MOSE CRA 16  |            |              |
| cap. 0080   |            |              |
| <b>PIANO NAZIONALE BONIFICHE RIPRISTINO SIN</b> – caratterizzazione ambientale aree marine/salmastre – PR P0020903  | 490.000,00 |              |
| cap. 0080   |            |              |
| <b>PNRA PROGRAMMA ANTARCTICUM</b> - vulnerabilità pesci polari al cambiamento climatico: ciclo vitale, habitats, relazione con ghiaccio marino – PR P0044524  | 56.000,00  |              |
| cap. 0080   |            |              |
| <b>UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI</b> – DIP.TO di SCIENZE della VITA – uso del ROV (Remotely Operated Vehicle) nella definizione applicativa di piani di gestione per il corallo rosso – PR P0033007            | 15.200,00  |              |
| cap. 0080   |            |              |
| <b>REGIONE SICILIA ASSESSORATO PESCA</b> – progetto CAULERPA - P0044503   | 80.000,00  |              |
| cap. 0090   |            |              |
| <b>REGIONE SICILIA - I.A.M.C./C.N.R.</b> – progetto STRALAMP - Valutazione ecocompatibilità e sostenibilità attività di pesca cefalopodi adulti con reti a strascico nell'area di Sciacca e Lampedusa – PR P0044508 | 16.000,00  |              |
| cap. 0090   |            |              |
| <b>MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> – PROGETTO STRATEGIA MARINA   |            |              |
| cap. 0100   |            |              |
| Oceanografia e climatologia   | X0SM0201   | 791.180,60   |
| Reporting alla CE   | X0SM0202   | 266.000,00   |
| Coordinamento   | X0SM0203   | 122.698,10   |
| Biodiversità e habitat  | X0SM1504   | 1.375.318,70 |
| Inquinamento  | X0SM1505   | 876.750,00   |
| Attività produttive Focus 1   | X0SM1506   | 1.121.050,00 |
| Attività produttive Focus 2   | X0SM1507   | 623.700,70   |
| Socioeconomico  | X0SM0308   | 444.500,00   |
| Infrastruttura naz. per l'informazione  | X0SM0309   | 235.900,00   |
| Formazione e informazione   | X0SM0110   | 177.100,00   |

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| Relazioni internazionali  | X0SM0111 | 45.500,00    |
| <b>MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> – ANALISI CONTROLLO GENETICO SPECIE IN CATTIVITÀ INSERITE NELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON CITES – PR R0011202   |          | 123.966,95   |
| cap. 0100   |          |              |
| <b>FUNZIONI DI ISPEZIONI E CONTROLLO</b> – PR D0010004  |          | 197.331,00   |
| cap. 0100   |          |              |
| <b>MINISTERO PER L'AMBIENTE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> – ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI AVIFAUNA DELL'AFRICA – AEWA – PR R0011300 |          | 41.179,10    |
| cap. 0100   |          |              |
| <b>SANTUARIO PELAGOS</b> – SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL SEGRETARIATO PERMANENTE PELAGOS – (contributo da parte del MATTM) – PR P0055312   |          | 56.250,00    |
| cap. 0100   |          |              |
| <b>SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC</b> – A0390001  |          | 1.345.859,00 |
| cap. 0100   |          |              |
| <b>SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH CE N. 1907/2006</b> – PR K0TCREAC  |          | 462.452,00   |
| cap. 0100   |          |              |
| <b><u>Proventi derivanti da certificazione controlli di sicurezza e protezione sanitaria e ambientale:</u></b>  |          | 117.000,00   |
| <b><u>Altri proventi patrimoniali:</u></b>  |          | 0,00         |
| <b><u>Interessi attivi relativi a mutui ed a prestiti al personale:</u></b>   |          | 24.563,34    |
| <b><u>Recuperi e rimborsi di oneri per il personale:</u></b>  |          | 2.405.822,37 |

|   |            |
|---|------------|
| <u>Rimborsi di spese per mensa:</u>   | 36.557,46  |
| <u>Recuperi e rimborsi di spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:</u>   | 22.682,79  |
| <u>Recuperi e rimborsi spese per trasferimenti passivi:</u>   | 0,00       |
| <u>Proventi vari o straordinari:</u>  | 62.700,07  |
| Sanzioni D.Lgs. 758/1994  | 60.396,24  |
| <u>Altre entrate eventuali:</u>   |            |
| <u>Partecipazioni Enti Internazionali per contratti di associazione e ricerca:</u>  |            |
| <b>COMMISSIONE EUROPEA</b> – progetto AQUATRACE – FP7 sviluppo di strumenti per l'analisi e la valutazione dell'impatto genetico del pesce da acquacoltura – PR. P0044020 | 21.770,80  |
| cap. 0530   |            |
| <b>COMMISSIONE EUROPEA</b> – progetto COAST BEST – PR P0022003  | 58.607,40  |
| cap. 0530   |            |
| <b>COMMISSIONE EUROPEA</b> – progetto MY OCEAN 2 – PR I0C90010  | 43.889,74  |
| cap. 0530   |            |
| <b>COMMISSIONE EUROPEA</b> – REMPEC – progetto POSOW – PR P0055306  | 18.673,20  |
| cap. 0530   |            |
| <b>COMMISSIONE EUROPEA</b> – THE NORWEGIAN METEOROLOGICAL INST. – progetto MY WAVE PR I0C90009  | 10.999,97  |
| cap. 0530   |            |
| <b>COMUNITÀ EUROPEA</b> – progetto DANUBE FLOODRISK – PR I0AG0006   | 137.486,00 |
| cap. 0530   |            |
| <b>COMUNITÀ EUROPEA</b> – progetto SCience Data Infrastructure for Preservation - Earth Science – PR X0SCIDIP   | 105.988,00 |
| cap. 0530   |            |
| <b>COMUNITÀ EUROPEA (FP7)</b> – progetto BASE – PR J0290006   | 122.836,00 |
| cap. 0530   |            |
| <b>COMUNITÀ EUROPEA (FP7)</b> – progetto MERMAID – PR P0022028  | 71.950,79  |
| cap. 0530   |            |

|  |            |
|--|------------|
| <b>COMUNITÀ EUROPEA (FP7)</b> – progetto THESEUS - Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate PR P0020922 | 59.677,81  |
| cap. 0530  |            |
| <b>FA.RE.NA.IT.</b> (LIFE+10 INF/IT/272) – Progetto Fare Rete per Natura 2000 in Italia – PR L0CALIF2  | 113.000,00 |
| cap. 0530  |            |
| <b>SANTUARIO PELAGOS</b> – SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL SEGRETARIATO PERMANENTE PELAGOS – PR P0055312  | 533.304,85 |
| cap. 0530  |            |
| <b>UNESCO</b> – progetto STABILITÀ SIQ PETRA – PR H0S20012   | 28.543,39  |
| cap. 0530  |            |

#### **ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

##### **Unità Previsionale di Base di 3° Livello 1**

#### **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI:**

|   |              |
|---|--------------|
| <b><u>Alienazione di apparecchi, macchine, attrezzature, automezzi, mobili:</u></b> | 0,00         |
| <b><u>Riscossioni di prestiti concessi a dipendenti:</u></b>                        | 116.499,88   |
| <b><u>Riscossione dal fondo di indennità di anzianità:</u></b>                      |              |
| Polizza INA   | 3.234.574,24 |
| <b><u>Riscossioni di crediti diversi:</u></b>                                       | 13.489,72    |

## **USCITE**

In termini di competenza a fronte della previsione definitiva delle uscite, al netto delle partite di giro, pari a euro 141.007.269,01 sono stati assunti impegni di spesa per un totale di euro 112.340.847,36.

L'articolazione delle uscite impegnate è la seguente:

| <b>USCITE CORRENTI</b> |   | euro                  |
|------------------------|---|-----------------------|
| UPB di 3° Livello 1    | Funzionamento                                       | 95.106.120,10         |
| UPB di 3° Livello 2    | Interventi diversi                                  | 13.427.528,75         |
| UPB di 3° Livello 3    | Oneri comuni  | 0,00                  |
| UPB di 3° Livello 4    | Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi | 15.000,00             |
| UPB di 3° Livello 5    | Accantonamento a fondi rischi ed oneri              | 0,00                  |
|                        | <b>Totale uscite correnti</b>                       | <b>108.548.648,85</b> |

## **USCITE IN CONTO CAPITALE**

|                     |  |                       |
|---------------------|--|-----------------------|
| UPB di 3° Livello 1 | Investimenti                               | 3.792.198,51          |
| UPB di 3° Livello 2 | Oneri Comuni                               | 0,00                  |
| UPB di 3° Livello 3 | Accantonamenti per uscite future           | 0,00                  |
| UPB di 3° Livello 4 | Accantonamento per ripristino investimenti | 0,00                  |
|                     | <b>Totale uscite in conto capitale</b>     | <b>3.792.198,51</b>   |
|                     | <b>TOTALE GENERALE</b>                     | <b>112.340.847,36</b> |

Per la parte relativa alle uscite, la tipologia delle spese è così costituita:

- per la parte di uscite correnti relative al personale si registrano euro 70.765.452,42 per le spese di personale in servizio dipendente, di cui euro 40.180.454,13 per stipendi ed altri assegni fissi al personale a ruolo; euro 12.222.734,93 per gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente per dipendenti; euro 598.902,31 per benefici di natura assistenziale e sociale;

- per le uscite in conto capitale relative al personale si registrano: impegni in conto competenza per euro 1.402.345,99 per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio e liquidazioni per euro 1.362.659,93;
- tra le spese di funzionamento delle sedi ISPRA, si segnalano: euro 7.889.306,80 per i contratti di locazione; euro 725.873,12 per spese di pulizia e disinfezione dei locali, euro 1.256.116,34 per guardiania; euro 1.454.373,52 per utenze; euro 205.566,87 per spese relative a facchinaggio trasporti nucleari e convenzionali; euro 331.606,32 per spese di assicurazioni nucleari e convenzionali;
- 5.538.057,14 euro per imposte e tasse.

## RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2012 IN TERMINI DI CASSA

### ENTRATE

In termini di cassa la previsione definitiva è stata di euro 107.483.873,95 al netto delle partite di giro.

Il fondo di cassa al 31/12/2011 è stato pari a euro 25.044.286,32.

A fine esercizio 2012, il fondo di cassa passa a euro 27.126.553,68 con un incremento di euro 2.082.267,36.

A fronte di tali previsioni, le riscossioni complessive effettuate nell'esercizio 2012, al netto di quelle relative alle partite di giro, ammontano a euro 113.138.482,49 di cui euro 98.936.879,99 in conto competenza ed euro 14.201.602,50 in conto residui.

Tra le riscossioni effettuate nell'esercizio di competenza si evidenziano:

5.381.363,81 euro per erogazioni da parte di Enti Pubblici;

68.018,85 euro per proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici, certificazioni e controlli di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

1.009.515,20 euro per poste correttive e compensative di uscite correnti;

1.296.421,77 euro per partecipazione Enti internazionali per contratti di associazione e ricerca;

2.900.917,39 euro per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti.

## USCITE

Nell'esercizio 2012 i pagamenti complessivamente effettuati, al netto di quelli relativi alle partite di giro, ammontano a euro 112.042.079,78.

I pagamenti sono così composti:

88.061.661,45 euro da pagamenti sull'esercizio di competenza (86.286.146,89 euro per uscite correnti e 1.775.514,56 euro per uscite in conto capitale);

23.980.418,33 euro da pagamenti sulla gestione dei residui (19.827.318,13 euro per uscite correnti e 4.153.100,20 euro per uscite in conto capitale).

Gli stessi dati sono così sintetizzati per UPB di spesa:

| UPB                 | DENOMINAZIONE                                       | Competenza           | Residui              | TOTALE                |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| UPB di 3° Livello 1 | Funzionamento                                       | 77.237.406,29        | 16.306.480,26        | 93.543.886,55         |
|                     | Interventi diversi                                  | 9.047.927,13         | 3.513.726,01         | 12.561.653,14         |
|                     | Oneri comuni  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|                     | Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi | 813,47               | 7.111,86             | 7.925,33              |
|                     | Accantonamento a fondi rischi ed oneri              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|                     | <b>Totale uscite correnti</b>                       | <b>86.286.146,89</b> | <b>19.827.318,13</b> | <b>106.113.465,02</b> |
|                     | Investimenti  | 1.775.514,56         | 4.153.100,20         | 5.928.614,76          |
|                     | Oneri Comuni  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|                     | Accantonamenti per uscite future                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
|                     | Accantonamento per ripristino investimenti          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| UPB di 3° Livello 1 | <b>Totale uscite in conto capitale</b>              | <b>1.775.514,56</b>  | <b>4.153.100,20</b>  | <b>5.928.614,76</b>   |
|                     | <b>TOTALI</b>                                       | <b>88.061.661,45</b> | <b>23.980.418,33</b> | <b>112.042.079,78</b> |

## RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nel corso del 2012 si sono verificate minori entrate, rispetto alla determinazione iniziale per 4.723.952,32 euro, comprensive delle partite di giro.

Le rettifiche dei residui attivi sono così costituite:

|                     |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| UPB di 3° Livello 2 | Entrate derivanti da trasferimenti correnti                            | 3.888.505,91        |
| UPB di 3° Livello 3 | Altre entrate  | 105.479,12          |
|                     | <b>Totale variazioni sulle entrate correnti</b>                        | <b>3.993.985,03</b> |
| UPB di 3° Livello 1 | Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti  | 722.536,04          |
|                     | <b>Totale variazioni sulle entrate in conto capitale</b>               | <b>722.536,04</b>   |
|                     | <b>Totale variazioni sulle entrate, al netto delle partite di giro</b> | <b>4.716.521,07</b> |
| UPB di 3° livello 1 | Entrate aventi natura di Partite di giro                               | 7.431,25            |
|                     | <b>Totale variazioni sulle entrate, aventi natura partite di giro</b>  | <b>7.431,25</b>     |
|                     | <b>TOTALE</b>  | <b>4.723.952,32</b> |

Sul fronte delle spese, si sono verificate minori spese rispetto alla determinazione iniziale per 4.363.748,39 euro, comprensive delle partite di giro.

Dette rettifiche dei residui passivi sono così costituite:

|                     |   | euro                |
|---------------------|---|---------------------|
| UPB di 3° Livello 1 | Funzionamento   | 2.989.633,64        |
| UPB di 3° Livello 2 | Interventi diversi  | 1.311.248,27        |
| UPB di 3° Livello 3 | Oneri comuni  | 0,00                |
| UPB di 3° Livello 4 | Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi                     | 0,00                |
| UPB di 3° Livello 5 | Accantonamento a fondi rischi ed oneri                                  | 0,00                |
|                     | <b>Totale variazioni sulle uscite correnti</b>                          | <b>4.300.881,91</b> |
| UPB di 3° Livello 1 | Investimenti  | 51.111,63           |
| UPB di 3° Livello 2 | Oneri Comuni  | 0,00                |
| UPB di 3° Livello 3 | Accantonamenti per uscite future  | 0,00                |
| UPB di 3° Livello 4 | Accantonamento per ripristino investimenti                              | 0,00                |
|                     | <b>Totale variazioni sulle uscite conto capitale</b>                    | <b>51.111,63</b>    |
|                     | <b>Totale variazioni sulle uscite, al netto delle partite di giro</b>   | <b>4.351.993,54</b> |
| UPB di 3° livello 1 | Uscite aventi natura di Partite di giro                                 | 11.754,85           |
|                     | <b>Totale variazioni sulle uscite, aventi natura di partite di giro</b> | <b>11.754,85</b>    |
|                     | <b>TOTALE</b>   | <b>4.363.748,39</b> |

Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta così formato:

|   | euro                 |
|---|----------------------|
| – Entrate accertate                       | 132.731.622,42 +     |
| – Avanzo di amministrazione al 31/12/2011 | 22.058.076,93 +      |
| – Rettifiche di residui passivi           | 4.363.748,39 +       |
| – Impegni assunti                         | 135.394.986,83 –     |
| – Rettifiche di residui attivi            | 4.723.952,32 –       |
|   |                      |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>19.034.508,59</b> |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

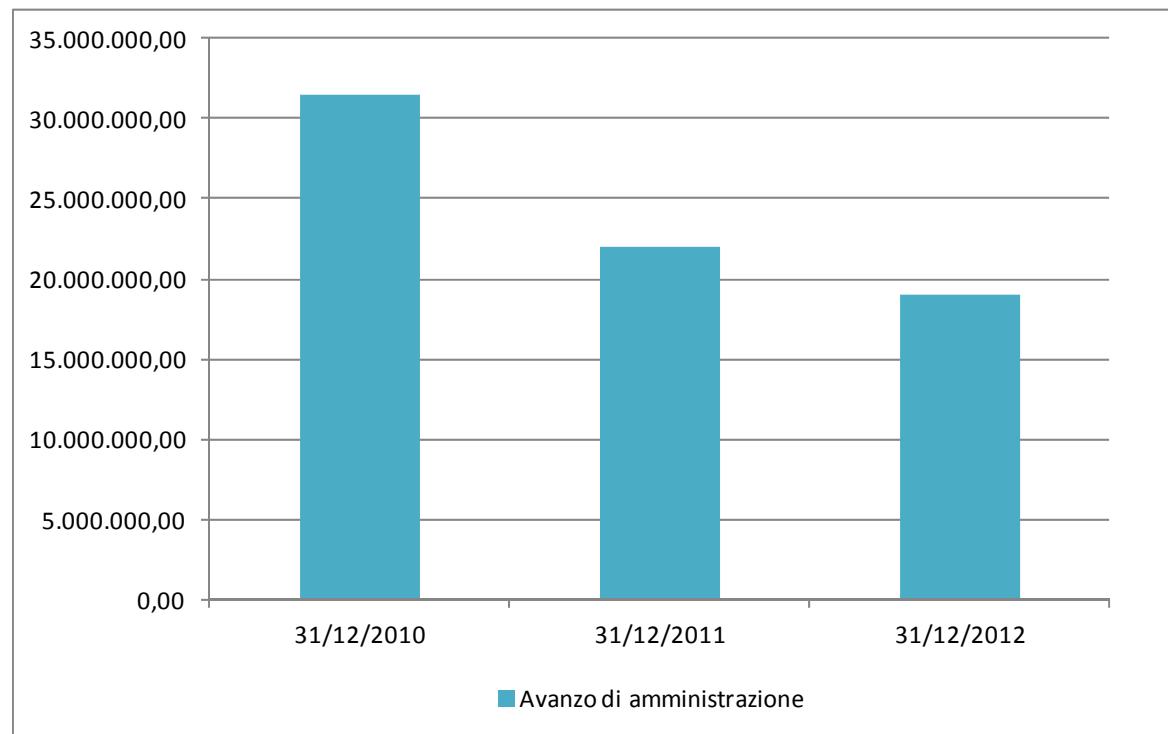
|   |                                 |                                       |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|
| Fondo iniziale di cassa   |                                 | 25.044.286,32                         |
| Riscossioni: sulla competenza<br>sui residui  | 121.481.476,55<br>14.929.631,69 | 136.411.108,24                        |
| Pagamenti: sulla competenza<br>sui residui  | 107.435.836,06<br>26.893.004,82 | 134.328.840,88                        |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio  |                                 | 27.126.553,68                         |
| Residui attivi: degli esercizi precedenti<br>dell'esercizio                               | 36.838.824,56<br>11.250.145,87  | 48.088.970,43                         |
| Residui passivi: degli esercizi precedenti<br>dell'esercizio                              | 28.221.864,75<br>27.959.150,77  | 56.181.015,52                         |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio<br>di cui Avanzo vincolato L. 308/2004 |                                 | <b>19.034.508,59</b><br>14.732.769,73 |

## ANALISI PER INDICI:

### *Andamento dell'Avanzo di amministrazione nel triennio 2010 – 2012*

| Avanzo di amministrazione | 31/12/2010    | 31/12/2011    | 31/12/2012    |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Avanzo di amministrazione | 31.446.982,51 | 22.058.076,93 | 19.034.508,59 |
| (*)                       |               | 29,86%        | 39,47%        |

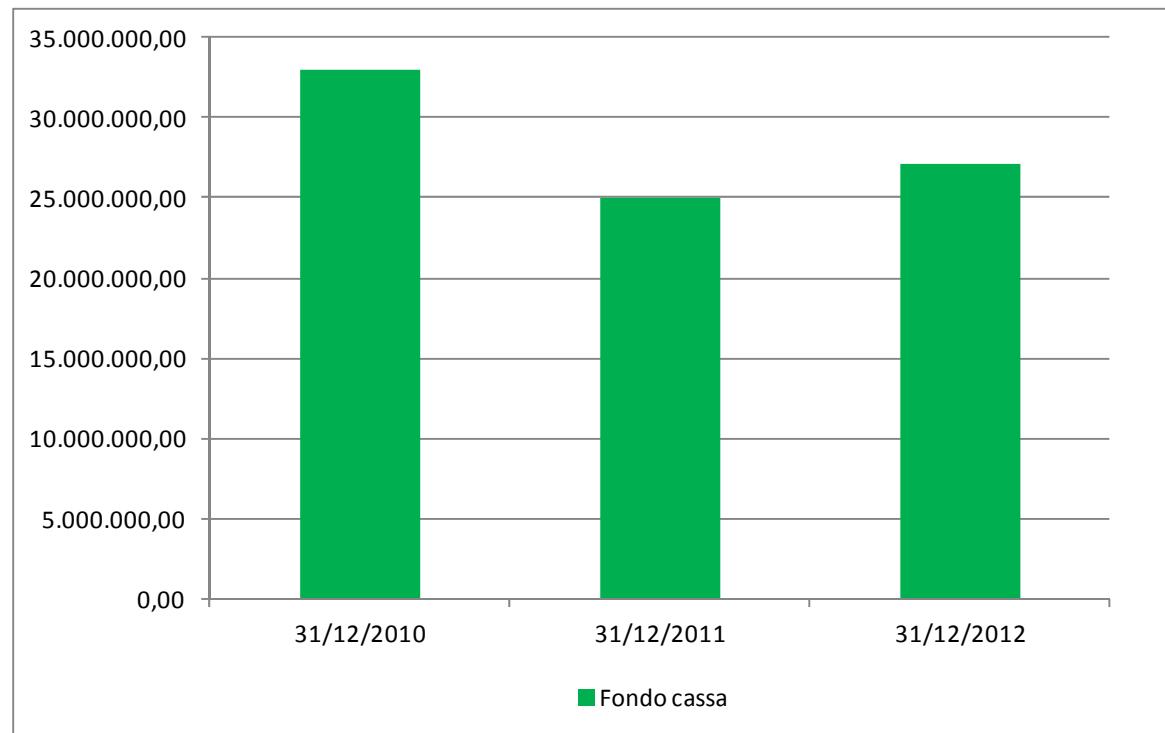
(\*) diminuzione percentuale rispetto all'anno 2010



### *Andamento Fondo Cassa nel triennio 2010 – 2012*

| <b>Fondo Cassa</b> | <b>31/12/2010</b> | <b>31/12/2011</b> | <b>31/12/2012</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fondo cassa</b> | 32.950.966,77     | 25.044.286,32     | 27.126.553,68     |
| (*)                |                   | <b>24,00%</b>     | <b>17,68%</b>     |

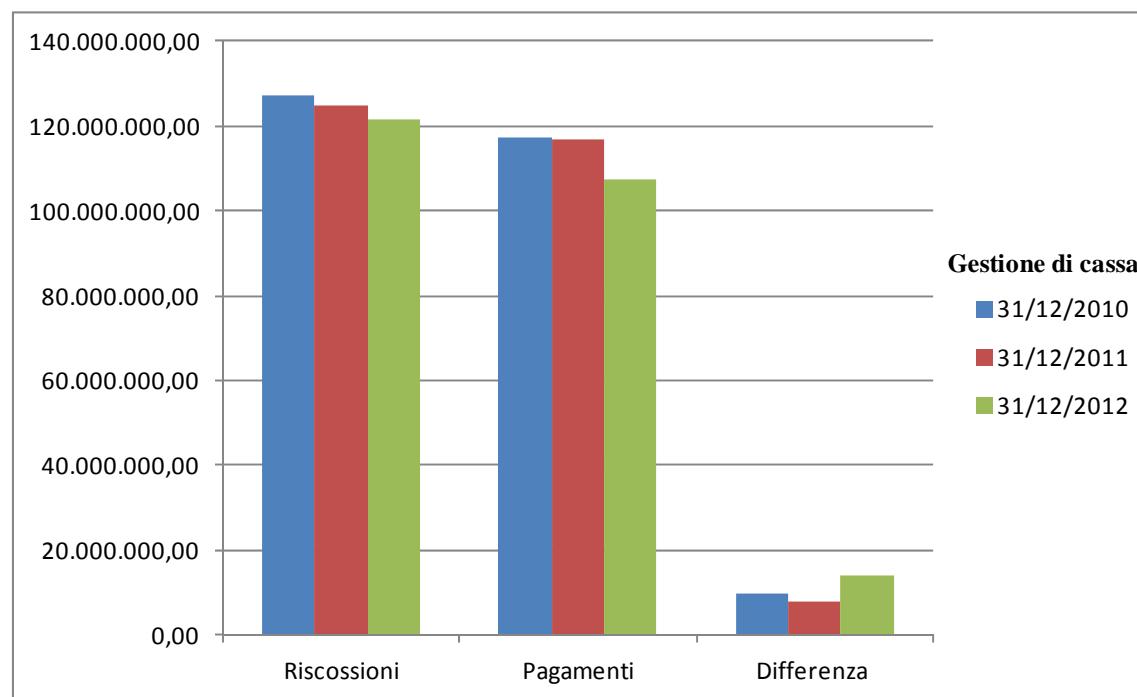
(\*) diminuzione percentuale rispetto all'anno 2010



## Andamento di Cassa nel triennio 2010 – 2012

| Gestione di Cassa                         | 31/12/2010     | 31/12/2011     | 31/12/2012     |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Riscossioni su accertamenti di competenza | 127.161.915,27 | 124.740.403,81 | 121.481.476,55 |
| (*)                                       |                | <b>-1,94%</b>  | <b>-4,68%</b>  |
| Pagamenti su impegni di competenza        | 117.440.544,42 | 116.807.654,75 | 107.435.836,06 |
| (*)                                       |                | <b>-0,54%</b>  | <b>-9,31%</b>  |
| Differenza tra riscossioni e pagamenti    | 9.721.370,85   | 7.932.749,06   | 14.045.640,49  |
| (*)                                       |                | <b>-22,55%</b> | <b>30,79%</b>  |

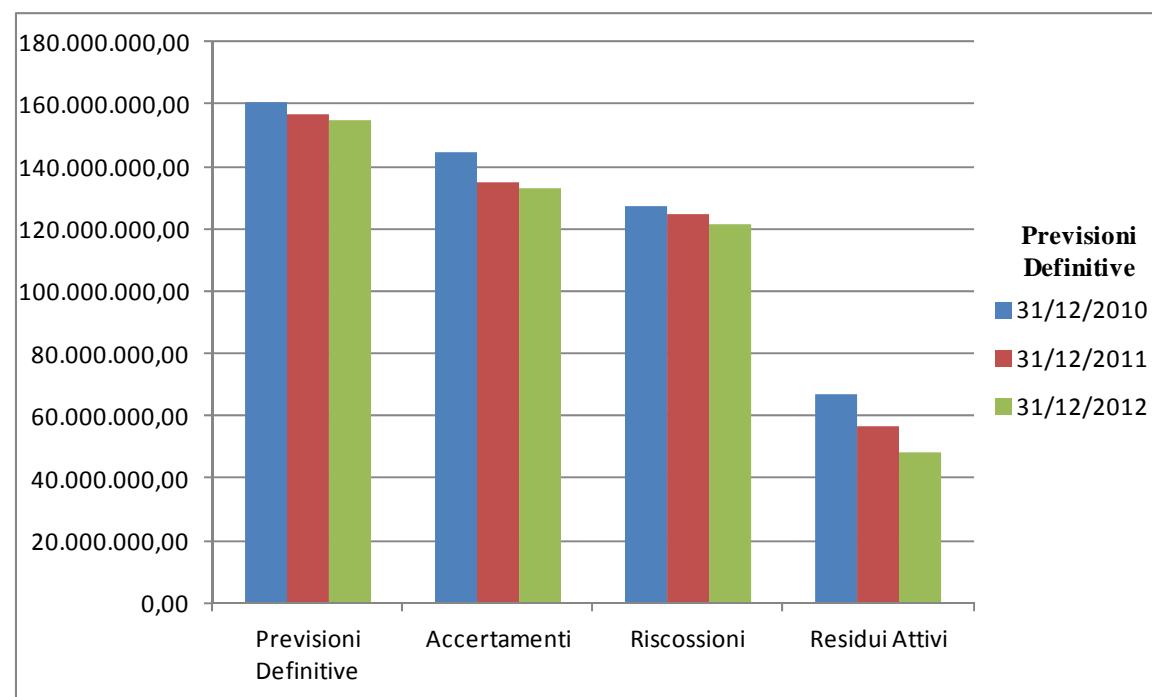
(\*) variazione in percentuale rispetto all'anno 2010



**ANALISI TOTALE GENERALE ENTRATE - GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI**

|                       | <b>31/12/2010</b> | <b>%</b> | <b>31/12/2011</b> | <b>%</b> | <b>31/12/2012</b> |
|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| Previsioni Definitive | 160.619.673,62    | -2,57%   | 156.602.420,67    | -1,34%   | 154.535.192,08    |
| Accertamenti          | 144.623.060,65    | -6,94%   | 135.242.772,00    | -1,89%   | 132.731.622,42    |
| Riscossioni           | 127.161.915,27    | -1,94%   | 124.740.403,81    | -2,68%   | 121.481.476,55    |
| Residui Attivi        | 67.061.193,89     | -18,71%  | 56.492.408,57     | -17,47%  | 48.088.970,43     |

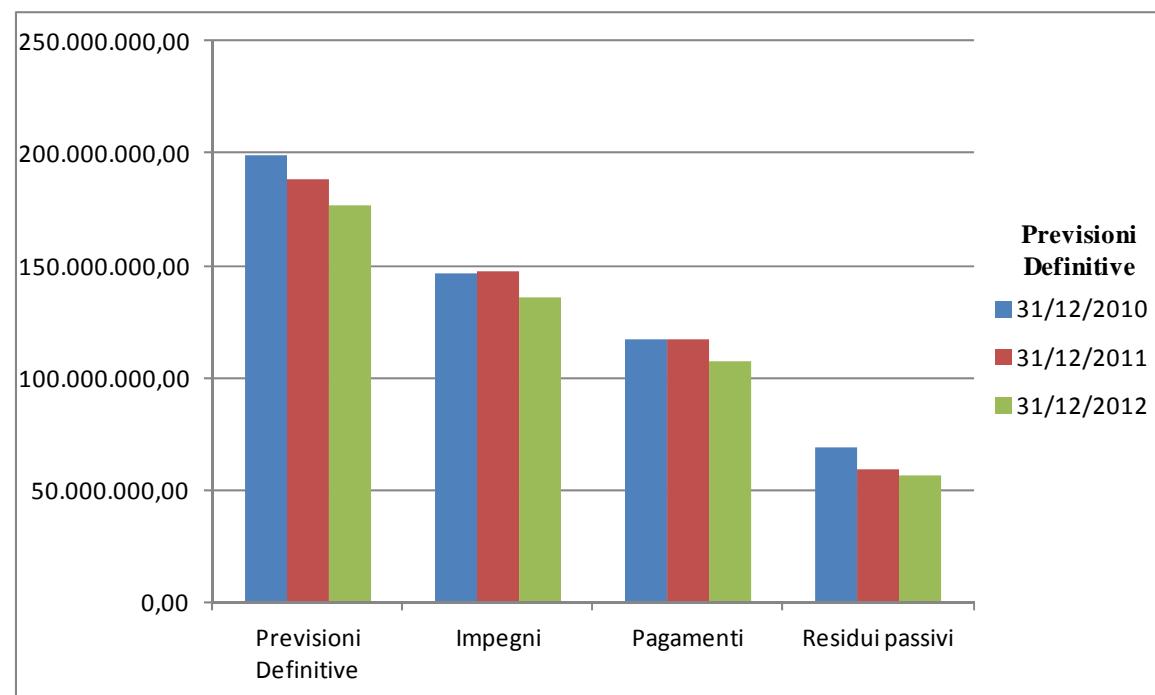
(incluse le partite di giro)



## **ANALISI TOTALE GENERALE USCITE - GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI**

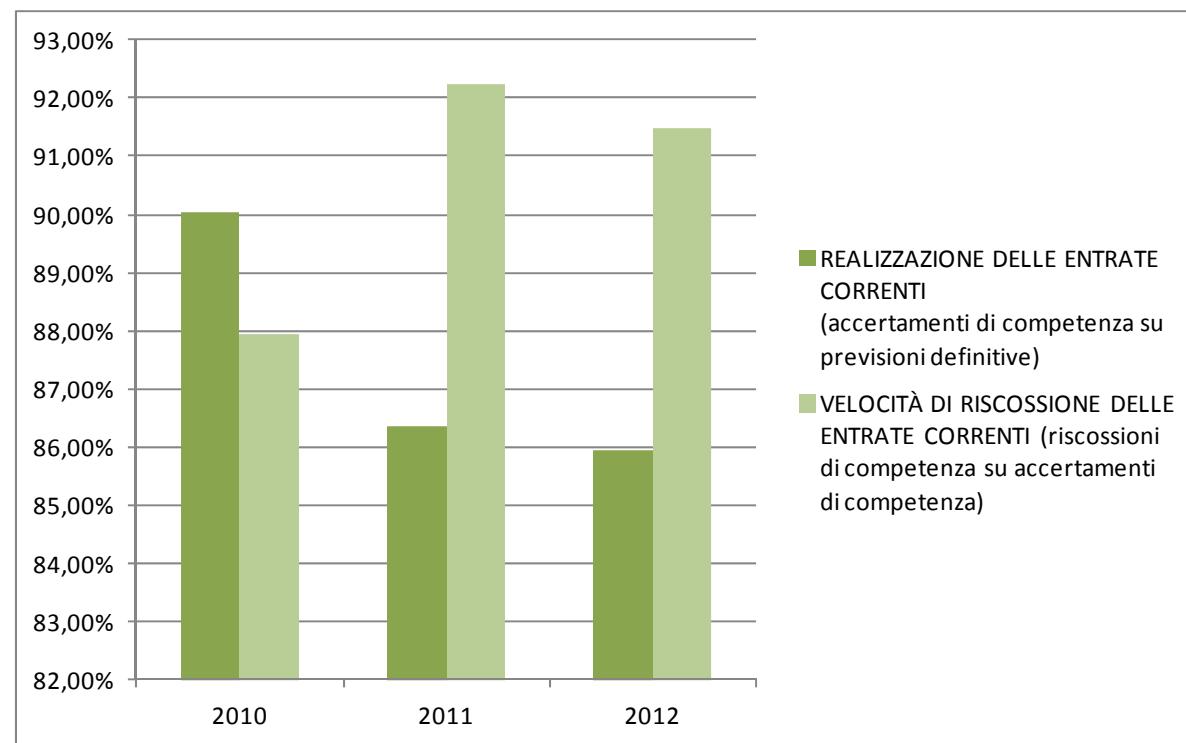
|                       | <b>31/12/2010</b> | <b>%</b> | <b>31/12/2011</b> | <b>%</b> | <b>31/12/2012</b> |
|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| Previsioni Definitive | 199.248.972,35    | -5,96%   | 188.049.403,18    | -6,49%   | 176.593.269,01    |
| Impegni               | 146.127.382,27    | 0,53%    | 146.902.878,27    | -8,50%   | 135.394.986,83    |
| Pagamenti             | 117.440.544,42    | -0,54%   | 116.807.654,75    | -8,72%   | 107.435.836,06    |
| Residui passivi       | 68.565.178,15     | -15,28%  | 59.478.617,96     | -5,87%   | 56.181.015,52     |

(incluse le partite di giro)



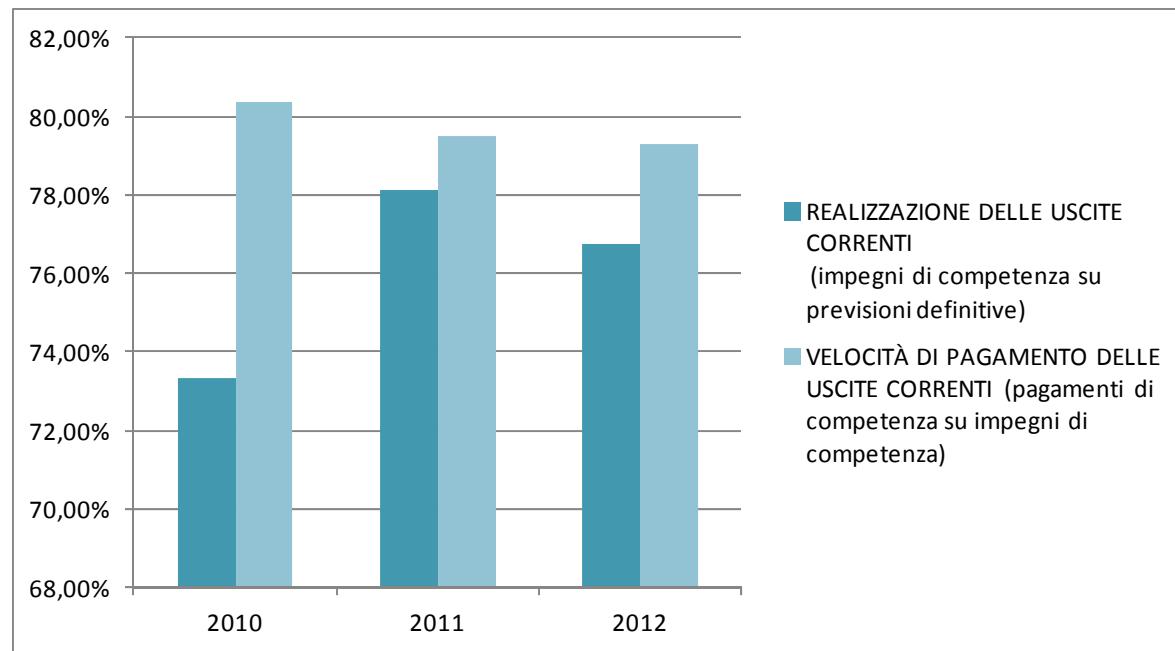
### ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI

|   | 2010   | 2011   | 2012   |
|---|--------|--------|--------|
| REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI<br>(accertamenti di competenza su previsioni definitive)               | 90,04% | 86,36% | 85,95% |
| VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI<br>(riscossioni di competenza su accertamenti di competenza) | 87,93% | 92,23% | 91,47% |



### ***ANALISI DELLE USCITE CORRENTI***

|   | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| REALIZZAZIONE DELLE USCITE CORRENTI<br>(impegni di competenza su previsioni definitive)           | 73,34%      | 78,12%      | 76,72%      |
| VELOCITÀ DI PAGAMENTO DELLE USCITE CORRENTI<br>(pagamenti di competenza su impegni di competenza) | 80,37%      | 79,51%      | 79,30%      |



## SITUAZIONE DEL PERSONALE

(evoluzione nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012)

Alla data del 1 gennaio 2012 risultavano in servizio presso ISPRA i seguenti dipendenti:

### **Personale a Tempo Indeterminato:**

n. **21** Dirigenti

Ripartizione dipendenti T.I. suddivisi per livello

|    |              |               |      |
|----|--------------|---------------|------|
| n. | 25           | livello       | I    |
| n. | 149          | livello       | II   |
| n. | 443          | livello       | III  |
| n. | 154          | livello       | IV   |
| n. | 156          | livello       | V    |
| n. | 125          | livello       | VI   |
| n. | 128          | livello       | VII  |
| n. | 15           | livello       | VIII |
| n. | <b>1.195</b> | <b>Totale</b> |      |

n. **1.216** Totale dipendenti compresi i dirigenti

A seguito degli effetti retroattivi sugli inquadramenti previsti dalle Disposizioni del Direttore Generale n.659/11, 929/11 e 1018/12 la situazione si è modificata come di seguito riportato:

### **Personale a Tempo Indeterminato:**

n. **21** Dirigenti

Ripartizione dipendenti T.I. suddivisi per livello

|    |              |               |      |
|----|--------------|---------------|------|
| n. | 31           | livello       | I    |
| n. | 180          | livello       | II   |
| n. | 404          | livello       | III  |
| n. | 155          | livello       | IV   |
| n. | 157          | livello       | V    |
| n. | 125          | livello       | VI   |
| n. | 128          | livello       | VII  |
| n. | 15           | livello       | VIII |
| n. | <b>1.195</b> | <b>Totale</b> |      |

n. **1.216** Totale dipendenti compresi i dirigenti

### **Personale a Tempo determinato:**

n. **1** **Direttore Generale**

n. **4** **Dirigenti**

n. **5** **Totale Dirigenti**

|    |           |               |     |
|----|-----------|---------------|-----|
| n. | 9         | livello       | III |
| n. | 2         | livello       | V   |
| n. | 10        | livello       | VI  |
| n. | 9         | livello       | VII |
| n. | <b>30</b> | <b>Totale</b> |     |

n. **35** Totale dipendenti a tempo determinato, compresi i dirigenti ed il Direttore Generale

Nel corso dell'esercizio 2012 il personale ha subito le variazioni di seguito riportate.

Cessazioni per collocamento a riposo:

**Personale a Tempo Indeterminato:**

|    |   |            |
|----|---|------------|
| n. | 2 | Dirigente  |
| n. | 1 | livello I  |
| n. | 1 | livello II |
| n. | 1 | livello IV |
| n. | 4 | livello V  |
| n. | 1 | livello VI |

n. **10 Totale**

Cessazioni per decesso:

**Personale a Tempo Indeterminato:**

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| n. | 1 | livello II  |
| n. | 1 | livello III |
| n. | 1 | livello VI  |
| n. | 1 | livello VII |

n. **4 Totale**

Sono state trasferite presso altra amministrazione:

**Personale Tempo Indeterminato:**

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| n. | 1 | livello V   |
| n. | 1 | livello VII |

n. **2 Totale**

Sono state trasferite in ISPRA da altre amministrazioni:

**Personale Tempo Indeterminato:**

n. 1 livello VI

Si registrano infine:

dimissioni volontarie:

n. 1 livello III

n. 1 livello V

n. 1 Livello VI

n. **3 Totale**

Nel corso dell'esercizio 2012, per effetto di sentenza passata in giudicato è stata disposta l'assunzione di 1 unità VI livello a T.I.

Riepilogando, alla data del 31 dicembre 2012 risultavano in servizio presso l'ISPRA n. 1.264 unità così suddivise:

**Personale Tempo Indeterminato:**

n. **19 Dirigenti**

**Dipendenti**

n. 30 livello I

n. 178 livello II

n. 402 livello III

n. 154 livello IV

n. 151 livello V

n. 123 livello VI

n. 126 livello VII

n. 15 livello VIII

n. **1.179 Totale**

n. **1.198 Totale dipendenti T.I.** Totale dipendenti compresi i Dirigenti

**Personale Tempo Determinato:**

n. 1 **Direttore Generale**

n. 4 **Dirigenti**

n. **5 Totale**

**Dipendenti:**

n. 29 livello III

n. 1 livello V

n. 21 livello VI

n. 9 livello VII

n. 1 livello VIII

n. **61 Totale**

n. **66** Totale dipendenti compresi i dirigenti

Riepilogando, il personale dell’Istituto, al 31 dicembre 2012, risulta così composto:

n. **1.264** Unità così suddivise:

n. 1 Direttore Generale

n. 23 Dirigenti di cui 4 a tempo determinato

n. 61 Dipendenti a tempo determinato

n. 1.179 Dipendenti a tempo indeterminato

## CRITERI DI AMMORTAMENTO

I coefficienti annuali di ammortamento, sono stati ricavati dal Decreto Ministeriale del 22 aprile 2004 “Manuale dei Principi e Regole Contabili del Sistema unico di contabilità economica delle Pubbliche Amministrazioni – Edizione 2009” del Ministero dell’Economia e delle finanze, tabella 1 “Aliquote di ammortamento” pubblicato sul supplemento della G.U. n. 106 del 7 maggio 2004 e approvati con la Disposizione del Direttore Generale n. 804 del 27 luglio 2004.

Il valore da ammortizzare è pari al valore d’iscrizione del bene nell’inventario comprensivo di IVA.

Il periodo di ammortamento corrisponde alla vita utile del bene da ammortizzare (periodo durante il quale, il bene fornisce utilità economica all’Istituto) ed è dipendente da fattori di natura fisica (grado di usura, costi di manutenzione) ed economica (progresso tecnologico).

I criteri di ripartizione dell’ammortamento servono a garantire una suddivisione sistematica del valore del bene in più esercizi, in funzione della vita utile dello stesso. Nello specifico il criterio adottato, prevede un ammortamento pari al 50% della quota annuale per il primo esercizio e l’applicazione totale dell’aliquota per gli esercizi successivi, fino all’ammortamento totale del valore d’iscrizione.

Le quote e i relativi periodi di ammortamento, suddivisi per categoria merceologica, sono riportati nella seguente tabella:

| CATEGORIA BENI   | CAP.        | QUOTA % | Periodo amm. (anni) |
|--|-------------|---------|---------------------|
| Impianti per attività di ricerca                         | 3200        | 15%     | 8                   |
| Apparecchi e strumenti                                   | 3210 – 3310 | 15%     | 8                   |
| Macchine   | 3210        | 5%      | 21                  |
| Attrezzature   | 3210        | 15%     | 8                   |
| Calcolatori ed acquisizione dati                         | 3210 – 3310 | 25%     | 5                   |
| Mobili per impieghi speciali di laboratorio              | 3210        | 10%     | 11                  |
| Mobili ed arredi per ufficio                             | 3240 – 3300 | 10%     | 11                  |
| Acquisto di software (di proprietà dell’Amministrazione) | 3250        | 20%     | 6                   |
| Mezzi di trasporto speciali                              | 3290        | 10%     | 11                  |
| Mezzi di trasporto convenzionali                         | 3290        | 20%     | 6                   |
| Macchine per ufficio                                     | 3300        | 20%     | 6                   |
| Elettrodomestici – Attrezzature bar, mensa ....          | 3300        | 5%      | 21                  |
| Materiale bibliografico                                  | 3230        | 5%      | 21                  |
| Manutenzioni straordinarie immobili                      | 3260        | 2%      | 51                  |
| Miglioramenti fondiari (terreni)                         | 3270        | -       | -                   |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nel prospetto della parte attiva dello Stato Patrimoniale 2012 si rileva l'importo dei crediti ammontante a euro 46.726.185 che ha subito un decremento di euro 7.526.838 rispetto all'anno precedente, dovuto alle riscossioni su accertamenti di esercizi finanziari trascorsi. I crediti quindi, rispecchiano i residui del rendiconto finanziario al 31/12/2012, con l'esclusione dei capitoli riguardanti le movimentazioni che afferiscono alle somme accantonate presso l'INA, l'INPDAP e le somme relative ai prestiti concessi ai dipendenti. Per le suddette voci è stato riportato l'effettivo credito maturato, che non trova completa espressione negli accertamenti rimasti da riscuotere.

Nella parte passiva dello Stato Patrimoniale, assistiamo alla diminuzione del patrimonio netto, per effetto del risultato economico negativo.

Il valore del trattamento di fine rapporto, ha subito un incremento di euro 2.942.985 dovuto all'adeguamento del fondo per maggior fabbisogno delle liquidazioni maturate dai dipendenti.

L'indebitamento ha avuto un incremento di euro 498.739.Tale importo è in linea con la consueta movimentazione dei debiti verso i fornitori e verso altri, non si rilevano pertanto, particolari eventi che abbiano modificato in maniera sostanziale la situazione rispetto al precedente esercizio.

Si riportano in dettaglio, le singole voci:

### STATO PATRIMONIALE ATTIVO

#### B) IMMOBILIZZAZIONI

##### 4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Si rappresentano schematicamente le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2012, precisando che nelle colonne "Incrementi dell'anno" è riportato il valore relativo alle fatture passive pervenute nell'esercizio 2012. Tali importi sono allineati con le risultanze dell'inventario.

#### I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

| Capitoli | Totale al 31/12/2011 | Incrementi dell'anno | Radiazioni | Ammortamento dell'anno | Totale al 31/12/12 |
|----------|----------------------|----------------------|------------|------------------------|--------------------|
| 3250     | 20.739,54            | 8.745,28             | -          | 10.368,46              | 19.116,36          |
|          | <b>20.739,54</b>     | <b>8.745,28</b>      | -          | <b>10.368,46</b>       | <b>19.116,36</b>   |
|          |                      |                      |            | <b>Tot. B.I.</b>       | <b>19.116,36</b>   |

## II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

### 1 - Terreni e fabbricati

| Capitoli | Totale al 31/12/2011 | Incrementi dell'anno | Radiazioni | Ammortamento dell'anno | Totale al 31/12/2012 |
|----------|----------------------|----------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 3260     | 10.806.362,13        | 149.023,49           | -          | 253.355,84             | 10.702.029,78        |
| 3270     | 7.003.972,17         | 85.522,29            | -          | -                      | 7.089.494,46         |
|          | <b>17.810.334,30</b> | <b>234.545,78</b>    | -          | <b>253.355,84</b>      | <b>17.791.524,24</b> |
|          |                      |                      |            | <b>Tot. BII.1</b>      | <b>17.791.524,24</b> |

### 2 - Impianti e macchinari

| Capitoli | Totale al 31/12/2011 | Incrementi dell'anno | Radiazioni | Ammortamento dell'anno | Totale al 31/12/2012 |
|----------|----------------------|----------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 3720     | -                    | 22.361,18            | -          | 2.718,19               | 19.642,99            |
|          |                      | <b>22.361,18</b>     | -          | <b>2.718,19</b>        | <b>19.642,99</b>     |
|          |                      |                      |            | <b>Tot. BII.2</b>      | <b>19.642,99</b>     |

### 3 - Attrezzature industriali e commerciali

| Capitoli | Totale al 31/12/2011 | Incrementi dell'anno | Radiazioni | Ammortamento dell'anno | Totale al 31/12/2012 |
|----------|----------------------|----------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 3210     | 6.117.993,34         | 2.459.874,14         | -          | 2.153.616,01           | 6.424.251,47         |
| 3240     | 1.713,53             | -                    | -          | 1.323,13               | 390,40               |
|          | <b>6.119.706,87</b>  | <b>2.459.874,14</b>  | -          | <b>2.154.939,14</b>    | <b>6.424.641,87</b>  |
|          |                      |                      |            | <b>Tot. BII.3</b>      | <b>6.424.641,87</b>  |

#### 4 - Automezzi e motomezzi

| Capitoli | Totale al 31/12/2011 | Incrementi dell'anno | Radiazioni | Ammortamento dell'anno | Totale al 31/12/2012 |
|----------|----------------------|----------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 3290     | 876.706,29           | 30.816,18            |            | 198.279,80             | 709.242,67           |
|          | <b>876.706,29</b>    | <b>30.816,18</b>     |            | <b>198.279,80</b>      | <b>709.242,67</b>    |
|          |                      |                      |            | <b>Tot. BII.4</b>      | <b>709.242,67</b>    |

#### 7 - Altri beni

| Capitoli | Totale al 31/12/2011 | Incrementi dell'anno | Radiazioni | Ammortamento dell'anno | Totale al 31/12/2012 |
|----------|----------------------|----------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 3230     | 6.115.171,39         | 435.517,43           | -          | 425.972,01             | 6.124.716,81         |
| 3280     | 109.141,99           | 223.424,16           | -          | -                      | 332.566,15           |
| 3300     | 699.509,53           | 102.997,92           | -          | 164.590,75             | 637.916,70           |
| 3310     | 80.048,52            | -                    | -          | 15.676,60              | 64.371,92            |
|          | <b>7.003.871,43</b>  | <b>761.939,51</b>    | -          | <b>606.239,36</b>      | <b>7.159.571,58</b>  |
|          |                      |                      |            | <b>Tot. BII.7</b>      | <b>7.159.571,58</b>  |
|          |                      |                      |            | <b>TOTALE II</b>       | <b>32.104.623,35</b> |

### III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

#### 2 - Crediti

##### d) - verso altri:

Si riporta il valore delle polizze INA ed il valore stimato del credito verso l'INPDAP a copertura del TFS dei dipendenti.

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Tot. BIII.2d</b>                | <b>21.289.282,86</b> |
| <b>TOTALE III</b>                  | <b>21.289.282,86</b> |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b> | <b>53.413.022,57</b> |

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

### I . RIMANENZE

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>4) - prodotti finiti e merci</b> | 14.780,00 |
|-------------------------------------|-----------|

Si riporta il valore delle rimanenze di magazzino al termine dell'esercizio.

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | <b>Tot. CI.4</b> | <b>14.780,00</b> |
|--|------------------|------------------|

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
|  | <b>TOTALE I</b> | <b>14.780,00</b> |
|--|-----------------|------------------|

### II. CREDITI

#### 1 ) - Crediti verso utenti, clienti, ecc.

Sono valorizzati i totali generali per capitolo, relativi ai residui attivi, come da rendiconto finanziario.

| Capitolo         | Descrizione  | Residui 2012         |
|------------------|--|----------------------|
| 0120             | Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni pubbliche                                    | 2.381.036,01         |
| 0130             | Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati   | 1.633.752,68         |
| 0160             | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi tecnici e di ricerca                             | 10.627.488,77        |
| 0190             | Proventi derivanti da certificazioni, controlli di sicurezza e protezione sanitaria e ambientali | 195.668,92           |
| 0530             | Partecipazioni enti internazionali per contratti di associazione e ricerca                       | 1.978.693,86         |
| 7040             | Rimborso di somme pagate per conto terzi (iva)   | 678.352,57           |
| <b>Totale 1)</b> | <b>Crediti verso utenti, clienti, ecc.</b>   | <b>17.494.992,81</b> |

#### 4) - Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici:

| Capitolo | Descrizione                              | Residui 2012 |
|----------|--|--------------|
| 0080     | Altri finanziamenti da parte dello stato | 3.185.648,81 |
| 0090     | Finanziamenti da parte delle regioni     | 1.417.016,66 |

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 0100 | Contributi e concorsi erogati da altri enti pubblici | 21.270.336,86 |
| 0110 | Finanziamenti dei comuni e delle province            | 114.661,16    |
| 7000 | Ritenute erariali                                    | 5.359,44      |
| 7010 | Ritenute previdenziali ed assistenziali              | 10.196,15     |

|                  |  |                      |
|------------------|--|----------------------|
| <b>Totale 4)</b> | <b>Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</b> | <b>26.003.219,08</b> |
|------------------|--|----------------------|

### 5) - Crediti verso altri:

Viene contabilizzato, tra l'altro, l'importo effettivo del credito verso i dipendenti per prestiti concessi dall'Ente.

Il valore riportato per il capitolo 0450 è stato decurtato della somma relativa ai crediti verso l'INPDAP per i TFS, contabilizzata tra le immobilizzazioni finanziarie unitamente ai crediti verso l'INA.

| Capitolo | Descrizione   | Residui 2012    |
|----------|---|-----------------|
| 0430     | Altri recuperi e rimborsi diversi   | 333,34          |
| 0450     | Recuperi e rimborsi di oneri per il personale                               | 2.244.748,12    |
| 0460     | Rimborsi di spese per mensa   | 991,49          |
| 0470     | Recuperi e rimborsi di spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 786,90          |
| 0500     | Proventi vari o straordinari  | 10.361,37       |
| 0510     | Altre entrate eventuali   | 43.240,08       |
| 7030     | Trattenute per conto di terzi   | 130.574,58      |
| 7050     | Partite in sospeso  | 47.713,46       |
|          |   | <hr/>           |
|          |   | Totale parziale |
|          |   | 2.478.749,34    |
|          | Crediti verso dipendenti per prestiti                                       | 749.224,04      |

|                  |                            |                     |
|------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Totale 5)</b> | <b>Crediti verso altri</b> | <b>3.227.973,38</b> |
|------------------|----------------------------|---------------------|

|  |                  |                      |
|--|------------------|----------------------|
|  | <b>TOTALE II</b> | <b>46.726.185,27</b> |
|--|------------------|----------------------|

## IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

### 1) - Depositi bancari e postali

Il saldo del conto bancario coincide con le movimentazioni dei mandati e reversali dell'anno.

|                                     |                                   |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Totale 1)</b>                    | <b>Depositi bancari e postali</b> | <b>27.126.553,68</b>  |
|                                     | <b>TOTALE IV</b>                  | <b>27.126.553,68</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b> |                                   | <b>73.867.518,95</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                |                                   | <b>127.280.541,52</b> |

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

### A) PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto ha subito un decremento per effetto del risultato economico negativo.

|  |                      |
|--|----------------------|
| VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 53.693.151,05        |
| IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio       | - 6.894.232,78       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                 | <b>46.798.918,27</b> |

### B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

#### 3) - Contributi in natura

Nei contributi in natura sono rappresentate le donazioni e gli scambi che hanno accresciuto il patrimonio librario. Il decremento rispetto al precedente esercizio è dovuto alla rettifica del valore, per effetto dell'ammortamento a cui è stato assoggettato il corrispondente esposto nello Stato Patrimoniale Attivo.

|  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
| <b>Totale 3)</b>   | <b>Contributi in natura</b> | <b>139.507,01</b>    |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)</b>               |                             | <b>139.507,01</b>    |
| <b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> |                             | <b>50.620.475,08</b> |

Sono state erogate liquidazioni per euro 2.819.028,95.

Il valore del T.F.S. è fornito dal Servizio Trattamento Economico del Personale.

**E) RESIDUI PASSIVI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI  
ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO**

**5) - Debiti verso fornitori**

Il conto espone il debito per fatture da pagare, comprendenti sia quelle dell'anno che quelle degli esercizi precedenti, la differenza con gli importi indicati negli impegni al termine dell'esercizio del rendiconto finanziario, confluiscce nei conti d'ordine, riportati in calce allo Stato Patrimoniale Passivo.

|                  |                               |                     |
|------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Totale 5)</b> | <b>Debiti verso fornitori</b> | <b>6.905.101,28</b> |
|------------------|-------------------------------|---------------------|

**8) - Debiti tributari**

| Capitolo | Descrizione                  | Residui 2012 |
|----------|------------------------------|--------------|
| 7040     | Somme pagate per conto terzi | 291.828,83   |

|                  |                         |                   |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Totale 8)</b> | <b>Debiti tributari</b> | <b>291.828,83</b> |
|------------------|-------------------------|-------------------|

**9) - Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale**

| Capitolo | Descrizione                             | Residui 2012 |
|----------|---|--------------|
| 7010     | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 803.130,73   |

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| <b>Totale 9)</b> | <b>Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</b> | <b>803.130,73</b> |
|------------------|--|-------------------|

**11) - Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici**

| Capitolo | Descrizione       | Residui 2012 |
|----------|-------------------|--------------|
| 7000     | Ritenute erariali | 2.191.342,15 |

|                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>Totale 11)</b> | <b>Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici</b> | <b>2.191.342,15</b> |
|-------------------|---|---------------------|

## 12) - Debiti diversi

Il conto rileva le somme rimaste da pagare per impegni assunti sui capitoli 7030 e 7050, nonché su fatture/note debito non pagate, per impegni assunti sui capitoli 2120 e 2130.

| Capitolo                 | Descrizione                   | Residui 2012         |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 7030                     | Trattenute per conto di terzi | 600.469,33           |
| 7050                     | Partite in sospeso            | 368.550,26           |
| 2120                     | Assegni di ricerca            | 542,00               |
| 2130                     | Borse di studio               | 45.642,32            |
| <b>Totale 12)</b>        | <b>Debiti diversi</b>         | <b>1.015.203,91</b>  |
| <b>TOTALE DEBITI (E)</b> |                               | <b>11.206.606,90</b> |

## F) RATEI E RISCONTI

### 1) - Ratei passivi

L'importo dei ratei passivi, proveniente dal bilancio ex-ICRAM è stato completamente rettificato a seguito di verifiche effettuate sul ricevimento delle fatture.

|                  |                      |             |
|------------------|----------------------|-------------|
| <b>Totale 1)</b> | <b>Ratei passivi</b> | <b>0,00</b> |
|------------------|----------------------|-------------|

### 2)- Risconti passivi

Nei risconti sono stati iscritti gli importi non utilizzati, relativi al finanziamento erogato dal MATTM in base alla legge n. 308/2004.

|                                    |                         |                      |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Totale 2)</b>                   | <b>Risconti passivi</b> | <b>18.515.034,26</b> |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b> |                         | <b>18.515.034,26</b> |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b> | <b>127.280.541,52</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

## CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico è stato redatto in base alle disposizioni dell' art. 41 del D.P.R. 97/2003. Analogamente agli scorsi anni, i ricavi sono quindi rappresentati in modo prevalente dagli accertamenti dell' anno, a cui si aggiungono i rendimenti delle polizze INA accese a tutela del T.F.S. dei dipendenti e gli interessi attivi sui prestiti che l' Ispra ha concesso ai propri dipendenti.

Nei costi sono contabilizzate le fatture passive pervenute durante il 2012 anche se non ancora pagate, le spese di personale in base all' effettiva uscita finanziaria e gli ammortamenti calcolati in base alle aliquote riportate nel paragrafo "Criteri di ammortamento" che costituisce parte integrante della nota illustrativa.

Tra le partite straordinarie il valore più significativo è rappresentato dalle insussistenze dell' attivo dovute all' attività di ricognizione dei residui attivi che ha portato alla cancellazioni di quelli ritenuti non più riscuotibili.

Il Conto Economico espone un incremento del valore della produzione di euro 5.383.373,03 rispetto al 2011 dovuto essenzialmente a convenzioni, anche di ingente importo, che si sono stipulate durante il 2012 con il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con altri enti pubblici.

Nel contempo è proseguita l' intensa attività di controllo e razionalizzazione delle spese che si è tradotta in una notevole diminuzione dei costi. In particolare il trasferimento di alcune sedi in immobili dal costo economicamente più vantaggioso, ha prodotto un sostanziale risparmio per gli affitti.

In conclusione a fronte di un disavanzo economico di euro 19.612.876,33 dell'esercizio finanziario 2011, si è passati ad un disavanzo al termine dell'esercizio finanziario 2012 di euro 6.894.232,78, con un consistente miglioramento delle risultanze del conto economico.

Si passa all'esame delle singole voci:

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

### 1)- Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

| Capitolo         | Descrizione  | Accertamenti 2012   |
|------------------|--|---------------------|
| 0120             | Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni pubbliche                                    | 1.711.669,95        |
| 0130             | Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati   | 2.957.907,31        |
| 0160             | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi tecnici e di ricerca                             | 537.496,94          |
| 0190             | Proventi derivanti da certificazioni, controlli di sicurezza e protezione sanitaria e ambientali | 117.000,00          |
| 0530             | Partecipazioni enti internazionali per contratti di associazione e ricerca                       | 1.811.394,77        |
| <b>Totale</b>    |  | <b>7.135.468,97</b> |
| <b>Totale 1)</b> | <b>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</b>                  | <b>7.135.468,97</b> |

### 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio:

#### a) in conto esercizio:

In questa voce viene contabilizzato, oltre al contributo dello Stato e di altri enti pubblici, anche quella parte dell'avanzo di cui alla legge 308/2004, che è stata utilizzata a seguito dello svincolo autorizzato dal MATTM. La relativa quota residua è riportata nei risconti passivi dello Stato Patrimoniale.

| Capitolo | Descrizione  | Accertamenti 2012    |
|----------|--|----------------------|
| 0050     | Contributi a carico dello stato                      | 84.223.363,00        |
| 0080     | Altri finanziamenti da parte dello stato             | 2.673.717,38         |
| 0090     | Finanziamenti da parte delle regioni                 | 383.866,66           |
| 0100     | Contributi e concorsi erogati da altri enti pubblici | 9.243.019,67         |
| 0110     | Finanziamenti dei comuni e delle province            | 38.661,16            |
|          |  |                      |
|          | <b>Totale</b>  | <b>96.562.627,87</b> |

Quota dell'avanzo ex legge 308/2004 utilizzato corso del 2012.

947.864,36

|                  |                           |                      |
|------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Totale a)</b> | <b>In conto esercizio</b> | <b>97.510.492,23</b> |
|------------------|---------------------------|----------------------|

**b) Altri ricavi e proventi**

Si fa riferimento, tra l'altro, ai ricavi dovuti a recuperi sugli emolumenti al personale.

| Capitolo | Descrizione   | Accertamenti 2012   |
|----------|---|---------------------|
| 0430     | Altri recuperi e rimborsi diversi   | 2.100,00            |
| 0450     | Recuperi e rimborsi di oneri per il personale                               | 2.405.822,37        |
| 0460     | Rimborsi di spese per mensa   | 36.557,46           |
| 0470     | Recuperi e rimborsi di spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 22.682,79           |
| 0510     | Altre entrate eventuali   | 60.396,24           |
| 0760     | Riscossioni di crediti diversi  | 13.489,72           |
|          | <b>Totale</b>   | <b>2.541.048,58</b> |

Si rettifica inoltre il valore dei contributi in natura, iscritti tra le passività dello Stato Patrimoniale, per effetto della loro svalutazione. 93.004,68

|  |                                |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Totale b)</b>   | <b>Altri ricavi e proventi</b> | <b>2.634.053,26</b>   |
| <b>Totale Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</b> |                                | <b>100.144.545,49</b> |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  |                                | <b>107.280.014,46</b> |

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

### 6)- Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci:

Si riporta il valore del conto, con il dettaglio dei capitoli relativi agli impegni a cui sono collegate le fatture pervenute nel 2012.

| Capitolo         | Descrizione  |                     |
|------------------|--|---------------------|
| 1530             | Spese per l'acquisto di materiale di consumo   |                     |
| 1650             | Spese per l'acquisto di materiale per disegni, stampati e cancelleria                        |                     |
| 1730             | Indumenti e accessori protettivi per norme di sicurezza sul lavoro e indumenti convenzionali |                     |
| <b>Totale 6)</b> | <b>Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</b>                                       | <b>1.340.359,33</b> |

### 7)- Costi per servizi:

Si riporta il valore del conto, con il dettaglio dei capitoli relativi agli impegni a cui sono collegate le fatture pervenute nel 2012.

| Capitolo | Descrizione  |  |
|----------|--|--|
| 1000     | Compensi,indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione                               |  |
| 1010     | Compensi, indennità, rimborsi, ai componenti il collegio dei revisori  |  |
| 1180     | Indennità di rimborso spese di trasporto per missioni in Italia  |  |
| 1190     | Indennità di rimborso spese di trasporto per missioni all'estero   |  |
| 1210     | Spese trasporto del personale per e dai centri   |  |
| 1220     | Funzionamento servizi mensa  |  |
| 1250     | Personale comandato da altre amministrazioni   |  |
| 1260     | Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni ed amministrazioni varie |  |
| 1280     | Spesa per la concessione di buoni pasto al personale   |  |
| 1290     | Compensi per docenze a dipendenti  |  |
| 1132     | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per lavoratori autonomi e co.co.co.                        |  |
| 1461     | Manutenzione ed esercizio di mezzi speciali (compresi natanti)   |  |
| 1510     | Contratti di servizi tecnici e scientifici   |  |
| 1511     | Contratti di servizi tecnici e scientifici a persone fisiche   |  |
| 1512     | Contratti di servizi tecnici e scientifici a ditte e società   |  |
| 1550     | Manutenzioni ordinarie beni immobili   |  |

| Capitolo         | Descrizione  |                      |
|------------------|--|----------------------|
| 1551             | Interventi sulle infrastrutture per adempimenti normativi in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavori |                      |
| 1561             | Manutenzioni ed esercizio mezzi di trasporto   |                      |
| 1570             | Spese per la organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e seminari                         |                      |
| 1571             | Spese per la partecipazione a convegni, congressi, mostre e seminari   |                      |
| 1572             | Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre e seminari   |                      |
| 1600             | Spese per il funzionamento delle commissioni tecniche e consultive   |                      |
| 1610             | Onorari e compensi per speciali incarichi  |                      |
| 1630             | Spese per accertamenti sanitari  |                      |
| 1640             | Spese per concorsi   |                      |
| 1660             | Riproduzione disegni e fotoriproduzione  |                      |
| 1680             | Forza motrice, luce, acqua e gas   |                      |
| 1690             | Pulizia e disinfezione locali  |                      |
| 1700             | Guardiania   |                      |
| 1710             | Spese postali  |                      |
| 1711             | Spedizioni di campionature, libri ed altro materiali   |                      |
| 1720             | Assicurazioni nucleari e convenzionali   |                      |
| 1750             | Facchinaggio, trasporti nucleari e convenzionali, smaltimento rifiuti tossici e nocivi                           |                      |
| 1760             | Acquisto di altri servizi  |                      |
| 1780             | Spese di rappresentanza  |                      |
| 1790             | Spese telefoniche  |                      |
| 1791             | Trasmissione dati e canoni vari  |                      |
| 1800             | Spese per pubblicità   |                      |
| 1810             | Contratti di studio, di ricerca ed acquisizione di risultati e conoscenze  |                      |
| 1830             | Contratti di progettazione di rilevamento ed acquisizione dati per lo sviluppo dei progetti                      |                      |
| 1850             | Manutenzione attrezzature tecniche, macchine e strumentazioni scientifiche                                       |                      |
| 1860             | Manutenzione e aggiornamento software  |                      |
| 1870             | Spese per acquisto software e servizi informatici  |                      |
| 1890             | Interventi agroambientali  |                      |
| 2740             | Spese per le finalità previste dalla L.93/2001 art.2 comma 1   |                      |
| 2750             | Spese per l'attuazione di progetti cofinanziati da U.E.  |                      |
| 2760             | Spese per l'attuazione del regolamento Reach   |                      |
| 2780             | Altre prestazioni  |                      |
| <b>Totale 7)</b> | <b>Costi per servizi</b>   | <b>19.568.426,92</b> |

**8)- Costi per godimento beni di terzi:**

Si riporta il valore del conto, con il dettaglio dei capitoli relativi agli impegni a cui sono collegate le fatture pervenute nel 2012.

| Capitolo         | Descrizione                                      |                     |
|------------------|--|---------------------|
| 1541             | Noleggio mezzi di trasporto                      |                     |
| 1542             | Noleggio mezzi speciali (compresi natanti)       |                     |
| 1543             | Noleggio automezzi                               |                     |
| 1670             | Fitto di locali, riscaldamento e condizionamento |                     |
| <b>Totale 8)</b> | <b>Costi per godimento beni di terzi</b>         | <b>5.684.284,16</b> |

**9)- Costi per il personale:**

**a)- Salari e stipendi**

Si contabilizzano le spese sostenute sui seguenti capitoli.

| Capitolo         | Descrizione   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| 1080             | Spese per personale derivanti da contenzioso                                | 184.550,20           |
| 1090             | Indennità al personale per attività conto terzi ed altre attività           | 20.352,09            |
| 1100             | Stipendi e altri assegni fissi al personale a ruolo                         | 40.178.870,23        |
| 1110             | Stipendi e altri assegni fissi al personale con contratto a termine         | 1.345.767,41         |
| 1140             | Erogazione di arretrati contrattuali al personale sotto forma di una tantum | 3.615,56             |
| 1150             | Somme per il finanziamento del trattamento accessorio personale a T.I.      | 10.450.991,66        |
| 1170             | Somme per il finanziamento del trattamento accessorio personale a T.D.      | 265.347,09           |
| <b>Totale a)</b> | <b>Salari e stipendi</b>  | <b>52.449.494,24</b> |

**b)- Oneri sociali**

| Capitolo         | Descrizione  | Importo              |
|------------------|--|----------------------|
| 1131             | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per dipendenti | 12.506.338,21        |
| <b>Totale b)</b> | <b>Oneri sociali</b>   | <b>12.506.338,21</b> |

**c)- Trattamento di fine rapporto:**

Si rileva l'adeguamento del fondo per il pagamento del TFS ai dipendenti, in base ai valori comunicati dal Servizio Trattamento Economico.

|                  |                                     |                     |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Totale c)</b> | <b>Trattamento di fine rapporto</b> | <b>5.762.014,03</b> |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|

**d)- Trattamento di quiescenza e simili:**

| Capitolo | Descrizione  | Importo  |
|----------|--|----------|
| 1134     | Trattamento di quiescenza personale legge 336/1970 | 7.925,33 |

|                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| <b>Totale d)</b> | <b>Trattamento di quiescenza e simili</b> | <b>7.925,33</b> |
|------------------|---|-----------------|

**e)- Altri costi:**

| Capitolo         | Descrizione  | Importo           |
|------------------|--|-------------------|
| 1133             | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per personale con assegni di ricerca | 114.367,19        |
| 2120             | Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca   | 644.658,69        |
| 2130             | Borse di studio a laureati e laureandi   | 98.245,59         |
|                  | <b>Totale</b>  | <b>857.271,47</b> |
| <b>Totale e)</b> | <b>Altri costi</b>   | <b>857.271,47</b> |

**10) Ammortamenti e svalutazioni:****a)- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:**

Si rileva l'ammortamento effettuato sul valore iscritto nello Stato Patrimoniale attivo alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” sulla base delle aliquote precedentemente menzionate

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| <b>Totale a)</b> | <b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:</b> | <b>10.368,46</b> |
|------------------|---|------------------|

**b)- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:**

Si rileva l'ammortamento sulle immobilizzazioni materiali con esclusione dei terreni e dei beni museali.

|                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>Totale b)</b>  | <b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:</b> | <b>3.215.532,33</b> |
| <b>Totale 10)</b> | <b>Ammortamenti e svalutazioni</b>                    | <b>3.225.900,79</b> |

**11)- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:**

Decremento del valore delle rimanenze rispetto allo scorso anno.

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>Totale 11)</b> | <b>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:</b> | <b>2.850,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

**14)- Oneri diversi di gestione**

Si riporta il valore del conto, con il dettaglio dei capitoli relativi agli impegni a cui sono collegate le fatture pervenute nel 2012.

| Capitolo                | Descrizione  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| 1480                    | Spese per liti ecc., spese di patrocinio legale ecc.   |                       |
| 1580                    | Pubblicazioni varie e diffusione informazioni, stampa e pubblicazione del bollettino del Servizio Geologico e della Carta Geologica d'Italia |                       |
| 1590                    | Oneri amministrativi e spese per il mantenimento e acquisizione brevetti   |                       |
| 1620                    | Giardinaggio   |                       |
| 2100                    | Quote associative nazionali  |                       |
| 2110                    | Quote associative internazionali   |                       |
| 2200                    | Benefici di natura assistenziale e sociale   |                       |
| 2650                    | Restituzioni e rimborsi diversi  |                       |
| 2660                    | Somme per il versamento al Bilancio dello Stato D.L. 78/10 - legge 122/10  |                       |
| 2670                    | Somme per il versamento al Bilancio dello Stato D.L. 112/08 - legge 133/08   |                       |
| <b>Totale 14)</b>       | <b>Oneri diversi di gestione</b>   | <b>4.495.136,67</b>   |
| <b>Totale costi (B)</b> |  | <b>106.000.001,15</b> |

Nel prospetto del conto economico l'importo esposto è arrotondato ad euro 105.999.999 per effetto degli arrotondamenti

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b> | <b>1.280.013,31</b> |
|---|---------------------|

### C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

#### 16)- Altri proventi finanziari:

##### a)- Proventi di crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

Sono valorizzati i rendimenti dell'anno delle polizze INA, accese al fine di consentire il pagamento delle liquidazioni ai dipendenti. I dati vengono forniti dall'Istituto Assicuratore, il quale provvede a capitalizzare le polizze in questione con i suddetti incrementi.

|                  |  |                   |
|------------------|--|-------------------|
| <b>Totale a)</b> | <b>Proventi di crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b> | <b>432.449,13</b> |
|------------------|--|-------------------|

##### d)- Proventi diversi dai precedenti:

Il provento è dovuto agli interessi a carico dei dipendenti, per prestiti concessi dall'ISPRA e riscossi nell'anno, sul capitolo 0350 denominato "Interessi attivi relativi a mutui ed a prestiti al personale".

|                  |  |                  |
|------------------|--|------------------|
| <b>Totale d)</b> | <b>Proventi diversi dai precedenti</b> | <b>24.563,34</b> |
|                  |  |                  |

#### 17)- Interessi e altri oneri finanziari:

Il costo è dovuto ad interessi passivi per ritardato pagamento di competenze ai dipendenti in ruolo o pensionati e a spese per contenzioso, pagati sul capitolo 1270 denominato "Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di compensi al personale".

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>Totale 17)</b> | <b>Interessi e altri oneri finanziari</b> | <b>4.623,93</b> |
|                   |   |                 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)</b> | <b>452.388,54</b> |
|---|-------------------|

## E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

### 20)- Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni....

Sono stati riportati i proventi relativi all'accertamento delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 758/1994, nonché le riscossioni dovute a sentenze giudiziarie favorevoli all'Istituto, che vengono contabilizzate finanziariamente sul cap. 0500 denominato "Proventi vari o straordinari

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>Totale 20)</b> | <b>Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni</b> | <b>62.700,07</b> |
|-------------------|---|------------------|

### 22)- Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui

Sono state contabilizzate le rettifiche delle poste passive dello Stato Patrimoniale, collegate ai ratei passivi ed ai debiti riconducibili ai residui sul capitolo delle partite di giro: 7050 denominato "Partite in conto sospeso", nonché la rettifica dell'ammortamento effettuato sui beni museali applicato negli esercizi precedenti

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>Totale 22)</b> | <b>Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</b> | <b>327.479,15</b> |
|-------------------|--|-------------------|

### 23)- Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui.

Gli importi indicati, sono costituiti principalmente da rettifiche in diminuzione di accertamenti in conto residui.

|                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>Totale 23)</b> | <b>Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</b> | <b>4.028.273,15</b> |
|-------------------|---|---------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Totale delle partite straordinarie</b>        | <b>3.638.093,93</b>   |
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b> | <b>- 1.905.692,08</b> |
| <b>Imposte dell'esercizio</b>                    | <b>4.988.540,70</b>   |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Avanzo/disavanzo/Pareggio Economico</b> | <b>- 6.894.232,78</b> |
|--|-----------------------|

## TABELLA SINOTTICA

## TABELLA SINOTTICA

| ENTRATE   | ESERCIZIO DI COMPETENZA    |                            |                           | GESTIONE DEI RESIDUI      |                           |                          | GESTIONE DI CASSA          |                                | RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI  | RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO  | TOTALE RESIDUI ATTIVI               |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
|   | Previsione definitiva      | Accertamenti               | Riscossioni               | Consistenza iniziale      | Riscossioni               | Variazioni negative      | Previsione definitiva      | Riscossioni totali             |   |                                |                                     |
| 1 - Entrate correnti  | <b>B</b><br>115.059.192,08 | <b>C</b><br>106.312.919,11 | <b>D</b><br>96.035.962,60 | <b>E</b><br>54.125.287,88 | <b>F</b><br>13.655.131,58 | <b>G</b><br>3.993.985,03 | <b>H</b><br>105.438.873,95 | <b>(D+F)</b><br>109.691.094,18 | <b>(E-F-G)</b><br>36.476.171,27           | <b>(C-D)</b><br>10.276.956,51  | <b>(C-D+E-F-G)</b><br>46.753.127,78 |
| 2 - Entrate in conto capitale                                 | 3.890.000,00               | 3.364.563,84               | 2.900.917,39              | 1.269.006,96              | 546.470,92                | 722.536,04               | 2.045.000,00               | 3.447.388,31                   | 0,00                                      | 463.646,45                     | 463.646,45                          |
| <b>Totale entrate correnti - c/capitale</b>                   | <b>118.949.192,08</b>      | <b>109.677.482,95</b>      | <b>98.936.879,99</b>      | <b>55.394.294,84</b>      | <b>14.201.602,50</b>      | <b>4.716.521,07</b>      | <b>107.483.873,95</b>      | <b>113.138.482,49</b>          | <b>36.476.171,27</b>                      | <b>10.740.602,96</b>           | <b>47.216.774,23</b>                |
| 3 - Entrate per gestioni speciali                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                |
| 4 - Partite di giro   | 35.586.000,00              | 23.054.139,47              | 22.544.596,56             | 1.098.113,73              | 728.029,19                | 7.431,25                 | 35.586.000,00              | 23.272.625,75                  | 362.653,29                                | 509.542,91                     | 872.196,20                          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>154.535.192,08</b>      | <b>132.731.622,42</b>      | <b>121.481.476,55</b>     | <b>56.492.408,57</b>      | <b>14.929.631,69</b>      | <b>4.723.952,32</b>      | <b>143.069.873,95</b>      | <b>136.411.108,24</b>          | <b>36.838.824,56</b>                      | <b>11.250.145,87</b>           | <b>48.088.970,43</b>                |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente | 22.058.076,93              |                            |                           |                           |                           |                          |                            |                                |   |                                |                                     |
| <b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>                                |                            |                            |                           |                           |                           |                          |                            | 25.044.286,32                  |   |                                |                                     |
| USCITE  | ESERCIZIO DI COMPETENZA    |                            |                           | GESTIONE DEI RESIDUI      |                           |                          | GESTIONE DI CASSA          |                                | RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO | TOTALE RESIDUI PASSIVI              |
|   | Previsione definitiva      | Impegni                    | Pagamenti                 | Consistenza iniziale      | Pagamenti                 | Variazioni negative      | Previsione definitiva      | Pagamenti totali               |   |                                |                                     |
| 1 - Uscite correnti   | <b>B</b><br>136.075.997,13 | <b>C</b><br>108.548.648,85 | <b>D</b><br>86.286.146,89 | <b>E</b><br>47.888.669,38 | <b>F</b><br>19.827.318,13 | <b>G</b><br>4.300.881,91 | <b>H</b><br>126.015.906,86 | <b>(D+F)</b><br>106.113.465,02 | <b>(E-F-G)</b><br>23.760.469,34           | <b>(C-D)</b><br>22.262.501,96  | <b>(C-D+E-F-G)</b><br>46.022.971,30 |
| 2 - Uscite in conto capitale                                  | 4.931.271,88               | 3.792.198,51               | 1.775.514,56              | 8.090.250,80              | 4.153.100,20              | 51.111,63                | 6.512.253,41               | 5.928.614,76                   | 3.886.038,97                              | 2.016.683,95                   | 5.902.722,92                        |
| <b>Totale uscite correnti - c/capitale</b>                    | <b>141.007.269,01</b>      | <b>112.340.847,36</b>      | <b>88.061.661,45</b>      | <b>55.978.920,18</b>      | <b>23.980.418,33</b>      | <b>4.351.993,54</b>      | <b>132.528.160,27</b>      | <b>112.042.079,78</b>          | <b>27.646.508,31</b>                      | <b>24.279.185,91</b>           | <b>51.925.694,22</b>                |
| 3 - Uscite per gestioni speciali                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                           | 0,00                                |
| 4 - Partite di giro   | 35.586.000,00              | 23.054.139,47              | 19.374.174,61             | 3.499.697,78              | 2.912.586,49              | 11.754,85                | 35.586.000,00              | 22.286.761,10                  | 575.356,44                                | 3.679.964,86                   | 4.255.321,30                        |
| <b>TOTALE</b>   | <b>176.593.269,01</b>      | <b>135.394.986,83</b>      | <b>107.435.836,06</b>     | <b>59.478.617,96</b>      | <b>26.893.004,82</b>      | <b>4.363.748,39</b>      | <b>168.114.160,27</b>      | <b>134.328.840,88</b>          | <b>28.221.864,75</b>                      | <b>27.959.150,77</b>           | <b>56.181.015,52</b>                |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio            | 19.034.508,59              |                            |                           |                           |                           |                          |                            |                                |   |                                |                                     |
| <b>CONSISTENZA DI CASSA alla fine dell'esercizio</b>          |                            |                            |                           |                           |                           |                          |                            | 27.126.553,68                  |   |                                |                                     |

## RENDICONTO DECISIONALE

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Codice                  | Denominazione  | Anno finanziario 2012 |                              |                        | Anno finanziario 2011 |                              |                        |
|-------------------------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|                         |  | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>ENTRATE CORRENTI</b>  |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria1 02 01        | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO   | 380.000,00            | 84.883.363,00                | 84.998.363,00          | 495.000,00            | 85.137.035,00                | 85.137.035,00          |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>   | <b>380.000,00</b>     | <b>84.883.363,00</b>         | <b>84.998.363,00</b>   | <b>495.000,00</b>     | <b>85.137.035,00</b>         | <b>85.137.035,00</b>   |
| Categoria1 02 02        | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI   | 50.000,00             | 50.000,00                    |                        |                       |                              |                        |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 02</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>             |                        |                       |                              |                        |
| Categoria1 02 03        | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                           | 35.661,16             | 35.661,16                    |                        |                       |                              |                        |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 03</b>   | <b>35.661,16</b>      | <b>35.661,16</b>             |                        |                       |                              |                        |
| Categoria1 02 04        | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                    | 20.957.336,86         | 8.806.823,80                 | 9.904.647,74           | 25.943.654,27         | 2.583.272,76                 | 5.206.249,67           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 04</b>   | <b>20.957.336,86</b>  | <b>8.806.823,80</b>          | <b>9.904.647,74</b>    | <b>25.943.654,27</b>  | <b>2.583.272,76</b>          | <b>5.206.249,67</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>  | <b>21.422.998,02</b>  | <b>93.775.847,96</b>         | <b>94.903.010,74</b>   | <b>26.438.654,27</b>  | <b>87.720.307,76</b>         | <b>90.343.284,67</b>   |
| <b>Unità 1 03</b>       | <b>ALTRE ENTRATE</b>   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria1 03 01        | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI       | 13.778.077,01         | 2.299.226,45                 | 1.170.988,92           | 12.666.314,48         | 1.113.673,99                 | 1.366.451,20           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 03 01</b>   | <b>13.778.077,01</b>  | <b>2.299.226,45</b>          | <b>1.170.988,92</b>    | <b>12.666.314,48</b>  | <b>1.113.673,99</b>          | <b>1.366.451,20</b>    |
| Categoria1 03 02        | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI  |                       | 24.563,34                    | 24.563,34              |                       | 21.284,64                    | 21.284,64              |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 03 02</b>   |                       | <b>24.563,34</b>             | <b>24.563,34</b>       |                       | <b>21.284,64</b>             | <b>21.284,64</b>       |
| Categoria1 03 03        | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                           | 3.892.266,86          | 2.467.162,62                 | 3.117.178,19           | 4.571.581,08          | 1.889.679,17                 | 7.380.303,23           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 03 03</b>   | <b>3.892.266,86</b>   | <b>2.467.162,62</b>          | <b>3.117.178,19</b>    | <b>4.571.581,08</b>   | <b>1.889.679,17</b>          | <b>7.380.303,23</b>    |
| Categoria1 03 04        | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                     | 46.204,45             | 107.146,27                   | 106.301,02             | 45.359,20             | 11.424,73                    | 10.874,27              |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 03 04</b>   | <b>46.204,45</b>      | <b>107.146,27</b>            | <b>106.301,02</b>      | <b>45.359,20</b>      | <b>11.424,73</b>             | <b>10.874,27</b>       |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 03</b>  | <b>17.716.548,32</b>  | <b>4.898.098,68</b>          | <b>4.419.031,47</b>    | <b>17.283.254,76</b>  | <b>3.036.062,53</b>          | <b>8.778.913,34</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Entrate correnti</b>  | <b>39.139.546,34</b>  | <b>98.673.946,64</b>         | <b>99.322.042,21</b>   | <b>43.721.909,03</b>  | <b>90.756.370,29</b>         | <b>99.122.198,01</b>   |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria2 01 02        | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                     |                       |                              |                        | 3.997,38              |                              |                        |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>   |                       |                              |                        | <b>3.997,38</b>       |                              |                        |
| Categoria2 01 04        | RISCOSSIONI DI CREDITI   | 463.646,45            | 3.364.563,84                 | 3.447.388,31           | 1.265.009,58          | 11.655.457,78                | 11.337.556,11          |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 04</b>   | <b>463.646,45</b>     | <b>3.364.563,84</b>          | <b>3.447.388,31</b>    | <b>1.265.009,58</b>   | <b>11.655.457,78</b>         | <b>11.337.556,11</b>   |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>  | <b>463.646,45</b>     | <b>3.364.563,84</b>          | <b>3.447.388,31</b>    | <b>1.269.006,96</b>   | <b>11.655.457,78</b>         | <b>11.337.556,11</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Entrate in conto capitale</b>   | <b>463.646,45</b>     | <b>3.364.563,84</b>          | <b>3.447.388,31</b>    | <b>1.269.006,96</b>   | <b>11.655.457,78</b>         | <b>11.337.556,11</b>   |
|                         | <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>   | <b>39.603.192,79</b>  | <b>102.038.510,48</b>        | <b>102.769.430,52</b>  | <b>44.990.915,99</b>  | <b>102.411.828,07</b>        | <b>110.459.754,12</b>  |

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               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |
| <b>TITOLO IV</b>               | <b>PARTITE DI GIRO</b>                          |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Unità 4 01                     | <b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b> |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria 4 01 01              | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO        | 488.885,23            | 22.260.450,22                | 22.479.442,99          | 715.309,25            | 24.081.410,60                | 23.980.518,96          |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>4 01 01</b></i>                           | <b>488.885,23</b>     | <b>22.260.450,22</b>         | <b>22.479.442,99</b>   | <b>715.309,25</b>     | <b>24.081.410,60</b>         | <b>23.980.518,96</b>   |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>4 01</b></i>                              | <b>488.885,23</b>     | <b>22.260.450,22</b>         | <b>22.479.442,99</b>   | <b>715.309,25</b>     | <b>24.081.410,60</b>         | <b>23.980.518,96</b>   |
| <i><b>Totale Titolo IV</b></i> | <i><b>Partite di giro</b></i>                   | <b>488.885,23</b>     | <b>22.260.450,22</b>         | <b>22.479.442,99</b>   | <b>715.309,25</b>     | <b>24.081.410,60</b>         | <b>23.980.518,96</b>   |
| <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>       |   | <b>488.885,23</b>     | <b>22.260.450,22</b>         | <b>22.479.442,99</b>   | <b>715.309,25</b>     | <b>24.081.410,60</b>         | <b>23.980.518,96</b>   |

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               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>ENTRATE CORRENTI</b>  |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                     |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria1 02 01        | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 2.685.959,65          | 1.774.028,22                 | 3.152.894,30           | 4.064.825,74          | 2.572.552,79                 | 2.621.670,31           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>   | <b>2.685.959,65</b>   | <b>1.774.028,22</b>          | <b>3.152.894,30</b>    | <b>4.064.825,74</b>   | <b>2.572.552,79</b>          | <b>2.621.670,31</b>    |
| Categoria1 02 02        | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                   | 1.367.016,66          | 333.866,66                   | 387.487,88             | 1.420.643,31          | 776.034,19                   | 548.200,98             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 02</b>   | <b>1.367.016,66</b>   | <b>333.866,66</b>            | <b>387.487,88</b>      | <b>1.420.643,31</b>   | <b>776.034,19</b>            | <b>548.200,98</b>      |
| Categoria1 02 03        | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                     | 79.000,00             | 3.000,00                     | 13.000,00              | 89.000,00             | 115.997,42                   | 121.856,99             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 03</b>   | <b>79.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>              | <b>13.000,00</b>       | <b>89.000,00</b>      | <b>115.997,42</b>            | <b>121.856,99</b>      |
| Categoria1 02 04        | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              | 313.000,00            | 271.049,82                   | 374.388,32             | 416.345,50            | 150.415,83                   | 195.299,35             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 04</b>   | <b>313.000,00</b>     | <b>271.049,82</b>            | <b>374.388,32</b>      | <b>416.345,50</b>     | <b>150.415,83</b>            | <b>195.299,35</b>      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>  | <b>4.444.976,31</b>   | <b>2.381.944,70</b>          | <b>3.927.770,50</b>    | <b>5.990.814,55</b>   | <b>3.615.000,23</b>          | <b>3.487.027,63</b>    |
| <b>Unità 1 03</b>       | <b>ALTRE ENTRATE</b>   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria1 03 01        | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.605.027,04          | 4.453.686,42                 | 4.997.928,80           | 3.149.269,42          | 3.571.077,85                 | 3.055.154,83           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 03 01</b>   | <b>2.605.027,04</b>   | <b>4.453.686,42</b>          | <b>4.997.928,80</b>    | <b>3.149.269,42</b>   | <b>3.571.077,85</b>          | <b>3.055.154,83</b>    |
| Categoria1 03 03        | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI                     | 2.955,74              |                              | 1.965,75               | 4.921,49              | 1.721,84                     | 42.315,84              |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 03 03</b>   | <b>2.955,74</b>       |                              | <b>1.965,75</b>        | <b>4.921,49</b>       | <b>1.721,84</b>              | <b>42.315,84</b>       |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 03</b>  | <b>2.607.982,78</b>   | <b>4.453.686,42</b>          | <b>4.999.894,55</b>    | <b>3.154.190,91</b>   | <b>3.572.799,69</b>          | <b>3.097.470,67</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Entrate correnti</b>  | <b>7.052.959,09</b>   | <b>6.835.631,12</b>          | <b>8.927.665,05</b>    | <b>9.145.005,46</b>   | <b>7.187.799,92</b>          | <b>6.584.498,30</b>    |
| <b>TITOLO IV</b>        | <b>PARTITE DI GIRO</b>   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>Unità 4 01</b>       | <b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                       |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria4 01 01        | ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO                              | 377.223,17            | 743.689,25                   | 748.457,72             | 381.991,64            | 517.067,17                   | 498.813,24             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>   | <b>377.223,17</b>     | <b>743.689,25</b>            | <b>748.457,72</b>      | <b>381.991,64</b>     | <b>517.067,17</b>            | <b>498.813,24</b>      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>  | <b>377.223,17</b>     | <b>743.689,25</b>            | <b>748.457,72</b>      | <b>381.991,64</b>     | <b>517.067,17</b>            | <b>498.813,24</b>      |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>   | <b>377.223,17</b>     | <b>743.689,25</b>            | <b>748.457,72</b>      | <b>381.991,64</b>     | <b>517.067,17</b>            | <b>498.813,24</b>      |
|                         | <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>   | <b>7.430.182,26</b>   | <b>7.579.320,37</b>          | <b>9.676.122,77</b>    | <b>9.526.997,10</b>   | <b>7.704.867,09</b>          | <b>7.083.311,54</b>    |

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               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>ENTRATE CORRENTI</b>  |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                     |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria1 02 01        | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                     | 119.689,16            | 239.689,16                   | 390.000,00             | 270.000,00            | 270.000,00                   |                        |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>   | <b>119.689,16</b>     | <b>239.689,16</b>            | <b>390.000,00</b>      | <b>270.000,00</b>     | <b>270.000,00</b>            |                        |
| Categoria1 02 04        | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO              |                       | 165.146,05                   | 231.966,95             | 66.820,90             | 218.820,90                   | 152.000,00             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 04</b>   |                       | <b>165.146,05</b>            | <b>231.966,95</b>      | <b>66.820,90</b>      | <b>218.820,90</b>            | <b>152.000,00</b>      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>  | <b>119.689,16</b>     | <b>404.835,21</b>            | <b>621.966,95</b>      | <b>336.820,90</b>     | <b>488.820,90</b>            | <b>422.000,00</b>      |
| <b>Unità 1 03</b>       | <b>ALTRE ENTRATE</b>   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria1 03 01        | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 433.536,19            | 382.556,10                   | 794.034,93             | 904.720,49            | 511.999,19                   | 501.541,43             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 03 01</b>   | <b>433.536,19</b>     | <b>382.556,10</b>            | <b>794.034,93</b>      | <b>904.720,49</b>     | <b>511.999,19</b>            | <b>501.541,43</b>      |
| Categoria1 03 04        | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               |                       | 7.397,00                     | 15.950,04              | 25.385,04             | 16.832,00                    | 16.596,15              |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 03 04</b>   |                       | <b>7.397,00</b>              | <b>15.950,04</b>       | <b>25.385,04</b>      | <b>16.832,00</b>             | <b>16.596,15</b>       |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 03</b>  | <b>440.933,19</b>     | <b>398.506,14</b>            | <b>819.419,97</b>      | <b>921.552,49</b>     | <b>528.595,34</b>            | <b>534.969,58</b>      |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Entrate correnti</b>  | <b>560.622,35</b>     | <b>803.341,35</b>            | <b>1.441.386,92</b>    | <b>1.258.373,39</b>   | <b>1.017.416,24</b>          | <b>956.969,58</b>      |
| <b>TITOLO IV</b>        | <b>PARTITE DI GIRO</b>   |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| <b>Unità 4 01</b>       | <b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                        |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Categoria4 01 01        | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                               |                       | 6.087,80                     | 50.000,00              | 44.725,04             | 812,84                       | 27.250,00              |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>   |                       | <b>6.087,80</b>              | <b>50.000,00</b>       | <b>44.725,04</b>      | <b>812,84</b>                | <b>27.250,00</b>       |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>  |                       | <b>6.087,80</b>              | <b>50.000,00</b>       | <b>44.725,04</b>      | <b>812,84</b>                | <b>27.250,00</b>       |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>   |                       | <b>6.087,80</b>              | <b>50.000,00</b>       | <b>44.725,04</b>      | <b>812,84</b>                | <b>27.250,00</b>       |
|                         | <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>   |                       | <b>566.710,15</b>            | <b>853.341,35</b>      | <b>1.486.111,96</b>   | <b>1.259.186,23</b>          | <b>1.044.666,24</b>    |
|                         |  |                       |                              |                        |                       |                              | <b>1.025.031,78</b>    |

| Codice   | Denominazione        | Anno finanziario 2012 |                              |                        | Anno finanziario 2011 |                              |                        |
|--|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|  |                      | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |
| <b>Riepilogo entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE</b>                                 |                      |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Titolo I - Entrate correnti  | 39.139.546,34        | 98.673.946,64         | 99.322.042,21                | 43.721.909,03          | 90.756.370,29         | 99.122.198,01                |                        |
| Titolo II - Entrate in conto capitale  | 463.646,45           | 3.364.563,84          | 3.447.388,31                 | 1.269.006,96           | 11.655.457,78         | 11.337.556,11                |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>39.603.192,79</b> | <b>102.038.510,48</b> | <b>102.769.430,52</b>        | <b>44.990.915,99</b>   | <b>102.411.828,07</b> | <b>110.459.754,12</b>        |                        |
| <b>Riepilogo entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ</b> |                      |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Titolo IV - Partite di giro  | 488.885,23           | 22.260.450,22         | 22.479.442,99                | 715.309,25             | 24.081.410,60         | 23.980.518,96                |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>488.885,23</b>    | <b>22.260.450,22</b>  | <b>22.479.442,99</b>         | <b>715.309,25</b>      | <b>24.081.410,60</b>  | <b>23.980.518,96</b>         |                        |
| <b>Riepilogo entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE</b>  |                      |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Titolo I - Entrate correnti  | 7.052.959,09         | 6.835.631,12          | 8.927.665,05                 | 9.145.005,46           | 7.187.799,92          | 6.584.498,30                 |                        |
| Titolo IV - Partite di giro  | 377.223,17           | 743.689,25            | 748.457,72                   | 381.991,64             | 517.067,17            | 498.813,24                   |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>7.430.182,26</b>  | <b>7.579.320,37</b>   | <b>9.676.122,77</b>          | <b>9.526.997,10</b>    | <b>7.704.867,09</b>   | <b>7.083.311,54</b>          |                        |
| <b>Riepilogo entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA</b>       |                      |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Titolo I - Entrate correnti  | 560.622,35           | 803.341,35            | 1.441.386,92                 | 1.258.373,39           | 1.017.416,24          | 956.969,58                   |                        |
| Titolo IV - Partite di giro  | 6.087,80             | 50.000,00             | 44.725,04                    | 812,84                 | 27.250,00             | 68.062,20                    |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>566.710,15</b>    | <b>853.341,35</b>     | <b>1.486.111,96</b>          | <b>1.259.186,23</b>    | <b>1.044.666,24</b>   | <b>1.025.031,78</b>          |                        |
| <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>   |                      |                       |                              |                        |                       |                              |                        |
| Titolo I - Entrate correnti  | 46.753.127,78        | 106.312.919,11        | 109.691.094,18               | 54.125.287,88          | 98.961.586,45         | 106.663.665,89               |                        |
| Titolo II - Entrate in conto capitale  | 463.646,45           | 3.364.563,84          | 3.447.388,31                 | 1.269.006,96           | 11.655.457,78         | 11.337.556,11                |                        |
| Titolo IV - Partite di giro  | 872.196,20           | 23.054.139,47         | 23.272.625,75                | 1.098.113,73           | 24.625.727,77         | 24.547.394,40                |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>48.088.970,43</b> | <b>132.731.622,42</b> | <b>136.411.108,24</b>        | <b>56.492.408,57</b>   | <b>135.242.772,00</b> | <b>142.548.616,40</b>        |                        |

| Codice | Denominazione           | Anno finanziario 2012 |                              |                        | Anno finanziario 2011 |                              |                        |
|--------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
|        |                         | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) | Residui               | Competenza<br>(Accertamenti) | Cassa<br>(Riscossioni) |
|        | TOTALE GENERALE ENTRATE | 48.088.970,43         | 132.731.622,42               | 136.411.108,24         | 56.492.408,57         | 135.242.772,00               | 142.548.616,40         |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Codice                  | Denominazione                                       | Anno finanziario 2012 |                         |                      | Anno finanziario 2011 |                         |                      |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                         |   | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                               |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                                |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 01        | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                     | 179.631,10            | 334.425,09              | 429.915,11           | 275.121,12            | 391.850,00              | 305.339,30           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 01</b>                                      | <b>179.631,10</b>     | <b>334.425,09</b>       | <b>429.915,11</b>    | <b>275.121,12</b>     | <b>391.850,00</b>       | <b>305.339,30</b>    |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                               | 77.367,25             | 119.796,72              | 115.653,88           | 75.437,35             | 141.641,08              | 189.184,61           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>                                      | <b>77.367,25</b>      | <b>119.796,72</b>       | <b>115.653,88</b>    | <b>75.437,35</b>      | <b>141.641,08</b>       | <b>189.184,61</b>    |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI            | 8.199.556,80          | 2.217.591,26            | 2.237.696,00         | 8.257.229,92          | 2.170.651,83            | 2.734.008,14         |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>                                      | <b>8.199.556,80</b>   | <b>2.217.591,26</b>     | <b>2.237.696,00</b>  | <b>8.257.229,92</b>   | <b>2.170.651,83</b>     | <b>2.734.008,14</b>  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>   | <b>8.456.555,15</b>   | <b>2.671.813,07</b>     | <b>2.783.264,99</b>  | <b>8.607.788,39</b>   | <b>2.704.142,91</b>     | <b>3.228.532,05</b>  |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                           |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01        | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                | 2.629.311,50          | 1.468.424,76            | 272.037,96           | 1.434.750,32          | 91.912,99               | 686.360,48           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>                                      | <b>2.629.311,50</b>   | <b>1.468.424,76</b>     | <b>272.037,96</b>    | <b>1.434.750,32</b>   | <b>91.912,99</b>        | <b>686.360,48</b>    |
| Categoria1 02 05        | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 52.003,62             | 2.893.972,28            | 2.879.968,66         | 50.000,00             | 1.343.760,56            | 1.333.686,46         |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 05</b>                                      | <b>52.003,62</b>      | <b>2.893.972,28</b>     | <b>2.879.968,66</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>1.343.760,56</b>     | <b>1.333.686,46</b>  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>   | <b>2.681.315,12</b>   | <b>4.362.397,04</b>     | <b>3.152.006,62</b>  | <b>1.484.750,32</b>   | <b>1.435.673,55</b>     | <b>2.020.046,94</b>  |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                               | <b>11.137.870,27</b>  | <b>7.034.210,11</b>     | <b>5.935.271,61</b>  | <b>10.092.538,71</b>  | <b>4.139.816,46</b>     | <b>5.248.578,99</b>  |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>                                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE           | 288.478,93            | 277.291,41              | 335.362,08           | 378.317,37            | 353.004,72              | 261.594,21           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                                      | <b>288.478,93</b>     | <b>277.291,41</b>       | <b>335.362,08</b>    | <b>378.317,37</b>     | <b>353.004,72</b>       | <b>261.594,21</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>   | <b>288.478,93</b>     | <b>277.291,41</b>       | <b>335.362,08</b>    | <b>378.317,37</b>     | <b>353.004,72</b>       | <b>261.594,21</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>                      | <b>288.478,93</b>     | <b>277.291,41</b>       | <b>335.362,08</b>    | <b>378.317,37</b>     | <b>353.004,72</b>       | <b>261.594,21</b>    |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                             | <b>11.426.349,20</b>  | <b>7.311.501,52</b>     | <b>6.270.633,69</b>  | <b>10.470.856,08</b>  | <b>4.492.821,18</b>     | <b>5.510.173,20</b>  |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>                | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>              | <b>FUNZIONAMENTO</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02               | PERSONALE IN SERVIZIO                     | 21.709,73             | 90.113,00               | 112.937,91           | 46.352,52             | 106.074,48              | 96.421,95            |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 01 02</b></i>                     | <b>21.709,73</b>      | <b>90.113,00</b>        | <b>112.937,91</b>    | <b>46.352,52</b>      | <b>106.074,48</b>       | <b>96.421,95</b>     |
| Categoria1 01 03               | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  | 3.386.813,19          | 1.504.765,54            | 1.886.441,40         | 5.397.786,92          | 1.496.049,56            | 1.501.767,38         |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 01 03</b></i>                     | <b>3.386.813,19</b>   | <b>1.504.765,54</b>     | <b>1.886.441,40</b>  | <b>5.397.786,92</b>   | <b>1.496.049,56</b>     | <b>1.501.767,38</b>  |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>1 01</b></i>                        | <b>3.408.522,92</b>   | <b>1.594.878,54</b>     | <b>1.999.379,31</b>  | <b>5.444.139,44</b>   | <b>1.602.124,04</b>     | <b>1.598.189,33</b>  |
| <b>Unità 1 02</b>              | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01               | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI      | 1.122.071,22          | 344.061,08              | 853.802,28           | 1.636.420,47          | 558.036,43              | 1.289.749,48         |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 02 01</b></i>                     | <b>1.122.071,22</b>   | <b>344.061,08</b>       | <b>853.802,28</b>    | <b>1.636.420,47</b>   | <b>558.036,43</b>       | <b>1.289.749,48</b>  |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>1 02</b></i>                        | <b>1.122.071,22</b>   | <b>344.061,08</b>       | <b>853.802,28</b>    | <b>1.636.420,47</b>   | <b>558.036,43</b>       | <b>1.289.749,48</b>  |
| <b>Totale Titolo I</b>         | <b>Spese Correnti</b>                     | <b>4.530.594,14</b>   | <b>1.938.939,62</b>     | <b>2.853.181,59</b>  | <b>7.080.559,91</b>   | <b>2.160.160,47</b>     | <b>2.887.938,81</b>  |
| <b>TITOLO II</b>               | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>              | <b>INVESTIMENTI</b>                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02               | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 262.226,71            | 86.304,71               | 144.420,18           | 320.347,25            | 39.328,34               | 1.288.958,68         |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>2 01 02</b></i>                     | <b>262.226,71</b>     | <b>86.304,71</b>        | <b>144.420,18</b>    | <b>320.347,25</b>     | <b>39.328,34</b>        | <b>1.288.958,68</b>  |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>2 01</b></i>                        | <b>262.226,71</b>     | <b>86.304,71</b>        | <b>144.420,18</b>    | <b>320.347,25</b>     | <b>39.328,34</b>        | <b>1.288.958,68</b>  |
| <b>Totale Titolo II</b>        | <b>Spese in Conto Capitale</b>            | <b>262.226,71</b>     | <b>86.304,71</b>        | <b>144.420,18</b>    | <b>320.347,25</b>     | <b>39.328,34</b>        | <b>1.288.958,68</b>  |
|                                | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                   | <b>4.792.820,85</b>   | <b>2.025.244,33</b>     | <b>2.997.601,77</b>  | <b>7.400.907,16</b>   | <b>2.199.488,81</b>     | <b>4.176.897,49</b>  |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                     | 75.760,92             | 176.264,52              | 174.612,22           | 78.065,93             | 127.830,02              | 150.345,64           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>                            | <b>75.760,92</b>      | <b>176.264,52</b>       | <b>174.612,22</b>    | <b>78.065,93</b>      | <b>127.830,02</b>       | <b>150.345,64</b>    |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  | 2.361.665,42          | 1.608.070,82            | 1.348.338,67         | 2.174.277,94          | 1.477.473,26            | 1.826.882,03         |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>                            | <b>2.361.665,42</b>   | <b>1.608.070,82</b>     | <b>1.348.338,67</b>  | <b>2.174.277,94</b>   | <b>1.477.473,26</b>     | <b>1.826.882,03</b>  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>                               | <b>2.437.426,34</b>   | <b>1.784.335,34</b>     | <b>1.522.950,89</b>  | <b>2.252.343,87</b>   | <b>1.605.303,28</b>     | <b>1.977.227,67</b>  |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01        | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI      | 1.661.642,01          | 250.256,14              | 481.538,53           | 1.902.320,90          | 290.707,65              | 566.371,96           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>                            | <b>1.661.642,01</b>   | <b>250.256,14</b>       | <b>481.538,53</b>    | <b>1.902.320,90</b>   | <b>290.707,65</b>       | <b>566.371,96</b>    |
| Categoria1 02 02        | TRASFERIMENTI PASSIVI                     | 361.763,10            |                         | 6.630,00             | 368.393,10            |                         |                      |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 02</b>                            | <b>361.763,10</b>     |                         | <b>6.630,00</b>      | <b>368.393,10</b>     |                         |                      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>                               | <b>2.023.405,11</b>   | <b>250.256,14</b>       | <b>488.168,53</b>    | <b>2.270.714,00</b>   | <b>290.707,65</b>       | <b>582.946,96</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                     | <b>4.460.831,45</b>   | <b>2.034.591,48</b>     | <b>2.011.119,42</b>  | <b>4.523.057,87</b>   | <b>1.896.010,93</b>     | <b>2.560.174,63</b>  |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 64.071,76             | 66.527,32               | 214.610,04           | 212.166,36            | 211.284,15              | 113.296,37           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                            | <b>64.071,76</b>      | <b>66.527,32</b>        | <b>214.610,04</b>    | <b>212.166,36</b>     | <b>211.284,15</b>       | <b>113.296,37</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>                               | <b>64.071,76</b>      | <b>66.527,32</b>        | <b>214.610,04</b>    | <b>212.166,36</b>     | <b>211.284,15</b>       | <b>113.296,37</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>            | <b>64.071,76</b>      | <b>66.527,32</b>        | <b>214.610,04</b>    | <b>212.166,36</b>     | <b>211.284,15</b>       | <b>113.296,37</b>    |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                   | <b>4.524.903,21</b>   | <b>2.101.118,80</b>     | <b>2.225.729,46</b>  | <b>4.735.224,23</b>   | <b>2.107.295,08</b>     | <b>2.673.471,00</b>  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Codice                  | Denominazione   | Anno finanziario 2012 |                         |                      | Anno finanziario 2011 |                         |                      |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                         |   | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                                     | 2.686,58              | 3.876,32                | 2.623,13             | 1.933,39              | 8.514,02                | 9.066,75             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>  | <b>2.686,58</b>       | <b>3.876,32</b>         | <b>2.623,13</b>      | <b>1.933,39</b>       | <b>8.514,02</b>         | <b>9.066,75</b>      |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                  | 276.499,51            | 304.010,12              | 202.684,03           | 175.173,42            | 379.669,87              | 302.629,41           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>  | <b>276.499,51</b>     | <b>304.010,12</b>       | <b>202.684,03</b>    | <b>175.173,42</b>     | <b>379.669,87</b>       | <b>302.629,41</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>   | <b>279.186,09</b>     | <b>307.886,44</b>       | <b>205.307,16</b>    | <b>177.106,81</b>     | <b>388.183,89</b>       | <b>311.696,16</b>    |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01        | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>  |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>   |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                                     | <b>279.186,09</b>     | <b>307.886,44</b>       | <b>205.307,16</b>    | <b>177.106,81</b>     | <b>388.183,89</b>       | <b>312.117,97</b>    |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>                                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 01        | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 281.810,24            | 430.000,00              | 231.899,44           | 83.709,68             | 504.300,00              | 452.915,51           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 01</b>  | <b>281.810,24</b>     | <b>430.000,00</b>       | <b>231.899,44</b>    | <b>83.709,68</b>      | <b>504.300,00</b>       | <b>452.915,51</b>    |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                 | 7.235,99              | 16.535,24               | 19.323,16            | 10.023,91             | 3.933,91                |                      |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>  | <b>7.235,99</b>       | <b>16.535,24</b>        | <b>19.323,16</b>     | <b>10.023,91</b>      | <b>3.933,91</b>         |                      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>   | <b>289.046,23</b>     | <b>446.535,24</b>       | <b>251.222,60</b>    | <b>93.733,59</b>      | <b>508.233,91</b>       | <b>453.385,43</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>                            | <b>289.046,23</b>     | <b>446.535,24</b>       | <b>251.222,60</b>    | <b>93.733,59</b>      | <b>508.233,91</b>       | <b>453.385,43</b>    |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                                   | <b>568.232,32</b>     | <b>754.421,68</b>       | <b>456.529,76</b>    | <b>270.840,40</b>     | <b>896.417,80</b>       | <b>765.503,40</b>    |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>  |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                                       | 4.626.518,70          | 69.410.114,53           | 70.124.912,99        | 5.944.841,58          | 67.349.882,50           | 73.208.517,84        |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>  | <b>4.626.518,70</b>   | <b>69.410.114,53</b>    | <b>70.124.912,99</b> | <b>5.944.841,58</b>   | <b>67.349.882,50</b>    | <b>73.208.517,84</b> |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                    | 9.605.824,50          | 13.902.186,64           | 12.628.561,02        | 8.508.963,79          | 18.772.683,33           | 14.509.213,13        |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>  | <b>9.605.824,50</b>   | <b>13.902.186,64</b>    | <b>12.628.561,02</b> | <b>8.508.963,79</b>   | <b>18.772.683,33</b>    | <b>14.509.213,13</b> |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>   | <b>14.232.343,20</b>  | <b>83.312.301,17</b>    | <b>82.753.474,01</b> | <b>14.453.805,37</b>  | <b>86.122.565,83</b>    | <b>87.717.730,97</b> |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                                   |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01        | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                        | 47.866,10             | 120.000,00              | 151.120,19           | 643.000,54            | 770.882,16              | 275.661,40           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>  | <b>47.866,10</b>      | <b>120.000,00</b>       | <b>151.120,19</b>    | <b>643.000,54</b>     | <b>770.882,16</b>       | <b>275.661,40</b>    |
| Categoria1 02 04        | ONERI TRIBUTARI   | 7.501,61              | 598.615,55              | 596.162,11           | 7.696,94              | 553.597,84              | 553.712,70           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 04</b>  | <b>7.501,61</b>       | <b>598.615,55</b>       | <b>596.162,11</b>    | <b>7.696,94</b>       | <b>553.597,84</b>       | <b>553.712,70</b>    |
| Categoria1 02 05        | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI         | 101.890,55            | 600.000,00              | 802.814,48           | 343.677,70            | 1.124.465,65            | 864.086,70           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 05</b>  | <b>101.890,55</b>     | <b>600.000,00</b>       | <b>802.814,48</b>    | <b>343.677,70</b>     | <b>1.124.465,65</b>     | <b>864.086,70</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>   | <b>157.258,26</b>     | <b>1.318.615,55</b>     | <b>1.550.096,78</b>  | <b>994.375,18</b>     | <b>2.448.945,65</b>     | <b>1.693.460,80</b>  |
| <b>Unità 1 04</b>       | <b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</b> |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 04 01        | PENSIONI A CARICO DELL'ENTE                                 | 14.186,53             | 15.000,00               | 7.925,33             | 7.111,86              | 25.000,00               | 17.888,14            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 04 01</b>  | <b>14.186,53</b>      | <b>15.000,00</b>        | <b>7.925,33</b>      | <b>7.111,86</b>       | <b>25.000,00</b>        | <b>17.888,14</b>     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 04</b>   | <b>14.186,53</b>      | <b>15.000,00</b>        | <b>7.925,33</b>      | <b>7.111,86</b>       | <b>25.000,00</b>        | <b>17.888,14</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                                       | <b>14.403.787,99</b>  | <b>84.645.916,72</b>    | <b>84.311.496,12</b> | <b>15.455.292,41</b>  | <b>88.596.511,48</b>    | <b>89.429.079,91</b> |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                              |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>   |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 01        | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI   | 203.000,00            |                         |                      | 203.000,00            | 203.000,00              |                      |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 01</b>  | <b>203.000,00</b>     |                         |                      | <b>203.000,00</b>     | <b>203.000,00</b>       |                      |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                   | 2.765.166,43          | 39.396,80               | 295.304,43           | 3.021.199,46          | 3.007.927,96            | 27.776,60            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>  | <b>2.765.166,43</b>   | <b>39.396,80</b>        | <b>295.304,43</b>    | <b>3.021.199,46</b>   | <b>3.007.927,96</b>     | <b>27.776,60</b>     |
| Categoria2 01 04        | CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI                     | 223.839,50            | 280.000,00              | 187.740,00           | 131.579,50            |                         |                      |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 04</b>  | <b>223.839,50</b>     | <b>280.000,00</b>       | <b>187.740,00</b>    | <b>131.579,50</b>     |                         |                      |
| Categoria2 01 05        | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO    | 39.686,09             | 1.402.345,99            | 2.819.028,95         | 1.457.305,38          | 7.000.000,00            | 5.834.586,75         |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 05</b>  | <b>39.686,09</b>      | <b>1.402.345,99</b>     | <b>2.819.028,95</b>  | <b>1.457.305,38</b>   | <b>7.000.000,00</b>     | <b>5.834.586,75</b>  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>   | <b>3.231.692,02</b>   | <b>1.721.742,79</b>     | <b>3.302.073,38</b>  | <b>4.813.084,34</b>   | <b>10.210.927,96</b>    | <b>6.035.079,85</b>  |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>                              | <b>3.231.692,02</b>   | <b>1.721.742,79</b>     | <b>3.302.073,38</b>  | <b>4.813.084,34</b>   | <b>10.210.927,96</b>    | <b>6.035.079,85</b>  |
| <b>RIEPILOGO USCITE</b> |   | <b>17.635.480,01</b>  | <b>86.367.659,51</b>    | <b>87.613.569,50</b> | <b>20.268.376,75</b>  | <b>98.807.439,44</b>    | <b>95.464.159,76</b> |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

| Codice                  | Denominazione                             | Anno finanziario 2012 |                         |                      | Anno finanziario 2011 |                         |                      |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                         |   | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                     | 15.565,46             | 36.396,94               | 33.634,70            | 14.528,38             | 38.142,05               | 47.400,49            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>                            | <b>15.565,46</b>      | <b>36.396,94</b>        | <b>33.634,70</b>     | <b>14.528,38</b>      | <b>38.142,05</b>        | <b>47.400,49</b>     |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  | 12.258,89             | 16.748,23               | 29.631,19            | 25.141,85             | 16.559,42               | 53.427,80            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>                            | <b>12.258,89</b>      | <b>16.748,23</b>        | <b>29.631,19</b>     | <b>25.141,85</b>      | <b>16.559,42</b>        | <b>53.427,80</b>     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>                               | <b>27.824,35</b>      | <b>53.145,17</b>        | <b>63.265,89</b>     | <b>39.670,23</b>      | <b>54.701,47</b>        | <b>100.828,29</b>    |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01        | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI      | 176.486,86            | 108.705,33              | 111.773,52           | 191.512,17            | 21.844,02               | 262.706,21           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>                            | <b>176.486,86</b>     | <b>108.705,33</b>       | <b>111.773,52</b>    | <b>191.512,17</b>     | <b>21.844,02</b>        | <b>262.706,21</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>                               | <b>176.486,86</b>     | <b>108.705,33</b>       | <b>111.773,52</b>    | <b>191.512,17</b>     | <b>21.844,02</b>        | <b>262.706,21</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                     | <b>204.311,21</b>     | <b>161.850,50</b>       | <b>175.039,41</b>    | <b>231.182,40</b>     | <b>76.545,49</b>        | <b>363.534,50</b>    |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 28.484,96             | 18.115,37               | 63.957,65            | 74.338,67             | 76.907,22               | 5.012,16             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                            | <b>28.484,96</b>      | <b>18.115,37</b>        | <b>63.957,65</b>     | <b>74.338,67</b>      | <b>76.907,22</b>        | <b>5.012,16</b>      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>                               | <b>28.484,96</b>      | <b>18.115,37</b>        | <b>63.957,65</b>     | <b>74.338,67</b>      | <b>76.907,22</b>        | <b>5.012,16</b>      |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>            | <b>28.484,96</b>      | <b>18.115,37</b>        | <b>63.957,65</b>     | <b>74.338,67</b>      | <b>76.907,22</b>        | <b>5.012,16</b>      |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                   | <b>232.796,17</b>     | <b>179.965,87</b>       | <b>238.997,06</b>    | <b>305.521,07</b>     | <b>153.452,71</b>       | <b>368.546,66</b>    |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                     | 74.938,68             | 231.760,65              | 205.791,26           | 52.557,87             | 166.129,05              | 169.318,66           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>                            | <b>74.938,68</b>      | <b>231.760,65</b>       | <b>205.791,26</b>    | <b>52.557,87</b>      | <b>166.129,05</b>       | <b>169.318,66</b>    |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  | 1.051.746,04          | 675.106,01              | 215.367,36           | 708.026,32            | 275.767,05              | 514.847,06           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>                            | <b>1.051.746,04</b>   | <b>675.106,01</b>       | <b>215.367,36</b>    | <b>708.026,32</b>     | <b>275.767,05</b>       | <b>514.847,06</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>                               | <b>1.126.684,72</b>   | <b>906.866,66</b>       | <b>421.158,62</b>    | <b>760.584,19</b>     | <b>441.896,10</b>       | <b>684.165,72</b>    |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01        | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI      | 416.273,61            | 225.609,08              | 141.615,42           | 855.236,29            | 278.770,03              | 229.941,23           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>                            | <b>416.273,61</b>     | <b>225.609,08</b>       | <b>141.615,42</b>    | <b>855.236,29</b>     | <b>278.770,03</b>       | <b>229.941,23</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>                               | <b>416.273,61</b>     | <b>225.609,08</b>       | <b>141.615,42</b>    | <b>855.236,29</b>     | <b>278.770,03</b>       | <b>229.941,23</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                     | <b>1.542.958,33</b>   | <b>1.132.475,74</b>     | <b>562.774,04</b>    | <b>1.615.820,48</b>   | <b>720.666,13</b>       | <b>914.106,95</b>    |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 14.843,72             | 25.556,77               | 279.190,91           | 268.477,86            | 45.400,86               | 20.117,40            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                            | <b>14.843,72</b>      | <b>25.556,77</b>        | <b>279.190,91</b>    | <b>268.477,86</b>     | <b>45.400,86</b>        | <b>20.117,40</b>     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>                               | <b>14.843,72</b>      | <b>25.556,77</b>        | <b>279.190,91</b>    | <b>268.477,86</b>     | <b>45.400,86</b>        | <b>20.117,40</b>     |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>            | <b>14.843,72</b>      | <b>25.556,77</b>        | <b>279.190,91</b>    | <b>268.477,86</b>     | <b>45.400,86</b>        | <b>20.117,40</b>     |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                   | <b>1.557.802,05</b>   | <b>1.158.032,51</b>     | <b>841.964,95</b>    | <b>1.884.298,34</b>   | <b>766.066,99</b>       | <b>934.224,35</b>    |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

| Codice                  | Denominazione                             | Anno finanziario 2012 |                         |                      | Anno finanziario 2011 |                         |                      |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                         |   | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                     | 85.451,34             | 164.512,67              | 125.205,58           | 50.483,12             | 136.035,45              | 137.299,68           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>                            | <b>85.451,34</b>      | <b>164.512,67</b>       | <b>125.205,58</b>    | <b>50.483,12</b>      | <b>136.035,45</b>       | <b>137.299,68</b>    |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  | 1.270.163,63          | 252.881,30              | 344.458,03           | 1.400.380,62          | 742.774,49              | 388.220,85           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>                            | <b>1.270.163,63</b>   | <b>252.881,30</b>       | <b>344.458,03</b>    | <b>1.400.380,62</b>   | <b>742.774,49</b>       | <b>388.220,85</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>                               | <b>1.355.614,97</b>   | <b>417.393,97</b>       | <b>469.663,61</b>    | <b>1.450.863,74</b>   | <b>878.809,94</b>       | <b>525.520,53</b>    |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01        | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI      | 1.080.258,06          | 4.929,98                | 538.707,76           | 1.624.035,84          | 433.298,41              | 876.865,29           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>                            | <b>1.080.258,06</b>   | <b>4.929,98</b>         | <b>538.707,76</b>    | <b>1.624.035,84</b>   | <b>433.298,41</b>       | <b>876.865,29</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>                               | <b>1.080.258,06</b>   | <b>4.929,98</b>         | <b>538.707,76</b>    | <b>1.624.035,84</b>   | <b>433.298,41</b>       | <b>876.865,29</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                     | <b>2.435.873,03</b>   | <b>422.323,95</b>       | <b>1.008.371,37</b>  | <b>3.074.899,58</b>   | <b>1.312.108,35</b>     | <b>1.402.385,82</b>  |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 122.867,47            | 115.795,37              | 12.847,66            | 19.920,29             | 24.619,33               | 13.848,64            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                            | <b>122.867,47</b>     | <b>115.795,37</b>       | <b>12.847,66</b>     | <b>19.920,29</b>      | <b>24.619,33</b>        | <b>13.848,64</b>     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>                               | <b>122.867,47</b>     | <b>115.795,37</b>       | <b>12.847,66</b>     | <b>19.920,29</b>      | <b>24.619,33</b>        | <b>13.848,64</b>     |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>            | <b>122.867,47</b>     | <b>115.795,37</b>       | <b>12.847,66</b>     | <b>19.920,29</b>      | <b>24.619,33</b>        | <b>13.848,64</b>     |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                   | <b>2.558.740,50</b>   | <b>538.119,32</b>       | <b>1.021.219,03</b>  | <b>3.094.819,87</b>   | <b>1.336.727,68</b>     | <b>1.416.234,46</b>  |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                          |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                           |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                          | 167,50                | 200,00                  | 32,50                | 974,40                | 2.568,78                | 1.594,38             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>                                 | <b>167,50</b>         | <b>200,00</b>           | <b>32,50</b>         | <b>974,40</b>         | <b>2.568,78</b>         | <b>1.594,38</b>      |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI       | 37.600,57             | 68.723,28               | 67.868,60            | 36.747,67             | 57.094,37               | 74.298,08            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>                                 | <b>37.600,57</b>      | <b>68.723,28</b>        | <b>67.868,60</b>     | <b>36.747,67</b>      | <b>57.094,37</b>        | <b>74.298,08</b>     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>                                    | <b>37.768,07</b>      | <b>68.923,28</b>        | <b>67.901,10</b>     | <b>37.722,07</b>      | <b>59.663,15</b>        | <b>75.892,46</b>     |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 04        | ONERI TRIBUTARI                                | 801.507,29            | 4.939.441,59            | 4.296.656,24         | 158.721,94            | 4.938.000,00            | 4.914.672,75         |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 04</b>                                 | <b>801.507,29</b>     | <b>4.939.441,59</b>     | <b>4.296.656,24</b>  | <b>158.721,94</b>     | <b>4.938.000,00</b>     | <b>4.914.672,75</b>  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>                                    | <b>801.507,29</b>     | <b>4.939.441,59</b>     | <b>4.296.656,24</b>  | <b>158.721,94</b>     | <b>4.938.000,00</b>     | <b>4.914.672,75</b>  |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                          | <b>839.275,36</b>     | <b>5.008.364,87</b>     | <b>4.364.557,34</b>  | <b>196.444,01</b>     | <b>4.997.663,15</b>     | <b>4.990.565,21</b>  |
| <b>TITOLO IV</b>        | <b>PARTITE DI GIRO</b>                         |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 4 01</b>       | <b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b> |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria4 01 01        | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO         | 4.251.189,43          | 22.260.450,22           | 21.489.916,20        | 3.492.410,26          | 24.081.410,60           | 25.220.236,75        |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>                                 | <b>4.251.189,43</b>   | <b>22.260.450,22</b>    | <b>21.489.916,20</b> | <b>3.492.410,26</b>   | <b>24.081.410,60</b>    | <b>25.220.236,75</b> |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>                                    | <b>4.251.189,43</b>   | <b>22.260.450,22</b>    | <b>21.489.916,20</b> | <b>3.492.410,26</b>   | <b>24.081.410,60</b>    | <b>25.220.236,75</b> |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>                         | <b>4.251.189,43</b>   | <b>22.260.450,22</b>    | <b>21.489.916,20</b> | <b>3.492.410,26</b>   | <b>24.081.410,60</b>    | <b>25.220.236,75</b> |
| <b>RIEPILOGO USCITE</b> |  | <b>5.090.464,79</b>   | <b>27.268.815,09</b>    | <b>25.854.473,54</b> | <b>3.688.854,27</b>   | <b>29.079.073,75</b>    | <b>30.210.801,96</b> |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

| Codice                  | Denominazione                             | Anno finanziario 2012 |                         |                      | Anno finanziario 2011 |                         |                      |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                         |   | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                     | 13.188,16             | 36.518,14               | 28.887,68            | 8.699,75              | 27.146,50               | 32.830,02            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>                            | <b>13.188,16</b>      | <b>36.518,14</b>        | <b>28.887,68</b>     | <b>8.699,75</b>       | <b>27.146,50</b>        | <b>32.830,02</b>     |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  | 156.328,25            | 90.181,21               | 110.044,19           | 176.224,23            | 92.497,19               | 70.894,86            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>                            | <b>156.328,25</b>     | <b>90.181,21</b>        | <b>110.044,19</b>    | <b>176.224,23</b>     | <b>92.497,19</b>        | <b>70.894,86</b>     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>                               | <b>169.516,41</b>     | <b>126.699,35</b>       | <b>138.931,87</b>    | <b>184.923,98</b>     | <b>119.643,69</b>       | <b>103.724,88</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                     | <b>169.516,41</b>     | <b>126.699,35</b>       | <b>138.931,87</b>    | <b>184.923,98</b>     | <b>119.643,69</b>       | <b>103.724,88</b>    |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 278,30                | 278,30                  | 3.362,18             | 3.362,18              | 3.362,18                | 3.362,18             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                            | <b>278,30</b>         | <b>278,30</b>           | <b>3.362,18</b>      | <b>3.362,18</b>       | <b>3.362,18</b>         | <b>3.362,18</b>      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>                               | <b>278,30</b>         | <b>278,30</b>           | <b>3.362,18</b>      | <b>3.362,18</b>       | <b>3.362,18</b>         | <b>3.362,18</b>      |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>            | <b>278,30</b>         | <b>278,30</b>           | <b>3.362,18</b>      | <b>3.362,18</b>       | <b>3.362,18</b>         | <b>3.362,18</b>      |
| <b>RIEPILOGO USCITE</b> |   | <b>169.794,71</b>     | <b>126.977,65</b>       | <b>142.294,05</b>    | <b>188.286,16</b>     | <b>123.005,87</b>       | <b>103.724,88</b>    |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>                | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>              | <b>FUNZIONAMENTO</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02               | PERSONALE IN SERVIZIO                     | 5.373,18              | 13.349,15               | 11.933,42            | 6.148,16              | 17.536,81               | 11.979,65            |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 01 02</b></i>                     | <b>5.373,18</b>       | <b>13.349,15</b>        | <b>11.933,42</b>     | <b>6.148,16</b>       | <b>17.536,81</b>        | <b>11.979,65</b>     |
| Categoria1 01 03               | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  | 109.231,05            | 113.561,96              | 171.452,87           | 168.856,54            | 135.572,53              | 844.200,10           |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 01 03</b></i>                     | <b>109.231,05</b>     | <b>113.561,96</b>       | <b>171.452,87</b>    | <b>168.856,54</b>     | <b>135.572,53</b>       | <b>844.200,10</b>    |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>1 01</b></i>                        | <b>114.604,23</b>     | <b>126.911,11</b>       | <b>183.386,29</b>    | <b>175.004,70</b>     | <b>153.109,34</b>       | <b>856.179,75</b>    |
| <b>Unità 1 02</b>              | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01               | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI      | 127.671,98            |                         | 206.156,14           | 359.138,67            |                         |                      |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 02 01</b></i>                     | <b>127.671,98</b>     |                         | <b>206.156,14</b>    | <b>359.138,67</b>     |                         |                      |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>1 02</b></i>                        | <b>127.671,98</b>     |                         | <b>206.156,14</b>    | <b>359.138,67</b>     |                         |                      |
| <b>Totale Titolo I</b>         | <b>Spese Correnti</b>                     | <b>242.276,21</b>     | <b>126.911,11</b>       | <b>389.542,43</b>    | <b>534.143,37</b>     | <b>153.109,34</b>       | <b>1.118.497,63</b>  |
| <b>TITOLO II</b>               | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>              | <b>INVESTIMENTI</b>                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02               | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 87,42                 |                         | 22.505,15            | 22.592,57             | 22.592,57               |                      |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>2 01 02</b></i>                     | <b>87,42</b>          |                         | <b>22.505,15</b>     | <b>22.592,57</b>      | <b>22.592,57</b>        |                      |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>2 01</b></i>                        | <b>87,42</b>          |                         | <b>22.505,15</b>     | <b>22.592,57</b>      | <b>22.592,57</b>        |                      |
| <b>Totale Titolo II</b>        | <b>Spese in Conto Capitale</b>            | <b>87,42</b>          |                         | <b>22.505,15</b>     | <b>22.592,57</b>      | <b>22.592,57</b>        |                      |
|                                | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                   | <b>242.363,63</b>     | <b>126.911,11</b>       | <b>412.047,58</b>    | <b>556.735,94</b>     | <b>175.701,91</b>       | <b>1.118.497,63</b>  |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                    |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                    | 1.833,00              | 2.048,46                | 255,46               | 1.635,60              | 2.490,00                | 854,40               |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>                           | <b>1.833,00</b>       | <b>2.048,46</b>         | <b>255,46</b>        | <b>1.635,60</b>       | <b>2.490,00</b>         | <b>854,40</b>        |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI |                       | 135,00                  | 1.344,98             | 1.328,51              | 1.988,51                | 1.015,30             |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>                           |                       | <b>135,00</b>           | <b>1.344,98</b>      | <b>1.328,51</b>       | <b>1.988,51</b>         | <b>1.015,30</b>      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>                              | <b>1.833,00</b>       | <b>2.183,46</b>         | <b>1.600,44</b>      | <b>2.964,11</b>       | <b>4.478,51</b>         | <b>1.869,70</b>      |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                    | <b>1.833,00</b>       | <b>2.183,46</b>         | <b>1.600,44</b>      | <b>2.964,11</b>       | <b>4.478,51</b>         | <b>1.869,70</b>      |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                  | <b>1.833,00</b>       | <b>2.183,46</b>         | <b>1.600,44</b>      | <b>2.964,11</b>       | <b>4.478,51</b>         | <b>1.869,70</b>      |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 13 SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE

| Codice                         | Denominazione                             | Anno finanziario 2012 |                         |                      | Anno finanziario 2011 |                         |                      |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|                                |   | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>                | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>              | <b>FUNZIONAMENTO</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02               | PERSONALE IN SERVIZIO                     | 350,00                |                         | 363,08               | 713,08                | 1.461,32                | 1.902,45             |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 01 02</b></i>                     | <b>350,00</b>         |                         | <b>363,08</b>        | <b>713,08</b>         | <b>1.461,32</b>         | <b>1.902,45</b>      |
| Categoria1 01 03               | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  | 64.011,99             |                         | 54.883,40            | 118.895,39            | 38.007,20               | 144.021,81           |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 01 03</b></i>                     | <b>64.011,99</b>      |                         | <b>54.883,40</b>     | <b>118.895,39</b>     | <b>38.007,20</b>        | <b>144.021,81</b>    |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>1 01</b></i>                        | <b>64.361,99</b>      |                         | <b>55.246,48</b>     | <b>119.608,47</b>     | <b>39.468,52</b>        | <b>145.924,26</b>    |
| <b>Unità 1 02</b>              | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01               | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI      | 57.840,00             |                         |                      | 57.840,00             |                         |                      |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 02 01</b></i>                     | <b>57.840,00</b>      |                         |                      | <b>57.840,00</b>      |                         |                      |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>1 02</b></i>                        | <b>57.840,00</b>      |                         |                      | <b>57.840,00</b>      |                         |                      |
| <b>Totale Titolo I</b>         | <b>Spese Correnti</b>                     | <b>122.201,99</b>     |                         | <b>55.246,48</b>     | <b>177.448,47</b>     | <b>39.468,52</b>        | <b>190.324,26</b>    |
| <b>TITOLO II</b>               | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>              | <b>INVESTIMENTI</b>                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02               | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |                       |                         |                      |                       | 69,00                   | 69,00                |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>2 01 02</b></i>                     |                       |                         |                      |                       | <b>69,00</b>            | <b>69,00</b>         |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>2 01</b></i>                        |                       |                         |                      |                       | <b>69,00</b>            | <b>69,00</b>         |
| <b>Totale Titolo II</b>        | <b>Spese in Conto Capitale</b>            |                       |                         |                      |                       | <b>69,00</b>            | <b>69,00</b>         |
| <b>RIEPILOGO USCITE</b>        |   | <b>122.201,99</b>     |                         | <b>55.246,48</b>     | <b>177.448,47</b>     | <b>39.537,52</b>        | <b>190.393,26</b>    |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>                | <b>SPESE CORRENTI</b>                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>              | <b>FUNZIONAMENTO</b>                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02               | PERSONALE IN SERVIZIO                     | 17.623,97             | 52.674,65               | 45.945,41            | 12.312,60             | 36.544,28               | 31.413,98            |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 01 02</b></i>                     | <b>17.623,97</b>      | <b>52.674,65</b>        | <b>45.945,41</b>     | <b>12.312,60</b>      | <b>36.544,28</b>        | <b>31.413,98</b>     |
| Categoria1 01 03               | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  | 77.774,51             | 77.774,51               |                      |                       |                         |                      |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>1 01 03</b></i>                     | <b>77.774,51</b>      | <b>77.774,51</b>        |                      |                       |                         |                      |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>1 01</b></i>                        | <b>95.398,48</b>      | <b>130.449,16</b>       | <b>45.945,41</b>     | <b>12.312,60</b>      | <b>36.544,28</b>        | <b>55.628,00</b>     |
| <b>Totale Titolo I</b>         | <b>Spese Correnti</b>                     | <b>95.398,48</b>      | <b>130.449,16</b>       | <b>45.945,41</b>     | <b>12.312,60</b>      | <b>36.544,28</b>        | <b>55.628,00</b>     |
| <b>TITOLO II</b>               | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>              | <b>INVESTIMENTI</b>                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 02               | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 1,24                  | 7.864,50                | 7.863,26             |                       |                         |                      |
| <i><b>Totale Categoria</b></i> | <i><b>2 01 02</b></i>                     | <b>1,24</b>           | <b>7.864,50</b>         | <b>7.863,26</b>      |                       |                         |                      |
| <i><b>Totale Unità</b></i>     | <i><b>2 01</b></i>                        | <b>1,24</b>           | <b>7.864,50</b>         | <b>7.863,26</b>      |                       |                         |                      |
| <b>Totale Titolo II</b>        | <b>Spese in Conto Capitale</b>            | <b>1,24</b>           | <b>7.864,50</b>         | <b>7.863,26</b>      |                       |                         |                      |
| <b>RIEPILOGO USCITE</b>        |   | <b>95.399,72</b>      | <b>138.313,66</b>       | <b>53.808,67</b>     | <b>12.312,60</b>      | <b>36.544,28</b>        | <b>56.553,20</b>     |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                                     | 235.584,38            | 330.066,00              | 232.159,58           | 213.048,76            | 392.231,64              | 372.114,87           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>  | <b>235.584,38</b>     | <b>330.066,00</b>       | <b>232.159,58</b>    | <b>213.048,76</b>     | <b>392.231,64</b>       | <b>372.114,87</b>    |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                  | 2.227.005,67          | 2.645.373,99            | 1.788.246,35         | 1.487.996,23          | 2.229.454,07            | 2.096.550,91         |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>  | <b>2.227.005,67</b>   | <b>2.645.373,99</b>     | <b>1.788.246,35</b>  | <b>1.487.996,23</b>   | <b>2.229.454,07</b>     | <b>2.096.550,91</b>  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>   | <b>2.462.590,05</b>   | <b>2.975.439,99</b>     | <b>2.020.405,93</b>  | <b>1.701.044,99</b>   | <b>2.621.685,71</b>     | <b>2.468.665,78</b>  |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01        | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                      | 2.158.328,29          | 1.778.634,35            | 1.144.586,67         | 1.629.513,94          | 1.766.927,35            | 2.430.343,45         |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>  | <b>2.158.328,29</b>   | <b>1.778.634,35</b>     | <b>1.144.586,67</b>  | <b>1.629.513,94</b>   | <b>1.766.927,35</b>     | <b>2.430.343,45</b>  |
| Categoria1 02 04        | ONERI TRIBUTARI   |                       |                         |                      | 324,33                |                         |                      |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 04</b>  |                       |                         |                      | <b>324,33</b>         |                         |                      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>   | <b>2.158.328,29</b>   | <b>1.778.634,35</b>     | <b>1.144.586,67</b>  | <b>1.629.838,27</b>   | <b>1.766.927,35</b>     | <b>2.430.343,45</b>  |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                                     | <b>4.620.918,34</b>   | <b>4.754.074,34</b>     | <b>3.164.992,60</b>  | <b>3.330.883,26</b>   | <b>4.388.613,06</b>     | <b>4.899.009,23</b>  |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>                                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 01        | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 4.364,67              | 1.364,67                |                      | 3.020,98              | 3.031,50                | 31,50                |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 01</b>  | <b>4.364,67</b>       | <b>1.364,67</b>         |                      | <b>3.020,98</b>       | <b>3.031,50</b>         | <b>31,50</b>         |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                 | 844.452,63            | 952.119,07              | 833.338,93           | 742.850,39            | 553.384,90              | 514.710,35           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>  | <b>844.452,63</b>     | <b>952.119,07</b>       | <b>833.338,93</b>    | <b>742.850,39</b>     | <b>553.384,90</b>       | <b>514.710,35</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>   | <b>848.817,30</b>     | <b>953.483,74</b>       | <b>833.338,93</b>    | <b>745.871,37</b>     | <b>556.416,40</b>       | <b>514.741,85</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>                            | <b>848.817,30</b>     | <b>953.483,74</b>       | <b>833.338,93</b>    | <b>745.871,37</b>     | <b>556.416,40</b>       | <b>514.741,85</b>    |
| <b>TITOLO IV</b>        | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                    |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 4 01</b>       | <b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria4 01 01        | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                    | 1.208,22              | 743.689,25              | 749.768,55           | 7.287,52              | 517.067,17              | 568.272,38           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>  | <b>1.208,22</b>       | <b>743.689,25</b>       | <b>749.768,55</b>    | <b>7.287,52</b>       | <b>517.067,17</b>       | <b>568.272,38</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>   | <b>1.208,22</b>       | <b>743.689,25</b>       | <b>749.768,55</b>    | <b>7.287,52</b>       | <b>517.067,17</b>       | <b>568.272,38</b>    |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>                                    | <b>1.208,22</b>       | <b>743.689,25</b>       | <b>749.768,55</b>    | <b>7.287,52</b>       | <b>517.067,17</b>       | <b>568.272,38</b>    |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                                   | <b>5.470.943,86</b>   | <b>6.451.247,33</b>     | <b>4.748.100,08</b>  | <b>4.084.042,15</b>   | <b>5.462.096,63</b>     | <b>5.982.023,46</b>  |

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               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>SPESE CORRENTI</b>                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 1 01</b>       | <b>FUNZIONAMENTO</b>                                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 01 02        | PERSONALE IN SERVIZIO                                     | 51.226,90             | 97.760,67               | 99.765,82            | 58.071,64             | 74.332,47               | 86.970,81            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>  | <b>51.226,90</b>      | <b>97.760,67</b>        | <b>99.765,82</b>     | <b>58.071,64</b>      | <b>74.332,47</b>        | <b>86.970,81</b>     |
| Categoria1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                  | 763.798,72            | 529.132,72              | 712.238,73           | 1.034.701,08          | 814.485,90              | 620.301,96           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>  | <b>763.798,72</b>     | <b>529.132,72</b>       | <b>712.238,73</b>    | <b>1.034.701,08</b>   | <b>814.485,90</b>       | <b>620.301,96</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>   | <b>815.025,62</b>     | <b>626.893,39</b>       | <b>812.004,55</b>    | <b>1.092.772,72</b>   | <b>888.818,37</b>       | <b>707.272,77</b>    |
| <b>Unità 1 02</b>       | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>                                 |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria1 02 01        | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                      | 121.113,38            | 94.878,61               | 68.946,18            | 97.181,69             | 110.510,68              | 95.284,36            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>  | <b>121.113,38</b>     | <b>94.878,61</b>        | <b>68.946,18</b>     | <b>97.181,69</b>      | <b>110.510,68</b>       | <b>95.284,36</b>     |
| Categoria1 02 04        | ONERI TRIBUTARI   |                       |                         | 9.137,00             | 9.137,00              | 30.959,91               | 24.822,91            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 04</b>  |                       |                         | <b>9.137,00</b>      | <b>9.137,00</b>       | <b>30.959,91</b>        | <b>24.822,91</b>     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>   | <b>121.113,38</b>     | <b>94.878,61</b>        | <b>78.083,18</b>     | <b>106.318,69</b>     | <b>141.470,59</b>       | <b>120.107,27</b>    |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                                     | <b>936.139,00</b>     | <b>721.772,00</b>       | <b>890.087,73</b>    | <b>1.199.091,41</b>   | <b>1.030.288,96</b>     | <b>827.380,04</b>    |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 2 01</b>       | <b>INVESTIMENTI</b>                                       |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria2 01 01        | ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 283.413,24            |                         | 357.188,75           | 640.601,99            | 45.393,71               |                      |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 01</b>  | <b>283.413,24</b>     |                         | <b>357.188,75</b>    | <b>640.601,99</b>     | <b>45.393,71</b>        |                      |
| Categoria2 01 02        | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                 | 468.413,62            | 72.702,99               | 100.671,99           | 497.436,96            | 119.797,44              | 309.334,30           |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>  | <b>468.413,62</b>     | <b>72.702,99</b>        | <b>100.671,99</b>    | <b>497.436,96</b>     | <b>119.797,44</b>       | <b>309.334,30</b>    |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>   | <b>751.826,86</b>     | <b>72.702,99</b>        | <b>457.860,74</b>    | <b>1.138.038,95</b>   | <b>165.191,15</b>       | <b>627.592,40</b>    |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>                            | <b>751.826,86</b>     | <b>72.702,99</b>        | <b>457.860,74</b>    | <b>1.138.038,95</b>   | <b>165.191,15</b>       | <b>627.592,40</b>    |
| <b>TITOLO IV</b>        | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                    |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| <b>Unità 4 01</b>       | <b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>            |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Categoria4 01 01        | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO                    | 2.923,65              | 50.000,00               | 47.076,35            |                       | 27.250,00               | 27.250,00            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>  | <b>2.923,65</b>       | <b>50.000,00</b>        | <b>47.076,35</b>     |                       | <b>27.250,00</b>        | <b>27.250,00</b>     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>   | <b>2.923,65</b>       | <b>50.000,00</b>        | <b>47.076,35</b>     |                       | <b>27.250,00</b>        | <b>27.250,00</b>     |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>                                    | <b>2.923,65</b>       | <b>50.000,00</b>        | <b>47.076,35</b>     |                       | <b>27.250,00</b>        | <b>27.250,00</b>     |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                                   | <b>1.690.889,51</b>   | <b>844.474,99</b>       | <b>1.395.024,82</b>  | <b>2.337.130,36</b>   | <b>1.222.730,11</b>     | <b>1.482.222,44</b>  |

| Codice  | Denominazione        | Anno finanziario 2012 |                         |                      | Anno finanziario 2011 |                         |                      |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|   |                      | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
| <b>Riepilogo spese per 01 - DIREZIONE GENERALE</b>                                  |                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Titolo I - Spese Correnti   | 11.137.870,27        | 7.034.210,11          | 5.935.271,61            | 10.092.538,71        | 4.139.816,46          | 5.248.578,99            |                      |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale   | 288.478,93           | 277.291,41            | 335.362,08              | 378.317,37           | 353.004,72            | 261.594,21              |                      |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>11.426.349,20</b> | <b>7.311.501,52</b>   | <b>6.270.633,69</b>     | <b>10.470.856,08</b> | <b>4.492.821,18</b>   | <b>5.510.173,20</b>     |                      |
| <b>Riepilogo spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE</b>            |                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Titolo I - Spese Correnti   | 4.530.594,14         | 1.938.939,62          | 2.853.181,59            | 7.080.559,91         | 2.160.160,47          | 2.887.938,81            |                      |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale   | 262.226,71           | 86.304,71             | 144.420,18              | 320.347,25           | 39.328,34             | 1.288.958,68            |                      |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>4.792.820,85</b>  | <b>2.025.244,33</b>   | <b>2.997.601,77</b>     | <b>7.400.907,16</b>  | <b>2.199.488,81</b>   | <b>4.176.897,49</b>     |                      |
| <b>Riepilogo spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE</b>    |                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Titolo I - Spese Correnti   | 4.460.831,45         | 2.034.591,48          | 2.011.119,42            | 4.523.057,87         | 1.896.010,93          | 2.560.174,63            |                      |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale   | 64.071,76            | 66.527,32             | 214.610,04              | 212.166,36           | 211.284,15            | 113.296,37              |                      |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>4.524.903,21</b>  | <b>2.101.118,80</b>   | <b>2.225.729,46</b>     | <b>4.735.224,23</b>  | <b>2.107.295,08</b>   | <b>2.673.471,00</b>     |                      |
| <b>Riepilogo spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMENT. E PER L'INFORM.</b> |                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Titolo I - Spese Correnti   | 279.186,09           | 307.886,44            | 205.307,16              | 177.106,81           | 388.183,89            | 312.117,97              |                      |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale   | 289.046,23           | 446.535,24            | 251.222,60              | 93.733,59            | 508.233,91            | 453.385,43              |                      |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>568.232,32</b>    | <b>754.421,68</b>     | <b>456.529,76</b>       | <b>270.840,40</b>    | <b>896.417,80</b>     | <b>765.503,40</b>       |                      |
| <b>Riepilogo spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE</b>      |                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Titolo I - Spese Correnti   | 14.403.787,99        | 84.645.916,72         | 84.311.496,12           | 15.455.292,41        | 88.596.511,48         | 89.429.079,91           |                      |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale   | 3.231.692,02         | 1.721.742,79          | 3.302.073,38            | 4.813.084,34         | 10.210.927,96         | 6.035.079,85            |                      |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>17.635.480,01</b> | <b>86.367.659,51</b>  | <b>87.613.569,50</b>    | <b>20.268.376,75</b> | <b>98.807.439,44</b>  | <b>95.464.159,76</b>    |                      |
| <b>Riepilogo spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA</b>                            |                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Titolo I - Spese Correnti   | 204.311,21           | 161.850,50            | 175.039,41              | 231.182,40           | 76.545,49             | 363.534,50              |                      |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale   | 28.484,96            | 18.115,37             | 63.957,65               | 74.338,67            | 76.907,22             | 5.012,16                |                      |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>232.796,17</b>    | <b>179.965,87</b>     | <b>238.997,06</b>       | <b>305.521,07</b>    | <b>153.452,71</b>     | <b>368.546,66</b>       |                      |
| <b>Riepilogo spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE</b>    |                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Titolo I - Spese Correnti   | 1.542.958,33         | 1.132.475,74          | 562.774,04              | 1.615.820,48         | 720.666,13            | 914.106,95              |                      |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale   | 14.843,72            | 25.556,77             | 279.190,91              | 268.477,86           | 45.400,86             | 20.117,40               |                      |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>1.557.802,05</b>  | <b>1.158.032,51</b>   | <b>841.964,95</b>       | <b>1.884.298,34</b>  | <b>766.066,99</b>     | <b>934.224,35</b>       |                      |
| <b>Riepilogo spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO</b>                               |                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Titolo I - Spese Correnti   | 2.435.873,03         | 422.323,95            | 1.008.371,37            | 3.074.899,58         | 1.312.108,35          | 1.402.385,82            |                      |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale   | 122.867,47           | 115.795,37            | 12.847,66               | 19.920,29            | 24.619,33             | 13.848,64               |                      |
| <b>TOTALE SPESE</b>   | <b>2.558.740,50</b>  | <b>538.119,32</b>     | <b>1.021.219,03</b>     | <b>3.094.819,87</b>  | <b>1.336.727,68</b>   | <b>1.416.234,46</b>     |                      |
| <b>Riepilogo spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ</b>  |                      |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
| Titolo I - Spese Correnti   | 839.275,36           | 5.008.364,87          | 4.364.557,34            | 196.444,01           | 4.997.663,15          | 4.990.565,21            |                      |

| Codice   | Denominazione                       | Anno finanziario 2012 |                         |                      | Anno finanziario 2011 |                         |                      |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |                                     | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
|  | Titolo IV - Partite di giro         | 4.251.189,43          | 22.260.450,22           | 21.489.916,20        | 3.492.410,26          | 24.081.410,60           | 25.220.236,75        |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>5.090.464,79</b>   | <b>27.268.815,09</b>    | <b>25.854.473,54</b> | <b>3.688.854,27</b>   | <b>29.079.073,75</b>    | <b>30.210.801,96</b> |
| <b>Riepilogo spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI</b>       |                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 169.516,41            | 126.699,35              | 138.931,87           | 184.923,98            | 119.643,69              | 103.724,88           |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 278,30                | 278,30                  | 3.362,18             | 3.362,18              | 3.362,18                | 3.362,18             |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>169.794,71</b>     | <b>126.977,65</b>       | <b>142.294,05</b>    | <b>188.286,16</b>     | <b>123.005,87</b>       | <b>103.724,88</b>    |
| <b>Riepilogo spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI</b>     |                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 242.276,21            | 126.911,11              | 389.542,43           | 534.143,37            | 153.109,34              | 1.118.497,63         |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 87,42                 |                         | 22.505,15            | 22.592,57             | 22.592,57               | 22.592,57            |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>242.363,63</b>     | <b>126.911,11</b>       | <b>412.047,58</b>    | <b>556.735,94</b>     | <b>175.701,91</b>       | <b>1.118.497,63</b>  |
| <b>Riepilogo spese per 12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI</b>        |                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 1.833,00              | 2.183,46                | 1.600,44             | 2.964,11              | 4.478,51                | 1.869,70             |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>1.833,00</b>       | <b>2.183,46</b>         | <b>1.600,44</b>      | <b>2.964,11</b>       | <b>4.478,51</b>         | <b>1.869,70</b>      |
| <b>Riepilogo spese per 13 - SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE</b>          |                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 122.201,99            |                         | 55.246,48            | 177.448,47            | 39.468,52               | 190.324,26           |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale |                       |                         |                      |                       | 69,00                   | 69,00                |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>122.201,99</b>     |                         | <b>55.246,48</b>     | <b>177.448,47</b>     | <b>39.537,52</b>        | <b>190.393,26</b>    |
| <b>Riepilogo spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP</b> |                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 95.398,48             | 130.449,16              | 45.945,41            | 12.312,60             | 36.544,28               | 55.628,00            |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 1,24                  | 7.864,50                | 7.863,26             |                       |                         |                      |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>95.399,72</b>      | <b>138.313,66</b>       | <b>53.808,67</b>     | <b>12.312,60</b>      | <b>36.544,28</b>        | <b>56.553,20</b>     |
| <b>Riepilogo spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE</b>  |                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 4.620.918,34          | 4.754.074,34            | 3.164.992,60         | 3.330.883,26          | 4.388.613,06            | 4.899.009,23         |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 848.817,30            | 953.483,74              | 833.338,93           | 745.871,37            | 556.416,40              | 514.741,85           |
|  | Titolo IV - Partite di giro         | 1.208,22              | 743.689,25              | 749.768,55           | 7.287,52              | 517.067,17              | 568.272,38           |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>5.470.943,86</b>   | <b>6.451.247,33</b>     | <b>4.748.100,08</b>  | <b>4.084.042,15</b>   | <b>5.462.096,63</b>     | <b>5.982.023,46</b>  |
| <b>Riepilogo spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA</b>       |                                     |                       |                         |                      |                       |                         |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 936.139,00            | 721.772,00              | 890.087,73           | 1.199.091,41          | 1.030.288,96            | 827.380,04           |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 751.826,86            | 72.702,99               | 457.860,74           | 1.138.038,95          | 165.191,15              | 627.592,40           |
|  | Titolo IV - Partite di giro         | 2.923,65              | 50.000,00               | 47.076,35            |                       | 27.250,00               | 27.250,00            |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>1.690.889,51</b>   | <b>844.474,99</b>       | <b>1.395.024,82</b>  | <b>2.337.130,36</b>   | <b>1.222.730,11</b>     | <b>1.482.222,44</b>  |

| Codice | Denominazione                       | Anno finanziario 2012 |                         |                       | Anno finanziario 2011 |                         |                       |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|        |                                     | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti)  | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti)  |
|        | Titolo I - Spese Correnti           | 46.022.971,30         | 108.548.648,85          | 106.113.465,02        | 47.888.669,38         | 110.059.812,71          | 115.304.916,53        |
|        | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 5.902.722,92          | 3.792.198,51            | 5.928.614,76          | 8.090.250,80          | 12.217.337,79           | 9.334.621,19          |
|        | Titolo IV - Partite di giro         | 4.255.321,30          | 23.054.139,47           | 22.286.761,10         | 3.499.697,78          | 24.625.727,77           | 25.815.759,13         |
|        | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>56.181.015,52</b>  | <b>135.394.986,83</b>   | <b>134.328.840,88</b> | <b>59.478.617,96</b>  | <b>146.902.878,27</b>   | <b>150.455.296,85</b> |

| Codice | Denominazione          | Anno finanziario 2012 |                         |                      | Anno finanziario 2011 |                         |                      |
|--------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|        |                        | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) | Residui               | Competenza<br>(Impegni) | Cassa<br>(Pagamenti) |
|        | TOTALE GENERALE USCITE | 56.181.015,52         | 135.394.986,83          | 134.328.840,88       | 59.478.617,96         | 146.902.878,27          | 150.455.296,85       |

## RENDICONTO GESTIONALE

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

| Capitolo                |   | Gestione di competenza |                                     |                                  |                     | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa   |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |  |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|
| Codice                  | Denominazione                                       | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        |  |
|                         |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| TITOLO 0                | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| Unità 0 00              |   |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| Categoria 0 00 01       | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| Capitolo 0010           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           | 6.222.812,26           | 1.102.494,94                        |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
|                         |   | 7.325.307,20           |                                     |                                  |                     | -7.325.307,20                                |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>0 00 01</b>                                      | <b>6.222.812,26</b>    | <b>1.102.494,94</b>                 |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
|                         |   | <b>7.325.307,20</b>    |                                     |                                  |                     | <b>-7.325.307,20</b>                         |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| Categoria 0 00 02       | FONDO INIZIALE DI CASSA                             |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| Capitolo 0020           | FONDO INIZIALE DI CASSA                             |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          | 25.044.286,32                                       |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>0 00 02</b>                                      |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          | <b>25.044.286,32</b>                                |  |
| Categoria 0 00 03       | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO                 |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| Capitolo 0030           | AVANZO AMMIN. NE VINCOLATO ISPRA                    | 7.635.698,82           |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
|                         |   | 7.635.698,82           |                                     |                                  |                     | -7.635.698,82                                |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>0 00 03</b>                                      | <b>7.635.698,82</b>    |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
|                         |   | <b>7.635.698,82</b>    |                                     |                                  |                     | <b>-7.635.698,82</b>                         |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| Categoria 0 00 04       | AVANZO LEGGE 308/2004                               |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| Capitolo 0040           | AVANZO LEGGE 308/2004                               | 7.097.070,91           |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
|                         |   | 7.097.070,91           |                                     |                                  |                     | -7.097.070,91                                |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>0 00 04</b>                                      | <b>7.097.070,91</b>    |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
|                         |   | <b>7.097.070,91</b>    |                                     |                                  |                     | <b>-7.097.070,91</b>                         |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>0 00</b>   | <b>20.955.581,99</b>   | <b>1.102.494,94</b>                 |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          | <b>25.044.286,32</b>                                |  |
|                         |   | <b>22.058.076,93</b>   |                                     |                                  |                     | <b>-22.058.076,93</b>                        |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| <b>Totale Titolo 0</b>  | Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa | <b>20.955.581,99</b>   | <b>1.102.494,94</b>                 |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          | <b>25.044.286,32</b>                                |  |
|                         |   | <b>22.058.076,93</b>   |                                     |                                  |                     | <b>-22.058.076,93</b>                        |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
|                         | <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>                            | <b>20.955.581,99</b>   | <b>1.102.494,94</b>                 |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          | <b>25.044.286,32</b>                                |  |
|                         |   | <b>22.058.076,93</b>   |                                     |                                  |                     | <b>-22.058.076,93</b>                        |                                   |                                  |                     |                          |   |  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                                  |                      | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa    |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |  |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|--|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                      | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / -  | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        |  |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti  |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| <b>TITOLO I</b>          | <b>ENTRATE CORRENTI</b>   |                        |                                     |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| Unità 1 02               | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                   |                        |                                     |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| <b>Categoria 1 02 01</b> | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                     |                        |                                     |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| Capitolo 0050            | CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO   | 84.213.400,00          |                                     | 84.223.363,00                    | 84.223.363,00        | 10.363,00                                    |                                   |                                  |                      | 84.213.400,00            | 9.963,00  |  |
|                          |   | 84.213.000,00          | -400,00                             |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      | 84.223.363,00            | 0,00  |  |
| Capitolo 0080            | ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO                                      | 1.134.752,00           | 37.700,00                           | 280.000,00                       | 660.000,00           |  | 495.000,00                        | 495.000,00                       |                      | 567.376,00               | 207.624,00  |  |
|                          |   | 1.172.452,00           |                                     | 380.000,00                       |                      | -512.452,00                                  | 495.000,00                        |                                  |                      | 775.000,00               | 0,00  |  |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 01</b>  | <b>85.348.152,00</b>   | <b>37.700,00</b>                    | <b>84.503.363,00</b>             | <b>84.883.363,00</b> | <b>10.363,00</b>                             | <b>495.000,00</b>                 | <b>495.000,00</b>                |                      | <b>84.780.776,00</b>     | <b>217.587,00</b>                                   |  |
|                          |   | <b>85.385.452,00</b>   | <b>-400,00</b>                      | <b>380.000,00</b>                |                      | <b>-512.452,00</b>                           | <b>495.000,00</b>                 |                                  |                      | <b>84.998.363,00</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Categoria 1 02 02</b> | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>                                   |                        |                                     |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| Capitolo 0090            | FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE REGIONI  |                        | 50.000,00                           |                                  | 50.000,00            |  |                                   |                                  |                      |                          | 50.000,00   |  |
|                          |   |                        | 50.000,00                           |                                  | 50.000,00            |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 02</b>  |                        | <b>50.000,00</b>                    |                                  | <b>50.000,00</b>     |  |                                   |                                  |                      |                          | <b>50.000,00</b>                                    |  |
| <b>Categoria 1 02 03</b> | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>                     |                        |                                     |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| Capitolo 0110            | FINANZIAMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                                     |                        | 35.661,16                           |                                  | 35.661,16            |  |                                   |                                  |                      |                          | 35.661,16   |  |
|                          |   |                        | 35.661,16                           |                                  | 35.661,16            |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 03</b>  |                        | <b>35.661,16</b>                    |                                  | <b>35.661,16</b>     |  |                                   |                                  |                      |                          | <b>35.661,16</b>                                    |  |
| <b>Categoria 1 02 04</b> | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>              |                        |                                     |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| Capitolo 0100            | CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI                          | 3.724.850,59           | 6.650.897,10                        | 5.158.167,94                     | 8.806.823,80         |  | 25.943.654,27                     | 4.746.479,80                     |                      | 4.999.004,71             | 4.905.643,03  |  |
|                          |   | 10.375.747,69          |                                     | 3.648.655,86                     |                      | -1.568.923,89                                | 22.055.160,80                     | 17.308.681,00                    | -3.888.493,47        | 9.904.647,74             | 0,00  |  |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 04</b>  | <b>3.724.850,59</b>    | <b>6.650.897,10</b>                 | <b>5.158.167,94</b>              | <b>8.806.823,80</b>  |  | <b>25.943.654,27</b>              | <b>4.746.479,80</b>              |                      | <b>4.999.004,71</b>      | <b>4.905.643,03</b>                                 |  |
|                          |   | <b>10.375.747,69</b>   |                                     | <b>3.648.655,86</b>              |                      | <b>-1.568.923,89</b>                         | <b>22.055.160,80</b>              | <b>17.308.681,00</b>             | <b>-3.888.493,47</b> | <b>9.904.647,74</b>      | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 02</b>   | <b>89.073.002,59</b>   | <b>6.774.258,26</b>                 | <b>89.661.530,94</b>             | <b>93.775.847,96</b> | <b>10.363,00</b>                             | <b>26.438.654,27</b>              | <b>5.241.479,80</b>              |                      | <b>89.779.780,71</b>     | <b>5.123.230,03</b>                                 |  |
|                          |   | <b>95.846.860,85</b>   | <b>-400,00</b>                      | <b>4.114.317,02</b>              |                      | <b>-2.081.375,89</b>                         | <b>22.550.160,80</b>              | <b>17.308.681,00</b>             | <b>-3.888.493,47</b> | <b>94.903.010,74</b>     | <b>0,00</b>   |  |
| <b>Unità 1 03</b>        | <b>ALTRE ENTRATE</b>  |                        |                                     |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| <b>Categoria 1 03 01</b> | <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> |                        |                                     |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      |                          |   |  |
| Capitolo 0120            | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                 | 20.000,00              | 1.026.361,00                        |                                  | 1.058.361,00         | 12.000,00                                    | 25.956,00                         | 8.632,23                         |                      | 10.000,00                | 1.059.228,77  |  |
|                          |   | 1.046.361,00           |                                     | 1.058.361,00                     |                      |  | 9.500,00                          | 867,77                           | -16.456,00           | 8.632,23                 |   |  |
| Capitolo 0130            | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI                          |                        |                                     |                                  |                      |  | 350.666,10                        | 20.133,22                        |                      | 35.066,61                | 330.532,88  |  |
|                          |   |                        |                                     |                                  |                      |  | 350.666,10                        | 330.532,88                       |                      | 20.133,22                |   |  |
| Capitolo 0160            | PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E DI RICERCA          | 327.000,00             | 12.000,00                           | 65.997,64                        | 174.940,84           |  | 10.229.488,54                     | 124.460,16                       |                      | 5.632.697,82             | 10.213.952,58                                       |  |
|                          |   | 339.000,00             |                                     | 108.943,20                       |                      | -164.059,16                                  | 10.229.469,54                     | 10.105.009,38                    | -19,00               | 190.457,80               |   |  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Capitolo                 |  | Gestione di competenza |                                     |                                  |                      | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa    |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |                      |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------------|
| Codice                   | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                      | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / -  | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        |                      |
|                          |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti  |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Capitolo 0190            | PROVENTI DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI, CONTROLLI DI SICUREZZA E PROTEZIONE SANITARIA E AMBIENTALI | 137.000,00             |                                     | 68.018,85                        | 117.000,00           |  | 214.191,16                        | 67.503,39                        |                      | 86.500,00                | 49.022,24   | 195.668,92           |
|                          |  | 137.000,00             |                                     | 48.981,15                        |                      | -20.000,00                                   | 214.191,16                        | 146.687,77                       |                      | 135.522,24               | 0,00  |                      |
| Capitolo 0530            | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA                       | 881.427,75             | 140.911,08                          | 433.951,61                       | 948.924,61           |  | 1.846.012,68                      | 382.291,82                       |                      | 620.713,87               | 195.529,56  | 1.978.693,86         |
|                          |  | 1.022.338,83           |                                     | 514.973,00                       |                      | -73.414,22                                   | 1.846.012,68                      | 1.463.720,86                     |                      | 816.243,43               | 0,00  |                      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 03 01</b>   | <b>1.365.427,75</b>    | <b>1.179.272,08</b>                 | <b>567.968,10</b>                | <b>2.299.226,45</b>  | <b>12.000,00</b>                             | <b>12.666.314,48</b>              | <b>603.020,82</b>                |                      | <b>6.384.978,30</b>      | <b>244.551,80</b>                                   | <b>13.778.077,01</b> |
| <b>Categoria 1 03 02</b> | <b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>   |                        |                                     | <b>2.544.699,83</b>              | <b>1.731.258,35</b>  |  | <b>-257.473,38</b>                | <b>12.649.839,48</b>             | <b>12.046.818,66</b> | <b>-16.475,00</b>        | <b>1.170.988,92</b>                                 | <b>-5.458.541,18</b> |
| Capitolo 0350            | INTERESSI ATTIVI RELATIVI A MUTUI ED A PRESTITI AL PERSONALE                                     | 20.000,00              |                                     | 24.563,34                        | 24.563,34            | 4.563,34                                     |                                   |                                  |                      | 20.000,00                | 4.563,34  |                      |
|                          |  | 20.000,00              |                                     |                                  |                      |  |                                   |                                  |                      |                          | 24.563,34   | 0,00                 |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 03 02</b>   | <b>20.000,00</b>       |                                     | <b>24.563,34</b>                 | <b>24.563,34</b>     | <b>4.563,34</b>                              |                                   |                                  |                      | <b>20.000,00</b>         | <b>4.563,34</b>                                     |                      |
| <b>Categoria 1 03 03</b> | <b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>  |                        |                                     | <b>20.000,00</b>                 |                      |  |                                   |                                  |                      | <b>24.563,34</b>         | <b>0,00</b>   |                      |
| Capitolo 0430            | ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI  | 500,00                 |                                     | 1.766,66                         | 2.100,00             | 1.600,00                                     | 193,53                            | 193,53                           |                      | 250,00                   | 1.710,19  | 333,34               |
|                          |  | 500,00                 |                                     | 333,34                           |                      |  | 193,53                            |                                  |                      | 1.960,19                 | 0,00  |                      |
| Capitolo 0450            | RECUPERI E RIMBORSI DI ONERI PER IL PERSONALE  | 1.800.000,00           |                                     | 949.176,50                       | 2.405.822,37         | 605.822,37                                   | 4.552.887,27                      | 2.090.079,36                     |                      | 1.200.000,00             | 1.839.255,86  | 3.890.155,13         |
|                          |  | 1.800.000,00           |                                     | 1.456.645,87                     |                      |  | 4.523.588,62                      | 2.433.509,26                     | -29.298,65           | 3.039.255,86             | 0,00  |                      |
| Capitolo 0460            | RIMBORSI DI SPESE PER MENSA  |                        |                                     | 35.889,25                        | 36.557,46            | 36.557,46                                    | 323,28                            |                                  |                      | 3.000,00                 | 32.889,25   | 991,49               |
|                          |  |                        |                                     | 668,21                           |                      |  | 323,28                            | 323,28                           |                      | 35.889,25                | 0,00  |                      |
| Capitolo 0470            | RECUPERI E RIMBORSI DI SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                      | 20.000,00              |                                     | 22.682,79                        | 22.682,79            | 2.682,79                                     | 18.177,00                         | 17.390,10                        |                      | 90.000,00                |   | 786,90               |
|                          |  | 20.000,00              |                                     |                                  |                      |  | 18.177,00                         | 786,90                           |                      | 40.072,89                |   |                      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 03 03</b>   | <b>1.820.500,00</b>    |                                     | <b>1.009.515,20</b>              | <b>2.467.162,62</b>  | <b>646.662,62</b>                            | <b>4.571.581,08</b>               | <b>2.107.662,99</b>              |                      | <b>1.293.250,00</b>      | <b>1.873.855,30</b>                                 | <b>3.892.266,86</b>  |
| <b>Categoria 1 03 04</b> | <b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  |                        |                                     | <b>1.820.500,00</b>              | <b>1.457.647,42</b>  |  | <b>4.542.282,43</b>               | <b>2.434.619,44</b>              | <b>-29.298,65</b>    | <b>3.117.178,19</b>      | <b>-49.927,11</b>                                   |                      |
| Capitolo 0500            | PROVENTI VARI O STRAORDINARI   | 10.000,00              |                                     | 61.306,36                        | 62.700,07            | 52.700,07                                    | 9.449,34                          | 481,68                           |                      | 5.000,00                 | 56.788,04   | 10.361,37            |
|                          |  | 10.000,00              |                                     | 1.393,71                         |                      |  | 9.449,34                          | 8.967,66                         |                      | 61.788,04                | 0,00  |                      |
| Capitolo 0510            | ALTRE ENTRATE EVENTUALI  | 3.000,00               |                                     | 44.406,08                        | 44.446,20            | 41.446,20                                    | 35.909,86                         | 106,90                           |                      | 1.500,00                 | 43.012,98   | 35.843,08            |
|                          |  | 3.000,00               |                                     | 40,12                            |                      |  | 35.909,86                         | 35.802,96                        |                      | 44.512,98                | 0,00  |                      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 03 04</b>   | <b>13.000,00</b>       |                                     | <b>105.712,44</b>                | <b>107.146,27</b>    | <b>94.146,27</b>                             | <b>45.359,20</b>                  | <b>588,58</b>                    |                      | <b>6.500,00</b>          | <b>99.801,02</b>                                    | <b>46.204,45</b>     |
|                          |  | <b>13.000,00</b>       |                                     | <b>1.433,83</b>                  |                      |  | <b>45.359,20</b>                  | <b>44.770,62</b>                 |                      | <b>106.301,02</b>        | <b>0,00</b>   |                      |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 03</b>  | <b>3.218.927,75</b>    | <b>1.179.272,08</b>                 | <b>1.707.759,08</b>              | <b>4.898.098,68</b>  | <b>757.372,23</b>                            | <b>17.283.254,76</b>              | <b>2.711.272,39</b>              |                      | <b>7.704.728,30</b>      | <b>2.222.771,46</b>                                 | <b>17.716.548,32</b> |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Entrate correnti</b>  | <b>92.291.930,34</b>   | <b>7.953.530,34</b>                 | <b>91.369.290,02</b>             | <b>98.673.946,64</b> | <b>767.735,23</b>                            | <b>43.721.909,03</b>              | <b>7.952.752,19</b>              |                      | <b>97.484.509,01</b>     | <b>7.346.001,49</b>                                 | <b>39.139.546,34</b> |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>100.245.060,68</b>  | <b>-400,00</b>                      | <b>7.304.656,62</b>              |                      | <b>-2.338.849,27</b>                         | <b>39.787.641,91</b>              | <b>31.834.889,72</b>             | <b>-3.934.267,12</b> | <b>99.322.042,21</b>     | <b>-5.508.468,29</b>                                |                      |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Capitolo                |   | Gestione di competenza |                                     |                                  |                       | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa    |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |                      |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------------|
| Codice                  | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                       | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / -  | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        |                      |
|                         |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti   |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Unità 2 01              | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                        |                                     |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Categoria 2 01 02       | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                              |                        |                                     |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Capitolo 0660           | ALIENAZIONE DI APPARECCHI, MACCHINE, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, MOBILI  |                        |                                     |                                  |                       |  | 3.997,38                          |                                  |                      |                          |   | -3.997,38            |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>  |                        |                                     |                                  |                       |  | <b>3.997,38</b>                   |                                  |                      |                          |   | <b>-3.997,38</b>     |
| Categoria 2 01 04       | RISCOSSIONI DI CREDITI  |                        |                                     |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Capitolo 0760           | RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI  | 20.000,00              |                                     | 13.489,72                        | 13.489,72             |  |                                   |                                  |                      | 10.000,00                | 3.489,72  |                      |
|                         |   | 20.000,00              |                                     |                                  |                       | -6.510,28                                    |                                   |                                  |                      | 13.489,72                | 0,00  |                      |
| Capitolo 0770           | RISCOSSIONI DI PRESTITI CONCESSI A DIPENDENTI                         | 170.000,00             |                                     | 116.499,88                       | 116.499,88            |  |                                   |                                  |                      | 85.000,00                | 31.499,88   |                      |
|                         |   | 170.000,00             |                                     |                                  |                       | -53.500,12                                   |                                   |                                  |                      | 116.499,88               | 0,00  |                      |
| Capitolo 0790           | RISCOSSIONI DAL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'                        | 3.700.000,00           |                                     | 2.770.927,79                     | 3.234.574,24          |  | 1.265.009,58                      | 546.470,92                       |                      | 1.950.000,00             | 1.367.398,71  | 463.646,45           |
|                         |   | 3.700.000,00           |                                     | 463.646,45                       |                       | -465.425,76                                  | 546.470,92                        |                                  | -718.538,66          | 3.317.398,71             | 0,00  |                      |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 04</b>  | <b>3.890.000,00</b>    | <b>2.900.917,39</b>                 | <b>3.364.563,84</b>              |                       | <b>1.265.009,58</b>                          | <b>546.470,92</b>                 |                                  | <b>2.045.000,00</b>  | <b>1.402.388,31</b>      | <b>463.646,45</b>                                   |                      |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>   | <b>3.890.000,00</b>    | <b>2.900.917,39</b>                 | <b>3.364.563,84</b>              |                       | <b>1.269.006,96</b>                          | <b>546.470,92</b>                 |                                  | <b>-718.538,66</b>   | <b>3.447.388,31</b>      | <b>0,00</b>   |                      |
| Total Titolo II         | Entrate in conto capitale   | 3.890.000,00           |                                     | 2.900.917,39                     | 3.364.563,84          |  | 1.269.006,96                      | 546.470,92                       |                      | 2.045.000,00             | 1.402.388,31  | 463.646,45           |
|                         | <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>  | <b>96.181.930,34</b>   | <b>7.953.530,34</b>                 | <b>94.270.207,41</b>             | <b>102.038.510,48</b> | <b>767.735,23</b>                            | <b>44.990.915,99</b>              | <b>8.499.223,11</b>              |                      | <b>99.529.509,01</b>     | <b>8.748.389,80</b>                                 | <b>39.603.192,79</b> |
|                         |   | <b>104.135.060,68</b>  | <b>-400,00</b>                      | <b>7.768.303,07</b>              |                       | <b>-2.864.285,43</b>                         | <b>40.334.112,83</b>              | <b>31.834.889,72</b>             | <b>-4.656.803,16</b> | <b>102.769.430,52</b>    | <b>-5.508.468,29</b>                                |                      |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                |  | Gestione di competenza |                                     |                                  |                      | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa   |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |  |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|
| Codice                  | Denominazione                                    | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                      | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        |  |
|                         |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti  |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| 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                                | 20.000.000,00          |                                     | 14.301.317,32                    | 14.303.294,85        |  | 4.112,76                          |                                  |                     | 20.000.000,00            | 5.359,44  |  |
|                         |  | 20.000.000,00          |                                     | 1.977,53                         |                      | -5.696.705,15                                | 3.381,91                          | 3.381,91                         | -730,85             | 14.301.317,32            |   |  |
| Capitolo 7010           | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI          | 7.500.000,00           |                                     | 5.094.120,86                     | 5.103.772,91         |  | 1.138,25                          | 594,15                           |                     | 7.500.000,00             | 10.196,15   |  |
|                         |  | 7.500.000,00           |                                     | 9.652,05                         |                      | -2.396.227,09                                | 1.138,25                          | 544,10                           |                     | 5.094.715,01             |   |  |
| Capitolo 7030           | TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI                    | 2.000.000,00           |                                     | 757.018,33                       | 814.219,23           |  | 77.224,45                         | 3.850,77                         |                     | 2.000.000,00             | 130.574,58  |  |
|                         |  | 2.000.000,00           |                                     | 57.200,90                        |                      | -1.185.780,77                                | 77.224,45                         | 73.373,68                        |                     | 760.869,10               |   |  |
| Capitolo 7040           | RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI ( IVA ) | 2.000.000,00           |                                     | 434.887,21                       | 616.137,39           |  | 537.444,93                        | 413.174,86                       |                     | 2.000.000,00             | 299.018,42  |  |
|                         |  | 1.970.000,00           | -30.000,00                          | 181.250,18                       |                      | -1.353.862,61                                | 530.943,10                        | 117.768,24                       | -6.501,83           | 848.062,07               |   |  |
| Capitolo 7050           | PARTITE IN SOSPESO                               | 3.000.000,00           |                                     | 1.412.991,45                     | 1.413.025,84         |  | 95.388,86                         | 51.488,04                        |                     | 3.000.000,00             | 43.736,64   |  |
|                         |  | 3.000.000,00           |                                     | 34,39                            |                      | -1.586.974,16                                | 95.190,29                         | 43.702,25                        | -198,57             | 1.464.479,49             |   |  |
| Capitolo 7060           | GESTIONE CASSA ECONOMALE                         | 26.000,00              |                                     | 10.000,00                        | 10.000,00            |  |                                   |                                  |                     | 26.000,00                |   |  |
|                         |  | 26.000,00              |                                     |                                  |                      | -16.000,00                                   |                                   |                                  |                     | 10.000,00                |   |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>                                   | <b>34.526.000,00</b>   |                                     | <b>22.010.335,17</b>             | <b>22.260.450,22</b> |  | <b>715.309,25</b>                 | <b>469.107,82</b>                |                     | <b>34.526.000,00</b>     | <b>488.885,23</b>                                   |  |
|                         |  | 34.496.000,00          | -30.000,00                          | 250.115,05                       |                      | -12.235.549,78                               | 707.878,00                        | 238.770,18                       | -7.431,25           | 22.479.442,99            |   |  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>                                      | <b>34.526.000,00</b>   |                                     | <b>22.010.335,17</b>             | <b>22.260.450,22</b> |  | <b>715.309,25</b>                 | <b>469.107,82</b>                |                     | <b>34.526.000,00</b>     | <b>488.885,23</b>                                   |  |
|                         |  | 34.496.000,00          | -30.000,00                          | 250.115,05                       |                      | -12.235.549,78                               | 707.878,00                        | 238.770,18                       | -7.431,25           | 22.479.442,99            |   |  |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>                           | <b>34.526.000,00</b>   |                                     | <b>22.010.335,17</b>             | <b>22.260.450,22</b> |  | <b>715.309,25</b>                 | <b>469.107,82</b>                |                     | <b>34.526.000,00</b>     | <b>488.885,23</b>                                   |  |
|                         |  | 34.496.000,00          | -30.000,00                          | 250.115,05                       |                      | -12.235.549,78                               | 707.878,00                        | 238.770,18                       | -7.431,25           | 22.479.442,99            |   |  |
|                         | <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>                         | <b>34.526.000,00</b>   |                                     | <b>22.010.335,17</b>             | <b>22.260.450,22</b> |  | <b>715.309,25</b>                 | <b>469.107,82</b>                |                     | <b>34.526.000,00</b>     | <b>488.885,23</b>                                   |  |
|                         |  | 34.496.000,00          | -30.000,00                          | 250.115,05                       |                      | -12.235.549,78                               | 707.878,00                        | 238.770,18                       | -7.431,25           | 22.479.442,99            |   |  |

## ISTITUTO: ISPRÀ Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                                  |                     | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa   |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |                     |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        |                     |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| <b>TITOLO I</b>          | <b>ENTRATE CORRENTI</b>   |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| Unità 1 02               | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                   |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| <b>Categoria 1 02 01</b> | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>                                     |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| Capitolo 0080            | ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO                                      | 4.016.758,00           | 13.777,92                           | 1.249.256,89                     | 1.774.028,22        |  | 4.064.825,74                      | 1.903.637,41                     |                     | 2.358.379,00             | 794.515,30  | 2.685.959,65        |
|                          |   | 4.030.535,92           |                                     | 524.771,33                       |                     | -2.256.507,70                                | 4.064.825,73                      | 2.161.188,32                     | -0,01               | 3.152.894,30             | 0,00  |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 01</b>  | <b>4.016.758,00</b>    | <b>13.777,92</b>                    | <b>1.249.256,89</b>              | <b>1.774.028,22</b> |  | <b>4.064.825,74</b>               | <b>1.903.637,41</b>              |                     | <b>2.358.379,00</b>      | <b>794.515,30</b>                                   | <b>2.685.959,65</b> |
|                          |   | <b>4.030.535,92</b>    |                                     | <b>524.771,33</b>                |                     | <b>-2.256.507,70</b>                         | <b>4.064.825,73</b>               | <b>2.161.188,32</b>              | <b>-0,01</b>        | <b>3.152.894,30</b>      | <b>0,00</b>   |                     |
| <b>Categoria 1 02 02</b> | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>                                   |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| Capitolo 0090            | FINANZIAMENTI DA PARTE DELLE REGIONI  | 1.053.132,00           |                                     | 96.000,00                        | 333.866,66          |  | 1.420.643,31                      | 291.487,88                       |                     | 661.476,73               |   | 1.367.016,66        |
|                          |   | 1.053.132,00           |                                     | 237.866,66                       |                     | -719.265,34                                  | 1.420.637,88                      | 1.129.150,00                     | -5,43               | 387.487,88               |   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 02</b>  | <b>1.053.132,00</b>    |                                     | <b>96.000,00</b>                 | <b>333.866,66</b>   |  | <b>1.420.643,31</b>               | <b>291.487,88</b>                |                     | <b>661.476,73</b>        |   | <b>1.367.016,66</b> |
|                          |   | <b>1.053.132,00</b>    |                                     | <b>237.866,66</b>                |                     | <b>-719.265,34</b>                           | <b>1.420.637,88</b>               | <b>1.129.150,00</b>              | <b>-5,43</b>        | <b>387.487,88</b>        |   |                     |
| <b>Categoria 1 02 03</b> | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>                     |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| Capitolo 0110            | FINANZIAMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                                     | 36.400,00              | 20.000,00                           |                                  | 3.000,00            |  | 89.000,00                         | 13.000,00                        |                     | 18.200,00                |   | 79.000,00           |
|                          |   | 56.400,00              |                                     | 3.000,00                         |                     | -53.400,00                                   | 89.000,00                         | 76.000,00                        |                     | 13.000,00                |   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 03</b>  | <b>36.400,00</b>       | <b>20.000,00</b>                    |                                  | <b>3.000,00</b>     |  | <b>89.000,00</b>                  | <b>13.000,00</b>                 |                     | <b>18.200,00</b>         |   | <b>79.000,00</b>    |
|                          |   | <b>56.400,00</b>       |                                     | <b>3.000,00</b>                  |                     | <b>-53.400,00</b>                            | <b>89.000,00</b>                  | <b>76.000,00</b>                 |                     | <b>13.000,00</b>         |   |                     |
| <b>Categoria 1 02 04</b> | <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>              |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| Capitolo 0100            | CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI                          | 325.400,00             |                                     | 58.049,82                        | 271.049,82          |  | 416.345,50                        | 316.338,50                       |                     | 202.700,00               | 171.688,32  | 313.000,00          |
|                          |   | 315.400,00             | -10.000,00                          | 213.000,00                       |                     | -44.350,18                                   | 416.338,50                        | 100.000,00                       | -7,00               | 374.388,32               | 0,00  |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 04</b>  | <b>325.400,00</b>      |                                     | <b>58.049,82</b>                 | <b>271.049,82</b>   |  | <b>416.345,50</b>                 | <b>316.338,50</b>                |                     | <b>202.700,00</b>        | <b>171.688,32</b>                                   | <b>313.000,00</b>   |
|                          |   | <b>315.400,00</b>      | <b>-10.000,00</b>                   | <b>213.000,00</b>                |                     | <b>-44.350,18</b>                            | <b>416.338,50</b>                 | <b>100.000,00</b>                | <b>-7,00</b>        | <b>374.388,32</b>        | <b>0,00</b>   |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 02</b>   | <b>5.431.690,00</b>    | <b>33.777,92</b>                    | <b>1.403.306,71</b>              | <b>2.381.944,70</b> |  | <b>5.990.814,55</b>               | <b>2.524.463,79</b>              |                     | <b>3.240.755,73</b>      | <b>966.203,62</b>                                   | <b>4.444.976,31</b> |
|                          |   | <b>5.455.467,92</b>    | <b>-10.000,00</b>                   | <b>978.637,99</b>                |                     | <b>-3.073.523,22</b>                         | <b>5.990.802,11</b>               | <b>3.466.338,32</b>              | <b>-12,44</b>       | <b>3.927.770,50</b>      | <b>-279.188,85</b>                                  |                     |
| <b>Unità 1 03</b>        | <b>ALTRE ENTRATE</b>  |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| <b>Categoria 1 03 01</b> | <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| Capitolo 0120            | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                 | 4.043.176,35           | 463.797,00                          | 174.850,00                       | 633.308,95          |  | 1.476.953,22                      | 633.604,93                       |                     | 2.111.588,17             |   | 1.301.807,24        |
|                          |   | 4.506.973,35           |                                     | 458.458,95                       |                     | -3.873.664,40                                | 1.476.953,22                      | 843.348,29                       |                     | 808.454,93               |   |                     |
| Capitolo 0130            | RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI                          | 3.498.587,00           |                                     | 1.809.637,99                     | 2.957.907,31        |  | 1.627.038,31                      | 1.472.087,83                     |                     | 1.779.293,50             | 1.502.432,32  | 1.303.219,80        |
|                          |   | 3.401.587,00           | -97.000,00                          | 1.148.269,32                     |                     | -443.679,69                                  | 1.627.038,31                      | 154.950,48                       |                     | 3.281.725,82             | 0,00  |                     |
| Capitolo 0530            | PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA    | 491.457,50             |                                     | 862.470,16                       | 862.470,16          | 392.534,87                                   | 45.277,89                         | 45.277,89                        |                     | 245.728,75               | 662.019,30  |                     |
|                          |   | 469.935,29             | -21.522,21                          |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     | 907.748,05               | 0,00  |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 03 01</b>  | <b>8.033.220,85</b>    | <b>463.797,00</b>                   | <b>2.846.958,15</b>              | <b>4.453.686,42</b> | <b>392.534,87</b>                            | <b>3.149.269,42</b>               | <b>2.150.970,65</b>              |                     | <b>4.136.610,42</b>      | <b>2.164.451,62</b>                                 | <b>2.605.027,04</b> |
|                          |   | <b>8.378.495,64</b>    | <b>-118.522,21</b>                  | <b>1.606.728,27</b>              |                     | <b>-4.317.344,09</b>                         | <b>3.149.269,42</b>               | <b>998.298,77</b>                |                     | <b>4.997.928,80</b>      | <b>-1.303.133,24</b>                                |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                 |  | Gestione di competenza |                                     |                                  |                     | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa   |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |                     |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------|
| Codice                   | Denominazione                                      | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        |                     |
|                          |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| Categoria 1 03 03        | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| Capitolo 0430            | ALTRI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI                  |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          | 4.059,40  |                     |
| Capitolo 0450            | RECUPERI E RIMBORSI DI ONERI PER IL PERSONALE      |                        |                                     |                                  |                     |  | 4.921,49                          | 1.965,75                         |                     | 614,33                   | 1.351,42  | 2.955,74            |
|                          |  |                        |                                     |                                  |                     |  | 4.921,49                          | 2.955,74                         |                     | 1.965,75                 | 0,00  |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 03 03</b>                                     |                        |                                     |                                  |                     |  | 4.921,49                          | 1.965,75                         |                     | 4.673,73                 | 1.351,42  | 2.955,74            |
|                          |  |                        |                                     |                                  |                     |  | 4.921,49                          | 2.955,74                         |                     | 1.965,75                 | -4.059,40   |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 03</b>  | <b>8.033.220,85</b>    | <b>463.797,00</b>                   | <b>2.846.958,15</b>              | <b>4.453.686,42</b> | <b>392.534,87</b>                            | <b>3.154.190,91</b>               | <b>2.152.936,40</b>              |                     | <b>4.141.284,15</b>      | <b>2.165.803,04</b>                                 | <b>2.607.982,78</b> |
|                          |  | <b>8.378.495,64</b>    | <b>-118.522,21</b>                  | <b>1.606.728,27</b>              |                     | <b>-4.317.344,09</b>                         | <b>3.154.190,91</b>               | <b>1.001.254,51</b>              |                     | <b>4.999.894,55</b>      | <b>-1.307.192,64</b>                                |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Entrate correnti</b>                            | <b>13.464.910,85</b>   | <b>497.574,92</b>                   | <b>4.250.264,86</b>              | <b>6.835.631,12</b> | <b>392.534,87</b>                            | <b>9.145.005,46</b>               | <b>4.677.400,19</b>              |                     | <b>7.382.039,88</b>      | <b>3.132.006,66</b>                                 | <b>7.052.959,09</b> |
|                          |  | <b>13.833.963,56</b>   | <b>-128.522,21</b>                  | <b>2.585.366,26</b>              |                     | <b>-7.390.867,31</b>                         | <b>9.144.993,02</b>               | <b>4.467.592,83</b>              | <b>-12,44</b>       | <b>8.927.665,05</b>      | <b>-1.586.381,49</b>                                |                     |
| <b>TITOLO IV</b>         | <b>PARTITE DI GIRO</b>                             |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| <b>Unità 4 01</b>        | <b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>    |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| <b>Categoria 4 01 01</b> | <b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>    |                        |                                     |                                  |                     |  |                                   |                                  |                     |                          |   |                     |
| Capitolo 7040            | RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI ( IVA )   | 1.000.000,00           |                                     | 468.531,22                       | 721.871,28          |  | 381.166,30                        | 258.095,86                       |                     | 1.000.000,00             |   | 376.410,50          |
|                          |  | 1.000.000,00           |                                     | 253.340,06                       |                     | -278.128,72                                  | 381.166,30                        | 123.070,44                       |                     | 726.627,08               |   |                     |
| Capitolo 7050            | PARTITE IN SOSPESO                                 | 30.000,00              |                                     | 21.817,97                        | 21.817,97           |  | 825,34                            | 12,67                            |                     | 30.000,00                |   | 812,67              |
|                          |  | 30.000,00              |                                     |                                  |                     | -8.182,03                                    | 825,34                            | 812,67                           |                     | 21.830,64                |   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>4 01 01</b>                                     | <b>1.030.000,00</b>    |                                     | <b>490.349,19</b>                | <b>743.689,25</b>   |  | <b>381.991,64</b>                 | <b>258.108,53</b>                |                     | <b>1.030.000,00</b>      |   | <b>377.223,17</b>   |
|                          |  | <b>1.030.000,00</b>    |                                     | <b>253.340,06</b>                |                     | <b>-286.310,75</b>                           | <b>381.991,64</b>                 | <b>123.883,11</b>                |                     | <b>748.457,72</b>        |   |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>4 01</b>  | <b>1.030.000,00</b>    |                                     | <b>490.349,19</b>                | <b>743.689,25</b>   |  | <b>381.991,64</b>                 | <b>258.108,53</b>                |                     | <b>1.030.000,00</b>      |   | <b>377.223,17</b>   |
| <b>Totale Titolo IV</b>  | <b>Partite di giro</b>                             | <b>1.030.000,00</b>    |                                     | <b>490.349,19</b>                | <b>743.689,25</b>   |  | <b>381.991,64</b>                 | <b>258.108,53</b>                |                     | <b>1.030.000,00</b>      |   | <b>377.223,17</b>   |
|                          | <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>                           | <b>14.494.910,85</b>   | <b>497.574,92</b>                   | <b>4.740.614,05</b>              | <b>7.579.320,37</b> | <b>392.534,87</b>                            | <b>9.526.997,10</b>               | <b>4.935.508,72</b>              |                     | <b>8.412.039,88</b>      | <b>3.132.006,66</b>                                 | <b>7.430.182,26</b> |
|                          |  | <b>14.863.963,56</b>   | <b>-128.522,21</b>                  | <b>2.838.706,32</b>              |                     | <b>-7.677.178,06</b>                         | <b>9.526.984,66</b>               | <b>4.591.475,94</b>              | <b>-12,44</b>       | <b>9.676.122,77</b>      | <b>-1.867.923,77</b>                                |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

| Capitolo                |   | Gestione di competenza |                                     |                                  |                     | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa   |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |  |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|
| Codice                  | Denominazione                                   | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        |  |
|                         |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti |  |                                   |                                  |                     |                          |   |  |
| Capitolo 7040           | RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI ( IVA) | 55.000,00              |                                     | 42.076,35                        | 45.000,00           |  |                                   |                                  |                     | 42.076,35                | 2.923,65  |  |
|                         |   | 55.000,00              |                                     | 2.923,65                         |                     | -10.000,00                                   |                                   |                                  |                     | 42.076,35                | 0,00  |  |
| Capitolo 7050           | PARTITE IN SOSPESO                              | 30.000,00              |                                     | 1.835,85                         | 5.000,00            |  | 812,84                            | 812,84                           |                     | 30.000,00                | 3.164,15  |  |
|                         |   | 5.000,00               | -25.000,00                          | 3.164,15                         |                     |  | 812,84                            |                                  |                     | 2.648,69                 |   |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>                                  | <b>30.000,00</b>       | <b>55.000,00</b>                    | <b>43.912,20</b>                 | <b>50.000,00</b>    |  | <b>812,84</b>                     | <b>812,84</b>                    |                     | <b>30.000,00</b>         | <b>42.076,35</b>                                    |  |
|                         |   | 60.000,00              | -25.000,00                          | 6.087,80                         |                     | -10.000,00                                   | 812,84                            |                                  |                     | 44.725,04                | -27.351,31  |  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>                                     | <b>30.000,00</b>       | <b>55.000,00</b>                    | <b>43.912,20</b>                 | <b>50.000,00</b>    |  | <b>812,84</b>                     | <b>812,84</b>                    |                     | <b>30.000,00</b>         | <b>42.076,35</b>                                    |  |
|                         |   | 60.000,00              | -25.000,00                          | 6.087,80                         |                     | -10.000,00                                   | 812,84                            |                                  |                     | 44.725,04                | -27.351,31  |  |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>                          | <b>30.000,00</b>       | <b>55.000,00</b>                    | <b>43.912,20</b>                 | <b>50.000,00</b>    |  | <b>812,84</b>                     | <b>812,84</b>                    |                     | <b>30.000,00</b>         | <b>42.076,35</b>                                    |  |
|                         |   | 60.000,00              | -25.000,00                          | 6.087,80                         |                     | -10.000,00                                   | 812,84                            |                                  |                     | 44.725,04                | -27.351,31  |  |
|                         | <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>                        | <b>889.650,14</b>      | <b>175.517,70</b>                   | <b>460.319,92</b>                | <b>853.341,35</b>   |  | <b>1.259.186,23</b>               | <b>1.025.792,04</b>              |                     | <b>602.325,06</b>        | <b>921.138,21</b>                                   |  |
|                         |   | 1.040.167,84           | -25.000,00                          | 393.021,43                       |                     | -186.826,49                                  | 1.199.480,76                      | 173.688,72                       | -59.705,47          | 1.486.111,96             | -37.351,31  |  |

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## ENTRATE

| Capitolo   |               | Gestione di competenza |                                     |                                  |                       | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa    |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |                      |
|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------------|
| Codice   | Denominazione | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                       | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / -  | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        |                      |
|  |               | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti   |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| <b>Riepilogo entrate per 00 -</b>  |               |                        |                                     |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa                       |               | 20.955.581,99          | 1.102.494,94                        |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          | 25.044.286,32                                       |                      |
|  |               | 22.058.076,93          |                                     |                                  |                       | -22.058.076,93                               |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |               | <b>20.955.581,99</b>   | <b>1.102.494,94</b>                 |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          | <b>25.044.286,32</b>                                |                      |
|  |               | <b>22.058.076,93</b>   |                                     |                                  |                       | <b>-22.058.076,93</b>                        |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| <b>Riepilogo entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE</b>                                 |               |                        |                                     |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Titolo I - Entrate correnti  |               | 92.291.930,34          | 7.953.530,34                        | 91.369.290,02                    | 98.673.946,64         | 767.735,23                                   | 43.721.909,03                     | 7.952.752,19                     |                      | 97.484.509,01            | 7.346.001,49  | 39.139.546,34        |
|  |               | 100.245.060,68         | -400,00                             | 7.304.656,62                     |                       | -2.338.849,27                                | 39.787.641,91                     | 31.834.889,72                    | -3.934.267,12        | 99.322.042,21            | -5.508.468,29                                       |                      |
| Titolo II - Entrate in conto capitale  |               | 3.890.000,00           |                                     | 2.900.917,39                     | 3.364.563,84          |  | 1.269.006,96                      | 546.470,92                       |                      | 2.045.000,00             | 1.402.388,31  | 463.646,45           |
|  |               | 3.890.000,00           |                                     | 463.646,45                       |                       | -525.436,16                                  | 546.470,92                        | -0,00                            | -722.536,04          | 3.447.388,31             | 0,00  |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |               | <b>96.181.930,34</b>   | <b>7.953.530,34</b>                 | <b>94.270.207,41</b>             | <b>102.038.510,48</b> | <b>767.735,23</b>                            | <b>44.990.915,99</b>              | <b>8.499.223,11</b>              |                      | <b>99.529.509,01</b>     | <b>8.748.389,80</b>                                 | <b>39.603.192,79</b> |
|  |               | <b>104.135.060,68</b>  | <b>-400,00</b>                      | <b>7.768.303,07</b>              |                       | <b>-2.864.285,43</b>                         | <b>40.334.112,83</b>              | <b>31.834.889,72</b>             | <b>-4.656.803,16</b> | <b>102.769.430,52</b>    | <b>-5.508.468,29</b>                                |                      |
| <b>Riepilogo entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ</b> |               |                        |                                     |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Titolo IV - Partite di giro  |               | 34.526.000,00          |                                     | 22.010.335,17                    | 22.260.450,22         |  | 715.309,25                        | 469.107,82                       |                      | 34.526.000,00            |   | 488.885,23           |
|  |               | 34.496.000,00          | -30.000,00                          | 250.115,05                       |                       | -12.235.549,78                               | 707.878,00                        | 238.770,18                       | -7.431,25            | 22.479.442,99            |   |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |               | <b>34.526.000,00</b>   |                                     | <b>22.010.335,17</b>             | <b>22.260.450,22</b>  |  | <b>715.309,25</b>                 | <b>469.107,82</b>                |                      | <b>34.526.000,00</b>     |   | <b>488.885,23</b>    |
|  |               | <b>34.496.000,00</b>   | <b>-30.000,00</b>                   | <b>250.115,05</b>                |                       | <b>-12.235.549,78</b>                        | <b>707.878,00</b>                 | <b>238.770,18</b>                | <b>-7.431,25</b>     | <b>22.479.442,99</b>     |   |                      |
| <b>Riepilogo entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE</b>  |               |                        |                                     |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Titolo I - Entrate correnti  |               | 13.464.910,85          | 497.574,92                          | 4.250.264,86                     | 6.835.631,12          | 392.534,87                                   | 9.145.005,46                      | 4.677.400,19                     |                      | 7.382.039,88             | 3.132.006,66  | 7.052.959,09         |
|  |               | 13.833.963,56          | -128.522,21                         | 2.585.366,26                     |                       | -7.390.867,31                                | 9.144.993,02                      | 4.467.592,83                     | -12,44               | 8.927.665,05             | -1.586.381,49                                       |                      |
| Titolo IV - Partite di giro  |               | 1.030.000,00           |                                     | 490.349,19                       | 743.689,25            |  | 381.991,64                        | 258.108,53                       |                      | 1.030.000,00             |   | 377.223,17           |
|  |               | 1.030.000,00           |                                     | 253.340,06                       |                       | -286.310,75                                  | 381.991,64                        | 123.883,11                       |                      | 748.457,72               |   |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |               | <b>14.494.910,85</b>   | <b>497.574,92</b>                   | <b>4.740.614,05</b>              | <b>7.579.320,37</b>   | <b>392.534,87</b>                            | <b>9.526.997,10</b>               | <b>4.935.508,72</b>              |                      | <b>8.412.039,88</b>      | <b>3.132.006,66</b>                                 | <b>7.430.182,26</b>  |
|  |               | <b>14.863.963,56</b>   | <b>-128.522,21</b>                  | <b>2.838.706,32</b>              |                       | <b>-7.677.178,06</b>                         | <b>9.526.984,66</b>               | <b>4.591.475,94</b>              | <b>-12,44</b>        | <b>9.676.122,77</b>      | <b>-1.867.923,77</b>                                |                      |
| <b>Riepilogo entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA</b>       |               |                        |                                     |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Titolo I - Entrate correnti  |               | 859.650,14             | 120.517,70                          | 416.407,72                       | 803.341,35            |  | 1.258.373,39                      | 1.024.979,20                     |                      | 572.325,06               | 879.061,86  | 560.622,35           |
|  |               | 980.167,84             |                                     | 386.933,63                       |                       | -176.826,49                                  | 1.198.667,92                      | 173.688,72                       | -59.705,47           | 1.441.386,92             | -10.000,00  |                      |
| Titolo IV - Partite di giro  |               | 30.000,00              | 55.000,00                           | 43.912,20                        | 50.000,00             |  | 812,84                            | 812,84                           |                      | 30.000,00                | 42.076,35   | 6.087,80             |
|  |               | 60.000,00              | -25.000,00                          | 6.087,80                         |                       | -10.000,00                                   | 812,84                            |                                  |                      | 44.725,04                | -27.351,31  |                      |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  |               | <b>889.650,14</b>      | <b>175.517,70</b>                   | <b>460.319,92</b>                | <b>853.341,35</b>     |  | <b>1.259.186,23</b>               | <b>1.025.792,04</b>              |                      | <b>602.325,06</b>        | <b>921.138,21</b>                                   | <b>566.710,15</b>    |
|  |               | <b>1.040.167,84</b>    | <b>-25.000,00</b>                   | <b>393.021,43</b>                |                       | <b>-186.826,49</b>                           | <b>1.199.480,76</b>               | <b>173.688,72</b>                | <b>-59.705,47</b>    | <b>1.486.111,96</b>      | <b>-37.351,31</b>                                   |                      |
| <b>RIEPILOGO ENTRATE</b>   |               |                        |                                     |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |
| Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa                       |               | 20.955.581,99          | 1.102.494,94                        |                                  |                       |  |                                   |                                  |                      |                          | 25.044.286,32                                       |                      |
|  |               | 22.058.076,93          |                                     |                                  |                       | -22.058.076,93                               |                                   |                                  |                      |                          |   |                      |

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## ENTRATE

| Capitolo |  | Gestione di competenza   |   |  |                        | Gestione dei residui attivi                           |   |  | Gestione di cassa      |                             | Totale<br>dei residui<br>attivi<br>al termine<br>dell'esercizio |                      |
|----------|--|--------------------------|---|--|------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| Codice   | Denominazione                                | Previsioni               |   | Somme accertate                        |                        | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni<br>in + / - | Residui inizio<br>esercizio /<br>Totali | Riscossi /<br>Rimasti da<br>riscuotere | Variazioni<br>in + / - | Previsioni /<br>Riscossioni | Differenze<br>rispetto alle<br>previsioni<br>in + / -           |                      |
|          |  | Iniziali /<br>Definitive | Variazioni<br>in aumento /<br>diminuzione | Riscosse /<br>Rimaste da<br>riscuotere | Totali<br>Accertamenti |   |   |  |                        |                             |   |                      |
|          | <b>Titolo I - Entrate correnti</b>           | 106.616.491,33           | 8.571.622,96                              | 96.035.962,60                          | 106.312.919,11         | 1.160.270,10  | 54.125.287,88                           | 13.655.131,58                          |                        | 105.438.873,95              | 11.357.070,01   | 46.753.127,78        |
|          |  | 115.059.192,08           | -128.922,21                               | 10.276.956,51                          |                        | -9.906.543,07   | 50.131.302,85                           | 36.476.171,27                          | -3.993.985,03          | 109.691.094,18              | -7.104.849,78   |                      |
|          | <b>Titolo II - Entrate in conto capitale</b> | 3.890.000,00             |   | 2.900.917,39                           | 3.364.563,84           |   | 1.269.006,96                            | 546.470,92                             |                        | 2.045.000,00                | 1.402.388,31  | 463.646,45           |
|          |  | 3.890.000,00             |   | 463.646,45                             |                        | -525.436,16   | 546.470,92                              | -0,00                                  | -722.536,04            | 3.447.388,31                | 0,00  |                      |
|          | <b>Titolo IV - Partite di giro</b>           | 35.586.000,00            | 55.000,00                                 | 22.544.596,56                          | 23.054.139,47          |   | 1.098.113,73                            | 728.029,19                             |                        | 35.586.000,00               | 42.076,35   | 872.196,20           |
|          |  | 35.586.000,00            | -55.000,00                                | 509.542,91                             |                        | -12.531.860,53  | 1.090.682,48                            | 362.653,29                             | -7.431,25              | 23.272.625,75               | -12.355.450,60  |                      |
|          | <b>TOTALE ENTRATE</b>                        | <b>167.048.073,32</b>    | <b>9.729.117,90</b>                       | <b>121.481.476,55</b>                  | <b>132.731.622,42</b>  | <b>1.160.270,10</b>                                   | <b>56.492.408,57</b>                    | <b>14.929.631,69</b>                   |                        | <b>168.114.160,27</b>       | <b>12.801.534,67</b>  | <b>48.088.970,43</b> |
|          | <b>Avanzo amministrazione utilizzato</b>     | <b>176.593.269,01</b>    | <b>-183.922,21</b>                        | <b>11.250.145,87</b>                   |                        | <b>-45.021.916,69</b>                                 | <b>51.768.456,25</b>                    | <b>36.838.824,56</b>                   | <b>-4.723.952,32</b>   | <b>136.411.108,24</b>       | <b>-44.504.586,70</b>   |                      |

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## ENTRATE

Pag.12

| Capitolo |                         | Gestione di competenza |                                     |                                  |                     | Gestione dei residui attivi                  |                                   |                                  | Gestione di cassa   |                          | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |               |
|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------|
| Codice   | Denominazione           | Previsioni             |                                     | Somme accertate                  |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / -        | 48.088.970,43 |
|          |                         | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti |  |                                   |                                  |                     |                          |   |               |
|          | TOTALE GENERALE ENTRATE | 167.048.073,32         | 9.729.117,90                        | 121.481.476,55                   | 132.731.622,42      | 1.160.270,10                                 | 56.492.408,57                     | 14.929.631,69                    |                     | 168.114.160,27           | 12.801.534,67                                       |               |
|          |                         | 176.593.269,01         | -183.922,21                         | 11.250.145,87                    |                     | -45.021.916,69                               | 51.768.456,25                     | 36.838.824,56                    | -4.723.952,32       | 136.411.108,24           | -44.504.586,70                                      |               |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Capitolo                |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                   |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------|
| Codice                  | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                   |
|                         |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| 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                             | 300.000,00             | 7.575,09                            | 274.379,44                 | 287.575,09        |  | 254.212,65                        | 108.201,51                 |                     | 150.000,00             | 232.580,95   | 159.206,79        |
| Capitolo 1010           | COMPENSI, INDENNITA', RIMBORSI, AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI   | 287.575,09             | -20.000,00                          | 13.195,65                  |                   |  | 254.212,65                        | 146.011,14                 |                     | 382.580,95             | 0,00   |                   |
|                         |  | 46.850,00              |                                     | 42.813,36                  | 46.850,00         |  | 20.908,47                         | 4.520,80                   |                     | 23.425,00              | 23.909,16  | 20.424,31         |
|                         |  | 46.850,00              |                                     | 4.036,64                   |                   |  | 20.908,47                         | 16.387,67                  |                     | 47.334,16              | 0,00   |                   |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 01</b>   | <b>346.850,00</b>      | <b>7.575,09</b>                     | <b>317.192,80</b>          | <b>334.425,09</b> |  | <b>275.121,12</b>                 | <b>112.722,31</b>          |                     | <b>173.425,00</b>      | <b>256.490,11</b>                                    | <b>179.631,10</b> |
|                         |  | <b>334.425,09</b>      | <b>-20.000,00</b>                   | <b>17.232,29</b>           |                   |  | <b>275.121,12</b>                 | <b>162.398,81</b>          |                     | <b>429.915,11</b>      | <b>0,00</b>  |                   |
| Categoria 1 01 02       | PERSONALE IN SERVIZIO  |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Capitolo 1180           | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA   | 60.500,00              | 131.343,17                          | 21.429,97                  | 67.884,02         |  | 12.881,54                         | 9.972,63                   |                     | 30.250,00              | 1.152,60   | 47.882,89         |
| Capitolo 1190           | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO  | 179.115,35             | -12.727,82                          | 46.454,05                  |                   | -111.231,33                                  | 11.401,47                         | 1.428,84                   | -1.480,07           | 31.402,60              | 0,00   |                   |
|                         |  | 46.500,00              | 132.292,23                          | 24.985,43                  | 46.870,89         |  | 21.661,81                         | 18.824,04                  |                     | 23.250,00              | 20.559,47  | 23.990,36         |
| Capitolo 1260           | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 157.473,02             | -21.319,21                          | 21.885,46                  |                   | -110.602,13                                  | 20.928,94                         | 2.104,90                   | -732,87             | 43.809,47              | 0,00   |                   |
|                         |  | 13.500,00              | 6.000,00                            |                            | 4.850,00          |  | 40.000,00                         | 40.000,00                  |                     | 6.750,00               | 33.250,00  | 4.850,00          |
|                         |  | 5.222,00               | -14.278,00                          | 4.850,00                   |                   | -372,00                                      | 40.000,00                         |                            |                     | 40.000,00              | 0,00   |                   |
| Capitolo 1570           | SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE, A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI                          |                        |                                     |                            |                   |  | 794,00                            | 150,00                     |                     |                        | 150,00   | 644,00            |
| Capitolo 1571           | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI  | 18.000,00              | 33.092,50                           | 191,81                     | 191,81            |  | 794,00                            | 644,00                     |                     |                        | 150,00   | 0,00              |
|                         |  | 33.284,31              | -17.808,19                          |                            |                   | -33.092,50                                   | 100,00                            | 100,00                     |                     |                        | 9.000,00   |                   |
|                         |  |                        |                                     |                            |                   |  | 100,00                            |                            |                     |                        | 291,81   |                   |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>   | <b>138.500,00</b>      | <b>302.727,90</b>                   | <b>46.607,21</b>           | <b>119.796,72</b> |  | <b>75.437,35</b>                  | <b>69.046,67</b>           |                     | <b>69.250,00</b>       | <b>55.112,07</b>                                     | <b>77.367,25</b>  |
|                         |  | <b>375.094,68</b>      | <b>-66.133,22</b>                   | <b>73.189,51</b>           |                   | <b>-255.297,96</b>                           | <b>73.224,41</b>                  | <b>4.177,74</b>            | <b>-2.212,94</b>    | <b>115.653,88</b>      | <b>-8.708,19</b>                                     |                   |
| Categoria 1 01 03       | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI   |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Capitolo 1461           | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI COMPRESI I NATANTI   |                        | 700,00                              |                            |                   |  | -700,00                           |                            |                     |                        |  |                   |
| Capitolo 1480           | SPESE PER LITI ECC., SPESE DI PATROCINIO LEGALE ECC.   | 27.000,00              | 41.408,50                           | 64.408,50                  | 64.408,50         |  | 21.084,00                         | 19.584,00                  |                     | 16.000,00              | 67.992,50  | 1.500,00          |
|                         |  | 64.408,50              | -4.000,00                           |                            |                   |  | 21.084,00                         | 1.500,00                   |                     |                        | 83.992,50  | 0,00              |
| Capitolo 1510           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI   |                        | 621,72                              |                            |                   |  | 5.559.630,00                      | 107.430,00                 |                     |                        | 107.430,00   | 5.440.200,00      |
|                         |  |                        | -621,72                             |                            |                   |  | 5.547.630,00                      | 5.440.200,00               | -12.000,00          | 107.430,00             |  | 0,00              |
| Capitolo 1511           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE   | 510.940,00             | 129.971,72                          | 175.296,32                 | 354.627,74        |  | 210.107,19                        | 180.220,34                 |                     | 270.470,00             | 85.046,66  | 206.971,87        |
|                         |  | 537.837,72             | -103.074,00                         | 179.331,42                 |                   | -183.209,98                                  | 207.860,79                        | 27.640,45                  | -2.246,40           | 355.516,66             | 0,00   |                   |
| Capitolo 1512           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETÀ   | 65.858,00              | 612.900,00                          | 4.818,75                   | 335.688,35        |  | 245.821,06                        | 227.404,85                 |                     | 52.930,00              | 179.293,60   | 340.231,41        |
|                         |  | 636.989,14             | -41.768,86                          | 330.869,60                 |                   | -301.300,79                                  | 236.766,66                        | 9.361,81                   | -9.054,40           | 232.223,60             | 0,00   |                   |

## ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

## UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Capitolo      |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |            |
|---------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------------|
| Codice        | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |            |
|               |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| Capitolo 1530 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO   | 13.500,00              | 61.775,00                           | 891,06                     | 7.623,90       |  | 6.686,41                          | 3.557,86                   |                     | 6.750,00               |  | 9.861,39   |
|               |  | 69.390,20              | -5.884,80                           | 6.732,84                   |                | -61.766,30                                   | 6.686,41                          | 3.128,55                   |                     | 4.448,92               |  |            |
| Capitolo 1542 | NOLEGGIO DI MEZZI SPECIALI (COMPRESI I NATANTI)  |                        | 700,00                              |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
|               |  |                        | 700,00                              |                            |                | -700,00                                      |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| Capitolo 1550 | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI   |                        |                                     |                            |                |  | 1.633,00                          |                            |                     |                        |  | 1.633,00   |
|               |  |                        |                                     |                            |                |  | 1.633,00                          | 1.633,00                   |                     |                        |  |            |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 162.000,00             | 206.197,11                          | 27.731,54                  | 187.028,38     |  | 207.698,06                        | 200.658,65                 |                     | 86.000,00              | 142.390,19   | 166.048,85 |
|               |  | 368.197,11             |                                     | 159.296,84                 |                | -181.168,73                                  | 207.410,66                        | 6.752,01                   | -287,40             | 228.390,19             | 0,00   |            |
| Capitolo 1610 | ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI  | 500.000,00             |                                     |                            | 370.000,00     |  | 561.389,34                        | 102.987,67                 |                     | 285.000,00             |  | 828.401,67 |
|               |  | 370.000,00             | -130.000,00                         | 370.000,00                 |                |  | 561.389,34                        | 458.401,67                 |                     |                        | 102.987,67   |            |
| Capitolo 1630 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI  | 90.000,00              | 24.621,72                           | 24.666,81                  | 103.579,66     |  | 76.503,32                         | 61.233,03                  |                     | 46.600,00              | 39.299,84  | 91.692,55  |
|               |  | 109.365,41             | -5.256,31                           | 78.912,85                  |                | -5.785,75                                    | 74.012,73                         | 12.779,70                  | -2.490,59           | 85.899,84              | 0,00   |            |
| Capitolo 1711 | SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE   |                        | 200,00                              | 189,00                     | 189,00         |  |                                   |                            |                     |                        |  | 189,00     |
|               |  |                        | 200,00                              |                            |                | -11,00                                       |                                   |                            |                     |                        |  | 0,00       |
| Capitolo 1730 | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI   | 54.000,00              |                                     | 1.252,33                   | 1.556,19       |  | 59.619,47                         | 53.983,63                  |                     | 27.000,00              | 28.235,96  | 5.832,38   |
|               |  | 21.562,00              | -32.438,00                          | 303,86                     |                | -20.005,81                                   | 59.512,15                         | 5.528,52                   | -107,32             | 55.235,96              | 0,00   |            |
| Capitolo 1760 | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI  | 90.000,00              | 59.046,40                           | 5.415,65                   | 17.999,65      |  | 373.474,61                        | 191.122,40                 |                     | 65.000,00              | 131.538,05   | 192.518,21 |
|               |  | 69.267,40              | -79.779,00                          | 12.584,00                  |                | -51.267,75                                   | 371.056,61                        | 179.934,21                 | -2.418,00           | 196.538,05             | 0,00   |            |
| Capitolo 1780 | SPESE DI RAPPRESENTANZA  | 4.500,00               |                                     | 1.000,00                   | 1.000,00       |  | 2.000,00                          |                            |                     | 2.250,00               |  | 2.000,00   |
|               |  | 1.000,00               | -3.500,00                           |                            |                |  | 2.000,00                          | 2.000,00                   |                     | 1.000,00               |  |            |
| Capitolo 1791 | TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI  |                        | 9.772,70                            |                            |                | -9.772,70                                    |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| Capitolo 1830 | CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI  | 132.000,00             |                                     |                            | 132.000,00     |  | 168.909,01                        | 128.070,21                 |                     | 81.000,00              | 47.070,21  | 172.838,80 |
|               |  | 132.000,00             |                                     | 132.000,00                 |                |  | 168.909,01                        | 40.838,80                  |                     | 128.070,21             | 0,00   |            |
| Capitolo 1850 | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE   | 144.900,00             | 72.300,00                           | 15.129,39                  | 154.563,58     |  | 134.587,98                        | 130.462,20                 |                     | 82.450,00              | 63.141,59  | 143.559,97 |
|               |  | 191.292,51             | -25.907,49                          | 139.434,19                 |                | -36.728,93                                   | 134.587,98                        | 4.125,78                   |                     | 145.591,59             | 0,00   |            |
| Capitolo 1860 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE  | 96.750,00              | 27.500,00                           | 135,00                     | 68.060,44      |  | 50.660,27                         | 37.561,48                  |                     | 48.375,00              |  | 80.855,44  |
|               |  | 86.135,79              | -38.114,21                          | 67.925,44                  |                | -18.075,35                                   | 50.491,48                         | 12.930,00                  | -168,79             | 37.696,48              |  |            |
| Capitolo 1870 | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI  | 81.000,00              | 305.837,23                          | 736,40                     | 349.036,67     |  | 576.344,71                        | 407.424,92                 |                     | 50.500,00              | 357.661,32   | 508.424,58 |
|               |  | 364.301,64             | -22.535,59                          | 348.300,27                 |                | -15.264,97                                   | 567.549,23                        | 160.124,31                 | -8.795,48           | 408.161,32             | 0,00   |            |

## ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

## UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                     | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 2100            | QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI   | 18.000,00              | 1.431,81                            | 13.431,81                  | 13.431,81           |  | 749,44                            | 749,44                     |                     | 9.000,00               | 5.181,25   |                     |
|                          |   | 13.431,81              | -6.000,00                           |                            |                     |  | 749,44                            |                            |                     | 14.181,25              | 0,00   |                     |
| Capitolo 2110            | QUOTE ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI  | 51.300,00              | 6.566,20                            | 50.142,76                  | 56.797,39           |  | 332,05                            |                            |                     | 25.650,00              | 24.492,76  | 6.986,68            |
|                          |   | 56.797,39              | -1.068,81                           | 6.654,63                   |                     |  | 332,05                            | 332,05                     |                     | 50.142,76              | 0,00   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01 03</b>  | <b>2.041.748,00</b>    | <b>1.561.550,11</b>                 | <b>385.245,32</b>          | <b>2.217.591,26</b> | <b></b>                                      | <b>8.257.229,92</b>               | <b>1.852.450,68</b>        | <b></b>             | <b>1.154.975,00</b>    | <b>1.278.962,93</b>                                  | <b>8.199.556,80</b> |
|                          |   | 3.103.349,32           | -499.948,79                         | 1.832.345,94               |                     | -885.758,06                                  | 8.219.661,54                      | 6.367.210,86               | -37.568,38          | 2.237.696,00           | -196.241,93  |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 01</b>   | <b>2.527.098,00</b>    | <b>1.871.853,10</b>                 | <b>749.045,33</b>          | <b>2.671.813,07</b> | <b></b>                                      | <b>8.607.788,39</b>               | <b>2.034.219,66</b>        | <b></b>             | <b>1.397.650,00</b>    | <b>1.590.565,11</b>                                  | <b>8.456.555,15</b> |
|                          |   | 3.812.869,09           | -586.082,01                         | 1.922.767,74               |                     | -1.141.056,02                                | 8.568.007,07                      | 6.533.787,41               | -39.781,32          | 2.783.264,99           | -204.950,12  |                     |
| <b>Unità 1 02</b>        | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Categoria 1 02 01</b> | <b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1572            | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI  | 90.000,00              | 90.680,00                           | 50.789,00                  | 58.960,90           |  | 51.550,00                         | 46.022,38                  |                     | 50.000,00              | 46.811,38  | 11.873,90           |
|                          |   | 148.140,90             | -32.539,10                          | 8.171,90                   |                     | -89.180,00                                   | 49.724,38                         | 3.702,00                   | -1.825,62           | 96.811,38              | 0,00   |                     |
| Capitolo 1810            | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE   | 67.500,00              | 2.274.496,50                        |                            | 1.408.264,00        |  | 1.382.063,60                      | 173.280,00                 |                     | 266.990,00             |  | 2.617.047,60        |
|                          |   | 2.278.020,66           | -63.975,84                          | 1.408.264,00               |                     | -869.756,66                                  | 1.382.063,60                      | 1.208.783,60               |                     | 173.280,00             |  |                     |
| Capitolo 2120            | ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA   |                        |                                     | 409.031,00                 |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
|                          |   |                        |                                     | 409.031,00                 |                     |  |                                   | -409.031,00                |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 2130            | BORSE DI STUDIO A LAUREATI E LAUREANDI  |                        |                                     | 17.179,19                  | 379,19              | 379,19                                       |                                   |                            |                     |                        | 379,19   |                     |
|                          |   |                        |                                     | 5.379,19                   | -11.800,00          |  |                                   | -5.000,00                  |                     |                        | 379,19   | 0,00                |
| Capitolo 2400            | SPESE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI, ACQUISIZIONE DATI E INFORMAZIONI PER LA MORFOLOGIA E LA GEOLOGIA DEGLI AMBIENTI MARINI E COSTIERI |                        |                                     | 367.007,90                 |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
|                          |   |                        |                                     | 367.007,90                 |                     |  |                                   | -367.007,90                |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 2730            | PROTOCOLLO DI INTESA "CONFERENZA NAZIONALE SUL CLIMA"   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        | 8.600,00   |                     |
| Capitolo 2750            | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.  | 2.000,00               | 15.956,75                           | 430,67                     | 820,67              |  | 1.136,72                          | 1.136,72                   |                     | 1.000,00               | 567,39   | 390,00              |
|                          |   | 17.956,75              |                                     | 390,00                     |                     | -17.136,08                                   | 1.136,72                          |                            |                     | 1.567,39               | 0,00   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 01</b>  | <b>159.500,00</b>      | <b>3.174.351,34</b>                 | <b>51.598,86</b>           | <b>1.468.424,76</b> | <b></b>                                      | <b>1.434.750,32</b>               | <b>220.439,10</b>          | <b></b>             | <b>326.590,00</b>      | <b>47.757,96</b>                                     | <b>2.629.311,50</b> |
|                          |   | 3.225.536,40           | -108.314,94                         | 1.416.825,90               |                     | -1.757.111,64                                | 1.432.924,70                      | 1.212.485,60               | -1.825,62           | 272.037,96             | -102.310,00  |                     |
| <b>Categoria 1 02 05</b> | <b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>  |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 2650            | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI   | 22.500,00              | 1.454.510,00                        | 1.455.110,00               | 1.469.113,62        |  | 50.000,00                         |                            |                     | 15.950,00              | 1.439.160,00   | 52.003,62           |
|                          |   | 1.469.510,00           | -7.500,00                           | 14.003,62                  |                     | -396,38                                      | 38.000,00                         | 38.000,00                  | -12.000,00          | 1.455.110,00           | 0,00   |                     |
| Capitolo 2660            | SOMME PER IL VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DL. 78/10 L.122/10  |                        |                                     | 878.154,91                 | 878.154,91          | 878.154,91                                   |                                   |                            |                     |                        | 878.154,91   |                     |
|                          |   |                        |                                     | 878.154,91                 |                     |  |                                   |                            |                     |                        | 0,00   |                     |
| Capitolo 2670            | SOMME PER VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DL.112/08 - L.133/08   |                        |                                     | 546.703,75                 | 546.703,75          | 546.703,75                                   |                                   |                            |                     |                        | 546.703,75   |                     |
|                          |   |                        |                                     | 546.703,75                 |                     |  |                                   |                            |                     |                        | 546.703,75   |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |               |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |               |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 05</b>  | 22.500,00              | 2.879.368,66                        | 2.879.968,66               | 2.893.972,28   |  | 50.000,00                         |                            |                     | 15.950,00              | 2.864.018,66   | 52.003,62     |
|                          |   | 2.894.368,66           | -7.500,00                           | 14.003,62                  |                | -396,38                                      | 38.000,00                         | 38.000,00                  | -12.000,00          | 2.879.968,66           | 0,00   |               |
| <b>Categoria 1 02 06</b> | <b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| Capitolo 8000            | RESTITUZIONI DI SOMME VINCOLATE   |                        |                                     | 36.452,79                  |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| 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   | 7.097.070,91           |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  | 7.097.070,91  |
| Capitolo 8040            | FONDO DA RIPART. PER ATT.TECN. SCIENT. DI SUPPORTO AL MATTM   | 315.000,00             |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 06</b>  | 14.732.769,73          | 351.452,79                          |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  | 14.732.769,73 |
|                          |   | 15.084.222,52          |                                     |                            |                | -15.084.222,52                               |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 02</b>   | 14.914.769,73          | 6.405.172,79                        | 2.931.567,52               | 4.362.397,04   |  | 1.484.750,32                      | 220.439,10                 |                     | 15.075.309,73          | 2.911.776,62   | 2.681.315,12  |
|                          |   | 21.204.127,58          | -115.814,94                         | 1.430.829,52               |                | -16.841.730,54                               | 1.470.924,70                      | 1.250.485,60               | -13.825,62          | 3.152.006,62           | -14.835.079,73                                       |               |
| <b>Unità 1 05</b>        | <b>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</b>   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| <b>Categoria 1 05 01</b> | <b>FONDI RISERVA</b>  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| Capitolo 2710            | FONDO DI RISERVA PER SPESE CORRENTI   | 300.000,00             |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     | 300.000,00             |  |               |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 05 01</b>  | 300.000,00             |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     | 300.000,00             |  |               |
|                          |   | -300.000,00            |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 05</b>   | 300.000,00             |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     | 300.000,00             |  |               |
|                          |   | -300.000,00            |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   | 17.741.867,73          | 8.277.025,89                        | 3.680.612,85               | 7.034.210,11   |  | 10.092.538,71                     | 2.254.658,76               |                     | 16.772.959,73          | 4.502.341,73   | 11.137.870,27 |
|                          |   | 25.016.996,67          | -1.001.896,95                       | 3.353.597,26               |                | -17.982.786,56                               | 10.038.931,77                     | 7.784.273,01               | -53.606,94          | 5.935.271,61           | -15.340.029,85                                       |               |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| <b>Unità 2 01</b>        | <b>INVESTIMENTI</b>   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| <b>Categoria 2 01 02</b> | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| Capitolo 3210            | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE  | 150.000,00             | 74.992,40                           | 12.977,81                  | 192.326,13     |  | 378.317,37                        | 322.384,27                 |                     | 84.000,00              | 251.362,08   | 203.513,65    |
| Capitolo 3720            | ACQUISTO APPARECCHI, ARREDI, SOFTWARE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE PER LA STRATEGIA MARINA (ART. 10 CONV. DI RIFERIMENTO) | 197.403,00             | -27.589,40                          | 179.348,32                 |                | -5.076,87                                    | 346.549,60                        | 24.165,33                  | -31.767,77          | 335.362,08             | 0,00   | 84.965,28     |
|                          |   | 272.175,40             |                                     |                            | 84.965,28      |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
|                          |   | 272.175,40             |                                     | 84.965,28                  |                | -187.210,12                                  |                                   |                            |                     |                        |  |               |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

| Capitolo                |                                | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |               |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|
| Codice                  | Denominazione                  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |               |
|                         |                                | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                 | 150.000,00             | 347.167,80                          | 12.977,81                  | 277.291,41     |  | 378.317,37                        | 322.384,27                 |                     | 84.000,00              | 251.362,08   | 288.478,93    |
|                         |                                | 469.578,40             | -27.589,40                          | 264.313,60                 |                | -192.286,99                                  | 346.549,60                        | 24.165,33                  | -31.767,77          | 335.362,08             | 0,00   |               |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>                    | 150.000,00             | 347.167,80                          | 12.977,81                  | 277.291,41     |  | 378.317,37                        | 322.384,27                 |                     | 84.000,00              | 251.362,08   | 288.478,93    |
|                         |                                | 469.578,40             | -27.589,40                          | 264.313,60                 |                | -192.286,99                                  | 346.549,60                        | 24.165,33                  | -31.767,77          | 335.362,08             | 0,00   |               |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b> | 150.000,00             | 347.167,80                          | 12.977,81                  | 277.291,41     |  | 378.317,37                        | 322.384,27                 |                     | 84.000,00              | 251.362,08   | 288.478,93    |
|                         |                                | 469.578,40             | -27.589,40                          | 264.313,60                 |                | -192.286,99                                  | 346.549,60                        | 24.165,33                  | -31.767,77          | 335.362,08             | 0,00   |               |
| <b>RIEPILOGO USCITE</b> |                                | 17.891.867,73          | 8.624.193,69                        | 3.693.590,66               | 7.311.501,52   |  | 10.470.856,08                     | 2.577.043,03               |                     | 16.856.959,73          | 4.753.703,81   | 11.426.349,20 |
|                         |                                | 25.486.575,07          | -1.029.486,35                       | 3.617.910,86               |                | -18.175.073,55                               | 10.385.481,37                     | 7.808.438,34               | -85.374,71          | 6.270.633,69           | -15.340.029,85                                       |               |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

| Capitolo                |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                  | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                  |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------|
| Codice                  | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                  | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                  |
|                         |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| 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  | 113.120,00             | 5.872,60                            | 38.387,85                  | 51.608,66        |  | 24.523,47                         | 23.151,68                  |                     | 56.560,00              | 4.979,53   | 13.220,81        |
|                         |   | 116.392,60             | -2.600,00                           | 13.220,81                  |                  | -64.783,94                                   | 23.151,68                         |                            | -1.371,79           | 61.539,53              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1190           | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO   | 89.463,87              |                                     | 28.392,74                  | 36.649,34        |  | 21.069,05                         | 20.580,64                  |                     | 44.729,96              | 4.243,42   | 8.298,92         |
|                         |   | 61.994,80              | -27.469,07                          | 8.256,60                   |                  | -25.345,46                                   | 20.622,96                         | 42,32                      | -446,09             | 48.973,38              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1571           | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI   | 9.000,00               | 550,00                              | 1.855,00                   | 1.855,00         |  | 760,00                            | 570,00                     |                     | 4.500,00               |  | 190,00           |
|                         |   | 2.002,00               | -7.548,00                           |                            |                  | -147,00                                      | 760,00                            | 190,00                     |                     | 2.425,00               |  |                  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>  | <b>211.583,87</b>      | <b>6.422,60</b>                     | <b>68.635,59</b>           | <b>90.113,00</b> |  | <b>46.352,52</b>                  | <b>44.302,32</b>           |                     | <b>105.789,96</b>      | <b>9.222,95</b>                                      | <b>21.709,73</b> |
|                         |   | <b>180.389,40</b>      | <b>-37.617,07</b>                   | <b>21.477,41</b>           |                  | <b>-90.276,40</b>                            | <b>44.534,64</b>                  | <b>232,32</b>              | <b>-1.817,88</b>    | <b>112.937,91</b>      | <b>-2.075,00</b>                                     |                  |
| Categoria 1 01 03       | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  |                        |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1460           | MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI  |                        |                                     |                            |                  |  | 9.253,41                          |                            |                     | 900,00                 |  | 9.253,41         |
|                         |   |                        |                                     |                            |                  |  | 9.253,41                          | 9.253,41                   |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1461           | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI COMPRESI I NATANTI  | 50.315,00              |                                     | 855,87                     | 39.325,90        |  | 30.082,04                         | 30.058,37                  |                     | 26.657,50              | 4.256,74   | 38.493,70        |
|                         |   | 40.168,00              | -10.147,00                          | 38.470,03                  |                  | -842,10                                      | 30.082,04                         | 23,67                      |                     | 30.914,24              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1510           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI  |                        |                                     |                            |                  |  | 1.155.711,27                      | 98.342,40                  |                     | 100.000,00             |  | 57.368,87        |
|                         |   |                        |                                     |                            |                  |  | 155.711,27                        | 57.368,87                  | -1.000.000,00       | 98.342,40              |  |                  |
| Capitolo 1511           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE  | 92.100,00              | 6.000,00                            | 437,26                     | 6.437,26         |  | 26.645,93                         | 12.633,71                  |                     | 46.050,00              |  | 20.012,22        |
|                         |   | 6.437,26               | -91.662,74                          | 6.000,00                   |                  |  | 26.645,93                         | 14.012,22                  |                     | 13.070,97              |  |                  |
| Capitolo 1512           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'   | 806.000,00             | 69.850,00                           | 39.930,00                  | 201.821,95       |  | 241.408,50                        | 214.071,50                 |                     | 1.070.000,00           |  | 189.228,95       |
|                         |   | 799.779,40             | -76.070,60                          | 161.891,95                 |                  | -597.957,45                                  | 241.408,50                        | 27.337,00                  |                     | 254.001,50             |  |                  |
| Capitolo 1530           | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO  | 5.700,00               |                                     | 218,45                     | 1.553,98         |  | 8.283,39                          | 3.756,92                   |                     | 3.550,00               | 425,37   | 5.862,00         |
|                         |   | 3.104,74               | -2.595,26                           | 1.335,53                   |                  | -1.550,76                                    | 8.283,39                          | 4.526,47                   |                     | 3.975,37               | 0,00   |                  |
| Capitolo 1542           | NOLEGGIO DI MEZZI SPECIALI (COMPRESI I NATANTI)   | 3.600,00               |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     | 1.800,00               |  |                  |
|                         |   |                        |                                     | -3.600,00                  |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1550           | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI  |                        |                                     |                            |                  |  | 1.317.582,63                      | 220.644,63                 |                     | 220.644,63             |  | 467.640,13       |
|                         |   |                        |                                     |                            |                  |  | 688.284,76                        | 467.640,13                 | -629.297,87         | 220.644,63             |  | 0,00             |
| Capitolo 1580           | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA | 10.890,00              | 6.972,00                            | 2.252,86                   | 9.528,56         |  | 6.248,44                          | 2.420,00                   |                     | 5.445,00               |  | 11.104,14        |
|                         |   | 11.751,27              | -6.110,73                           | 7.275,70                   |                  | -2.222,71                                    | 6.248,44                          | 3.828,44                   |                     | 4.672,86               |  |                  |
| Capitolo 1590           | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI  | 585,00                 |                                     | 287,53                     | 433,73           |  |                                   |                            |                     | 292,50                 |  | 146,20           |
|                         |   | 444,98                 | -140,02                             | 146,20                     |                  | -11,25                                       |                                   |                            |                     | 287,53                 |  |                  |

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## USCITE

Pag.7

ISTITUTO: ISPRa Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                     | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa    |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / -  | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni      |  |                                   |                            |                      |                        |  |                     |
| Capitolo 1660            | RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE   | 2.900,00               |                                     |                            | 907,50              |  | 2.550,00                          | 1.452,00                   |                      | 1.450,00               | 2,00   | 2.005,50            |
|                          |   | 1.100,00               | -1.800,00                           | 907,50                     |                     | -192,50                                      | 2.550,00                          | 1.098,00                   |                      | 1.452,00               | 0,00   |                     |
| Capitolo 1670            | FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  | 9.000,00               | 2.067,60                            | 11.056,84                  | 11.065,40           |  | 1.647,16                          | 1.626,04                   |                      | 4.500,00               | 8.182,88   | 29,68               |
|                          |   | 11.067,60              |                                     | 8,56                       |                     | -2,20  | 1.647,16                          | 21,12                      |                      | 12.682,88              | 0,00   |                     |
| Capitolo 1680            | FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS  | 1.500,00               |                                     |                            |                     |  | 5.722,65                          | 1.871,29                   |                      | 750,00                 | 1.121,29   | 3.851,36            |
|                          |   | 1.000,00               | -500,00                             |                            |                     | -1.000,00                                    | 5.722,65                          | 3.851,36                   |                      | 1.871,29               | 0,00   |                     |
| Capitolo 1690            | PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI  | 9.000,00               | 7.100,00                            |                            | 13.151,18           |  | 11.425,80                         |                            |                      | 4.500,00               |  | 24.576,98           |
|                          |   | 16.100,00              |                                     | 13.151,18                  |                     | -2.948,82                                    | 11.425,80                         | 11.425,80                  |                      |                        |  |                     |
| Capitolo 1710            | SPESE POSTALI   | 500,00                 |                                     |                            |                     |  | 303,16                            | 214,50                     |                      | 250,00                 |  | 88,66               |
|                          |   |                        | -500,00                             |                            |                     |  | 303,16                            | 88,66                      |                      | 214,50                 |  |                     |
| Capitolo 1711            | SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE  | 642,00                 |                                     | 141,91                     | 541,57              |  |                                   |                            |                      |                        | 141,91   | 399,66              |
|                          |   | 642,00                 |                                     | 399,66                     |                     | -100,43                                      |                                   |                            |                      | 141,91                 | 0,00   |                     |
| Capitolo 1750            | FACCHINAGGIO, TRASPORTI NUCLEARI E CONVENZIONALI, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI      | 3.000,00               |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                      |                        |  |                     |
|                          |   | 3.000,00               |                                     |                            |                     | -3.000,00                                    |                                   |                            |                      |                        |  |                     |
| Capitolo 1760            | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI   | 6.450,00               |                                     | 40,00                      | 40,00               |  |                                   |                            |                      | 3.225,00               |  |                     |
|                          |   | 440,00                 | -6.010,00                           |                            |                     | -400,00                                      |                                   |                            |                      | 40,00                  |  |                     |
| Capitolo 1791            | TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI   | 5.902,00               |                                     | 4.810,00                   | 5.902,00            |  |                                   |                            |                      | 4.810,00               | 1.092,00   |                     |
|                          |   | 5.902,00               |                                     | 1.092,00                   |                     |  |                                   |                            |                      | 4.810,00               | 0,00   |                     |
| Capitolo 1830            | CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI |                        |                                     |                            |                     |  | 10.000,00                         |                            |                      |                        | 1.000,00   | 10.000,00           |
|                          |   |                        |                                     |                            |                     |  | 10.000,00                         | 10.000,00                  |                      |                        |  |                     |
| Capitolo 1850            | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE                  | 1.169.415,59           | 22.248,01                           | 133,70                     | 1.182.247,20        |  | 2.547.786,92                      | 1.232.837,07               |                      | 3.618.000,00           |  | 2.497.063,35        |
|                          |   | 1.183.882,29           | -7.781,31                           | 1.182.113,50               |                     | -1.635,09                                    | 2.547.786,92                      | 1.314.949,85               |                      | 1.232.970,77           |  |                     |
| Capitolo 1860            | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE   | 17.594,71              | 13.996,31                           | 3.074,97                   | 18.966,26           |  | 23.135,62                         | 1.742,82                   |                      | 10.797,35              |  | 37.284,09           |
|                          |   | 18.966,26              | -12.624,76                          | 15.891,29                  |                     |  | 23.135,62                         | 21.392,80                  |                      | 4.817,79               |  |                     |
| Capitolo 1870            | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI   | 54.750,00              |                                     | 1.530,76                   | 12.843,05           |  |                                   |                            |                      | 27.375,00              |  | 11.312,29           |
|                          |   | 29.444,29              | -25.305,71                          | 11.312,29                  |                     | -16.601,24                                   |                                   |                            |                      | 1.530,76               |  |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01 03</b>  | <b>2.240.300,30</b>    | <b>137.777,92</b>                   | <b>64.770,15</b>           | <b>1.504.765,54</b> |  | <b>5.397.786,92</b>               | <b>1.821.671,25</b>        |                      | <b>4.926.542,35</b>    | <b>239.584,82</b>                                    | <b>3.386.813,19</b> |
|                          |   | <b>2.133.230,09</b>    | <b>-244.848,13</b>                  | <b>1.439.995,39</b>        |                     | <b>-628.464,55</b>                           | <b>3.768.489,05</b>               | <b>1.946.817,80</b>        | <b>-1.629.297,87</b> | <b>1.886.441,40</b>    | <b>-3.279.685,77</b>                                 |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 01</b>   | <b>2.451.884,17</b>    | <b>144.200,52</b>                   | <b>133.405,74</b>          | <b>1.594.878,54</b> |  | <b>5.444.139,44</b>               | <b>1.865.973,57</b>        |                      | <b>5.032.332,31</b>    | <b>248.807,77</b>                                    | <b>3.408.522,92</b> |
| <b>Unità 1 02</b>        | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                      |                        |  |                     |
| <b>Categoria 1 02 01</b> | <b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                      |                        |  |                     |
| Capitolo 1572            | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI                        |                        |                                     | 4.260,00                   | 1.584,00            | 1.584,00                                     |                                   | 8.784,70                   | 8.784,70             |                        | 10.368,70  |                     |
|                          |   |                        |                                     | 1.937,00                   | -2.323,00           |  | -353,00                           | 8.784,70                   |                      | 10.368,70              | 0,00   |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                     | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1810            | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE | 347.492,50             | 40.990,00                           | 26.023,96                  | 222.030,43          |  | 1.551.915,82                      | 660.328,11                 |                     | 1.200.000,00           |  | 1.087.592,37        |
|                          |   | 249.650,84             | -138.831,66                         | 196.006,47                 |                     | -27.620,41                                   | 1.551.914,01                      | 891.585,90                 | -1,81               | 686.352,07             |  |                     |
| Capitolo 2120            | ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA                     | 16.200,00              | 6.600,00                            |                            |                     |  |                                   |                            |                     | 8.100,00               |  |                     |
|                          |   | 22.800,00              |                                     |                            |                     | -22.800,00                                   |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 2130            | BORSE DI STUDIO A LAUREATI E LAUREANDI                                    | 9.000,00               | 36.900,00                           |                            |                     |  | 13.250,05                         | 13.250,05                  |                     | 4.500,00               | 8.750,05   |                     |
|                          |   | 42.900,00              | -3.000,00                           |                            |                     | -42.900,00                                   | 13.250,05                         |                            |                     | 13.250,05              | 0,00   |                     |
| Capitolo 2750            | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.                  | 213.617,56             |                                     | 91.658,04                  | 120.446,65          |  | 62.469,90                         | 52.173,42                  |                     | 106.808,78             | 37.022,68  | 34.478,85           |
|                          |   | 163.442,47             | -50.175,09                          | 28.788,61                  |                     | -42.995,82                                   | 57.863,66                         | 5.690,24                   | -4.606,24           | 143.831,46             | 0,00   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 01</b>  | <b>586.310,06</b>      | <b>88.750,00</b>                    | <b>119.266,00</b>          | <b>344.061,08</b>   |  | <b>1.636.420,47</b>               | <b>734.536,28</b>          |                     | <b>1.319.408,78</b>    | <b>56.141,43</b>                                     | <b>1.122.071,22</b> |
|                          |   | 480.730,31             | -194.329,75                         | 224.795,08                 |                     | -136.669,23                                  | 1.631.812,42                      | 897.276,14                 | -4.608,05           | 853.802,28             | -521.747,93  |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 02</b>   | <b>586.310,06</b>      | <b>88.750,00</b>                    | <b>119.266,00</b>          | <b>344.061,08</b>   |  | <b>1.636.420,47</b>               | <b>734.536,28</b>          |                     | <b>1.319.408,78</b>    | <b>56.141,43</b>                                     | <b>1.122.071,22</b> |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   | <b>3.038.194,23</b>    | <b>232.950,52</b>                   | <b>252.671,74</b>          | <b>1.938.939,62</b> |  | <b>7.080.559,91</b>               | <b>2.600.509,85</b>        |                     | <b>6.351.741,09</b>    | <b>304.949,20</b>                                    | <b>4.530.594,14</b> |
|                          |   | 2.794.349,80           | -476.794,95                         | 1.686.267,88               |                     | -855.410,18                                  | 5.444.836,11                      | 2.844.326,26               | -1.635.723,80       | 2.853.181,59           | -3.803.508,70  |                     |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Unità 2 01</b>        | <b>INVESTIMENTI</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Categoria 2 01 02</b> | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                          |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 3210            | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE                          | 110.000,00             | 78.966,52                           | 387,50                     | 86.304,71           |  | 320.347,25                        | 144.032,68                 |                     | 105.000,00             | 39.420,18  | 262.226,71          |
|                          |   | 113.966,52             | -75.000,00                          | 85.917,21                  |                     | -27.661,81                                   | 320.342,18                        | 176.309,50                 | -5,07               | 144.420,18             | 0,00   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01 02</b>  | <b>110.000,00</b>      | <b>78.966,52</b>                    | <b>387,50</b>              | <b>86.304,71</b>    |  | <b>320.347,25</b>                 | <b>144.032,68</b>          |                     | <b>105.000,00</b>      | <b>39.420,18</b>                                     | <b>262.226,71</b>   |
|                          |   | 113.966,52             | -75.000,00                          | 85.917,21                  |                     | -27.661,81                                   | 320.342,18                        | 176.309,50                 | -5,07               | 144.420,18             | 0,00   |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>2 01</b>   | <b>110.000,00</b>      | <b>78.966,52</b>                    | <b>387,50</b>              | <b>86.304,71</b>    |  | <b>320.347,25</b>                 | <b>144.032,68</b>          |                     | <b>105.000,00</b>      | <b>39.420,18</b>                                     | <b>262.226,71</b>   |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>  | <b>110.000,00</b>      | <b>78.966,52</b>                    | <b>387,50</b>              | <b>86.304,71</b>    |  | <b>320.347,25</b>                 | <b>144.032,68</b>          |                     | <b>105.000,00</b>      | <b>39.420,18</b>                                     | <b>262.226,71</b>   |
|                          |   | 113.966,52             | -75.000,00                          | 85.917,21                  |                     | -27.661,81                                   | 320.342,18                        | 176.309,50                 | -5,07               | 144.420,18             | 0,00   |                     |
|                          | <b>RIEPILOGO USCITE</b>   | <b>3.148.194,23</b>    | <b>311.917,04</b>                   | <b>253.059,24</b>          | <b>2.025.244,33</b> |  | <b>7.400.907,16</b>               | <b>2.744.542,53</b>        |                     | <b>6.456.741,09</b>    | <b>344.369,38</b>                                    | <b>4.792.820,85</b> |
|                          |   | 2.908.316,32           | -551.794,95                         | 1.772.185,09               |                     | -883.071,99                                  | 5.765.178,29                      | 3.020.635,76               | -1.635.728,87       | 2.997.601,77           | -3.803.508,70  |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                     | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1830            | CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI | 13.500,00              |                                     |                            |                     |  | 25.026,81                         |                            |                     | 9.252,68               |  | 25.026,81           |
|                          |   |                        | -13.500,00                          |                            |                     |  | 25.026,81                         | 25.026,81                  |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1850            | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE                  | 102.005,02             | 46.700,00                           | 2.070,46                   | 146.298,48          |  | 204.243,73                        | 51.273,32                  |                     | 57.002,51              |  | 295.475,19          |
|                          |   | 148.705,02             |                                     | 144.228,02                 |                     | -2.406,54                                    | 202.520,49                        | 151.247,17                 | -1.723,24           | 53.343,78              |  |                     |
| Capitolo 1860            | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE   | 36.000,00              | 27.000,00                           |                            |                     |  | 9.975,00                          | 9.975,00                   |                     | 18.000,00              |  |                     |
|                          |   |                        | -63.000,00                          |                            |                     |  | 9.975,00                          |                            |                     | 9.975,00               |  |                     |
| Capitolo 1870            | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI   | 38.000,00              | 159.672,97                          | 154,98                     | 126.156,56          |  | 63.229,07                         | 54.199,53                  |                     | 19.000,00              | 35.354,51  | 127.468,62          |
|                          |   | 126.672,97             | -71.000,00                          | 126.001,58                 |                     | -516,41                                      | 55.666,57                         | 1.467,04                   | -7.562,50           | 54.354,51              | 0,00   |                     |
| Capitolo 1880            | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE   |                        |                                     |                            |                     |  | 3.000,00                          | 3.000,00                   |                     |                        | 3.000,00   |                     |
|                          |   |                        |                                     |                            |                     |  | 3.000,00                          |                            |                     | 3.000,00               |  | 0,00                |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01 03</b>  | <b>1.359.819,32</b>    | <b>1.289.173,02</b>                 | <b>182.350,36</b>          | <b>1.608.070,82</b> | <b></b>                                      | <b>2.174.277,94</b>               | <b>1.165.988,31</b>        | <b></b>             | <b>903.847,16</b>      | <b>646.533,88</b>                                    | <b>2.361.665,42</b> |
|                          |   | 1.870.842,04           | -778.150,30                         | 1.425.720,46               |                     | -262.771,22                                  | 2.101.933,27                      | 935.944,96                 | -72.344,67          | 1.348.338,67           | -202.042,37  |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 01</b>   | <b>1.761.758,61</b>    | <b>1.457.701,80</b>                 | <b>283.247,79</b>          | <b>1.784.335,34</b> | <b></b>                                      | <b>2.252.343,87</b>               | <b>1.239.703,10</b>        | <b></b>             | <b>1.104.816,80</b>    | <b>669.697,50</b>                                    | <b>2.437.426,34</b> |
|                          |   | 2.299.492,47           | -919.967,94                         | 1.501.087,55               |                     | -515.157,13                                  | 2.176.041,89                      | 936.338,79                 | -76.301,98          | 1.522.950,89           | -251.563,41  |                     |
| <b>Unità 1 02</b>        | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Categoria 1 02 01</b> | <b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1572            | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI                        |                        | 14.852,78                           | 602,58                     | 13.977,78           |  |                                   |                            |                     | 602,58                 | 13.375,20  |                     |
|                          |   | 14.852,78              |                                     | 13.375,20                  |                     | -875,00                                      |                                   |                            |                     | 602,58                 | 0,00   |                     |
| Capitolo 1810            | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE                   | 72.000,00              | 101.200,00                          | 3.347,22                   | 103.347,22          |  | 1.689.668,36                      | 355.394,16                 |                     | 176.000,00             | 182.741,38   | 1.426.551,70        |
|                          |   | 103.347,22             | -69.852,78                          | 100.000,00                 |                     |  | 1.681.945,86                      | 1.326.551,70               | -7.722,50           | 358.741,38             | 0,00   |                     |
| Capitolo 2750            | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.                                     | 71.642,02              | 150.619,00                          | 23.496,41                  | 75.049,91           |  | 54.062,50                         | 52.388,50                  |                     | 45.821,01              | 30.063,90  | 51.553,50           |
|                          |   | 222.261,02             |                                     | 51.553,50                  |                     | -147.211,11                                  | 52.388,50                         |                            | -1.674,00           | 75.884,91              | 0,00   |                     |
| Capitolo 2760            | SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH  | 12.066,10              | 48.633,90                           | 4.690,11                   | 57.881,23           |  | 158.590,04                        | 41.619,55                  |                     | 12.033,05              | 34.276,61  | 170.161,61          |
|                          |   | 60.700,00              |                                     | 53.191,12                  |                     | -2.818,77                                    | 158.590,04                        | 116.970,49                 |                     | 46.309,66              | 0,00   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 01</b>  | <b>155.708,12</b>      | <b>315.305,68</b>                   | <b>32.136,32</b>           | <b>250.256,14</b>   | <b></b>                                      | <b>1.902.320,90</b>               | <b>449.402,21</b>          | <b></b>             | <b>233.854,06</b>      | <b>247.684,47</b>                                    | <b>1.661.642,01</b> |
|                          |   | 401.161,02             | -69.852,78                          | 218.119,82                 |                     | -150.904,88                                  | 1.892.924,40                      | 1.443.522,19               | -9.396,50           | 481.538,53             | 0,00   |                     |
| <b>Categoria 1 02 02</b> | <b>TRASFERIMENTI PASSIVI</b>  |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 2740            | SPESE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLA L. 93/2001 ART.2 C.1                                  |                        |                                     |                            |                     |  | 368.393,10                        | 6.630,00                   |                     | 35.000,00              |  | 361.763,10          |
|                          |   |                        |                                     |                            |                     |  | 368.393,10                        | 361.763,10                 |                     | 6.630,00               |  |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 02</b>  |                        |                                     |                            |                     |  | <b>368.393,10</b>                 | <b>6.630,00</b>            | <b></b>             | <b>35.000,00</b>       | <b></b>  | <b>361.763,10</b>   |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 02</b>   | <b>155.708,12</b>      | <b>315.305,68</b>                   | <b>32.136,32</b>           | <b>250.256,14</b>   | <b></b>                                      | <b>2.270.714,00</b>               | <b>456.032,21</b>          | <b></b>             | <b>268.854,06</b>      | <b>247.684,47</b>                                    | <b>2.023.405,11</b> |
|                          |   | 401.161,02             | -69.852,78                          | 218.119,82                 |                     | -150.904,88                                  | 2.261.317,50                      | 1.805.285,29               | -9.396,50           | 488.168,53             | -28.370,00   |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   | <b>1.917.466,73</b>    | <b>1.773.007,48</b>                 | <b>315.384,11</b>          | <b>2.034.591,48</b> | <b></b>                                      | <b>4.523.057,87</b>               | <b>1.695.735,31</b>        | <b></b>             | <b>1.373.670,86</b>    | <b>917.381,97</b>                                    | <b>4.460.831,45</b> |
|                          |   | 2.700.653,49           | -989.820,72                         | 1.719.207,37               |                     | -666.062,01                                  | 4.437.359,39                      | 2.741.624,08               | -85.698,48          | 2.011.119,42           | -279.933,41  |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                     | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                  | Denominazione                                    | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                         |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Unità 2 01              | INVESTIMENTI                                     |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Categoria 2 01 02       | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE        |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 3210           | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 16.298,00              | 53.842,00                           | 7.069,89                   | 66.527,32           |  | 212.166,36                        | 207.540,15                 |                     | 11.149,00              | 203.461,04   | 64.071,76           |
|                         |  | 70.140,00              |                                     | 59.457,43                  |                     | -3.612,68                                    | 212.154,48                        | 4.614,33                   | -11,88              | 214.610,04             | 0,00   |                     |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                                   | <b>16.298,00</b>       | <b>53.842,00</b>                    | <b>7.069,89</b>            | <b>66.527,32</b>    |  | <b>212.166,36</b>                 | <b>207.540,15</b>          |                     | <b>11.149,00</b>       | <b>203.461,04</b>                                    | <b>64.071,76</b>    |
|                         |  | 70.140,00              |                                     | 59.457,43                  |                     | -3.612,68                                    | 212.154,48                        | 4.614,33                   | -11,88              | 214.610,04             | 0,00   |                     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>                                      | <b>16.298,00</b>       | <b>53.842,00</b>                    | <b>7.069,89</b>            | <b>66.527,32</b>    |  | <b>212.166,36</b>                 | <b>207.540,15</b>          |                     | <b>11.149,00</b>       | <b>203.461,04</b>                                    | <b>64.071,76</b>    |
|                         |  | 70.140,00              |                                     | 59.457,43                  |                     | -3.612,68                                    | 212.154,48                        | 4.614,33                   | -11,88              | 214.610,04             | 0,00   |                     |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>                   | <b>16.298,00</b>       | <b>53.842,00</b>                    | <b>7.069,89</b>            | <b>66.527,32</b>    |  | <b>212.166,36</b>                 | <b>207.540,15</b>          |                     | <b>11.149,00</b>       | <b>203.461,04</b>                                    | <b>64.071,76</b>    |
|                         |  | 70.140,00              |                                     | 59.457,43                  |                     | -3.612,68                                    | 212.154,48                        | 4.614,33                   | -11,88              | 214.610,04             | 0,00   |                     |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                          | <b>1.933.764,73</b>    | <b>1.826.849,48</b>                 | <b>322.454,00</b>          | <b>2.101.118,80</b> |  | <b>4.735.224,23</b>               | <b>1.903.275,46</b>        |                     | <b>1.384.819,86</b>    | <b>1.120.843,01</b>                                  | <b>4.524.903,21</b> |
|                         |  | 2.770.793,49           | -989.820,72                         | 1.778.664,80               |                     | -669.674,69                                  | 4.649.513,87                      | 2.746.238,41               | -85.710,36          | 2.225.729,46           | -279.933,41  |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                 | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |  |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Codice                  | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                 | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |  |
|                         |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni  |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| TITOLO I                | SPESE CORRENTI   |                        |                                     |                            |                 |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Unità 1 01              | FUNZIONAMENTO  |                        |                                     |                            |                 |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Categoria 1 01 02       | PERSONALE IN SERVIZIO  |                        |                                     |                            |                 |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1180           | INDENNITÀ DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA  | 5.400,00               |                                     | 1.121,14                   | 3.807,72        |  | 1.813,39                          | 1.313,39                   |                     | 2.700,00               | 2.686,58   |  |
|                         |  | 5.331,40               | -68,60                              | 2.686,58                   |                 | -1.523,68                                    | 1.313,39                          |                            | -500,00             | 2.434,53               |  |  |
| Capitolo 1190           | INDENNITÀ DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO   | 1.350,00               | 68,60                               | 68,60                      | 68,60           |  |                                   |                            |                     | 675,00                 |  |  |
|                         |  | 68,60                  | -1.350,00                           |                            |                 |  |                                   |                            |                     | 68,60                  |  |  |
| Capitolo 1571           | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI  | 2.000,00               |                                     |                            |                 |  | 120,00                            | 120,00                     |                     | 1.000,00               |  |  |
|                         |  |                        | -2.000,00                           |                            |                 |  | 120,00                            |                            |                     | 120,00                 |  |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>   | <b>8.750,00</b>        | <b>68,60</b>                        | <b>1.189,74</b>            | <b>3.876,32</b> |  | <b>1.933,39</b>                   | <b>1.433,39</b>            |                     | <b>4.375,00</b>        | <b>2.686,58</b>                                      |  |
|                         |  | <b>5.400,00</b>        | <b>-3.418,60</b>                    | <b>2.686,58</b>            |                 | <b>-1.523,68</b>                             | <b>1.433,39</b>                   |                            | <b>-500,00</b>      | <b>2.623,13</b>        |  |  |
| Categoria 1 01 03       | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI   |                        |                                     |                            |                 |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1511           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE   |                        |                                     |                            |                 |  | 668,00                            | 668,00                     |                     |                        | 668,00   |  |
|                         |  |                        |                                     |                            |                 |  | 668,00                            |                            |                     | 668,00                 | 0,00   |  |
| Capitolo 1530           | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO   | 6.570,00               | 3.552,16                            | 2.198,11                   | 2.493,09        |  | 1.659,40                          | 213,40                     |                     | 3.285,00               | 1.740,98   |  |
|                         |  | 3.552,16               | -6.570,00                           | 294,98                     |                 | -1.059,07                                    | 1.659,40                          | 1.446,00                   |                     | 2.411,51               |  |  |
| Capitolo 1580           | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 240.000,00             | 1.720,08                            | 143.663,44                 | 233.374,09      |  | 46.402,85                         | 11.143,50                  |                     | 122.600,00             | 32.206,94  |  |
|                         |  | 233.377,27             | -8.342,81                           | 89.710,65                  |                 | -3,18  | 46.402,85                         | 35.259,35                  |                     | 154.806,94             | 0,00   |  |
| Capitolo 1590           | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI   | 450,00                 |                                     | 116,96                     | 116,96          |  |                                   |                            |                     | 225,00                 |  |  |
|                         |  | 233,92                 | -216,08                             |                            |                 | -116,96                                      |                                   |                            |                     | 116,96                 |  |  |
| Capitolo 1711           | SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE   | 270,00                 | 2.000,00                            | 185,88                     | 2.185,88        |  |                                   |                            |                     | 135,00                 | 50,88  |  |
|                         |  | 2.270,00               |                                     | 2.000,00                   |                 | -84,12                                       |                                   |                            |                     | 185,88                 | 0,00   |  |
| Capitolo 1760           | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI  | 12.015,00              |                                     | 311,00                     | 7.811,00        |  | 7.675,44                          | 7.675,44                   |                     | 6.007,50               | 1.978,94   |  |
|                         |  | 7.811,00               | -4.204,00                           | 7.500,00                   |                 |  | 7.675,44                          |                            |                     | 7.986,44               | 0,00   |  |
| Capitolo 1830           | CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI  | 22.500,00              |                                     |                            | 18.295,20       |  | 74.999,43                         |                            |                     | 11.250,00              | 93.294,63  |  |
|                         |  | 18.302,00              | -4.198,00                           | 18.295,20                  |                 | -6,80  | 74.999,43                         | 74.999,43                  |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1850           | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE   | 1.350,00               |                                     |                            |                 |  |                                   |                            |                     | 675,00                 |  |  |
|                         |  |                        | -1.350,00                           |                            |                 |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1860           | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE  | 68.000,00              | 10.388,65                           |                            | 39.433,90       |  | 43.768,30                         | 36.508,30                  |                     | 36.200,00              | 308,30   |  |
|                         |  | 39.433,90              | -38.954,75                          | 39.433,90                  |                 |  | 43.768,30                         | 7.260,00                   |                     | 36.508,30              | 0,00   |  |
| Capitolo 1870           | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI  |                        |                                     | 379,85                     | 300,00          |  |                                   |                            |                     |                        | 300,00   |  |
|                         |  |                        |                                     | 300,00                     | -79,85          | 300,00                                       |                                   |                            |                     |                        |  |  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                 |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------------|
| Codice                   | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |            |
|                          |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01 03</b>   | 351.155,00             | 18.040,74                           | 146.475,39                 | 304.010,12     |  | 175.173,42                        | 56.208,64                  |                     | 180.377,50             | 35.213,06  | 276.499,51 |
|                          |  | 305.280,25             | -63.915,49                          | 157.534,73                 |                | -1.270,13                                    | 175.173,42                        | 118.964,78                 |                     | 202.684,03             | -12.906,53   |            |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 01</b>  | 359.905,00             | 18.109,34                           | 147.665,13                 | 307.886,44     |  | 177.106,81                        | 57.642,03                  |                     | 184.752,50             | 35.213,06  | 279.186,09 |
|                          |  | 310.680,25             | -67.334,09                          | 160.221,31                 |                | -2.793,81                                    | 176.606,81                        | 118.964,78                 | -500,00             | 205.307,16             | -14.658,40   |            |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  | 359.905,00             | 18.109,34                           | 147.665,13                 | 307.886,44     |  | 177.106,81                        | 57.642,03                  |                     | 184.752,50             | 35.213,06  | 279.186,09 |
|                          |  | 310.680,25             | -67.334,09                          | 160.221,31                 |                | -2.793,81                                    | 176.606,81                        | 118.964,78                 | -500,00             | 205.307,16             | -14.658,40   |            |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| <b>Unità 2 01</b>        | <b>INVESTIMENTI</b>  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| <b>Categoria 2 01 01</b> | <b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b> |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| Capitolo 3230            | ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI                                   | 462.650,00             |                                     | 167.592,97                 | 430.000,00     |  | 83.709,68                         | 64.306,47                  |                     | 246.325,00             |  | 281.810,24 |
|                          |  | 442.650,00             | -20.000,00                          | 262.407,03                 |                | -12.650,00                                   | 83.709,68                         | 19.403,21                  |                     | 231.899,44             |  |            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01 01</b>   | 462.650,00             |                                     | 167.592,97                 | 430.000,00     |  | 83.709,68                         | 64.306,47                  |                     | 246.325,00             |  | 281.810,24 |
|                          |  | 442.650,00             | -20.000,00                          | 262.407,03                 |                | -12.650,00                                   | 83.709,68                         | 19.403,21                  |                     | 231.899,44             |  |            |
| <b>Categoria 2 01 02</b> | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                 |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| Capitolo 3210            | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE                 |                        | 16.600,00                           | 15.389,25                  | 16.535,24      |  | 10.023,91                         | 3.933,91                   |                     |                        | 19.323,16  | 7.235,99   |
|                          |  | 16.600,00              |                                     | 1.145,99                   |                | -64,76                                       | 10.023,91                         | 6.090,00                   |                     | 19.323,16              | 0,00   |            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01 02</b>   | 16.600,00              | 15.389,25                           | 16.535,24                  |                |  | 10.023,91                         | 3.933,91                   |                     |                        | 19.323,16  | 7.235,99   |
|                          |  | 16.600,00              |                                     | 1.145,99                   |                | -64,76                                       | 10.023,91                         | 6.090,00                   |                     | 19.323,16              | 0,00   |            |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>2 01</b>  | 462.650,00             | 16.600,00                           | 182.982,22                 | 446.535,24     |  | 93.733,59                         | 68.240,38                  |                     | 246.325,00             | 19.323,16  | 289.046,23 |
|                          |  | 459.250,00             | -20.000,00                          | 263.553,02                 |                | -12.714,76                                   | 93.733,59                         | 25.493,21                  |                     | 251.222,60             | -14.425,56   |            |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                                   | 462.650,00             | 16.600,00                           | 182.982,22                 | 446.535,24     |  | 93.733,59                         | 68.240,38                  |                     | 246.325,00             | 19.323,16  | 289.046,23 |
|                          |  | 459.250,00             | -20.000,00                          | 263.553,02                 |                | -12.714,76                                   | 93.733,59                         | 25.493,21                  |                     | 251.222,60             | -14.425,56   |            |
|                          | <b>RIEPILOGO USCITE</b>  | 822.555,00             | 34.709,34                           | 330.647,35                 | 754.421,68     |  | 270.840,40                        | 125.882,41                 |                     | 431.077,50             | 54.536,22  | 568.232,32 |
|                          |  | 769.930,25             | -87.334,09                          | 423.774,33                 |                | -15.508,57                                   | 270.340,40                        | 144.457,99                 | -500,00             | 456.529,76             | -29.083,96   |            |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

| Capitolo          |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |              |
|-------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------|
| Codice            | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |              |
|                   |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| TITOLO I          | SPESE CORRENTI   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| Unità 1 01        | FUNZIONAMENTO  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| Categoria 1 01 02 | PERSONALE IN SERVIZIO  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| Capitolo 1080     | SPESE PER PERSONALE DERIVANTI DA CONTENZIOSO   | 150.000,00             |                                     | 131.743,00                 | 150.000,00     |  | 926.614,85                        | 52.807,20                  |                     | 95.000,00              | 89.550,20  | 892.064,65   |
|                   |  | 150.000,00             |                                     | 18.257,00                  |                |  | 926.614,85                        | 873.807,65                 |                     | 184.550,20             | 0,00   |              |
| Capitolo 1090     | INDENNITA' AL PERSONALE PER ATTIVITA' CONTO TERZI ED ALTRE ATTIVITA'   |                        |                                     |                            |                |  | 40.000,00                         | 20.352,09                  |                     | 7.000,00               | 13.352,09  |              |
|                   |  |                        |                                     |                            |                |  | 20.352,09                         |                            | -19.647,91          | 20.352,09              | 0,00   |              |
| Capitolo 1100     | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A RUOLO  | 38.066.109,10          | 2.128.454,21                        | 40.178.870,23              | 40.180.454,13  |  |                                   |                            |                     | 38.066.109,10          | 2.112.761,13   | 1.583,90     |
|                   |  | 40.194.563,31          |                                     | 1.583,90                   |                |  | -14.109,18                        |                            |                     | 40.178.870,23          | 0,00   |              |
| Capitolo 1110     | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE  | 2.700.000,00           | 701.097,04                          | 1.345.767,41               | 1.799.631,41   |  |                                   |                            |                     | 2.700.000,00           |  | 453.864,00   |
|                   |  | 1.799.631,41           | -1.601.465,63                       | 453.864,00                 |                |  |                                   |                            |                     | 1.345.767,41           |  |              |
| Capitolo 1131     | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER DIPENDENTI  | 11.537.000,00          | 816.697,14                          | 12.177.625,86              | 12.222.734,93  |  | 428.610,95                        | 328.712,35                 |                     | 11.400.000,00          | 1.106.338,21   | 45.109,07    |
|                   |  | 12.353.697,14          |                                     | 45.109,07                  |                |  | -130.962,21                       | 328.712,35                 |                     | -99.898,60             | 12.506.338,21  | 0,00         |
| Capitolo 1140     | EROGAZIONE DI ARRETRATI CONTRATTUALI AL PERSONALE SOTTO FORMA DI UNA TANTUM  |                        |                                     |                            |                |  | 117.800,40                        | 3.615,56                   |                     | 10.000,00              |  | 114.184,84   |
|                   |  |                        |                                     |                            |                |  | 117.800,40                        |                            | 114.184,84          |                        | 3.615,56   |              |
| Capitolo 1150     | SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A.T.I.   | 11.100.000,00          |                                     | 9.333.262,24               | 10.625.000,00  |  | 1.683.756,90                      | 1.117.729,42               |                     | 10.500.000,00          |  | 1.824.251,89 |
|                   |  | 10.625.000,00          | -475.000,00                         | 1.291.737,76               |                |  | 1.650.243,55                      | 532.514,13                 | -33.513,35          | 10.450.991,66          |  |              |
| Capitolo 1170     | SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A.T.D.   | 500.000,00             |                                     | 265.347,09                 | 350.000,00     |  | 272.159,18                        |                            |                     | 350.000,00             |  | 111.336,17   |
|                   |  | 350.000,00             | -150.000,00                         | 84.652,91                  |                |  | 26.683,26                         | 26.683,26                  | -245.475,92         | 265.347,09             |  |              |
| Capitolo 1180     | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA   | 7.000,00               | 2.000,00                            | 4.134,98                   | 6.992,38       |  | 3.874,46                          | 3.366,21                   |                     | 3.500,00               | 4.001,19   | 2.857,40     |
|                   |  | 9.000,00               |                                     | 2.857,40                   |                |  | -2.007,62                         | 3.366,21                   |                     | -508,25                | 7.501,19   | 0,00         |
| Capitolo 1220     | FUNZIONAMENTO SERVIZI MENSA  | 824.500,00             |                                     | 419.140,26                 | 775.095,40     |  | 149.476,58                        | 107.588,60                 |                     | 750.000,00             |  | 364.696,11   |
|                   |  | 775.095,40             | -49.404,60                          | 355.955,14                 |                |  | 116.329,57                        | 8.740,97                   | -33.147,01          | 526.728,86             |  |              |
| Capitolo 1230     | SPESE PER ASILO NIDO   |                        |                                     |                            |                |  | 160.683,38                        |                            |                     | 10.000,00              |  |              |
|                   |  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            | -160.683,38         |                        |  |              |
| Capitolo 1260     | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 80.000,00              |                                     | 10.478,22                  | 11.958,22      |  | 66.070,10                         | 42.682,50                  |                     | 42.000,00              | 11.160,72  | 23.917,60    |
|                   |  | 12.114,63              | -67.885,37                          | 1.480,00                   |                |  | -156,41                           | 65.120,10                  | 22.437,60           | -950,00                | 53.160,72  | 0,00         |
| Capitolo 1270     | SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DI COMPENSI AL PERSONALE                     | 7.000,00               |                                     | 16,19                      | 7.000,00       |  | 45.759,90                         | 4.607,74                   |                     | 7.450,44               |  | 48.135,97    |
|                   |  | 7.000,00               |                                     | 6.983,81                   |                |  | 45.759,90                         | 41.152,16                  |                     | 4.623,93               |  |              |
| Capitolo 1280     | SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE   | 140.676,00             |                                     |                            | 99.944,00      |  | 284.796,46                        | 284.648,00                 |                     | 70.338,00              | 214.310,00   | 100.092,46   |
|                   |  | 100.000,00             | -40.676,00                          | 99.944,00                  |                |  | -56,00                            | 284.796,46                 | 148,46              | 284.648,00             | 0,00   |              |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                      | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |  |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                      | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |  |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni       |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1290            | COMPENSI PER DOCENZE A DIPENDENTI   | 2.401,75               |                                     | 2.339,77                   | 2.401,75             |  |                                   |                            |                     | 2.339,77               | 61,98  |  |
|                          |   | 2.401,75               |                                     | 61,98                      |                      |  |                                   |                            |                     | 2.339,77               | 0,00   |  |
| Capitolo 2200            | BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE  | 598.902,31             |                                     | 4.400,50                   | 598.902,31           |  | 755.538,42                        | 735.677,57                 |                     | 800.000,00             | 614.362,66   |  |
|                          |   | 598.902,31             |                                     | 594.501,81                 |                      |  | 755.538,42                        | 19.860,85                  |                     | 740.078,07             |  |  |
| Capitolo 2210            | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTATA PER CAUSA DI SERVIZIO | 5.000,00               | 25.000,00                           |                            | 30.000,00            |  | 9.700,00                          |                            |                     | 3.300,00               | 30.000,00  |  |
|                          |   | 30.000,00              |                                     | 30.000,00                  |                      |  |                                   |                            |                     | -9.700,00              |  |  |
| Capitolo 4240            | VERSAMENTI AL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'  | 250.000,00             | 2.300.000,00                        | 2.550.000,00               | 2.550.000,00         |  | 1.000.000,00                      | 1.000.000,00               |                     | 250.000,00             | 3.300.000,00   |  |
|                          |   | 2.550.000,00           |                                     |                            |                      |  | 1.000.000,00                      |                            |                     | 3.550.000,00           | 0,00   |  |
| <b>Totalle Categoria</b> | <b>1 01 02</b>  | <b>65.966.187,41</b>   | <b>5.975.650,14</b>                 | <b>66.423.125,75</b>       | <b>69.410.114,53</b> | <b></b>                                      | <b>5.944.841,58</b>               | <b>3.701.787,24</b>        | <b></b>             | <b>65.064.697,54</b>   | <b>6.853.813,31</b>                                  |  |
|                          |   | <b>69.557.405,95</b>   | <b>-2.384.431,60</b>                | <b>2.986.988,78</b>        | <b></b>              | <b>-147.291,42</b>                           | <b>5.341.317,16</b>               | <b>1.639.529,92</b>        | <b>-603.524,42</b>  | <b>70.124.912,99</b>   | <b>-1.793.597,86</b>                                 |  |
| <b>Categoria 1 01 03</b> | <b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>   |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1132            | ONERI PREV.E ASS. A CARICO ENTE PER AUT.E CO.   | 500.000,00             |                                     | 220.944,54                 | 300.000,00           |  | 169.935,13                        | 68.043,61                  |                     | 400.000,00             | 79.055,46  |  |
|                          |   | 300.000,00             | -200.000,00                         | 79.055,46                  |                      |  | 68.043,61                         |                            | -101.891,52         | 288.988,15             |  |  |
| Capitolo 1210            | SPESE TRASPORTO DEL PERSONALE PER E DAI CENTRI  | 90.000,00              | 11.286,00                           | 13.590,78                  | 82.823,05            |  | 97.350,30                         | 68.085,01                  |                     | 50.000,00              | 31.675,79  |  |
|                          |   | 82.823,05              | -18.462,95                          | 69.232,27                  |                      |  | 92.796,30                         | 24.711,29                  | -4.554,00           | 81.675,79              | 0,00   |  |
| Capitolo 1460            | MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI  |                        |                                     |                            |                      |  | 47,65                             |                            |                     |                        | 47,65  |  |
|                          |   |                        |                                     |                            |                      |  | 47,65                             | 47,65                      |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1461            | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI COMPRESI I NATANTI  | 152.000,00             |                                     | 29.911,18                  | 36.608,62            |  | 97.100,75                         | 20.628,45                  |                     | 76.000,00              | 78.504,76  |  |
|                          |   | 42.616,05              | -109.383,95                         | 6.697,44                   |                      | -6.007,43                                    | 92.435,77                         | 71.807,32                  | -4.664,98           | 50.539,63              |  |  |
| Capitolo 1511            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE  |                        | 15.489,05                           | 9.681,81                   | 15.481,81            |  | 26.031,73                         | 10.420,00                  |                     |                        | 20.101,81  |  |
|                          |   | 15.487,24              | -1,81                               | 5.800,00                   |                      | -5,43  | 26.031,73                         | 15.611,73                  |                     | 20.101,81              | 0,00   |  |
| Capitolo 1530            | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO  | 41.300,00              | 2.500,00                            | 3.208,99                   | 29.144,14            |  | 112.859,12                        | 84.762,05                  |                     | 26.650,00              | 61.321,04  |  |
|                          |   | 29.588,10              | -14.211,90                          | 25.935,15                  |                      | -443,96                                      | 103.821,49                        | 19.059,44                  | -9.037,63           | 87.971,04              | 0,00   |  |
| Capitolo 1541            | NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO   | 18.600,00              | 3.300,00                            | 13.902,81                  | 20.772,31            |  | 16.213,22                         | 16.213,22                  |                     | 11.300,00              | 18.816,03  |  |
|                          |   | 20.772,31              | -1.127,69                           | 6.869,50                   |                      |  | 16.213,22                         |                            |                     | 30.116,03              | 0,00   |  |
| Capitolo 1542            | NOLEGGIO DI MEZZI SPECIALI (COMPRESI I NATANTI)   | 9.000,00               | 4.850,00                            | 9.354,34                   | 13.734,18            |  | 6.742,01                          | 6.742,01                   |                     | 4.500,00               | 11.596,35  |  |
|                          |   | 13.734,18              | -115,82                             | 4.379,84                   |                      |  | 6.742,01                          |                            |                     | 16.096,35              | 0,00   |  |
| Capitolo 1550            | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI  | 925.453,38             | 1.800,00                            | 373.302,82                 | 645.043,60           |  | 1.294.534,16                      | 362.404,01                 |                     | 1.954.500,00           | 1.172.610,40   |  |
|                          |   | 663.629,94             | -263.623,44                         | 271.740,78                 |                      | -18.586,34                                   | 1.263.273,63                      | 900.869,62                 | -31.260,53          | 735.706,83             |  |  |
| Capitolo 1551            | INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO          |                        |                                     |                            |                      |  | 716.000,00                        | 174.059,03                 |                     |                        | 174.059,03   |  |
|                          |   |                        |                                     |                            |                      |  | 715.303,77                        | 541.244,74                 | -696,23             | 174.059,03             | 541.244,74   |  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

| Capitolo      |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |              |
|---------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------|
| Codice        | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |              |
|               |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| Capitolo 1560 | MANUTENZIONI, NOLEGGIO ED E SERVIZIO MEZZI DI TRASPORTO  |                        |                                     |                            |                |  | 712,00                            |                            |                     |                        |  | 712,00       |
|               |  |                        |                                     |                            |                |  | 712,00                            | 712,00                     |                     |                        |  |              |
| Capitolo 1561 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO   | 20.000,00              |                                     | 8.033,41                   | 9.033,41       |  | 1.645,46                          | 243,00                     |                     | 11.000,00              |  | 2.402,46     |
|               |  | 9.033,41               | -10.966,59                          | 1.000,00                   |                |  | 1.645,46                          | 1.402,46                   |                     | 8.276,41               |  |              |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 6.500,00               |                                     | 4.798,97                   | 6.312,80       |  | 2.885,09                          | 2.539,99                   |                     | 3.250,00               | 4.088,96   | 1.858,93     |
|               |  | 6.312,80               | -187,20                             | 1.513,83                   |                |  | 2.885,09                          | 345,10                     |                     | 7.338,96               | 0,00   |              |
| Capitolo 1620 | GIARDINAGGIO   | 5.400,00               |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     | 2.700,00               |  |              |
|               |  | 5.400,00               |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        | -5.400,00  |              |
| Capitolo 1630 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI  | 30.000,00              |                                     |                            | 30.000,00      |  | 47.863,08                         | 3.383,72                   |                     | 15.000,00              |  | 74.479,36    |
|               |  | 30.000,00              |                                     | 30.000,00                  |                |  | 47.863,08                         | 44.479,36                  |                     | 3.383,72               |  |              |
| Capitolo 1640 | SPESE PER CONCORSI   |                        |                                     |                            |                |  | 28.592,82                         | 1.984,95                   |                     | 3.291,61               |  | 26.607,87    |
|               |  |                        |                                     |                            |                |  | 28.592,82                         | 26.607,87                  |                     | 1.984,95               |  |              |
| Capitolo 1650 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA  | 334.000,00             |                                     | 108.893,74                 | 172.288,65     |  | 179.715,24                        | 137.286,60                 |                     | 172.000,00             | 74.180,34  | 105.823,13   |
|               |  | 200.214,22             | -133.785,78                         | 63.394,91                  |                | -27.925,57                                   | 179.714,82                        | 42.428,22                  | -0,42               | 246.180,34             | 0,00   |              |
| Capitolo 1660 | RIPRODUZIONE DISEGNI E FOTORIPRODUZIONE  | 63.753,92              | 9.376,72                            | 17.368,90                  | 65.465,82      |  | 39.531,71                         | 24.091,39                  |                     | 33.876,96              | 7.583,33   | 63.537,24    |
|               |  | 65.465,82              | -7.664,82                           | 48.096,92                  |                |  | 39.531,71                         | 15.440,32                  |                     | 41.460,29              | 0,00   |              |
| Capitolo 1670 | FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO   | 8.026.065,00           |                                     | 4.347.891,06               | 7.878.241,40   |  | 3.505.002,98                      | 2.139.699,66               |                     | 10.179.625,30          |  | 4.895.653,66 |
|               |  | 7.893.084,71           | -132.980,29                         | 3.530.350,34               |                | -14.843,31                                   | 3.505.002,98                      | 1.365.303,32               |                     | 6.487.590,72           |  |              |
| Capitolo 1680 | FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS   | 869.953,60             | 553.771,34                          | 1.111.974,15               | 1.423.373,52   |  | 260.729,23                        | 243.432,07                 |                     | 900.000,00             | 455.406,22   | 314.196,39   |
|               |  | 1.423.494,54           | -230,40                             | 311.399,37                 |                | -121,02                                      | 246.229,09                        | 2.797,02                   | -14.500,14          | 1.355.406,22           | 0,00   |              |
| Capitolo 1690 | PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI   | 610.564,27             | 95.943,97                           | 359.394,76                 | 706.508,24     |  | 507.344,94                        | 316.571,73                 |                     | 900.000,00             |  | 537.565,76   |
|               |  | 706.508,24             |                                     | 347.113,48                 |                |  | 507.024,01                        | 190.452,28                 | -320,93             | 675.966,49             |  |              |
| Capitolo 1700 | GUARDIANIA   | 1.424.052,34           |                                     | 692.838,84                 | 1.256.116,34   |  | 632.717,97                        | 561.194,96                 |                     | 1.500.000,00           |  | 634.800,51   |
|               |  | 1.256.116,34           | -167.936,00                         | 563.277,50                 |                |  | 632.717,97                        | 71.523,01                  |                     | 1.254.033,80           |  |              |
| Capitolo 1710 | SPESE POSTALI  | 26.000,00              |                                     | 15.008,32                  | 16.275,45      |  | 18.253,30                         | 3.706,74                   |                     | 14.500,00              | 4.215,06   | 15.813,69    |
|               |  | 18.000,00              | -8.000,00                           | 1.267,13                   |                | -1.724,55                                    | 18.253,30                         | 14.546,56                  |                     | 18.715,06              | 0,00   |              |
| Capitolo 1720 | ASSICURAZIONI NUCLEARI E CONVENZIONALI   | 330.000,00             | 2.106,32                            | 325.106,32                 | 331.606,32     |  | 8.100,21                          | 6.500,00                   |                     | 165.000,00             | 166.606,32   | 8.100,21     |
|               |  | 332.106,32             |                                     | 6.500,00                   |                | -500,00                                      | 8.100,21                          | 1.600,21                   |                     | 331.606,32             | 0,00   |              |
| Capitolo 1730 | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI   |                        |                                     | 420,84                     | 420,84         | 420,84                                       | 19.889,67                         | 15.519,26                  |                     | 15.940,10              | 4.370,41   |              |
|               |  |                        |                                     | 420,84                     |                |  | 19.889,67                         | 4.370,41                   |                     | 15.940,10              | 0,00   |              |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## USCITE

Pag.19

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                      | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa    |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                      |                      |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                      | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / -  | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                      |                      |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni       |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |                      |
| Capitolo 4220            | CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI                           | 280.000,00             |                                     | 56.160,50                  | 280.000,00           |  | 131.579,50                        | 131.579,50                 |                      | 157.537,95             | 30.202,05  | 223.839,50           |                      |
|                          |   | 280.000,00             |                                     | 223.839,50                 |                      |  | 131.579,50                        |                            |                      | 187.740,00             | 0,00   |                      |                      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01 04</b>  | <b>280.000,00</b>      |                                     | <b>56.160,50</b>           | <b>280.000,00</b>    |  | <b>131.579,50</b>                 | <b>131.579,50</b>          |                      | <b>157.537,95</b>      | <b>30.202,05</b>                                     | <b>223.839,50</b>    |                      |
|                          |   | <b>280.000,00</b>      |                                     | <b>223.839,50</b>          |                      |  | <b>131.579,50</b>                 |                            |                      | <b>187.740,00</b>      | <b>0,00</b>  |                      |                      |
| <b>Categoria 2 01 05</b> | <b>INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO</b> |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |                      |
| Capitolo 5000            | INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO      | 3.700.000,00           | 2.345,99                            | 1.362.659,93               | 1.402.345,99         |  | 1.456.369,05                      | 1.456.369,02               |                      | 4.500.000,00           |  | 39.686,09            |                      |
|                          |   | 1.402.345,99           | -2.300.000,00                       | 39.686,06                  |                      |  | 1.456.369,05                      | 0,03                       |                      | 2.819.028,95           |  |                      |                      |
| Capitolo 5010            | INDENNITA' DI TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA             |                        |                                     |                            |                      |  | 936,33                            |                            |                      |                        | -936,33  |                      |                      |
|                          |   |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |                      |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01 05</b>  | <b>3.700.000,00</b>    | <b>2.345,99</b>                     | <b>1.362.659,93</b>        | <b>1.402.345,99</b>  |  | <b>1.457.305,38</b>               | <b>1.456.369,02</b>        |                      | <b>4.500.000,00</b>    |  | <b>39.686,09</b>     |                      |
|                          |   | <b>1.402.345,99</b>    | <b>-2.300.000,00</b>                | <b>39.686,06</b>           |                      |  | <b>1.456.369,05</b>               | <b>0,03</b>                |                      | <b>2.819.028,95</b>    |  |                      |                      |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>2 01</b>   | <b>4.314.640,00</b>    | <b>2.345,99</b>                     | <b>1.436.717,26</b>        | <b>1.721.742,79</b>  |  | <b>4.813.084,34</b>               | <b>1.865.356,12</b>        |                      | <b>4.824.857,95</b>    | <b>248.031,48</b>                                    | <b>3.231.692,02</b>  |                      |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                                  | <b>4.314.640,00</b>    | <b>2.345,99</b>                     | <b>1.436.717,26</b>        | <b>1.721.742,79</b>  |  | <b>4.812.022,61</b>               | <b>2.946.666,49</b>        |                      | <b>-1.061,73</b>       | <b>3.302.073,38</b>                                  | <b>-1.770.816,05</b> |                      |
|                          |   | <b>1.723.434,88</b>    | <b>-2.593.551,11</b>                | <b>285.025,53</b>          |                      |  | <b>-1.692,09</b>                  | <b>4.812.022,61</b>        | <b>2.946.666,49</b>  |                        | <b>-1.061,73</b>                                     | <b>3.302.073,38</b>  | <b>-1.770.816,05</b> |
|                          | <b>RIEPILOGO USCITE</b>   | <b>86.133.653,92</b>   | <b>6.998.363,80</b>                 | <b>77.109.500,32</b>       | <b>86.367.659,51</b> |  | <b>-1.692,09</b>                  | <b>20.268.376,75</b>       | <b>10.504.069,18</b> |                        | <b>88.218.499,36</b>                                 | <b>8.859.826,41</b>  | <b>17.635.480,01</b> |
|                          |   | <b>86.596.665,41</b>   | <b>-6.535.352,31</b>                | <b>9.258.159,19</b>        |                      |  | <b>-229.005,90</b>                | <b>18.881.390,00</b>       | <b>8.377.320,82</b>  |                        | <b>-1.386.986,75</b>                                 | <b>87.613.569,50</b> | <b>-9.464.756,27</b> |

## ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

| Capitolo                |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                  | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                  |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------|
| Codice                  | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                  | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                  |
|                         |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| 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   | 39.150,00              | 5.253,91                            | 15.890,89                  | 24.822,28        |  | 6.216,75                          | 5.163,90                   |                     | 19.575,00              | 1.479,79   | 8.931,39         |
|                         |  | 43.203,91              | -1.200,00                           | 8.931,39                   |                  | -18.381,63                                   | 5.163,90                          |                            | -1.052,85           | 21.054,79              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1190           | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO  | 26.983,00              | 3.200,00                            | 7.722,29                   | 10.729,66        |  | 4.824,93                          | 4.022,62                   |                     | 13.491,50              |  | 3.167,37         |
|                         |  | 26.929,09              | -3.253,91                           | 3.007,37                   |                  | -16.199,43                                   | 4.182,62                          | 160,00                     | -642,31             | 11.744,91              |  |                  |
| Capitolo 1570           | SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE, A CONVEgni, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI  |                        |                                     |                            |                  |  | 1.826,70                          |                            |                     |                        |  | 1.826,70         |
|                         |  |                        |                                     |                            |                  |  | 1.826,70                          | 1.826,70                   |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1571           | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI  | 5.000,00               |                                     | 465,00                     | 845,00           |  | 1.660,00                          | 370,00                     |                     | 2.500,00               |  | 1.640,00         |
|                         |  | 1.556,00               | -3.444,00                           | 380,00                     |                  | -711,00                                      | 1.630,00                          | 1.260,00                   | -30,00              | 835,00                 |  |                  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>   | <b>71.133,00</b>       | <b>8.453,91</b>                     | <b>24.078,18</b>           | <b>36.396,94</b> |  | <b>14.528,38</b>                  | <b>9.556,52</b>            |                     | <b>35.566,50</b>       | <b>1.479,79</b>                                      | <b>15.565,46</b> |
|                         |  | <b>71.689,00</b>       | <b>-7.897,91</b>                    | <b>12.318,76</b>           |                  | <b>-35.292,06</b>                            | <b>12.803,22</b>                  | <b>3.246,70</b>            | <b>-1.725,16</b>    | <b>33.634,70</b>       | <b>-3.411,59</b>                                     |                  |
| Categoria 1 01 03       | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI   |                        |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1511           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE   | 85.000,00              |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     | 42.500,00              |  |                  |
|                         |  |                        |                                     | -85.000,00                 |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1530           | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO   | 6.500,00               |                                     | 132,46                     | 132,46           |  | 521,63                            | 339,85                     |                     | 3.250,00               |  | 181,78           |
|                         |  | 6.500,00               |                                     |                            |                  | -6.367,54                                    | 521,63                            | 181,78                     |                     | 472,31                 |  |                  |
| Capitolo 1580           | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA |                        | 7.500,00                            |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
|                         |  |                        | 7.500,00                            |                            |                  |  | -7.500,00                         |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1711           | SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE   | 90,00                  |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     | 45,00                  |  |                  |
|                         |  | 90,00                  |                                     |                            |                  | -90,00                                       |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1850           | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE   | 6.750,00               | 7.500,00                            |                            | 3.887,30         |  |                                   |                            |                     | 3.375,00               |  | 3.887,30         |
|                         |  | 14.250,00              |                                     | 3.887,30                   |                  | -10.362,70                                   |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1860           | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE  | 36.750,00              |                                     | 4.671,08                   | 4.671,08         |  | 2.989,86                          | 2.989,86                   |                     | 18.375,00              |  |                  |
|                         |  | 5.000,00               | -31.750,00                          |                            |                  | -328,92                                      | 2.989,86                          |                            |                     | 7.660,94               |  |                  |
| Capitolo 1870           | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI  | 5.800,00               | 10.000,00                           |                            | 8.057,39         |  | 21.630,36                         | 21.497,94                  |                     | 6.900,00               | 14.597,94  | 8.189,81         |
|                         |  | 15.800,00              |                                     | 8.057,39                   |                  | -7.742,61                                    | 21.630,36                         | 132,42                     |                     | 21.497,94              | 0,00   |                  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>   | <b>140.890,00</b>      | <b>25.000,00</b>                    | <b>4.803,54</b>            | <b>16.748,23</b> |  | <b>25.141,85</b>                  | <b>24.827,65</b>           |                     | <b>74.445,00</b>       | <b>14.597,94</b>                                     | <b>12.258,89</b> |
|                         |  | <b>49.140,00</b>       | <b>-116.750,00</b>                  | <b>11.944,69</b>           |                  | <b>-32.391,77</b>                            | <b>25.141,85</b>                  | <b>314,20</b>              |                     | <b>29.631,19</b>       | <b>-59.411,75</b>                                    |                  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>  | <b>212.023,00</b>      | <b>33.453,91</b>                    | <b>28.881,72</b>           | <b>53.145,17</b> |  | <b>39.670,23</b>                  | <b>34.384,17</b>           |                     | <b>110.011,50</b>      | <b>16.077,73</b>                                     | <b>27.824,35</b> |
|                         |  | <b>120.829,00</b>      | <b>-124.647,91</b>                  | <b>24.263,45</b>           |                  | <b>-67.683,83</b>                            | <b>37.945,07</b>                  | <b>3.560,90</b>            | <b>-1.725,16</b>    | <b>63.265,89</b>       | <b>-62.823,34</b>                                    |                  |

## ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

| Capitolo                |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                   |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------|
| Codice                  | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                   |
|                         |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| 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 | 16.500,00              |                                     | 3,62                       | 3,62              |  | 154.282,55                        | 71.998,47                  |                     | 28.250,00              | 43.752,09  | 77.103,96         |
|                         |   | 3.302,90               | -13.197,10                          |                            |                   | -3.299,28                                    | 149.102,43                        | 77.103,96                  | -5.180,12           | 72.002,09              | 0,00   |                   |
| Capitolo 2750           | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.                   | 80.644,96              | 109.111,82                          | 21.507,44                  | 108.701,71        |  | 37.229,62                         | 18.263,99                  |                     | 40.322,48              |  | 99.382,90         |
|                         |   | 189.756,78             |                                     | 87.194,27                  |                   | -81.055,07                                   | 30.452,62                         | 12.188,63                  | -6.777,00           | 39.771,43              |  |                   |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>  | <b>97.144,96</b>       | <b>109.111,82</b>                   | <b>21.511,06</b>           | <b>108.705,33</b> |  | <b>191.512,17</b>                 | <b>90.262,46</b>           |                     | <b>68.572,48</b>       | <b>43.752,09</b>                                     | <b>176.486,86</b> |
|                         |   | <b>193.059,68</b>      | <b>-13.197,10</b>                   | <b>87.194,27</b>           |                   | <b>-84.354,35</b>                            | <b>179.555,05</b>                 | <b>89.292,59</b>           | <b>-11.957,12</b>   | <b>111.773,52</b>      | <b>-551,05</b>                                       |                   |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>   | <b>97.144,96</b>       | <b>109.111,82</b>                   | <b>21.511,06</b>           | <b>108.705,33</b> |  | <b>191.512,17</b>                 | <b>90.262,46</b>           |                     | <b>68.572,48</b>       | <b>43.752,09</b>                                     | <b>176.486,86</b> |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>   | <b>309.167,96</b>      | <b>142.565,73</b>                   | <b>50.392,78</b>           | <b>161.850,50</b> |  | <b>231.182,40</b>                 | <b>124.646,63</b>          |                     | <b>178.583,98</b>      | <b>59.829,82</b>                                     | <b>204.311,21</b> |
|                         |   | <b>313.888,68</b>      | <b>-137.845,01</b>                  | <b>111.457,72</b>          |                   | <b>-152.038,18</b>                           | <b>217.500,12</b>                 | <b>92.853,49</b>           | <b>-13.682,28</b>   | <b>175.039,41</b>      | <b>-63.374,39</b>                                    |                   |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Unità 2 01              | INVESTIMENTI  |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Categoria 2 01 02       | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                 |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Capitolo 3210           | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE                          | 20.000,00              |                                     | 165,00                     | 18.115,37         |  | 74.338,67                         | 63.792,65                  |                     | 14.900,00              | 49.057,65  | 28.484,96         |
|                         |   | 20.000,00              |                                     | 17.950,37                  |                   | -1.884,63                                    | 74.327,24                         | 10.534,59                  | -11,43              | 63.957,65              | 0,00   |                   |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>  | <b>20.000,00</b>       |                                     | <b>165,00</b>              | <b>18.115,37</b>  |  | <b>74.338,67</b>                  | <b>63.792,65</b>           |                     | <b>14.900,00</b>       | <b>49.057,65</b>                                     | <b>28.484,96</b>  |
|                         |   | <b>20.000,00</b>       |                                     | <b>17.950,37</b>           |                   | <b>-1.884,63</b>                             | <b>74.327,24</b>                  | <b>10.534,59</b>           | <b>-11,43</b>       | <b>63.957,65</b>       | <b>0,00</b>  |                   |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>   | <b>20.000,00</b>       |                                     | <b>165,00</b>              | <b>18.115,37</b>  |  | <b>74.338,67</b>                  | <b>63.792,65</b>           |                     | <b>14.900,00</b>       | <b>49.057,65</b>                                     | <b>28.484,96</b>  |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>  | <b>20.000,00</b>       |                                     | <b>165,00</b>              | <b>18.115,37</b>  |  | <b>74.338,67</b>                  | <b>63.792,65</b>           |                     | <b>14.900,00</b>       | <b>49.057,65</b>                                     | <b>28.484,96</b>  |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>   | <b>329.167,96</b>      | <b>142.565,73</b>                   | <b>50.557,78</b>           | <b>179.965,87</b> |  | <b>305.521,07</b>                 | <b>188.439,28</b>          |                     | <b>193.483,98</b>      | <b>108.887,47</b>                                    | <b>232.796,17</b> |
|                         |   | <b>333.888,68</b>      | <b>-137.845,01</b>                  | <b>129.408,09</b>          |                   | <b>-153.922,81</b>                           | <b>291.827,36</b>                 | <b>103.388,08</b>          | <b>-13.693,71</b>   | <b>238.997,06</b>      | <b>-63.374,39</b>                                    |                   |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

| Capitolo                |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                  |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------|
| Codice                  | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                  |
|                         |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| 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                          | 132.987,65             | 49.500,00                           | 78.817,12                  | 114.698,66        |  | 28.457,37                         | 26.220,31                  |                     | 66.493,82              | 38.543,61  | 35.881,54        |
|                         |   | 182.329,65             | -158,00                             | 35.881,54                  |                   | -67.630,99                                   | 26.220,31                         |                            | -2.237,06           | 105.037,43             | 0,00   |                  |
| Capitolo 1190           | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO                         | 172.701,00             | 27.000,00                           | 78.465,34                  | 116.625,18        |  | 23.360,50                         | 22.008,98                  |                     | 86.350,50              | 14.123,82  | 38.159,84        |
|                         |   | 191.251,00             | -8.450,00                           | 38.159,84                  |                   | -74.625,82                                   | 22.008,98                         |                            | -1.351,52           | 100.474,32             | 0,00   |                  |
| Capitolo 1570           | SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE, A CONVEgni, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI |                        |                                     |                            |                   |  | 740,00                            |                            |                     |                        |  | 740,00           |
|                         |   |                        |                                     |                            |                   |  | 740,00                            | 740,00                     |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1571           | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI                       | 4.320,00               | 158,00                              | 279,51                     | 436,81            |  |                                   |                            |                     | 2.160,00               |  | 157,30           |
|                         |   | 557,44                 | -3.920,56                           | 157,30                     |                   | -120,63                                      |                                   |                            |                     | 279,51                 |  |                  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>  | <b>310.008,65</b>      | <b>76.658,00</b>                    | <b>157.561,97</b>          | <b>231.760,65</b> | <b></b>                                      | <b>52.557,87</b>                  | <b>48.229,29</b>           | <b></b>             | <b>155.004,32</b>      | <b>52.667,43</b>                                     | <b>74.938,68</b> |
|                         |   | <b>374.138,09</b>      | <b>-12.528,56</b>                   | <b>74.198,68</b>           | <b></b>           | <b>-142.377,44</b>                           | <b>48.969,29</b>                  | <b>740,00</b>              | <b>-3.588,58</b>    | <b>205.791,26</b>      | <b>-1.880,49</b>                                     |                  |
| Categoria 1 01 03       | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI  |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1510           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI  |                        |                                     |                            |                   |  | 513.752,24                        | 80.403,94                  |                     | 250.000,00             |  | 352.748,30       |
|                         |   |                        |                                     |                            |                   |  | 433.152,24                        | 352.748,30                 | -80.600,00          | 80.403,94              |  |                  |
| Capitolo 1511           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE                              | 120.200,00             | 14.800,00                           | 17.061,75                  | 19.992,63         |  | 16.822,76                         | 6.169,75                   |                     | 60.100,00              |  | 3.630,88         |
|                         |   | 91.335,50              | -43.664,50                          | 2.930,88                   |                   | -71.342,87                                   | 6.869,75                          | 700,00                     | -9.953,01           | 23.231,50              |  |                  |
| Capitolo 1512           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETÀ                              | 462.356,60             |                                     |                            | 346.023,61        |  | 3.800,00                          | 356,62                     |                     | 350.000,00             |  | 349.466,99       |
|                         |   | 454.049,60             | -8.307,00                           | 346.023,61                 |                   | -108.025,99                                  | 3.800,00                          | 3.443,38                   |                     | 356,62                 |  |                  |
| Capitolo 1530           | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO  | 21.100,00              | 61,50                               | 7.326,52                   | 18.455,25         |  | 29.530,09                         | 5.733,04                   |                     | 12.550,00              | 509,56   | 34.647,48        |
|                         |   | 19.098,30              | -2.063,20                           | 11.128,73                  |                   | -643,05                                      | 29.251,79                         | 23.518,75                  | -278,30             | 13.059,56              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1550           | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI  |                        |                                     |                            |                   |  | 13.800,00                         |                            |                     |                        |  | 13.800,00        |
|                         |   |                        |                                     |                            |                   |  | 13.800,00                         | 13.800,00                  |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1590           | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI                  |                        | 1.053,00                            | 263,16                     | 1.053,00          |  |                                   |                            |                     | 263,16                 | 789,84   |                  |
|                         |   | 1.053,00               |                                     | 789,84                     |                   |  |                                   |                            |                     | 263,16                 | 0,00   |                  |
| Capitolo 1600           | SPESI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE E CONSULTIVE                        | 10.000,00              |                                     |                            | 10.000,00         |  | 79.291,94                         | 15.789,14                  |                     | 13.000,00              | 2.789,14   | 57.181,37        |
|                         |   | 10.000,00              |                                     | 10.000,00                  |                   |  | 62.970,51                         | 47.181,37                  | -16.321,43          | 15.789,14              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1680           | FORZA MOTRICE, LUCE, ACQUA E GAS  | 36.000,00              |                                     | 6.018,53                   | 31.000,00         |  | 18.008,17                         | 9.329,98                   |                     | 18.000,00              |  | 24.981,47        |
|                         |   | 31.000,00              | -5.000,00                           | 24.981,47                  |                   |  | 9.329,98                          | -0,00                      | -8.678,19           | 15.348,51              |  |                  |
| Capitolo 1711           | SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE                                      | 1.800,00               |                                     | 197,73                     | 197,73            |  |                                   |                            |                     | 900,00                 |  |                  |
|                         |   | 800,00                 | -1.000,00                           |                            |                   | -602,27                                      |                                   |                            |                     | 197,73                 |  |                  |
| Capitolo 1740           | LAVORAZIONI MECCANICHE E TECNICHE ESTERNE   | 5.000,00               | 14.857,00                           |                            |                   |  |                                   |                            |                     | 2.500,00               |  |                  |
|                         |   | 19.857,00              |                                     |                            |                   | -19.857,00                                   |                                   |                            |                     |                        |  |                  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

| Capitolo                 |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                     | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                   | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                          |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1760            | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI  | 5.000,00               |                                     |                            |                     |  | 1.479,30                          |                            |                     | 2.500,00               |  | 1.479,30            |
|                          |  |                        | -5.000,00                           |                            |                     |  | 1.479,30                          | 1.479,30                   |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1791            | TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI  | 27.000,00              | 5.000,00                            | 29.277,00                  | 32.000,00           |  | 2.343,00                          | 2.155,00                   |                     | 13.500,00              | 17.932,00  | 2.723,00            |
|                          |  | 32.000,00              |                                     | 2.723,00                   |                     |  | 2.155,00                          |                            | -188,00             | 31.432,00              | 0,00   |                     |
| Capitolo 1850            | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE | 160.000,00             |                                     | 5.479,00                   | 158.170,76          |  | 18.810,00                         | 17.505,34                  |                     | 81.500,00              |  | 153.996,42          |
|                          |  | 160.000,00             |                                     | 152.691,76                 |                     | -1.829,24                                    | 18.810,00                         | 1.304,66                   |                     | 22.984,34              |  |                     |
| Capitolo 1860            | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE                                      | 80.000,00              |                                     | 2.148,89                   | 31.066,68           |  | 10.151,97                         | 10.151,97                  |                     | 42.200,00              |  | 28.917,79           |
|                          |  | 32.065,59              | -47.934,41                          | 28.917,79                  |                     | -998,91                                      | 10.151,97                         |                            |                     | 12.300,86              |  |                     |
| Capitolo 1870            | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI                          | 114.200,00             |                                     |                            | 27.146,35           |  | 236,85                            |                            |                     | 58.100,00              |  | 27.383,20           |
|                          |  | 93.000,00              | -21.200,00                          | 27.146,35                  |                     | -65.853,65                                   | 236,85                            | 236,85                     |                     |                        |  |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01 03</b>   | <b>1.042.656,60</b>    | <b>35.771,50</b>                    | <b>67.772,58</b>           | <b>675.106,01</b>   |  | <b>708.026,32</b>                 | <b>147.594,78</b>          |                     | <b>904.850,00</b>      | <b>21.493,86</b>                                     | <b>1.051.746,04</b> |
|                          |  | 944.258,99             | -134.169,11                         | 607.333,43                 |                     | -269.152,98                                  | 592.007,39                        | 444.412,61                 | -116.018,93         | 215.367,36             | -710.976,50  |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 01</b>  | <b>1.352.665,25</b>    | <b>112.429,50</b>                   | <b>225.334,55</b>          | <b>906.866,66</b>   |  | <b>760.584,19</b>                 | <b>195.824,07</b>          |                     | <b>1.059.854,32</b>    | <b>74.161,29</b>                                     | <b>1.126.684,72</b> |
|                          |  | 1.318.397,08           | -146.697,67                         | 681.532,11                 |                     | -411.530,42                                  | 640.976,68                        | 445.152,61                 | -119.607,51         | 421.158,62             | -712.856,99  |                     |
| <b>Unità 1 02</b>        | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>  |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Categoria 1 02 01</b> | <b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>                                |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1810            | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE  |                        | 70.000,00                           |                            | 70.000,00           |  | 659.938,42                        |                            |                     | 350.000,00             |  | 230.000,00          |
|                          |  | 70.000,00              |                                     | 70.000,00                  |                     |  | 160.000,00                        | 160.000,00                 | -499.938,42         |                        |  |                     |
| Capitolo 2120            | ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA                       |                        | 10.000,00                           |                            | 10.000,00           |  | 40.000,00                         | 12.482,00                  |                     |                        | 12.482,00  | 37.518,00           |
|                          |  | 10.000,00              |                                     | 10.000,00                  |                     |  | 40.000,00                         | 27.518,00                  |                     | 12.482,00              | 0,00   |                     |
| Capitolo 2750            | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.                   |                        | 85.000,00                           |                            |                     |  | 18.660,00                         | 18.660,00                  |                     | 44.500,00              |  |                     |
|                          |  | 85.000,00              |                                     |                            | -85.000,00          |  | 18.660,00                         |                            |                     | 18.660,00              |  |                     |
| Capitolo 2760            | SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH                              |                        | 230.452,00                          |                            | 19.931,08           | 145.609,08                                   |                                   | 136.637,87                 | 90.542,34           |                        | 300.000,00   | 148.755,61          |
|                          |  | 220.452,00             | -10.000,00                          | 125.678,00                 |                     | -74.842,92                                   | 113.619,95                        | 23.077,61                  | -23.017,92          | 110.473,42             |  |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 01</b>   | <b>315.452,00</b>      | <b>80.000,00</b>                    | <b>19.931,08</b>           | <b>225.609,08</b>   |  | <b>855.236,29</b>                 | <b>121.684,34</b>          |                     | <b>694.500,00</b>      | <b>12.482,00</b>                                     | <b>416.273,61</b>   |
|                          |  | 385.452,00             | -10.000,00                          | 205.678,00                 |                     | -159.842,92                                  | 332.279,95                        | 210.595,61                 | -522.956,34         | 141.615,42             | -565.366,58  |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 02</b>  | <b>315.452,00</b>      | <b>80.000,00</b>                    | <b>19.931,08</b>           | <b>225.609,08</b>   |  | <b>855.236,29</b>                 | <b>121.684,34</b>          |                     | <b>694.500,00</b>      | <b>12.482,00</b>                                     | <b>416.273,61</b>   |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  | <b>1.668.117,25</b>    | <b>192.429,50</b>                   | <b>245.265,63</b>          | <b>1.132.475,74</b> |  | <b>1.615.820,48</b>               | <b>317.508,41</b>          |                     | <b>1.754.354,32</b>    | <b>86.643,29</b>                                     | <b>1.542.958,33</b> |
|                          |  | 1.703.849,08           | -156.697,67                         | 887.210,11                 |                     | -571.373,34                                  | 973.256,63                        | 655.748,22                 | -642.563,85         | 562.774,04             | -1.278.223,57  |                     |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Unità 2 01</b>        | <b>INVESTIMENTI</b>  |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Categoria 2 01 02</b> | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                           |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 3210            | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE                           |                        | 73.130,00                           |                            | 10.713,05           | 25.556,77                                    |                                   | 268.477,86                 | 268.477,86          |                        | 59.565,00  | 219.625,91          |
|                          |  | 73.130,00              |                                     | 14.843,72                  |                     | -47.573,23                                   | 268.477,86                        |                            |                     | 279.190,91             | 0,00   |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

| Capitolo                |                                | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------|
| Codice                  | Denominazione                  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |              |
|                         |                                | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                 | 73.130,00              |                                     | 10.713,05                  | 25.556,77      |  | 268.477,86                        | 268.477,86                 |                     | 59.565,00              | 219.625,91   | 14.843,72    |
|                         |                                | 73.130,00              |                                     | 14.843,72                  |                | -47.573,23                                   | 268.477,86                        |                            |                     | 279.190,91             | 0,00   |              |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>                    | 73.130,00              |                                     | 10.713,05                  | 25.556,77      |  | 268.477,86                        | 268.477,86                 |                     | 59.565,00              | 219.625,91   | 14.843,72    |
|                         |                                | 73.130,00              |                                     | 14.843,72                  |                | -47.573,23                                   | 268.477,86                        |                            |                     | 279.190,91             | 0,00   |              |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b> | 73.130,00              |                                     | 10.713,05                  | 25.556,77      |  | 268.477,86                        | 268.477,86                 |                     | 59.565,00              | 219.625,91   | 14.843,72    |
|                         |                                | 73.130,00              |                                     | 14.843,72                  |                | -47.573,23                                   | 268.477,86                        |                            |                     | 279.190,91             | 0,00   |              |
| <b>RIEPILOGO USCITE</b> |                                | 1.741.247,25           | 192.429,50                          | 255.978,68                 | 1.158.032,51   |  | 1.884.298,34                      | 585.986,27                 |                     | 1.813.919,32           | 306.269,20   | 1.557.802,05 |
|                         |                                | 1.776.979,08           | -156.697,67                         | 902.053,83                 |                | -618.946,57                                  | 1.241.734,49                      | 655.748,22                 | -642.563,85         | 841.964,95             | -1.278.223,57  |              |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                  |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                  |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Unità 1 01               | <b>FUNZIONAMENTO</b>  |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| <b>Categoria 1 01 02</b> | <b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>  |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1180            | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA  | 112.250,00             | 75.977,46                           | 61.843,85                  | 114.522,84        |  | 35.621,38                         | 33.341,86                  |                     | 56.125,00              | 39.060,71  | 52.729,62        |
|                          |   | 172.377,46             | -15.850,00                          | 52.678,99                  |                   | -57.854,62                                   | 33.392,49                         | 50,63                      | -2.228,89           | 95.185,71              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1190            | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO   | 21.860,00              | 39.200,24                           | 12.434,61                  | 37.109,90         |  | 14.723,78                         | 12.613,80                  |                     | 10.930,00              | 14.118,41  | 24.675,29        |
|                          |   | 57.393,04              | -3.667,20                           | 24.675,29                  |                   | -20.283,14                                   | 12.613,80                         |                            | -2.109,98           | 25.048,41              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1260            | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE                  | 3.000,00               |                                     | 3.000,00                   |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  | 3.000,00         |
|                          |   | 3.000,00               |                                     | 3.000,00                   |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1571            | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI   | 11.850,00              | 13.500,00                           | 4.879,93                   | 9.879,93          |  | 137,96                            | 91,53                      |                     | 5.925,00               |  | 5.046,43         |
|                          |   | 22.443,45              | -2.906,55                           | 5.000,00                   |                   | -12.563,52                                   | 137,96                            | 46,43                      |                     | 4.971,46               |  |                  |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01 02</b>  | <b>145.960,00</b>      | <b>131.677,70</b>                   | <b>79.158,39</b>           | <b>164.512,67</b> |  | <b>50.483,12</b>                  | <b>46.047,19</b>           |                     | <b>72.980,00</b>       | <b>53.179,12</b>                                     | <b>85.451,34</b> |
|                          |   | <b>255.213,95</b>      | <b>-22.423,75</b>                   | <b>85.354,28</b>           |                   | <b>-90.701,28</b>                            | <b>46.144,25</b>                  | <b>97,06</b>               | <b>-4.338,87</b>    | <b>125.205,58</b>      | <b>-953,54</b>                                       |                  |
| <b>Categoria 1 01 03</b> | <b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>   |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1511            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE  | 16.000,00              | 94.000,00                           |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  | 8.000,00         |
|                          |   | 95.000,00              | -15.000,00                          |                            |                   | -95.000,00                                   |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1512            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'   | 15.100,00              |                                     | 13.204,50                  |                   |  | 193.600,00                        |                            |                     |                        |  | 206.804,50       |
|                          |   | 15.100,00              |                                     | 13.204,50                  |                   | -1.895,50                                    | 193.600,00                        | 193.600,00                 |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1530            | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO  | 8.595,00               | 48.347,69                           | 2.889,69                   | 7.928,27          |  | 405,03                            | 396,63                     |                     | 4.297,50               |  | 5.046,98         |
|                          |   | 52.974,29              | -3.968,40                           | 5.038,58                   |                   | -45.046,02                                   | 405,03                            | 8,40                       |                     | 3.286,32               |  |                  |
| Capitolo 1580            | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D'ITALIA | 160.000,00             | 4.725,00                            | 3.229,44                   | 125.979,48        |  | 995.422,12                        | 296.472,93                 |                     | 400.000,00             |  | 783.830,97       |
|                          |   | 129.775,00             | -34.950,00                          | 122.750,04                 |                   | -3.795,52                                    | 957.553,86                        | 661.080,93                 | -37.868,26          | 299.702,37             |  |                  |
| Capitolo 1590            | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI  | 450,00                 |                                     | 336,26                     |                   |  |                                   |                            |                     | 225,00                 | 111,26   |                  |
|                          |   | 450,00                 |                                     |                            |                   | -113,74                                      |                                   |                            |                     | 336,26                 | 0,00   |                  |
| Capitolo 1710            | SPESE POSTALI   |                        |                                     |                            |                   |  | 738,76                            | 28,00                      |                     |                        | 28,00  | 710,76           |
|                          |   |                        |                                     |                            |                   |  | 738,76                            | 710,76                     |                     |                        | 28,00  | 0,00             |
| Capitolo 1711            | SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE  | 1.300,00               |                                     | 222,00                     | 257,00            |  |                                   |                            |                     | 650,00                 |  | 35,00            |
|                          |   | 800,00                 | -500,00                             | 35,00                      |                   | -543,00                                      |                                   |                            |                     | 222,00                 |  |                  |
| Capitolo 1730            | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI  | 7.000,00               |                                     | 6.916,36                   |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  | 6.916,36         |
|                          |   | 7.000,00               |                                     | 6.916,36                   |                   | -83,64                                       |                                   |                            |                     |                        |  |                  |

## ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1760            | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI   | 30.000,00              | 37.361,16                           | 50,40                      | 45.447,56         |  | 156.437,33                        | 16.925,50                  |                     | 21.000,00              |  | 184.136,99          |
|                          |   | 48.603,62              | -18.757,54                          | 45.397,16                  |                   | -3.156,06                                    | 155.665,33                        | 138.739,83                 | -772,00             | 16.975,90              |  |                     |
| Capitolo 1830            | CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI | 31.500,00              |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     | 15.750,00              |  |                     |
|                          |   |                        | -31.500,00                          |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1850            | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE                  | 13.500,00              |                                     | 1.270,50                   |                   |  | 7.526,20                          | 7.526,20                   |                     | 6.750,00               | 776,20   | 1.270,50            |
|                          |   | 2.700,00               | -10.800,00                          | 1.270,50                   |                   | -1.429,50                                    | 7.526,20                          |                            |                     | 7.526,20               | 0,00   |                     |
| Capitolo 1860            | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE   | 30.000,00              | 15.125,00                           | 725,00                     | 16.353,36         |  | 45.600,20                         | 15.005,00                  |                     | 19.000,00              |  | 46.223,56           |
|                          |   | 16.353,36              | -28.771,64                          | 15.628,36                  |                   |  | 45.600,20                         | 30.595,20                  |                     | 15.730,00              |  |                     |
| Capitolo 1870            | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI   | 12.010,00              | 41.090,00                           |                            | 35.188,01         |  | 650,98                            | 650,98                     |                     | 6.005,00               |  | 35.188,01           |
|                          |   | 48.600,00              | -4.500,00                           | 35.188,01                  |                   | -13.411,99                                   | 650,98                            |                            |                     | 650,98                 |  |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01 03</b>  | <b>303.355,00</b>      | <b>262.748,85</b>                   | <b>7.452,79</b>            | <b>252.881,30</b> |  | <b>1.400.380,62</b>               | <b>337.005,24</b>          |                     | <b>481.677,50</b>      | <b>915,46</b>  | <b>1.270.163,63</b> |
|                          |   | 417.356,27             | -148.747,58                         | 245.428,51                 |                   | -164.474,97                                  | 1.361.740,36                      | 1.024.735,12               | -38.640,26          | 344.458,03             | -138.134,93  |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 01</b>   | <b>449.315,00</b>      | <b>394.426,55</b>                   | <b>86.611,18</b>           | <b>417.393,97</b> |  | <b>1.450.863,74</b>               | <b>383.052,43</b>          |                     | <b>554.657,50</b>      | <b>54.094,58</b>                                     | <b>1.355.614,97</b> |
|                          |   | 672.570,22             | -171.171,33                         | 330.782,79                 |                   | -255.176,25                                  | 1.407.884,61                      | 1.024.832,18               | -42.979,13          | 469.663,61             | -139.088,47  |                     |
| <b>Unità 1 02</b>        | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>   |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Categoria 1 02 01</b> | <b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>   |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 1810            | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE                   | 20.000,00              | 30.360,00                           |                            | 349,98            |  | 1.545.992,44                      | 508.682,56                 |                     | 850.000,00             |  | 1.027.659,86        |
|                          |   | 30.360,00              | -20.000,00                          | 349,98                     |                   | -30.010,02                                   | 1.535.992,44                      | 1.027.309,88               | -10.000,00          | 508.682,56             |  |                     |
| Capitolo 2750            | SPESE PER L' ATTUAZIONE DI PROGETTI COFINANZIATI DA U.E.                                    | 48.883,58              |                                     | 4.580,00                   |                   |  | 78.043,40                         | 30.025,20                  |                     | 29.441,79              | 583,41   | 52.598,20           |
|                          |   | 45.063,27              | -3.820,31                           | 4.580,00                   |                   | -40.483,27                                   | 78.043,40                         | 48.018,20                  |                     | 30.025,20              | 0,00   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 01</b>  | <b>68.883,58</b>       | <b>30.360,00</b>                    |                            | <b>4.929,98</b>   |  | <b>1.624.035,84</b>               | <b>538.707,76</b>          |                     | <b>879.441,79</b>      | <b>583,41</b>  | <b>1.080.258,06</b> |
|                          |   | 75.423,27              | -23.820,31                          | 4.929,98                   |                   | -70.493,29                                   | 1.614.035,84                      | 1.075.328,08               | -10.000,00          | 538.707,76             | -341.317,44  |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 02</b>   | <b>68.883,58</b>       | <b>30.360,00</b>                    |                            | <b>4.929,98</b>   |  | <b>1.624.035,84</b>               | <b>538.707,76</b>          |                     | <b>879.441,79</b>      | <b>583,41</b>  | <b>1.080.258,06</b> |
|                          |   | 75.423,27              | -23.820,31                          | 4.929,98                   |                   | -70.493,29                                   | 1.614.035,84                      | 1.075.328,08               | -10.000,00          | 538.707,76             | -341.317,44  |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   | <b>518.198,58</b>      | <b>424.786,55</b>                   | <b>86.611,18</b>           | <b>422.323,95</b> |  | <b>3.074.899,58</b>               | <b>921.760,19</b>          |                     | <b>1.434.099,29</b>    | <b>54.677,99</b>                                     | <b>2.435.873,03</b> |
|                          |   | 747.993,49             | -194.991,64                         | 335.712,77                 |                   | -325.669,54                                  | 3.021.920,45                      | 2.100.160,26               | -52.979,13          | 1.008.371,37           | -480.405,91  |                     |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Unità 2 01</b>        | <b>INVESTIMENTI</b>   |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Categoria 2 01 02</b> | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>  |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 3210            | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE  | 19.000,00              | 139.402,62                          | 99,90                      | 115.795,37        |  | 19.920,29                         | 12.747,76                  |                     | 10.500,00              | 2.347,66   | 122.867,47          |
|                          |   | 158.402,62             |                                     | 115.695,47                 |                   | -42.607,25                                   | 19.919,76                         | 7.172,00                   | -0,53               | 12.847,66              | 0,00   |                     |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01 02</b>  | <b>19.000,00</b>       | <b>139.402,62</b>                   | <b>99,90</b>               | <b>115.795,37</b> |  | <b>19.920,29</b>                  | <b>12.747,76</b>           |                     | <b>10.500,00</b>       | <b>2.347,66</b>                                      | <b>122.867,47</b>   |
|                          |   | 158.402,62             |                                     | 115.695,47                 |                   | -42.607,25                                   | 19.919,76                         | 7.172,00                   | -0,53               | 12.847,66              | 0,00   |                     |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>2 01</b>   | <b>19.000,00</b>       | <b>139.402,62</b>                   | <b>99,90</b>               | <b>115.795,37</b> |  | <b>19.920,29</b>                  | <b>12.747,76</b>           |                     | <b>10.500,00</b>       | <b>2.347,66</b>                                      | <b>122.867,47</b>   |
|                          |   | 158.402,62             |                                     | 115.695,47                 |                   | -42.607,25                                   | 19.919,76                         | 7.172,00                   | -0,53               | 12.847,66              | 0,00   |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

| Capitolo                |                                | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                  | Denominazione                  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                         |                                | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b> | <b>19.000,00</b>       | <b>139.402,62</b>                   | <b>99,90</b>               | <b>115.795,37</b> |  | <b>19.920,29</b>                  | <b>12.747,76</b>           |                     | <b>10.500,00</b>       | <b>2.347,66</b>                                      | <b>122.867,47</b>   |
|                         |                                | <b>158.402,62</b>      |                                     | <b>115.695,47</b>          |                   | <b>-42.607,25</b>                            | <b>19.919,76</b>                  | <b>7.172,00</b>            | <b>-0,53</b>        | <b>12.847,66</b>       | <b>0,00</b>  |                     |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>        | <b>537.198,58</b>      | <b>564.189,17</b>                   | <b>86.711,08</b>           | <b>538.119,32</b> |  | <b>3.094.819,87</b>               | <b>934.507,95</b>          |                     | <b>1.444.599,29</b>    | <b>57.025,65</b>                                     | <b>2.558.740,50</b> |
|                         |                                | <b>906.396,11</b>      | <b>-194.991,64</b>                  | <b>451.408,24</b>          |                   | <b>-368.276,79</b>                           | <b>3.041.840,21</b>               | <b>2.107.332,26</b>        | <b>-52.979,66</b>   | <b>1.021.219,03</b>    | <b>-480.405,91</b>                                   |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                  | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |  |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Codice                  | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                  | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |  |
|                         |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni   |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| 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   | 2.700,00               |                                     | 32,50                      | 200,00           |  | 974,40                            |                            |                     | 1.350,00               | 167,50   |  |
|                         |  | 2.700,00               |                                     | 167,50                     |                  | -2.500,00                                    |                                   |                            | -974,40             | 32,50                  |  |  |
| Capitolo 1260           | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE                   |                        | 16.608,92                           |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
|                         |  | 16.608,92              |                                     |                            |                  | -16.608,92                                   |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>   | <b>2.700,00</b>        | <b>16.608,92</b>                    | <b>32,50</b>               | <b>200,00</b>    | <b>974,40</b>                                |                                   |                            |                     | <b>1.350,00</b>        | <b>167,50</b>  |  |
|                         |  | 19.308,92              |                                     | 167,50                     |                  | -19.108,92                                   |                                   |                            | -974,40             | 32,50                  |  |  |
| Categoria 1 01 03       | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI   |                        |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1511           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE   | 25.500,00              |                                     |                            |                  |  | 16.055,17                         | 10.643,33                  |                     | 15.000,00              | 5.411,84   |  |
|                         |  | -25.500,00             |                                     |                            |                  |  | 16.055,17                         | 5.411,84                   |                     | 10.643,33              |  |  |
| Capitolo 1512           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'  | 46.500,00              | 14.000,00                           | 43.036,28                  | 54.991,08        |  |                                   |                            |                     | 21.000,00              | 22.036,28  |  |
|                         |  | 54.991,08              | -5.508,92                           | 11.954,80                  |                  |  |                                   |                            |                     | 43.036,28              | 0,00   |  |
| Capitolo 1530           | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO   | 1.800,00               |                                     | 133,40                     | 133,40           |  |                                   |                            |                     | 900,00                 |  |  |
|                         |  | 466,72                 | -1.333,28                           |                            |                  | -333,32                                      |                                   |                            |                     | 133,40                 |  |  |
| Capitolo 1580           | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 2.700,00               |                                     | 143,00                     | 148,80           |  |                                   |                            |                     | 1.350,00               | 5,80   |  |
|                         |  | 2.700,00               |                                     | 5,80                       |                  | -2.551,20                                    |                                   |                            |                     | 143,00                 |  |  |
| Capitolo 1590           | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI   | 1.350,00               |                                     | 1.182,06                   | 1.350,00         |  | 404,72                            | 402,94                     |                     | 675,00                 | 910,00   |  |
|                         |  | 1.350,00               |                                     | 167,94                     |                  |  | 402,94                            | 0,00                       | -1,78               | 1.585,00               | 0,00   |  |
| Capitolo 1760           | ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI  | 12.600,00              |                                     | 1.764,99                   | 12.100,00        |  | 20.287,78                         | 10.562,60                  |                     | 8.300,00               | 4.027,59   |  |
|                         |  | 12.600,00              |                                     | 10.335,01                  |                  | -500,00                                      | 20.287,78                         | 9.725,18                   |                     | 12.327,59              | 0,00   |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>   | <b>90.450,00</b>       | <b>14.000,00</b>                    | <b>46.259,73</b>           | <b>68.723,28</b> | <b></b>                                      | <b>36.747,67</b>                  | <b>21.608,87</b>           | <b></b>             | <b>47.225,00</b>       | <b>26.973,87</b>                                     |  |
|                         |  | 72.107,80              | -32.342,20                          | 22.463,55                  |                  | -3.384,52                                    | 36.745,89                         | 15.137,02                  | -1,78               | 67.868,60              | -6.330,27  |  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>  | <b>93.150,00</b>       | <b>30.608,92</b>                    | <b>46.292,23</b>           | <b>68.923,28</b> | <b></b>                                      | <b>37.722,07</b>                  | <b>21.608,87</b>           | <b></b>             | <b>48.575,00</b>       | <b>26.973,87</b>                                     |  |
|                         |  | 91.416,72              | -32.342,20                          | 22.631,05                  |                  | -22.493,44                                   | 36.745,89                         | 15.137,02                  | -976,18             | 67.901,10              | -7.647,77  |  |
| Unità 1 02              | INTERVENTI DIVERSI   |                        |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Categoria 1 02 04       | ONERI TRIBUTARI  |                        |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 2600           | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI  | 5.060.502,98           | 68.015,02                           | 4.141.882,11               | 4.939.441,59     |  | 158.721,94                        | 154.774,13                 |                     | 5.052.600,01           | 801.507,29   |  |
|                         |  | 5.128.518,00           |                                     | 797.559,48                 |                  | -189.076,41                                  | 158.721,94                        | 3.947,81                   |                     | 4.296.656,24           |  |  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                      | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                  | Denominazione                           | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                      | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                         |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni       |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 04</b>                          | 5.060.502,98           | 68.015,02                           | 4.141.882,11               | 4.939.441,59         |  | 158.721,94                        | 154.774,13                 |                     | 5.052.600,01           |  | 801.507,29          |
|                         |   | 5.128.518,00           |                                     | 797.559,48                 |                      | -189.076,41                                  | 158.721,94                        | 3.947,81                   |                     | 4.296.656,24           |  |                     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 02</b>                             | <b>5.060.502,98</b>    | <b>68.015,02</b>                    | <b>4.141.882,11</b>        | <b>4.939.441,59</b>  |  | <b>158.721,94</b>                 | <b>154.774,13</b>          |                     | <b>5.052.600,01</b>    |  | <b>801.507,29</b>   |
|                         |   | 5.128.518,00           |                                     | 797.559,48                 |                      | -189.076,41                                  | 158.721,94                        | 3.947,81                   |                     | 4.296.656,24           |  |                     |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>                   | <b>5.153.652,98</b>    | <b>98.623,94</b>                    | <b>4.188.174,34</b>        | <b>5.008.364,87</b>  |  | <b>196.444,01</b>                 | <b>176.383,00</b>          |                     | <b>5.101.175,01</b>    | <b>26.973,87</b>                                     | <b>839.275,36</b>   |
|                         |   | 5.219.934,72           | -32.342,20                          | 820.190,53                 |                      | -211.569,85                                  | 195.467,83                        | 19.084,83                  | -976,18             | 4.364.557,34           | -763.591,54  |                     |
| <b>TITOLO IV</b>        | <b>PARTITE DI GIRO</b>                  |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Unità 4 01              | USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Categoria 4 01 01       | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 7000           | RITENUTE ERARIALI                       | 20.000.000,00          |                                     | 12.113.768,36              | 14.303.294,85        |  | 1.849.375,43                      | 1.847.559,77               |                     | 20.000.000,00          |  | 2.191.342,15        |
|                         |   | 20.000.000,00          |                                     | 2.189.526,49               |                      | -5.696.705,15                                | 1.849.375,43                      | 1.815,66                   |                     | 13.961.328,13          |  |                     |
| Capitolo 7010           | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | 7.500.000,00           |                                     | 4.305.222,18               | 5.103.772,91         |  | 709.793,99                        | 705.213,99                 |                     | 7.500.000,00           |  | 803.130,73          |
|                         |   | 7.500.000,00           |                                     | 798.550,73                 |                      | -2.396.227,09                                | 709.793,99                        | 4.580,00                   |                     | 5.010.436,17           |  |                     |
| Capitolo 7030           | TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI            | 2.000.000,00           |                                     | 773.957,72                 | 814.219,23           |  | 619.698,68                        | 59.490,86                  |                     | 2.000.000,00           |  | 600.469,33          |
|                         |   | 2.000.000,00           |                                     | 40.261,51                  |                      | -1.185.780,77                                | 619.698,68                        | 560.207,82                 |                     | 833.448,58             |  |                     |
| Capitolo 7040           | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI ( IVA )    | 2.000.000,00           |                                     | 327.232,21                 | 616.137,39           |  |                                   |                            |                     | 2.000.000,00           |  | 288.905,18          |
|                         |   | 1.970.000,00           | -30.000,00                          | 288.905,18                 |                      | -1.353.862,61                                |                                   |                            |                     | 327.232,21             |  |                     |
| Capitolo 7050           | PARTITE IN CONTO SOSPESO                | 3.000.000,00           |                                     | 1.053.228,54               | 1.413.025,84         |  | 313.542,16                        | 294.242,57                 |                     | 3.000.000,00           |  | 367.342,04          |
|                         |   | 3.000.000,00           |                                     | 359.797,30                 |                      | -1.586.974,16                                | 301.787,31                        | 7.544,74                   | -11.754,85          | 1.347.471,11           |  |                     |
| Capitolo 7060           | GESTIONE CASSA ECONOMALE                | 26.000,00              |                                     | 10.000,00                  | 10.000,00            |  |                                   |                            |                     | 26.000,00              |  |                     |
|                         |   | 26.000,00              |                                     |                            |                      | -16.000,00                                   |                                   |                            |                     | 10.000,00              |  |                     |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>                          | <b>34.526.000,00</b>   |                                     | <b>18.583.409,01</b>       | <b>22.260.450,22</b> |  | <b>3.492.410,26</b>               | <b>2.906.507,19</b>        |                     | <b>34.526.000,00</b>   |  | <b>4.251.189,43</b> |
|                         |   | 34.496.000,00          | -30.000,00                          | 3.677.041,21               |                      | -12.235.549,78                               | 3.480.655,41                      | 574.148,22                 | -11.754,85          | 21.489.916,20          |  |                     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>                             | <b>34.526.000,00</b>   |                                     | <b>18.583.409,01</b>       | <b>22.260.450,22</b> |  | <b>3.492.410,26</b>               | <b>2.906.507,19</b>        |                     | <b>34.526.000,00</b>   |  | <b>4.251.189,43</b> |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>                  | <b>34.526.000,00</b>   |                                     | <b>18.583.409,01</b>       | <b>22.260.450,22</b> |  | <b>3.492.410,26</b>               | <b>2.906.507,19</b>        |                     | <b>34.526.000,00</b>   |  | <b>4.251.189,43</b> |
|                         |   | 34.496.000,00          | -30.000,00                          | 3.677.041,21               |                      | -12.235.549,78                               | 3.480.655,41                      | 574.148,22                 | -11.754,85          | 21.489.916,20          |  |                     |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                 | <b>39.679.652,98</b>   | <b>98.623,94</b>                    | <b>22.771.583,35</b>       | <b>27.268.815,09</b> |  | <b>3.688.854,27</b>               | <b>3.082.890,19</b>        |                     | <b>39.627.175,01</b>   | <b>26.973,87</b>                                     | <b>5.090.464,79</b> |
|                         |   | 39.715.934,72          | -62.342,20                          | 4.497.231,74               |                      | -12.447.119,63                               | 3.676.123,24                      | 593.233,05                 | -12.731,03          | 25.854.473,54          | -13.799.675,34                                       |                     |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

| Capitolo                  |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                   |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------|
| Codice                    | Denominazione                                    | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                   |
|                           |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Categoria 2 01 02         | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE        |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Capitolo 3210             | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 300,00                 |                                     | 278,30                     |                   | 3.362,18                                     | 3.362,18                          |                            |                     | 3.362,18               | 278,30   |                   |
|                           |  | 300,00                 |                                     | 278,30                     |                   | -21,70                                       | 3.362,18                          |                            |                     | 3.362,18               | 0,00   |                   |
| <b>Totalità Categoria</b> | <b>2 01 02</b>                                   | <b>300,00</b>          |                                     | <b>278,30</b>              |                   | <b>-21,70</b>                                | <b>3.362,18</b>                   | <b>3.362,18</b>            |                     | <b>3.362,18</b>        | <b>278,30</b>  |                   |
|                           |  | <b>300,00</b>          |                                     | <b>278,30</b>              |                   | <b>-21,70</b>                                | <b>3.362,18</b>                   | <b>3.362,18</b>            |                     | <b>3.362,18</b>        | <b>0,00</b>  |                   |
| <b>Totalità Unità</b>     | <b>2 01</b>                                      | <b>300,00</b>          |                                     | <b>278,30</b>              |                   | <b>-21,70</b>                                | <b>3.362,18</b>                   | <b>3.362,18</b>            |                     | <b>3.362,18</b>        | <b>278,30</b>  |                   |
|                           |  | <b>300,00</b>          |                                     | <b>278,30</b>              |                   | <b>-21,70</b>                                | <b>3.362,18</b>                   | <b>3.362,18</b>            |                     | <b>3.362,18</b>        | <b>0,00</b>  |                   |
| <b>Totalità Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>                   | <b>300,00</b>          |                                     | <b>278,30</b>              |                   | <b>-21,70</b>                                | <b>3.362,18</b>                   | <b>3.362,18</b>            |                     | <b>3.362,18</b>        | <b>278,30</b>  |                   |
|                           |  | <b>300,00</b>          |                                     | <b>278,30</b>              |                   | <b>-21,70</b>                                | <b>3.362,18</b>                   | <b>3.362,18</b>            |                     | <b>3.362,18</b>        | <b>0,00</b>  |                   |
|                           | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                          | <b>210.150,00</b>      | <b>12.900,00</b>                    | <b>47.890,09</b>           | <b>126.977,65</b> |  | <b>188.286,16</b>                 | <b>94.403,96</b>           |                     | <b>115.075,00</b>      | <b>42.498,88</b>                                     | <b>169.794,71</b> |
|                           |  | <b>170.940,76</b>      | <b>-52.109,24</b>                   | <b>79.087,56</b>           |                   | <b>-43.963,11</b>                            | <b>185.111,11</b>                 | <b>90.707,15</b>           | <b>-3.175,05</b>    | <b>142.294,05</b>      | <b>-15.279,83</b>                                    |                   |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

| Capitolo                |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |  |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Codice                  | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |  |
|                         |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| 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                             | 114.723,34             | 13.133,78                           | 7.344,05                   | 12.500,99         |  | 5.644,16                          | 3.396,21                   |                     | 57.361,67              | 5.373,18   |  |
|                         |  | 126.489,36             | -1.367,76                           | 5.156,94                   |                   | -113.988,37                                  | 3.612,45                          | 216,24                     | -2.031,71           | 10.740,26              |  |  |
| Capitolo 1190           | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO                            |                        | 3.500,00                            |                            | 848,16            | 848,16                                       |                                   | 504,00                     | 345,00              |                        | 1.750,00   |  |
|                         |  |                        | 3.500,00                            |                            |                   | -2.651,84                                    | 345,00                            |                            | -159,00             |                        | 1.193,16   |  |
| Capitolo 1571           | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI                          |                        | 2.700,00                            |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        | 1.350,00   |  |
|                         |  |                        | -2.700,00                           |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>   | <b>120.923,34</b>      | <b>13.133,78</b>                    | <b>8.192,21</b>            | <b>13.349,15</b>  |  | <b>6.148,16</b>                   | <b>3.741,21</b>            |                     | <b>60.461,67</b>       | <b>5.373,18</b>                                      |  |
|                         |  | 129.989,36             | -4.067,76                           | 5.156,94                   |                   | -116.640,21                                  | 3.957,45                          | 216,24                     | -2.190,71           | 11.933,42              |  |  |
| Categoria 1 01 03       | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI   |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1510           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI   |                        |                                     |                            |                   |  | 55.029,96                         | 40.000,00                  |                     | 4.000,00               | 36.000,00  |  |
|                         |  |                        |                                     |                            |                   |  | 55.029,96                         | 15.029,96                  |                     | 40.000,00              | 0,00   |  |
| Capitolo 1511           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE                                 |                        | 135.000,00                          | 1.367,76                   | 22.459,28         | 113.467,76                                   |                                   | 90.663,98                  | 87.490,06           |                        | 76.500,00  |  |
|                         |  |                        | 136.367,76                          |                            | 91.008,48         |  | -22.900,00                        | 90.663,98                  | 3.173,92            |                        | 109.949,34   |  |
| Capitolo 1530           | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO   |                        | 29.220,00                           |                            | 94,20             | 94,20  |                                   | 9.780,00                   | 9.761,31            |                        | 15.610,00  |  |
|                         |  |                        | 29.220,00                           |                            |                   | -29.125,80                                   | 9.780,00                          | 18,69                      |                     |                        | 9.855,51   |  |
| Capitolo 1730           | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI |                        | 10.000,00                           |                            |                   |  | 9.994,60                          | 8.260,02                   |                     | 5.000,00               | 3.260,02   |  |
|                         |  |                        | 6.866,22                            | -3.133,78                  |                   | -6.866,22                                    | 8.260,02                          |                            | -1.734,58           | 8.260,02               | 0,00   |  |
| Capitolo 1830           | CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI  |                        | 48.000,00                           |                            |                   |  |                                   |                            |                     | 24.000,00              |  |  |
|                         |  |                        | 48.000,00                           |                            |                   | -48.000,00                                   |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1870           | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI  |                        | 4.000,00                            |                            |                   |  | 3.388,00                          | 3.388,00                   |                     | 2.000,00               | 1.388,00   |  |
|                         |  |                        | 4.000,00                            |                            |                   | -4.000,00                                    | 3.388,00                          |                            |                     | 3.388,00               | 0,00   |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>   | <b>226.220,00</b>      | <b>1.367,76</b>                     | <b>22.553,48</b>           | <b>113.561,96</b> |  | <b>168.856,54</b>                 | <b>148.899,39</b>          |                     | <b>127.110,00</b>      | <b>74.097,36</b>                                     |  |
|                         |  | 224.453,98             | -3.133,78                           | 91.008,48                  |                   | -110.892,02                                  | 167.121,96                        | 18.222,57                  | -1.734,58           | 171.452,87             | -29.754,49   |  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>  | <b>347.143,34</b>      | <b>14.501,54</b>                    | <b>30.745,69</b>           | <b>126.911,11</b> |  | <b>175.004,70</b>                 | <b>152.640,60</b>          |                     | <b>187.571,67</b>      | <b>74.097,36</b>                                     |  |
|                         |  | 354.443,34             | -7.201,54                           | 96.165,42                  |                   | -227.532,23                                  | 171.079,41                        | 18.438,81                  | -3.925,29           | 183.386,29             | -78.282,74   |  |
| 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                    |                        | 232.190,00                          |                            |                   |  | 359.138,67                        | 206.156,14                 |                     | 650.000,00             | 127.671,98   |  |
|                         |  |                        | 232.190,00                          |                            |                   | -232.190,00                                  | 333.828,12                        | 127.671,98                 | -25.310,55          | 206.156,14             |  |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 02 01</b>   | <b>232.190,00</b>      |                                     |                            |                   |  | <b>359.138,67</b>                 | <b>206.156,14</b>          |                     | <b>650.000,00</b>      | <b>127.671,98</b>                                    |  |
|                         |  |                        | 232.190,00                          |                            |                   | -232.190,00                                  | 333.828,12                        | 127.671,98                 | -25.310,55          | 206.156,14             |  |  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

| Capitolo                 |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------------|
| Codice                   | Denominazione                                    | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |            |
|                          |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 02</b>                                      | 232.190,00             |                                     |                            |                |  | 359.138,67                        | 206.156,14                 |                     | 650.000,00             |  | 127.671,98 |
|                          |  | 232.190,00             |                                     |                            |                | -232.190,00                                  | 333.828,12                        | 127.671,98                 | -25.310,55          | 206.156,14             |  |            |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>                            | 579.333,34             | 14.501,54                           | 30.745,69                  | 126.911,11     |  | 534.143,37                        | 358.796,74                 |                     | 837.571,67             | 74.097,36  | 242.276,21 |
|                          |  | 586.633,34             | -7.201,54                           | 96.165,42                  |                | -459.722,23                                  | 504.907,53                        | 146.110,79                 | -29.235,84          | 389.542,43             | -522.126,60  |            |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>                   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| <b>Unità 2 01</b>        | <b>INVESTIMENTI</b>                              |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| <b>Categoria 2 01 02</b> | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b> |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |            |
| Capitolo 3210            | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE | 26.000,00              |                                     |                            |                |  | 22.592,57                         | 22.505,15                  |                     | 13.000,00              | 9.505,15   | 87,42      |
|                          |  | 26.000,00              |                                     |                            |                | -26.000,00                                   | 22.592,57                         | 87,42                      |                     | 22.505,15              | 0,00   |            |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01 02</b>                                   | 26.000,00              |                                     |                            |                |  | 22.592,57                         | 22.505,15                  |                     | 13.000,00              | 9.505,15   | 87,42      |
|                          |  | 26.000,00              |                                     |                            |                | -26.000,00                                   | 22.592,57                         | 87,42                      |                     | 22.505,15              | 0,00   |            |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>2 01</b>                                      | 26.000,00              |                                     |                            |                |  | 22.592,57                         | 22.505,15                  |                     | 13.000,00              | 9.505,15   | 87,42      |
|                          |  | 26.000,00              |                                     |                            |                | -26.000,00                                   | 22.592,57                         | 87,42                      |                     | 22.505,15              | 0,00   |            |
| <b>Totale Titolo II</b>  | <b>Spese in Conto Capitale</b>                   | 26.000,00              |                                     |                            |                |  | 22.592,57                         | 22.505,15                  |                     | 13.000,00              | 9.505,15   | 87,42      |
|                          |  | 26.000,00              |                                     |                            |                | -26.000,00                                   | 22.592,57                         | 87,42                      |                     | 22.505,15              | 0,00   |            |
|                          | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                          | 605.333,34             | 14.501,54                           | 30.745,69                  | 126.911,11     |  | 556.735,94                        | 381.301,89                 |                     | 850.571,67             | 83.602,51  | 242.363,63 |
|                          |  | 612.633,34             | -7.201,54                           | 96.165,42                  |                | -485.722,23                                  | 527.500,10                        | 146.198,21                 | -29.235,84          | 412.047,58             | -522.126,60  |            |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI

| Capitolo                |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                 | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |  |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Codice                  | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                 | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |  |
|                         |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni  |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| 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   | 2.700,00               |                                     | 215,46                     | 2.048,46        |  | 1.635,60                          | 40,00                      |                     | 1.350,00               | 1.833,00   |  |
|                         |  | 2.700,00               |                                     | 1.833,00                   |                 | -651,54                                      | 40,00                             |                            | -1.595,60           | 255,46                 |  |  |
| Capitolo 1571           | SPESI PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI  | 1.800,00               |                                     |                            |                 |  |                                   |                            |                     |                        | 900,00   |  |
|                         |  | -1.800,00              |                                     |                            |                 |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>   | <b>4.500,00</b>        |                                     | <b>215,46</b>              | <b>2.048,46</b> |  | <b>1.635,60</b>                   | <b>40,00</b>               |                     | <b>2.250,00</b>        | <b>1.833,00</b>                                      |  |
|                         |  | <b>2.700,00</b>        | <b>-1.800,00</b>                    | <b>1.833,00</b>            |                 | <b>-651,54</b>                               | <b>40,00</b>                      |                            | <b>-1.595,60</b>    | <b>255,46</b>          |  |  |
| 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 | 1.800,00               |                                     |                            |                 |  | 1.075,96                          | 957,43                     |                     | 900,00                 | 57,43  |  |
|                         |  | 1.800,00               |                                     |                            |                 | -1.800,00                                    | 957,43                            |                            | -118,53             | 957,43                 | 0,00   |  |
| Capitolo 1590           | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI   | 450,00                 |                                     | 135,00                     | 135,00          |  | 252,55                            | 252,55                     |                     | 225,00                 | 162,55   |  |
|                         |  | 450,00                 |                                     |                            |                 | -315,00                                      | 252,55                            |                            |                     | 387,55                 | 0,00   |  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>   | <b>2.250,00</b>        |                                     | <b>135,00</b>              | <b>135,00</b>   |  | <b>1.328,51</b>                   | <b>1.209,98</b>            |                     | <b>1.125,00</b>        | <b>219,98</b>  |  |
|                         |  | <b>2.250,00</b>        |                                     |                            |                 | <b>-2.115,00</b>                             | <b>1.209,98</b>                   |                            | <b>-118,53</b>      | <b>1.344,98</b>        | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>  | <b>6.750,00</b>        |                                     | <b>350,46</b>              | <b>2.183,46</b> |  | <b>2.964,11</b>                   | <b>1.249,98</b>            |                     | <b>3.375,00</b>        | <b>219,98</b>  |  |
| <b>Totale Titolo I</b>  | Spese Correnti   | 6.750,00               |                                     | 350,46                     | 2.183,46        |  | 2.964,11                          | 1.249,98                   |                     | 3.375,00               | 219,98   |  |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>  | <b>4.950,00</b>        | <b>-1.800,00</b>                    | <b>1.833,00</b>            |                 | <b>-2.766,54</b>                             | <b>1.249,98</b>                   |                            | <b>-1.714,13</b>    | <b>1.600,44</b>        | <b>-1.994,54</b>                                     |  |
|                         |  | <b>6.750,00</b>        |                                     | <b>350,46</b>              | <b>2.183,46</b> |  | <b>2.964,11</b>                   | <b>1.249,98</b>            |                     | <b>3.375,00</b>        | <b>219,98</b>  |  |
|                         |  | <b>4.950,00</b>        | <b>-1.800,00</b>                    | <b>1.833,00</b>            |                 | <b>-2.766,54</b>                             | <b>1.249,98</b>                   |                            | <b>-1.714,13</b>    | <b>1.600,44</b>        | <b>-1.994,54</b>                                     |  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 13 SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                   |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                   |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Unità 1 01               | <b>FUNZIONAMENTO</b>  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| <b>Categoria 1 01 02</b> | <b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Capitolo 1180            | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA                          |                        |                                     |                            |                | 363,08                                       | 363,08                            |                            |                     | 363,08                 |  |                   |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 363,08                                       |                                   |                            |                     | 363,08                 | 0,00   |                   |
| Capitolo 1570            | SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE, A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI |                        |                                     |                            |                | 350,00                                       |                                   |                            |                     |                        |  | 350,00            |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 350,00                                       | 350,00                            |                            |                     |                        |  |                   |
| <b>Totali Categoria</b>  | <b>1 01 02</b>  |                        |                                     |                            |                | 713,08                                       | 363,08                            |                            |                     | 363,08                 |  | <b>350,00</b>     |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 713,08                                       | 350,00                            |                            |                     | 363,08                 | 0,00   |                   |
| <b>Categoria 1 01 03</b> | <b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Capitolo 1510            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI  |                        |                                     |                            |                | 80.998,19                                    | 26.400,00                         |                            |                     | 8.000,00               | 18.400,00  | 54.598,19         |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 80.998,19                                    | 54.598,19                         |                            |                     | 26.400,00              | 0,00   |                   |
| Capitolo 1512            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'                             |                        |                                     |                            |                | 37.497,90                                    | 28.084,10                         |                            |                     | 28.084,10              |  | 9.413,80          |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 37.497,90                                    | 9.413,80                          |                            |                     | 28.084,10              | 0,00   |                   |
| Capitolo 1530            | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO  |                        |                                     |                            |                | 399,30                                       | 399,30                            |                            |                     |                        |  | 399,30            |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 399,30                                       |                                   |                            |                     | 399,30                 | 0,00   |                   |
| <b>Totali Categoria</b>  | <b>1 01 03</b>  |                        |                                     |                            |                | 118.895,39                                   | 54.883,40                         |                            |                     | 8.000,00               | 46.883,40  | <b>64.011,99</b>  |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 118.895,39                                   | 64.011,99                         |                            |                     | 54.883,40              | 0,00   |                   |
| <b>Totali Unità</b>      | <b>1 01</b>   |                        |                                     |                            |                | 119.608,47                                   | 55.246,48                         |                            |                     | 8.000,00               | 47.246,48  | <b>64.361,99</b>  |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 119.608,47                                   | 64.361,99                         |                            |                     | 55.246,48              | 0,00   |                   |
| <b>Unità 1 02</b>        | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| <b>Categoria 1 02 01</b> | <b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |                   |
| Capitolo 1810            | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE                 |                        |                                     |                            |                | 57.840,00                                    |                                   |                            |                     | 3.000,00               |  | 57.840,00         |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 57.840,00                                    | 57.840,00                         |                            |                     |                        |  |                   |
| <b>Totali Categoria</b>  | <b>1 02 01</b>  |                        |                                     |                            |                | 57.840,00                                    |                                   |                            |                     | 3.000,00               |  | <b>57.840,00</b>  |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 57.840,00                                    | 57.840,00                         |                            |                     |                        |  |                   |
| <b>Totali Unità</b>      | <b>1 02</b>   |                        |                                     |                            |                | 57.840,00                                    |                                   |                            |                     | 3.000,00               |  | <b>57.840,00</b>  |
| <b>Totali Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>   |                        |                                     |                            |                | 177.448,47                                   | 55.246,48                         |                            |                     | 11.000,00              | 47.246,48  | <b>122.201,99</b> |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 177.448,47                                   | 122.201,99                        |                            |                     | 55.246,48              | -3.000,00  |                   |
|                          | <b>RIEPILOGO USCITE</b>   |                        |                                     |                            |                | 177.448,47                                   | 55.246,48                         |                            |                     | 11.000,00              | 47.246,48  | <b>122.201,99</b> |
|                          |   |                        |                                     |                            |                | 177.448,47                                   | 122.201,99                        |                            |                     | 55.246,48              | -3.000,00  |                   |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                  |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------|
| Codice                  | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                  |
|                         |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| 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  | 67.000,00              |                                     | 34.658,18                  | 52.184,40         |  | 11.880,00                         | 10.563,13                  |                     | 33.500,00              | 11.721,31  | 17.526,22        |
|                         |   | 67.000,00              |                                     | 17.526,22                  |                   | -14.815,60                                   | 10.563,13                         |                            | -1.316,87           | 45.221,31              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1190           | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO | 7.200,00               |                                     | 392,50                     | 490,25            |  | 432,60                            | 331,60                     |                     | 3.600,00               |  | 97,75            |
|                         |   | 4.516,10               | -2.683,90                           | 97,75                      |                   | -4.025,85                                    | 331,60                            |                            | -101,00             | 724,10                 |  |                  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 02</b>  | <b>74.200,00</b>       |                                     | <b>35.050,68</b>           | <b>52.674,65</b>  |  | <b>12.312,60</b>                  | <b>10.894,73</b>           |                     | <b>37.100,00</b>       | <b>11.721,31</b>                                     | <b>17.623,97</b> |
|                         |   | 71.516,10              | -2.683,90                           | 17.623,97                  |                   | -18.841,45                                   | 10.894,73                         |                            | -1.417,87           | 45.945,41              | -2.875,90  |                  |
| Categoria 1 01 03       | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                          |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1511           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE      | 18.000,00              |                                     | 3.000,00                   |                   |  |                                   |                            |                     | 9.000,00               |  | 3.000,00         |
|                         |   | 3.000,00               | -15.000,00                          | 3.000,00                   |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1512           | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'     | 640.000,00             |                                     | 74.774,51                  |                   |  |                                   |                            |                     | 500.000,00             |  | 74.774,51        |
|                         |   | 640.000,00             |                                     | 74.774,51                  |                   | -565.225,49                                  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>1 01 03</b>  | <b>658.000,00</b>      |                                     | <b>77.774,51</b>           |                   |  |                                   |                            |                     | <b>509.000,00</b>      |  | <b>77.774,51</b> |
|                         |   | 643.000,00             | -15.000,00                          | 77.774,51                  |                   | -565.225,49                                  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>1 01</b>   | <b>732.200,00</b>      |                                     | <b>35.050,68</b>           | <b>130.449,16</b> |  | <b>12.312,60</b>                  | <b>10.894,73</b>           |                     | <b>546.100,00</b>      | <b>11.721,31</b>                                     | <b>95.398,48</b> |
| <b>Totale Titolo I</b>  | <b>Spese Correnti</b>   | <b>732.200,00</b>      |                                     | <b>35.050,68</b>           | <b>130.449,16</b> |  | <b>12.312,60</b>                  | <b>10.894,73</b>           |                     | <b>546.100,00</b>      | <b>11.721,31</b>                                     | <b>95.398,48</b> |
|                         |   | 714.516,10             | -17.683,90                          | 95.398,48                  |                   | -584.066,94                                  | 10.894,73                         |                            | -1.417,87           | 45.945,41              | -511.875,90  |                  |
| 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                  | 20.000,00              |                                     | 7.863,26                   | 7.864,50          |  |                                   |                            |                     | 10.000,00              |  | 1,24             |
|                         |   | 20.000,00              |                                     | 1,24                       |                   | -12.135,50                                   |                                   |                            |                     | 7.863,26               |  |                  |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>2 01 02</b>  | <b>20.000,00</b>       |                                     | <b>7.863,26</b>            | <b>7.864,50</b>   |  |                                   |                            |                     | <b>10.000,00</b>       |  | <b>1,24</b>      |
|                         |   | 20.000,00              |                                     | 1,24                       |                   | -12.135,50                                   |                                   |                            |                     | 7.863,26               |  |                  |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>2 01</b>   | <b>20.000,00</b>       |                                     | <b>7.863,26</b>            | <b>7.864,50</b>   |  |                                   |                            |                     | <b>10.000,00</b>       |  | <b>1,24</b>      |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>                                    | <b>20.000,00</b>       |                                     | <b>7.863,26</b>            | <b>7.864,50</b>   |  |                                   |                            |                     | <b>10.000,00</b>       |  | <b>1,24</b>      |
|                         |   | 20.000,00              |                                     | 1,24                       |                   | -12.135,50                                   |                                   |                            |                     | 7.863,26               |  |                  |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>   | <b>752.200,00</b>      |                                     | <b>42.913,94</b>           | <b>138.313,66</b> |  | <b>12.312,60</b>                  | <b>10.894,73</b>           |                     | <b>556.100,00</b>      | <b>11.721,31</b>                                     | <b>95.399,72</b> |
|                         |   | 734.516,10             | -17.683,90                          | 95.399,72                  |                   | -596.202,44                                  | 10.894,73                         |                            | -1.417,87           | 53.808,67              | -514.012,64  |                  |

## ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                 |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |  |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Codice                   | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |  |
|                          |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| 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   | 674.628,71             | 70.258,75                           | 79.879,02                  | 240.441,65        |  | 132.870,88                        | 69.546,84                  |                     | 520.000,00             | 172.942,25   |  |
|                          |  | 602.352,51             | -142.534,95                         | 160.562,63                 |                   | -361.910,86                                  | 81.926,46                         | 12.379,62                  | -50.944,42          | 149.425,86             |  |  |
| Capitolo 1190            | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO  | 286.347,00             | 70.094,22                           | 25.293,45                  | 75.496,21         |  | 65.510,12                         | 38.936,69                  |                     | 146.673,50             | 54.734,81  |  |
|                          |  | 280.392,46             | -76.048,76                          | 50.202,76                  |                   | -204.896,25                                  | 43.468,74                         | 4.532,05                   | -22.041,38          | 64.230,14              |  |  |
| Capitolo 1260            | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 36.500,00              |                                     | 508,20                     | 508,20            |  | 1.124,00                          |                            |                     | 18.250,00              | 1.124,00   |  |
|                          |  | 31.500,00              | -5.000,00                           |                            |                   | -30.991,80                                   | 1.124,00                          | 1.124,00                   |                     | 508,20                 |  |  |
| Capitolo 1570            | SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE, A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI                          |                        |                                     |                            |                   |  | 730,00                            |                            |                     |                        | 630,00   |  |
|                          |  |                        |                                     |                            |                   |  | 630,00                            | 630,00                     | -100,00             |                        |  |  |
| Capitolo 1571            | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI  | 97.843,35              | 8.390,00                            | 9.539,73                   | 13.619,94         |  | 12.813,76                         | 8.455,65                   |                     | 48.921,67              | 6.153,32   |  |
|                          |  | 75.024,73              | -31.208,62                          | 4.080,21                   |                   | -61.404,79                                   | 10.528,76                         | 2.073,11                   | -2.285,00           | 17.995,38              |  |  |
| <b>Totalle Categoria</b> | <b>1 01 02</b>   | <b>1.095.319,06</b>    | <b>148.742,97</b>                   | <b>115.220,40</b>          | <b>330.066,00</b> |  | <b>213.048,76</b>                 | <b>116.939,18</b>          |                     | <b>733.845,17</b>      | <b>235.584,38</b>                                    |  |
|                          |  | <b>989.269,70</b>      | <b>-254.792,33</b>                  | <b>214.845,60</b>          |                   | <b>-659.203,70</b>                           | <b>137.677,96</b>                 | <b>20.738,78</b>           | <b>-75.370,80</b>   | <b>232.159,58</b>      |  |  |
| Categoria 1 01 03        | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI   |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1460            | MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI   |                        |                                     |                            |                   |  | 3.000,00                          |                            |                     | -3.000,00              |  |  |
| Capitolo 1461            | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI COMPRESI I NATANTI   | 652.000,00             | 119.200,00                          | 116.773,51                 | 379.715,00        |  | 59.867,31                         | 59.633,01                  |                     | 339.000,00             | 263.174,89   |  |
|                          |  | 729.822,00             | -41.378,00                          | 262.941,49                 |                   | -350.107,00                                  | 59.866,41                         | 233,40                     | -0,90               | 176.406,52             |  |  |
| Capitolo 1510            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI   |                        |                                     |                            |                   |  | 24.203,78                         |                            |                     | 3.000,00               | 10.923,00  |  |
|                          |  |                        |                                     |                            |                   |  | 10.923,00                         | 10.923,00                  | -13.280,78          |                        |  |  |
| Capitolo 1511            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE   | 738.248,65             | 79.900,44                           | 296.415,65                 | 350.787,14        |  | 210.580,56                        | 148.323,31                 |                     | 369.124,33             | 75.614,63  |  |
|                          |  | 556.226,54             | -261.922,55                         | 54.371,49                  |                   | -205.439,40                                  | 178.278,81                        | 29.955,50                  | -32.301,75          | 444.738,96             | 0,00   |  |
| Capitolo 1512            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'  | 1.930.096,46           | 616.229,09                          | 63.407,90                  | 862.968,11        |  | 233.089,47                        | 166.090,51                 |                     | 1.300.000,00           | 858.660,70   |  |
|                          |  | 2.377.948,84           | -168.376,71                         | 799.560,21                 |                   | -1.514.980,73                                | 225.191,00                        | 59.100,49                  | -7.898,47           | 229.498,41             |  |  |
| Capitolo 1530            | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO   | 1.237.804,81           | 52.094,00                           | 103.602,98                 | 279.224,63        |  | 203.709,56                        | 177.357,66                 |                     | 950.000,00             | 194.891,78   |  |
|                          |  | 900.438,63             | -389.460,18                         | 175.621,65                 |                   | -621.214,00                                  | 196.627,79                        | 19.270,13                  | -7.081,77           | 280.960,64             |  |  |
| Capitolo 1540            | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO NATANTI PER RICERCA  |                        |                                     |                            |                   |  | 6.656,68                          |                            |                     |                        | 3.400,00   |  |
|                          |  |                        |                                     |                            |                   |  | 3.400,00                          | 3.400,00                   | -3.256,68           |                        |  |  |
| Capitolo 1541            | NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO  | 39.000,00              | 10.000,00                           |                            |                   |  |                                   |                            |                     | 19.500,00              |  |  |
|                          |  | 32.000,00              | -17.000,00                          |                            |                   |  | -32.000,00                        |                            |                     |                        |  |  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo      |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |           |
|---------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|-----------|
| Codice        | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |           |
|               |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |           |
| Capitolo 1542 | NOLEGGIO DI MEZZI SPECIALI (COMPRESI I NATANTI)  | 682.615,00             | 101.604,74                          | 18.315,31                  | 344.042,79     | -304.645,90                                  | 276.883,07                        | 220.838,45                 | -28.720,24          | 348.307,50             | 353.051,86   |           |
|               |  | 648.688,69             | -135.531,05                         | 325.727,48                 |                |  | 248.162,83                        | 27.324,38                  |                     | 239.153,76             |  |           |
| Capitolo 1550 | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI   |                        | 16.491,30                           |                            | 9.680,00       |  | 70.390,80                         | 69.156,99                  |                     | 5.000,00               | 64.156,99  | 10.880,00 |
|               |  |                        | 16.491,30                           |                            | 9.680,00       | -6.811,30                                    | 70.356,99                         | 1.200,00                   | -33,81              | 69.156,99              | 0,00   |           |
| Capitolo 1560 | MANUTENZIONI, NOLEGGIO ED E SERVIZIO MEZZI DI TRASPORTO  | 3.000,00               |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     | 1.500,00               |  |           |
|               |  | 2.876,10               | -123,90                             |                            |                | -2.876,10                                    |                                   |                            |                     |                        |  |           |
| Capitolo 1561 | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO   |                        | 550,00                              |                            | 550,00         |  |                                   |                            |                     |                        | 550,00   |           |
|               |  |                        | 550,00                              |                            | 550,00         |  |                                   |                            |                     |                        |  |           |
| Capitolo 1580 | PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEL SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOGICA D' ITALIA | 35.165,00              | 39.261,80                           | 3.427,99                   | 31.546,63      |  | 44.745,33                         | 14.490,05                  |                     | 18.682,50              | 58.373,92  |           |
|               |  | 57.219,20              | -17.207,60                          | 28.118,64                  |                | -25.672,57                                   | 44.745,33                         | 30.255,28                  |                     | 17.918,04              |  |           |
| Capitolo 1590 | ONERI AMMINISTRATIVI E SPESE PER IL MANTENIMENTO E ACQUISIZIONE BREVETTI   | 450,00                 | 900,00                              | 581,32                     | 581,32         |  | 5,43                              | 5,43                       |                     | 225,00                 | 361,75   |           |
|               |  | 1.341,55               | -8,45                               |                            |                | -760,23                                      | 5,43                              |                            |                     | 586,75                 | 0,00   |           |
| Capitolo 1600 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE E CONSULTIVE   | 9.000,00               |                                     |                            |                |  | 555,40                            |                            |                     | 4.500,00               | 555,40   |           |
|               |  | -9.000,00              |                                     |                            |                |  | 555,40                            | 555,40                     |                     |                        |  |           |
| Capitolo 1610 | ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI  | 4.000,00               | 3.000,00                            |                            | 3.000,00       |  | 18.067,74                         | 764,35                     |                     | 3.800,00               | 3.000,00   |           |
|               |  | 7.000,00               |                                     | 3.000,00                   |                | -4.000,00                                    | 764,35                            | 0,00                       | -17.303,39          | 764,35                 |  |           |
| Capitolo 1620 | GIARDINAGGIO   |                        | 16.470,68                           | 6.870,68                   | 15.199,49      |  | 6.520,00                          | 6.520,00                   |                     |                        | 13.390,68  | 8.328,81  |
|               |  |                        | 16.470,68                           |                            | 8.328,81       | -1.271,19                                    | 6.520,00                          |                            |                     | 13.390,68              | 0,00   |           |
| Capitolo 1640 | SPESE PER CONCORSI   |                        |                                     |                            |                |  | 258,23                            |                            |                     |                        | 258,23   |           |
|               |  |                        |                                     |                            |                |  | 258,23                            | 258,23                     |                     |                        |  |           |
| Capitolo 1650 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA  | 45.256,00              | 3.760,57                            | 4.244,26                   | 7.195,28       |  | 241,44                            |                            |                     | 22.628,00              | 3.001,36   |           |
|               |  | 36.836,57              | -12.180,00                          | 2.951,02                   |                | -29.641,29                                   | 50,34                             | 50,34                      | -191,10             | 4.244,26               |  |           |
| Capitolo 1670 | FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO   |                        |                                     |                            |                |  | 2.468,99                          |                            |                     |                        | 2.468,99   |           |
|               |  |                        |                                     |                            |                |  | 2.468,99                          | 2.468,99                   |                     |                        |  |           |
| Capitolo 1690 | PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI   |                        | 6.312,50                            | 200,00                     | 6.213,70       |  | 2.108,76                          |                            |                     | 200,00                 | 7.600,46   |           |
|               |  |                        | 6.312,50                            |                            | 6.013,70       | -98,80                                       | 1.586,76                          | 1.586,76                   | -522,00             | 200,00                 | 0,00   |           |
| Capitolo 1710 | SPESE POSTALI  | 5.000,00               | 1.000,00                            | 222,55                     | 500,00         |  | 1.154,03                          | 412,69                     |                     | 2.500,00               | 277,45   |           |
|               |  | 500,00                 | -5.500,00                           | 277,45                     |                |  | 412,69                            | -0,00                      | -741,34             | 635,24                 |  |           |
| Capitolo 1711 | SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE   | 40.200,00              | 10.100,00                           | 125,41                     | 163,41         |  |                                   |                            |                     | 20.100,00              | 38,00  |           |
|               |  | 40.600,00              | -9.700,00                           | 38,00                      |                | -40.436,59                                   |                                   |                            |                     | 125,41                 |  |           |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                 |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                     | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |  |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| Codice                   | Denominazione   | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                     | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |  |
|                          |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni      |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1720            | ASSICURAZIONI NUCLEARI E CONVENZIONALI  | 450,00                 |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     | 225,00                 |  |  |
|                          |   | 450,00                 |                                     |                            |                     | -450,00                                      |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1730            | INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI  | 88.500,00              | 4.200,00                            | 10.851,27                  |                     | 3.962,00                                     | 942,00                            |                            |                     | 44.250,00              | 13.871,27  |  |
|                          |   | 75.700,00              | -17.000,00                          | 10.851,27                  |                     | -64.848,73                                   | 3.962,00                          | 3.020,00                   |                     | 942,00                 |  |  |
| Capitolo 1750            | FACCHINAGGIO,TRASPORTI NUCLEARI E CONVENZIONALI, SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI         | 8.000,00               | 381,50                              | 331,50                     | 2.630,50            |  | 9.380,00                          | 3.543,97                   |                     | 4.000,00               | 8.135,03   |  |
|                          |   | 2.630,50               | -5.751,00                           | 2.299,00                   |                     |  | 9.380,00                          | 5.836,03                   |                     | 3.875,47               |  |  |
| Capitolo 1770            | VISITE E PERMANENZE DI STUDIO NEL QUADRO DEGLI ACCORDI E RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI | 3.000,00               |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
|                          |   | 2.855,00               | -145,00                             |                            |                     | -2.855,00                                    |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1790            | SPESE TELEFONICHE   | 8.300,00               | 3.600,00                            | 80,85                      | 4.080,85            |  | 940,16                            | 291,09                     |                     | 4.150,00               | 4.649,07   |  |
|                          |   | 11.900,00              |                                     | 4.000,00                   |                     | -7.819,15                                    | 940,16                            | 649,07                     |                     | 371,94                 |  |  |
| Capitolo 1830            | CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI   | 39.000,00              |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     | 19.500,00              |  |  |
|                          |   | -39.000,00             |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1850            | MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE                    | 560.391,52             | 52.100,02                           | 49.910,49                  | 248.254,96          |  | 199.739,86                        | 145.069,56                 |                     | 290.195,76             | 249.228,80   |  |
|                          |   | 497.615,96             | -114.875,58                         | 198.344,47                 |                     | -249.361,00                                  | 195.953,89                        | 50.884,33                  | -3.785,97           | 194.980,05             |  |  |
| Capitolo 1860            | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE   | 27.500,00              | 1.500,00                            | 287,00                     | 5.357,00            |  | 12.097,50                         | 12.097,50                  |                     | 13.750,00              | 5.070,00   |  |
|                          |   | 15.500,00              | -13.500,00                          | 5.070,00                   |                     | -10.143,00                                   | 12.097,50                         |                            |                     | 12.384,50              |  |  |
| Capitolo 1870            | SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI   | 120.200,00             | 75.335,64                           | 952,51                     | 82.831,91           |  | 97.370,13                         | 96.959,87                  |                     | 66.100,00              | 31.812,38  |  |
|                          |   | 168.593,64             | -26.942,00                          | 81.879,40                  |                     | -85.761,73                                   | 97.370,13                         | 410,26                     |                     | 97.912,38              | 0,00   |  |
| Capitolo 1880            | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE   | 109.500,00             |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     | 54.750,00              |  |  |
|                          |   | 109.500,00             |                                     |                            |                     | -109.500,00                                  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01 03</b>  | <b>6.383.677,44</b>    | <b>1.216.992,28</b>                 | <b>665.749,91</b>          | <b>2.645.373,99</b> | <b></b>                                      | <b>1.487.996,23</b>               | <b>1.122.496,44</b>        | <b></b>             | <b>3.904.788,09</b>    | <b>185.536,43</b>                                    |  |
|                          |   | <b>6.316.067,70</b>    | <b>-1.284.602,02</b>                | <b>1.979.624,08</b>        | <b></b>             | <b>-3.670.693,71</b>                         | <b>1.369.878,03</b>               | <b>247.381,59</b>          | <b>-118.118,20</b>  | <b>1.788.246,35</b>    | <b>-2.302.078,17</b>                                 |  |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 01</b>   | <b>7.478.996,50</b>    | <b>1.365.735,25</b>                 | <b>780.970,31</b>          | <b>2.975.439,99</b> | <b></b>                                      | <b>1.701.044,99</b>               | <b>1.239.435,62</b>        | <b></b>             | <b>4.638.633,26</b>    | <b>185.536,43</b>                                    |  |
|                          |   | <b>7.305.337,40</b>    | <b>-1.539.394,35</b>                | <b>2.194.469,68</b>        | <b></b>             | <b>-4.329.897,41</b>                         | <b>1.507.555,99</b>               | <b>268.120,37</b>          | <b>-193.489,00</b>  | <b>2.020.405,93</b>    | <b>-2.803.763,76</b>                                 |  |
| <b>Unità 1 02</b>        | <b>INTERVENTI DIVERSI</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| <b>Categoria 1 02 01</b> | <b>USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>   |                        |                                     |                            |                     |  |                                   |                            |                     |                        |  |  |
| Capitolo 1572            | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI                          | 23.000,00              | 3.100,00                            |                            | 4.051,50            |  | 1.632,00                          | 1.632,00                   |                     | 11.500,00              | 4.051,50   |  |
|                          |   | 6.644,00               | -19.456,00                          | 4.051,50                   |                     | -2.592,50                                    | 1.632,00                          |                            |                     | 1.632,00               |  |  |
| Capitolo 1810            | CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE                     | 1.378.142,00           | 544.252,20                          | 84.334,30                  | 1.108.952,18        |  | 1.368.325,04                      | 463.864,31                 |                     | 1.900.000,00           | 1.908.113,30   |  |
|                          |   | 1.833.244,20           | -89.150,00                          | 1.024.617,88               |                     | -724.292,02                                  | 1.347.359,73                      | 883.495,42                 | -20.965,31          | 548.198,61             |  |  |
| Capitolo 2120            | ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA  | 982.075,00             | 44.088,00                           | 476.327,55                 | 594.388,35          |  | 254.203,40                        | 92.860,96                  |                     | 900.000,00             | 198.221,17   |  |
|                          |   | 778.531,55             | -247.631,45                         | 118.060,80                 |                     | -184.143,20                                  | 173.021,33                        | 80.160,37                  | -81.182,07          | 569.188,51             |  |  |
| Capitolo 2130            | BORSE DI STUDIO A LAUREATI E LAUREANDI  | 143.450,00             | 11.320,00                           | 23.500,00                  | 71.242,32           |  | 5.353,50                          | 2.067,55                   |                     | 71.725,00              | 47.942,32  |  |
|                          |   | 109.345,00             | -45.425,00                          | 47.742,32                  |                     | -38.102,68                                   | 2.267,55                          | 200,00                     | -3.085,95           | 25.567,55              |  |  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                 |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |              |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------|
| Codice                   | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |              |
|                          |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 01</b>   | 2.526.667,00           | 602.760,20                          | 584.161,85                 | 1.778.634,35   |  | 1.629.513,94                      | 560.424,82                 |                     | 2.883.225,00           |  | 2.158.328,29 |
|                          |  | 2.727.764,75           | -401.662,45                         | 1.194.472,50               |                | -949.130,40                                  | 1.524.280,61                      | 963.855,79                 | -105.233,33         | 1.144.586,67           |  |              |
| <b>Categoria 1 02 03</b> | <b>ONERI FINANZIARI</b>  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| Capitolo 2510            | USCITE E COMMISSIONI BANCARIE                                    | 900,00                 |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        | 450,00   |              |
|                          |  | 900,00                 |                                     |                            |                | -900,00                                      |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 03</b>   | 900,00                 |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        | 450,00   |              |
|                          |  | 900,00                 |                                     |                            |                | -900,00                                      |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| <b>Categoria 1 02 04</b> | <b>ONERI TRIBUTARI</b>   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| Capitolo 2600            | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI                                    |                        |                                     |                            |                |  | 324,33                            |                            |                     |                        | -324,33  |              |
|                          |  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 02 04</b>   |                        |                                     |                            |                |  | 324,33                            |                            |                     |                        | -324,33  |              |
|                          |  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>1 02</b>  | 2.527.567,00           | 602.760,20                          | 584.161,85                 | 1.778.634,35   |  | 1.629.838,27                      | 560.424,82                 |                     | 2.883.675,00           |  | 2.158.328,29 |
|                          |  | 2.728.664,75           | -401.662,45                         | 1.194.472,50               |                | -950.030,40                                  | 1.524.280,61                      | 963.855,79                 | -105.557,66         | 1.144.586,67           |  |              |
| <b>Totale Titolo I</b>   | <b>Spese Correnti</b>  | 10.006.563,50          | 1.968.495,45                        | 1.365.132,16               | 4.754.074,34   |  | 3.330.883,26                      | 1.799.860,44               |                     | 7.522.308,26           | 185.536,43   | 4.620.918,34 |
|                          |  | 10.034.002,15          | -1.941.056,80                       | 3.388.942,18               |                | -5.279.927,81                                | 3.031.836,60                      | 1.231.976,16               | -299.046,66         | 3.164.992,60           | -4.542.852,09  |              |
| <b>TITOLO II</b>         | <b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>                                   |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| <b>Unità 2 01</b>        | <b>INVESTIMENTI</b>  |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| <b>Categoria 2 01 01</b> | <b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b> |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| Capitolo 3230            | ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI                                   | 5.300,00               | 2.868,00                            |                            | 1.364,67       |  | 3.020,98                          |                            |                     |                        | 2.650,00   | 4.364,67     |
|                          |  | 6.168,00               | -2.000,00                           | 1.364,67                   |                | -4.803,33                                    | 3.000,00                          | 3.000,00                   | -20,98              |                        |  |              |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01 01</b>   | 5.300,00               | 2.868,00                            |                            | 1.364,67       |  | 3.020,98                          |                            |                     |                        | 2.650,00   | 4.364,67     |
|                          |  | 6.168,00               | -2.000,00                           | 1.364,67                   |                | -4.803,33                                    | 3.000,00                          | 3.000,00                   | -20,98              |                        |  |              |
| <b>Categoria 2 01 02</b> | <b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                 |                        |                                     |                            |                |  |                                   |                            |                     |                        |  |              |
| Capitolo 3210            | ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE                 | 1.267.463,65           | 394.951,73                          | 101.134,27                 | 904.674,82     |  | 702.696,62                        | 679.602,81                 |                     | 1.000.000,00           |  | 809.669,96   |
|                          |  | 1.614.799,18           | -47.616,20                          | 803.540,55                 |                | -710.124,36                                  | 685.732,22                        | 6.129,41                   | -16.964,40          | 780.737,08             |  |              |
| Capitolo 3250            | ACQUISTO DI SOFTWARE (DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE)        | 55.500,00              | 5.000,00                            |                            | 8.433,20       |  | 8.745,28                          | 8.745,28                   |                     |                        | 27.750,00  | 8.433,20     |
|                          |  | 45.718,40              | -14.781,60                          | 8.433,20                   |                | -37.285,20                                   | 8.745,28                          |                            |                     |                        |  | 8.745,28     |
| Capitolo 3300            | ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO                | 29.500,00              | 26.450,37                           | 12.661,58                  | 39.011,05      |  | 31.408,49                         | 31.194,99                  |                     | 14.750,00              | 29.106,57  | 26.349,47    |
|                          |  | 45.950,37              | -10.000,00                          | 26.349,47                  |                | -6.939,32                                    | 31.194,99                         |                            | -213,50             | 43.856,57              |  | 0,00         |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>2 01 02</b>   | 1.352.463,65           | 426.402,10                          | 113.795,85                 | 952.119,07     |  | 742.850,39                        | 719.543,08                 |                     | 1.042.500,00           | 29.106,57  | 844.452,63   |
|                          |  | 1.706.467,95           | -72.397,80                          | 838.323,22                 |                | -754.348,88                                  | 725.672,49                        | 6.129,41                   | -17.177,90          | 833.338,93             | -238.267,64  |              |
| <b>Totale Unità</b>      | <b>2 01</b>  | 1.357.763,65           | 429.270,10                          | 113.795,85                 | 953.483,74     |  | 745.871,37                        | 719.543,08                 |                     | 1.045.150,00           | 29.106,57  | 848.817,30   |
|                          |  | 1.712.635,95           | -74.397,80                          | 839.687,89                 |                | -759.152,21                                  | 728.672,49                        | 9.129,41                   | -17.198,88          | 833.338,93             | -240.917,64  |              |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

| Capitolo                |   | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                 |
|-------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|-----------------|
| Codice                  | Denominazione                           | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                 |
|                         |   | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                 |
| <b>Totale Titolo II</b> | <b>Spese in Conto Capitale</b>          | 1.357.763,65           | 429.270,10                          | 113.795,85                 | 953.483,74        |  | 745.871,37                        | 719.543,08                 | -17.198,88          | 1.045.150,00           | 29.106,57  | 848.817,30      |
|                         |   | 1.712.635,95           | -74.397,80                          | 839.687,89                 |                   | -759.152,21                                  | 728.672,49                        | 9.129,41                   |                     | 833.338,93             | -240.917,64  |                 |
| <b>TITOLO IV</b>        | <b>PARTITE DI GIRO</b>                  |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                 |
| 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 )    | 1.000.000,00           |                                     | 721.871,28                 | 721.871,28        |  |                                   |                            |                     | 1.000.000,00           |  |                 |
|                         |   | 1.000.000,00           |                                     |                            |                   | -278.128,72                                  |                                   |                            |                     | 721.871,28             |  |                 |
| Capitolo 7050           | PARTITE IN CONTO SOSPESO                | 30.000,00              |                                     | 21.817,97                  | 21.817,97         |  | 7.287,52                          | 6.079,30                   |                     | 30.000,00              |  | 1.208,22        |
|                         |   | 30.000,00              |                                     |                            |                   | -8.182,03                                    | 7.287,52                          | 1.208,22                   |                     | 27.897,27              |  |                 |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>                          | <b>1.030.000,00</b>    |                                     | <b>743.689,25</b>          | <b>743.689,25</b> |  | <b>7.287,52</b>                   | <b>6.079,30</b>            |                     | <b>1.030.000,00</b>    |  | <b>1.208,22</b> |
|                         |   | 1.030.000,00           |                                     |                            |                   | -286.310,75                                  | 7.287,52                          | 1.208,22                   |                     | 749.768,55             |  |                 |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>                             | <b>1.030.000,00</b>    |                                     | <b>743.689,25</b>          | <b>743.689,25</b> |  | <b>7.287,52</b>                   | <b>6.079,30</b>            |                     | <b>1.030.000,00</b>    |  | <b>1.208,22</b> |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>                  | <b>1.030.000,00</b>    |                                     | <b>743.689,25</b>          | <b>743.689,25</b> |  | <b>7.287,52</b>                   | <b>6.079,30</b>            |                     | <b>1.030.000,00</b>    |  | <b>1.208,22</b> |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                 | 12.394.327,15          | 2.397.765,55                        | 2.222.617,26               | 6.451.247,33      |  | 4.084.042,15                      | 2.525.482,82               |                     | 9.597.458,26           | 214.643,00   | 5.470.943,86    |
|                         |   | 12.776.638,10          | -2.015.454,60                       | 4.228.630,07               |                   | -6.325.390,77                                | 3.767.796,61                      | 1.242.313,79               | -316.245,54         | 4.748.100,08           | -5.064.001,18  |                 |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

| Capitolo                 |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                  | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                  |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------|
| Codice                   | Denominazione  | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                  | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                  |
|                          |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| <b>TITOLO I</b>          | <b>SPESE CORRENTI</b>  |                        |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Unità 1 01               | <b>FUNZIONAMENTO</b>   |                        |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| <b>Categoria 1 01 02</b> | <b>PERSONALE IN SERVIZIO</b>   |                        |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1180            | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA   | 82.810,17              | 38.141,10                           | 39.428,96                  | 78.640,05        |  | 44.824,81                         | 41.666,52                  |                     | 43.405,08              | 37.690,40  | 39.595,79        |
|                          |  | 108.508,51             | -12.442,76                          | 39.211,09                  |                  | -29.868,46                                   | 42.051,22                         | 384,70                     | -2.773,59           | 81.095,48              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1190            | INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO  | 32.000,00              | 13.251,22                           | 4.046,61                   | 15.078,93        |  | 10.728,20                         | 8.961,23                   |                     | 16.000,00              |  | 11.032,32        |
|                          |  | 31.507,77              | -13.743,45                          | 11.032,32                  |                  | -16.428,84                                   | 8.961,23                          | 0,00                       | -1.766,97           | 13.007,84              |  |                  |
| Capitolo 1260            | CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 430,00                 |                                     | 430,00                     | 430,00           |  |                                   |                            |                     |                        | 430,00   |                  |
|                          |  |                        | 430,00                              |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        | 430,00   | 0,00             |
| Capitolo 1290            | COMPENSI PER DOCENZE A DIPENDENTI  | 1.032,90               |                                     | 1.032,90                   | 1.032,90         |  |                                   |                            |                     |                        | 1.032,90   |                  |
|                          |  | 1.032,90               |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        | 1.032,90   | 0,00             |
| Capitolo 1570            | SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE, A CONVEgni, CONGRESSI, MOSTRE E SEMINARI                          |                        |                                     |                            |                  |  | 400,00                            | 400,00                     |                     |                        | 400,00   |                  |
|                          |  |                        |                                     |                            |                  |  | 400,00                            |                            |                     |                        | 400,00   | 0,00             |
| Capitolo 1571            | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEgni, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI  | 8.738,20               | 2.690,00                            | 1.980,00                   | 2.578,79         |  | 2.118,63                          | 1.819,60                   |                     | 4.369,10               |  | 598,79           |
|                          |  | 4.250,00               | -7.178,20                           | 598,79                     |                  | -1.671,21                                    | 1.819,60                          |                            | -299,03             | 3.799,60               |  |                  |
| <b>Totale Categoria</b>  | <b>1 01 02</b>   | <b>123.548,37</b>      | <b>55.545,22</b>                    | <b>46.918,47</b>           | <b>97.760,67</b> |  | <b>58.071,64</b>                  | <b>52.847,35</b>           |                     | <b>63.774,18</b>       | <b>39.553,30</b>                                     | <b>51.226,90</b> |
|                          |  | <b>145.729,18</b>      | <b>-33.364,41</b>                   | <b>50.842,20</b>           |                  | <b>-47.968,51</b>                            | <b>53.232,05</b>                  | <b>384,70</b>              | <b>-4.839,59</b>    | <b>99.765,82</b>       | <b>-3.561,66</b>                                     |                  |
| <b>Categoria 1 01 03</b> | <b>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>  |                        |                                     |                            |                  |  |                                   |                            |                     |                        |  |                  |
| Capitolo 1461            | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI COMPRESI I NATANTI   | 11.250,00              | 1.677,05                            | 5.574,07                   | 7.195,65         |  |                                   |                            |                     |                        | 5.625,00   |                  |
|                          |  | 7.195,65               | -5.731,40                           | 1.621,58                   |                  |  |                                   |                            |                     |                        | 5.574,07   |                  |
| Capitolo 1511            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE   | 95.100,39              | 29.806,71                           | 11.403,96                  | 38.584,00        |  | 199.462,05                        | 128.592,16                 |                     | 47.550,19              | 92.445,93  | 30.180,04        |
|                          |  | 57.941,22              | -66.965,88                          | 27.180,04                  |                  | -19.357,22                                   | 131.592,16                        | 3.000,00                   | -67.869,89          | 139.996,12             | 0,00   |                  |
| Capitolo 1512            | CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'  | 28.200,00              | 8.028,48                            | 10.024,60                  | 17.024,60        |  | 70.625,00                         | 65.189,00                  |                     | 18.100,00              | 57.113,60  | 10.600,00        |
|                          |  | 20.058,48              | -16.170,00                          | 7.000,00                   |                  | -3.033,88                                    | 68.789,00                         | 3.600,00                   | -1.836,00           | 75.213,60              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1530            | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO   | 302.895,48             | 123.661,76                          | 29.339,23                  | 293.468,81       |  | 550.944,11                        | 333.748,68                 |                     | 171.447,74             | 191.640,17   | 477.904,48       |
|                          |  | 368.076,20             | -58.481,04                          | 264.129,58                 |                  | -74.607,39                                   | 547.523,58                        | 213.774,90                 | -3.420,53           | 363.087,91             | 0,00   |                  |
| Capitolo 1550            | MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI   |                        |                                     |                            |                  |  | 110.931,58                        | 10.110,30                  |                     |                        | 10.110,30  | 97.866,50        |
|                          |  |                        |                                     |                            |                  |  | 107.976,80                        | 97.866,50                  | -2.954,78           | 10.110,30              | 0,00   |                  |
| Capitolo 1561            | MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO   | 2.000,00               |                                     | 43,08                      | 1.996,16         |  | 3.170,21                          | 2.169,59                   |                     | 1.000,00               | 1.212,67   | 2.453,38         |
|                          |  | 2.000,00               |                                     | 1.953,08                   |                  | -3,84  | 2.669,89                          | 500,30                     | -500,32             | 2.212,67               | 0,00   |                  |

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

| Capitolo                |  | Gestione di competenza |                                     |                            |                   | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice                  | Denominazione                          | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                   | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|                         |  | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni    |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Categoria 4 01 01       | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |                        |                                     |                            |                   |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Capitolo 7040           | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI ( IVA )   | 55.000,00              |                                     | 42.076,35                  | 45.000,00         |  |                                   |                            |                     | 42.076,35              | 2.923,65   |                     |
|                         |  | 55.000,00              |                                     | 2.923,65                   |                   | -10.000,00                                   |                                   |                            |                     | 42.076,35              | 0,00   |                     |
| Capitolo 7050           | PARTITE IN CONTO SOSPESO               | 30.000,00              |                                     | 5.000,00                   | 5.000,00          |  |                                   |                            |                     | 30.000,00              |  |                     |
|                         |  | 5.000,00               | -25.000,00                          |                            |                   |  |                                   |                            |                     | 5.000,00               |  |                     |
| <b>Totale Categoria</b> | <b>4 01 01</b>                         | <b>30.000,00</b>       | <b>55.000,00</b>                    | <b>47.076,35</b>           | <b>50.000,00</b>  |  |                                   |                            |                     | <b>30.000,00</b>       | <b>42.076,35</b>                                     | <b>2.923,65</b>     |
|                         |  | 60.000,00              | -25.000,00                          | 2.923,65                   |                   | -10.000,00                                   |                                   |                            |                     | 47.076,35              | -25.000,00   |                     |
| <b>Totale Unità</b>     | <b>4 01</b>                            | <b>30.000,00</b>       | <b>55.000,00</b>                    | <b>47.076,35</b>           | <b>50.000,00</b>  |  |                                   |                            |                     | <b>30.000,00</b>       | <b>42.076,35</b>                                     | <b>2.923,65</b>     |
| <b>Totale Titolo IV</b> | <b>Partite di giro</b>                 | <b>30.000,00</b>       | <b>55.000,00</b>                    | <b>47.076,35</b>           | <b>50.000,00</b>  |  |                                   |                            |                     | <b>30.000,00</b>       | <b>42.076,35</b>                                     | <b>2.923,65</b>     |
|                         |  | 60.000,00              | -25.000,00                          | 2.923,65                   |                   | -10.000,00                                   |                                   |                            |                     | 47.076,35              | -25.000,00   |                     |
|                         | <b>RIEPILOGO USCITE</b>                | <b>862.010,45</b>      | <b>442.858,63</b>                   | <b>217.236,16</b>          | <b>844.474,99</b> |  | <b>2.337.130,36</b>               | <b>1.177.788,66</b>        |                     | <b>553.305,20</b>      | <b>908.251,78</b>                                    | <b>1.690.889,51</b> |
|                         |  | 1.028.111,58           | -276.757,50                         | 627.238,83                 |                   | -183.636,59                                  | 2.241.439,34                      | 1.063.650,68               | -95.691,02          | 1.395.024,82           | -66.532,16   |                     |

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## USCITE

| Capitolo   |                                     | Gestione di competenza |                                     |                            |                      | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa    |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                      |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------|
| Codice   | Denominazione                       | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                      | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / -  | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                      |
|  |                                     | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni       |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |
| <b>Riepilogo spese per 01 - DIREZIONE GENERALE</b>                                 |                                     |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 17.741.867,73          | 8.277.025,89                        | 3.680.612,85               | 7.034.210,11         |  | 10.092.538,71                     | 2.254.658,76               |                      | 16.772.959,73          | 4.502.341,73   | 11.137.870,27        |
|  |                                     | 25.016.996,67          | -1.001.896,95                       | 3.353.597,26               |                      | -17.982.786,56                               | 10.038.931,77                     | 7.784.273,01               | -53.606,94           | 5.935.271,61           | -15.340.029,85                                       |                      |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 150.000,00             | 347.167,80                          | 12.977,81                  | 277.291,41           |  | 378.317,37                        | 322.384,27                 |                      | 84.000,00              | 251.362,08   | 288.478,93           |
|  |                                     | 469.578,40             | -27.589,40                          | 264.313,60                 |                      | -192.286,99                                  | 346.549,60                        | 24.165,33                  | -31.767,77           | 335.362,08             | 0,00   |                      |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>17.891.867,73</b>   | <b>8.624.193,69</b>                 | <b>3.693.590,66</b>        | <b>7.311.501,52</b>  |  | <b>10.470.856,08</b>              | <b>2.577.043,03</b>        |                      | <b>16.856.959,73</b>   | <b>4.753.703,81</b>                                  | <b>11.426.349,20</b> |
|  |                                     | <b>25.486.575,07</b>   | <b>-1.029.486,35</b>                | <b>3.617.910,86</b>        |                      | <b>-18.175.073,55</b>                        | <b>10.385.481,37</b>              | <b>7.808.438,34</b>        | <b>-85.374,71</b>    | <b>6.270.633,69</b>    | <b>-15.340.029,85</b>                                |                      |
| <b>Riepilogo spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE</b>           |                                     |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 3.038.194,23           | 232.950,52                          | 252.671,74                 | 1.938.939,62         |  | 7.080.559,91                      | 2.600.509,85               |                      | 6.351.741,09           | 304.949,20   | 4.530.594,14         |
|  |                                     | 2.794.349,80           | -476.794,95                         | 1.686.267,88               |                      | -855.410,18                                  | 5.444.836,11                      | 2.844.326,26               | -1.635.723,80        | 2.853.181,59           | -3.803.508,70  |                      |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 110.000,00             | 78.966,52                           | 387,50                     | 86.304,71            |  | 320.347,25                        | 144.032,68                 |                      | 105.000,00             | 39.420,18  | 262.226,71           |
|  |                                     | 113.966,52             | -75.000,00                          | 85.917,21                  |                      | -27.661,81                                   | 320.342,18                        | 176.309,50                 | -5,07                | 144.420,18             | 0,00   |                      |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>3.148.194,23</b>    | <b>311.917,04</b>                   | <b>253.059,24</b>          | <b>2.025.244,33</b>  |  | <b>7.400.907,16</b>               | <b>2.744.542,53</b>        |                      | <b>6.456.741,09</b>    | <b>344.369,38</b>                                    | <b>4.792.820,85</b>  |
|  |                                     | <b>2.908.316,32</b>    | <b>-551.794,95</b>                  | <b>1.772.185,09</b>        |                      | <b>-883.071,99</b>                           | <b>5.765.178,29</b>               | <b>3.020.635,76</b>        | <b>-1.635.728,87</b> | <b>2.997.601,77</b>    | <b>-3.803.508,70</b>                                 |                      |
| <b>Riepilogo spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE</b>   |                                     |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 1.917.466,73           | 1.773.007,48                        | 315.384,11                 | 2.034.591,48         |  | 4.523.057,87                      | 1.695.735,31               |                      | 1.373.670,86           | 917.381,97   | 4.460.831,45         |
|  |                                     | 2.700.653,49           | -989.820,72                         | 1.719.207,37               |                      | -666.062,01                                  | 4.437.359,39                      | 2.741.624,08               | -85.698,48           | 2.011.119,42           | -279.933,41  |                      |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 16.298,00              | 53.842,00                           | 7.069,89                   | 66.527,32            |  | 212.166,36                        | 207.540,15                 |                      | 11.149,00              | 203.461,04   | 64.071,76            |
|  |                                     | 70.140,00              |                                     | 59.457,43                  |                      | -3.612,68                                    | 212.154,48                        | 4.614,33                   | -11,88               | 214.610,04             | 0,00   |                      |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>1.933.764,73</b>    | <b>1.826.849,48</b>                 | <b>322.454,00</b>          | <b>2.101.118,80</b>  |  | <b>4.735.224,23</b>               | <b>1.903.275,46</b>        |                      | <b>1.384.819,86</b>    | <b>1.120.843,01</b>                                  | <b>4.524.903,21</b>  |
|  |                                     | <b>2.770.793,49</b>    | <b>-989.820,72</b>                  | <b>1.778.664,80</b>        |                      | <b>-669.674,69</b>                           | <b>4.649.513,87</b>               | <b>2.746.238,41</b>        | <b>-85.710,36</b>    | <b>2.225.729,46</b>    | <b>-279.933,41</b>                                   |                      |
| <b>Riepilogo spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.</b> |                                     |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 359.905,00             | 18.109,34                           | 147.665,13                 | 307.886,44           |  | 177.106,81                        | 57.642,03                  |                      | 184.752,50             | 35.213,06  | 279.186,09           |
|  |                                     | 310.680,25             | -67.334,09                          | 160.221,31                 |                      | -2.793,81                                    | 176.606,81                        | 118.964,78                 | -500,00              | 205.307,16             | -14.658,40   |                      |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 462.650,00             | 16.600,00                           | 182.982,22                 | 446.535,24           |  | 93.733,59                         | 68.240,38                  |                      | 246.325,00             | 19.323,16  | 289.046,23           |
|  |                                     | 459.250,00             | -20.000,00                          | 263.553,02                 |                      | -12.714,76                                   | 93.733,59                         | 25.493,21                  |                      | 251.222,60             | -14.425,56   |                      |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>822.555,00</b>      | <b>34.709,34</b>                    | <b>330.647,35</b>          | <b>754.421,68</b>    |  | <b>270.840,40</b>                 | <b>125.882,41</b>          |                      | <b>431.077,50</b>      | <b>54.536,22</b>                                     | <b>568.232,32</b>    |
|  |                                     | <b>769.930,25</b>      | <b>-87.334,09</b>                   | <b>423.774,33</b>          |                      | <b>-15.508,57</b>                            | <b>270.340,40</b>                 | <b>144.457,99</b>          | <b>-500,00</b>       | <b>456.529,76</b>      | <b>-29.083,96</b>                                    |                      |
| <b>Riepilogo spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE</b>     |                                     |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |
|  | Titolo I - Spese Correnti           | 81.819.013,92          | 6.996.017,81                        | 75.672.783,06              | 84.645.916,72        |  | 15.455.292,41                     | 8.638.713,06               |                      | 83.393.641,41          | 8.611.794,93   | 14.403.787,99        |
|  |                                     | 84.873.230,53          | -3.941.801,20                       | 8.973.133,66               |                      | -227.313,81                                  | 14.069.367,39                     | 5.430.654,33               | -1.385.925,02        | 84.311.496,12          | -7.693.940,22  |                      |
|  | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 4.314.640,00           | 2.345,99                            | 1.436.717,26               | 1.721.742,79         |  | 4.813.084,34                      | 1.865.356,12               |                      | 4.824.857,95           | 248.031,48   | 3.231.692,02         |
|  |                                     | 1.723.434,88           | -2.593.551,11                       | 285.025,53                 |                      | -1.692,09                                    | 4.812.022,61                      | 2.946.666,49               | -1.061,73            | 3.302.073,38           | -1.770.816,05  |                      |
|  | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>86.133.653,92</b>   | <b>6.998.363,80</b>                 | <b>77.109.500,32</b>       | <b>86.367.659,51</b> |  | <b>20.268.376,75</b>              | <b>10.504.069,18</b>       |                      | <b>88.218.499,36</b>   | <b>8.859.826,41</b>                                  | <b>17.635.480,01</b> |
|  |                                     | <b>86.596.665,41</b>   | <b>-6.535.352,31</b>                | <b>9.258.159,19</b>        |                      | <b>-229.005,90</b>                           | <b>18.881.390,00</b>              | <b>8.377.320,82</b>        | <b>-1.386.986,75</b> | <b>87.613.569,50</b>   | <b>-9.464.756,27</b>                                 |                      |

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## USCITE

| Capitolo   |               | Gestione di competenza |                                     |                            |                      | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                     |
|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------------|
| Codice   | Denominazione | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                      | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                     |
|  |               | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni       |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| <b>Riepilogo spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA</b>                           |               |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Titolo I - Spese Correnti  |               | 309.167,96             | 142.565,73                          | 50.392,78                  | 161.850,50           |  | 231.182,40                        | 124.646,63                 |                     | 178.583,98             | 59.829,82  | 204.311,21          |
|  |               | 313.888,68             | -137.845,01                         | 111.457,72                 |                      | -152.038,18                                  | 217.500,12                        | 92.853,49                  | -13.682,28          | 175.039,41             | -63.374,39   |                     |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale  |               | 20.000,00              |                                     | 165,00                     | 18.115,37            |  | 74.338,67                         | 63.792,65                  |                     | 14.900,00              | 49.057,65  | 28.484,96           |
|  |               | 20.000,00              |                                     | 17.950,37                  |                      | -1.884,63                                    | 74.327,24                         | 10.534,59                  | -11,43              | 63.957,65              | 0,00   |                     |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |               | <b>329.167,96</b>      | <b>142.565,73</b>                   | <b>50.557,78</b>           | <b>179.965,87</b>    |  | <b>305.521,07</b>                 | <b>188.439,28</b>          |                     | <b>193.483,98</b>      | <b>108.887,47</b>                                    | <b>232.796,17</b>   |
|  |               | 333.888,68             | -137.845,01                         | 129.408,09                 |                      | -153.922,81                                  | 291.827,36                        | 103.388,08                 | -13.693,71          | 238.997,06             | -63.374,39   |                     |
| <b>Riepilogo spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE</b>   |               |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Titolo I - Spese Correnti  |               | 1.668.117,25           | 192.429,50                          | 245.265,63                 | 1.132.475,74         |  | 1.615.820,48                      | 317.508,41                 |                     | 1.754.354,32           | 86.643,29  | 1.542.958,33        |
|  |               | 1.703.849,08           | -156.697,67                         | 887.210,11                 |                      | -571.373,34                                  | 973.256,63                        | 655.748,22                 | -642.563,85         | 562.774,04             | -1.278.223,57  |                     |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale  |               | 73.130,00              |                                     | 10.713,05                  | 25.556,77            |  | 268.477,86                        | 268.477,86                 |                     | 59.565,00              | 219.625,91   | 14.843,72           |
|  |               | 73.130,00              |                                     | 14.843,72                  |                      | -47.573,23                                   | 268.477,86                        |                            |                     | 279.190,91             | 0,00   |                     |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |               | <b>1.741.247,25</b>    | <b>192.429,50</b>                   | <b>255.978,68</b>          | <b>1.158.032,51</b>  |  | <b>1.884.298,34</b>               | <b>585.986,27</b>          |                     | <b>1.813.919,32</b>    | <b>306.269,20</b>                                    | <b>1.557.802,05</b> |
|  |               | 1.776.979,08           | -156.697,67                         | 902.053,83                 |                      | -618.946,57                                  | 1.241.734,49                      | 655.748,22                 | -642.563,85         | 841.964,95             | -1.278.223,57  |                     |
| <b>Riepilogo spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO</b>                              |               |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Titolo I - Spese Correnti  |               | 518.198,58             | 424.786,55                          | 86.611,18                  | 422.323,95           |  | 3.074.899,58                      | 921.760,19                 |                     | 1.434.099,29           | 54.677,99  | 2.435.873,03        |
|  |               | 747.993,49             | -194.991,64                         | 335.712,77                 |                      | -325.669,54                                  | 3.021.920,45                      | 2.100.160,26               | -52.979,13          | 1.008.371,37           | -480.405,91  |                     |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale  |               | 19.000,00              | 139.402,62                          | 99,90                      | 115.795,37           |  | 19.920,29                         | 12.747,76                  |                     | 10.500,00              | 2.347,66   | 122.867,47          |
|  |               | 158.402,62             |                                     | 115.695,47                 |                      | -42.607,25                                   | 19.919,76                         | 7.172,00                   | -0,53               | 12.847,66              | 0,00   |                     |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |               | <b>537.198,58</b>      | <b>564.189,17</b>                   | <b>86.711,08</b>           | <b>538.119,32</b>    |  | <b>3.094.819,87</b>               | <b>934.507,95</b>          |                     | <b>1.444.599,29</b>    | <b>57.025,65</b>                                     | <b>2.558.740,50</b> |
|  |               | 906.396,11             | -194.991,64                         | 451.408,24                 |                      | -368.276,79                                  | 3.041.840,21                      | 2.107.332,26               | -52.979,66          | 1.021.219,03           | -480.405,91  |                     |
| <b>Riepilogo spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ</b> |               |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Titolo I - Spese Correnti  |               | 5.153.652,98           | 98.623,94                           | 4.188.174,34               | 5.008.364,87         |  | 196.444,01                        | 176.383,00                 |                     | 5.101.175,01           | 26.973,87  | 839.275,36          |
|  |               | 5.219.934,72           | -32.342,20                          | 820.190,53                 |                      | -211.569,85                                  | 195.467,83                        | 19.084,83                  | -976,18             | 4.364.557,34           | -763.591,54  |                     |
| Titolo IV - Partite di giro  |               | 34.526.000,00          |                                     | 18.583.409,01              | 22.260.450,22        |  | 3.492.410,26                      | 2.906.507,19               |                     | 34.526.000,00          |  | 4.251.189,43        |
|  |               | 34.496.000,00          | -30.000,00                          | 3.677.041,21               |                      | -12.235.549,78                               | 3.480.655,41                      | 574.148,22                 | -11.754,85          | 21.489.916,20          |  |                     |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |               | <b>39.679.652,98</b>   | <b>98.623,94</b>                    | <b>22.771.583,35</b>       | <b>27.268.815,09</b> |  | <b>3.688.854,27</b>               | <b>3.082.890,19</b>        |                     | <b>39.627.175,01</b>   | <b>26.973,87</b>                                     | <b>5.090.464,79</b> |
|  |               | 39.715.934,72          | -62.342,20                          | 4.497.231,74               |                      | -12.447.119,63                               | 3.676.123,24                      | 593.233,05                 | -12.731,03          | 25.854.473,54          | -13.799.675,34                                       |                     |
| <b>Riepilogo spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI</b>       |               |                        |                                     |                            |                      |  |                                   |                            |                     |                        |  |                     |
| Titolo I - Spese Correnti  |               | 210.150,00             | 12.600,00                           | 47.890,09                  | 126.699,35           |  | 184.923,98                        | 91.041,78                  |                     | 115.075,00             | 39.136,70  | 169.516,41          |
|  |               | 170.640,76             | -52.109,24                          | 78.809,26                  |                      | -43.941,41                                   | 181.748,93                        | 90.707,15                  | -3.175,05           | 138.931,87             | -15.279,83   |                     |
| Titolo II - Spese in Conto Capitale  |               | 300,00                 |                                     |                            | 278,30               |  | 3.362,18                          | 3.362,18                   |                     |                        | 3.362,18   |                     |
|  |               | 300,00                 |                                     | 278,30                     |                      | -21,70                                       | 3.362,18                          |                            |                     | 3.362,18               | 0,00   |                     |
| <b>TOTALE SPESE</b>  |               | <b>210.150,00</b>      | <b>12.900,00</b>                    | <b>47.890,09</b>           | <b>126.977,65</b>    |  | <b>188.286,16</b>                 | <b>94.403,96</b>           |                     | <b>115.075,00</b>      | <b>42.498,88</b>                                     | <b>169.794,71</b>   |
|  |               | 170.940,76             | -52.109,24                          | 79.087,56                  |                      | -43.963,11                                   | 185.111,11                        | 90.707,15                  | -3.175,05           | 142.294,05             | -15.279,83   |                     |



## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## USCITE

Pag.49

| Capitolo               |                                     | Gestione di competenza |                                     |                            |                       | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa    |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |                      |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--|----------------------|
| Codice                 | Denominazione                       | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                       | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / -  | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         |                      |
|                        |                                     | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni        |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |
|                        | Titolo I - Spese Correnti           | 796.397,52             | 336.256,86                          | 167.416,99                 | 721.772,00            |  | 1.199.091,41                      | 722.670,74                 |                      | 435.498,74             | 476.704,39   | 936.139,00           |
|                        |                                     | 883.678,07             | -248.976,31                         | 554.355,01                 |                       | -161.906,07                                  | 1.104.454,73                      | 381.783,99                 | -94.636,68           | 890.087,73             | -22.115,40   |                      |
|                        | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 35.612,93              | 51.601,77                           | 2.742,82                   | 72.702,99             |  | 1.138.038,95                      | 455.117,92                 |                      | 87.806,46              | 389.471,04   | 751.826,86           |
|                        |                                     | 84.433,51              | -2.781,19                           | 69.960,17                  |                       | -11.730,52                                   | 1.136.984,61                      | 681.866,69                 | -1.054,34            | 457.860,74             | -19.416,76   |                      |
|                        | Titolo IV - Partite di giro         | 30.000,00              | 55.000,00                           | 47.076,35                  | 50.000,00             |  |                                   |                            |                      | 30.000,00              | 42.076,35  | 2.923,65             |
|                        |                                     | 60.000,00              | -25.000,00                          | 2.923,65                   |                       | -10.000,00                                   |                                   |                            |                      | 47.076,35              | -25.000,00   |                      |
|                        | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>862.010,45</b>      | <b>442.858,63</b>                   | <b>217.236,16</b>          | <b>844.474,99</b>     |  | <b>2.337.130,36</b>               | <b>1.177.788,66</b>        |                      | <b>553.305,20</b>      | <b>908.251,78</b>                                    | <b>1.690.889,51</b>  |
|                        |                                     | <b>1.028.111,58</b>    | <b>-276.757,50</b>                  | <b>627.238,83</b>          |                       | <b>-183.636,59</b>                           | <b>2.241.439,34</b>               | <b>1.063.650,68</b>        | <b>-95.691,02</b>    | <b>1.395.024,82</b>    | <b>-66.532,16</b>                                    |                      |
| <b>RIEPILOGO SPESE</b> |                                     |                        |                                     |                            |                       |  |                                   |                            |                      |                        |  |                      |
|                        | Titolo I - Spese Correnti           | 124.856.978,74         | 20.487.370,61                       | 86.286.146,89              | 108.548.648,85        |  | 47.888.669,38                     | 19.827.318,13              |                      | 126.015.906,86         | 15.434.468,51  | 46.022.971,30        |
|                        |                                     | 136.075.997,13         | -9.268.352,22                       | 22.262.501,96              |                       | -27.527.348,28                               | 43.587.787,47                     | 23.760.469,34              | -4.300.881,91        | 106.113.465,02         | -35.336.910,35                                       |                      |
|                        | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 6.605.094,58           | 1.119.496,80                        | 1.775.514,56               | 3.792.198,51          |  | 8.090.250,80                      | 4.153.100,20               |                      | 6.512.253,41           | 1.464.074,10   | 5.902.722,92         |
|                        |                                     | 4.931.271,88           | -2.793.319,50                       | 2.016.683,95               |                       | -1.139.073,37                                | 8.039.139,17                      | 3.886.038,97               | -51.111,63           | 5.928.614,76           | -2.047.712,75  |                      |
|                        | Titolo IV - Partite di giro         | 35.586.000,00          | 55.000,00                           | 19.374.174,61              | 23.054.139,47         |  | 3.499.697,78                      | 2.912.586,49               |                      | 35.586.000,00          | 42.076,35  | 4.255.321,30         |
|                        |                                     | 35.586.000,00          | -55.000,00                          | 3.679.964,86               |                       | -12.531.860,53                               | 3.487.942,93                      | 575.356,44                 | -11.754,85           | 22.286.761,10          | -13.341.315,25                                       |                      |
|                        | <b>TOTALE SPESE</b>                 | <b>167.048.073,32</b>  | <b>21.661.867,41</b>                | <b>107.435.836,06</b>      | <b>135.394.986,83</b> |  | <b>59.478.617,96</b>              | <b>26.893.004,82</b>       |                      | <b>168.114.160,27</b>  | <b>16.940.618,96</b>                                 | <b>56.181.015,52</b> |
|                        |                                     | <b>176.593.269,01</b>  | <b>-12.116.671,72</b>               | <b>27.959.150,77</b>       |                       | <b>-41.198.282,18</b>                        | <b>55.114.869,57</b>              | <b>28.221.864,75</b>       | <b>-4.363.748,39</b> | <b>134.328.840,88</b>  | <b>-50.725.938,35</b>                                |                      |

| Capitolo |                        | Gestione di competenza |                                     |                            |                | Gestione dei residui passivi                 |                                   |                            | Gestione di cassa   |                        | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |               |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|
| Codice   | Denominazione          | Previsioni             |                                     | Somme impegnate            |                | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / -         | 56.181.015,52 |
|          |                        | Iniziali / Definitive  | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni |  |                                   |                            |                     |                        |  |               |
|          | TOTALE GENERALE USCITE | 167.048.073,32         | 21.661.867,41                       | 107.435.836,06             | 135.394.986,83 |  | 59.478.617,96                     | 26.893.004,82              |                     | 168.114.160,27         | 16.940.618,96  |               |
|          |                        | 176.593.269,01         | -12.116.671,72                      | 27.959.150,77              |                | -41.198.282,18                               | 55.114.869,57                     | 28.221.864,75              | -4.363.748,39       | 134.328.840,88         | -50.725.938,35                                       |               |

## STATO PATRIMONIALE

Valuta: EURO

| Descrizione | Anno 2012 | Anno 2011 |
|-------------|-----------|-----------|
|             |           |           |

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA

AL PATRIMONIO INIZIALE

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 - Costi di impianto e ampliamento

2 - Costi di ricerca, di sviluppo

3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

19.116

20.740

5 - Avviamento

6 - Immobilizzazioni in corso e acconti

8- Manutenzioni straordinarie e migliore su beni di terzi

9 - Altre

**TOTALE I**

**19.116**

**20.740**

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 - Terreni e Fabbricati

17.791.524

17.810.334

2 - Impianti e Macchinari

19.643

3 - Attrezzature industriali e commerciali

6.424.642

6.119.707

4 - Automezzi e motomezzi

709.243

876.706

5 - Immobilizzazioni in corso e acconti

6 - Diritti reali di godimento

7 - Altri beni

7.159.572

7.003.871

**TOTALE II**

**32.104.624**

**31.810.618**

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 - Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) altre imprese

e) altri enti

2 - Crediti

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici

d) verso altri

21.289.283

20.710.818

3 - Altri titoli

4 - Crediti finanziari diversi

**TOTALE III**

**21.289.283**

**20.710.818**

**C) ATTIVO CIRCOLANTE**

I. RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

**53.413.023**

**52.542.176**

Valuta: EURO

| Descrizione | Anno 2012 | Anno 2011 |
|-------------|-----------|-----------|
|             |           |           |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   |                    |                    |
| 3) lavori in corso                                   |                    |                    |
| 4) prodotti finiti e merci                           | 14.780             | 17.630             |
| 5) acconti   |                    |                    |
| <b>TOTALE I</b>                                      | <b>14.780</b>      | <b>17.630</b>      |
| <b>II. CREDITI</b>                                   |                    |                    |
| 1) Crediti verso utenti, clienti, ecc .              | 17.494.993         | 17.638.916         |
| 2) Crediti verso iscritti, soci e terzi              |                    |                    |
| 3) Crediti verso imprese controllate e collegate     |                    |                    |
| 4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 26.003.219         | 32.771.541         |
| 4b Crediti tributari                                 |                    |                    |
| 5) Crediti verso altri                               | 3.227.973          | 3.842.566          |
| <b>TOTALE II</b>                                     | <b>46.726.185</b>  | <b>54.253.023</b>  |
| <b>III. ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                    |                    |                    |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate             |                    |                    |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate               |                    |                    |
| 3) Altre partecipazioni                              |                    |                    |
| 4) Altri titoli                                      |                    |                    |
| <b>TOTALE III</b>                                    |                    |                    |
| <b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                    |                    |                    |
| 1 - Depositi bancari e postali                       | 27.126.554         | 25.044.286         |
| 2 - Assegni  |                    |                    |
| 3 - Denaro e valori in cassa                         |                    |                    |
| <b>TOTALE IV</b>                                     | <b>27.126.554</b>  | <b>25.044.286</b>  |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                  | <b>73.867.519</b>  | <b>79.314.939</b>  |
| <b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                    |                    |                    |
| ratei attivi   |                    |                    |
| risconti attivi                                      |                    |                    |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)</b>            |                    |                    |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                 | <b>127.280.542</b> | <b>131.857.115</b> |

Valuta: EURO

| Descrizione | Anno 2012 | Anno 2011 |
|-------------|-----------|-----------|
|             |           |           |

**A) PATRIMONIO NETTO**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Fondo di dotazione                              |                   |                   |
| II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi      |                   |                   |
| III. Riserve di rivalutazione                      |                   |                   |
| IV. Contributi a fondo perduto                     |                   |                   |
| V. Contributi per ripiano disavanzi                |                   |                   |
| VI. Riserve statutarie                             |                   |                   |
| VII. Altre riserve distintamente indicate          |                   |                   |
| VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo | 53.693.151        | 73.306.027        |
| IX. Avanzi (Disavanzo) economico d'esercizio       | -6.894.232        | -19.612.876       |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                 | <b>46.798.919</b> | <b>53.693.151</b> |

**B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| 1) per contributi a destinazione vincolata     |                |                |
| 2) per contributi indistinti per la gestione   |                |                |
| 3) per contributi in natura                    | 139.507        | 223.407        |
| <b>TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)</b> | <b>139.507</b> | <b>223.407</b> |

**C) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (C)**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili |  |  |
| 2) per imposte                                      |  |  |
| 3) per altri rischi ed oneri futuri                 |  |  |
| 4) per ripristino investimenti                      |  |  |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI FUTURI</b>          |  |  |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b> | <b>50.620.475</b> | <b>47.677.490</b> |
|--|-------------------|-------------------|

**E) RESIDUI PASSIVI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE**

DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L' ESERCIZIO SUCCESSIVO

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1) obbligazioni   |           |           |
| 2) verso le banche                                      |           |           |
| 3) verso altri finanziatori                             |           |           |
| 4) acconti  |           |           |
| 5) verso fornitori                                      | 6.905.101 | 7.208.171 |
| 6) rappresentati da titoli di credito                   |           |           |
| 7) verso imprese controllate, collegate e controllanti  |           |           |
| 8) tributari  | 291.829   |           |
| 9) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale     | 803.131   | 709.794   |
| 10) verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute |           |           |
| 11) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici           | 2.191.342 | 1.849.375 |
| 12) diversi   | 1.015.204 | 940.528   |

Valuta: EURO

| Descrizione | Anno 2012 | Anno 2011 |
|-------------|-----------|-----------|
|             |           |           |

**TOTALE DEBITI (E)** **11.206.607** **10.707.868**

F) RATEI E RISCONTI

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 1) Ratei passivi     | 92.300     |
| 2) Risconti passivi  | 18.515.034 |
| 3) Aggio su prestiti | 19.462.899 |
| 4) Riserve tecniche  |            |

**TOTALE RATEI E RISCONTI (D)** **18.515.034** **19.555.199**

**TOTALE PASSIVO E NETTO** **127.280.542** **131.857.115**

**CONTI D' ORDINE**

art. 42 comma 7 DPR 97/2003

Fidejussioni 3.033.279

Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine  
 dell' esercizio finanziario 44.974.409

Accertamenti assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine  
 dell' esercizio finanziario 1.362.785

## CONTO ECONOMICO

## Conto Economico 2012

Valuta: EURO

|  | Anno 2012<br>Parziali | Anno 2012 Totali | Anno 2011<br>Parziali | Anno 2011 Totali |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|  |                       |                  |                       |                  |

## A) VALORE DELLA PRODUZIONE

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| 1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi                      | 7.135.469          | 5.196.751          |
| 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 | 100.144.545        | 96.699.890         |
| a) in conto esercizio  | 97.510.492         | 94.773.782         |
| b) altri ricavi e proventi   | 2.634.053          | 1.926.108          |
| <b>Totale valore della produzione (A)</b>  | <b>107.280.014</b> | <b>101.896.641</b> |

## B) COSTI DELLA PRODUZIONE

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci  | 1.340.359  | 1.130.948  |
| 7) per servizi  | 19.568.427 | 21.853.132 |
| 8) per godimento beni di terzi  | 5.684.284  | 10.595.696 |
| 9) per il personale   | 71.583.042 | 72.965.411 |
| a) salari e stipendi  | 52.449.494 | 53.534.548 |
| b) oneri sociali  | 12.506.338 | 13.894.160 |
| c) trattamento di fine rapporto   | 5.762.014  | 4.120.437  |
| d) trattamento di quiescenza e simili   | 7.925      | 17.888     |
| e) altri costi  | 857.271    | 1.398.378  |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   | 3.225.900  | 3.378.629  |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 10.368     | 12.395     |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 3.215.532  | 3.366.234  |
| 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          | 2.850      | 2.195      |
| 12) accantonamenti per rischi   |            |            |
| 13) accantonamenti ai fondi per oneri   |            |            |

## Conto Economico 2012

Valuta: EURO

|  | Anno 2012<br>Parziali | Anno 2012 Totali | Anno 2011<br>Parziali | Anno 2011 Totali |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|  |                       |                  |                       |                  |

14) oneri diversi di gestione 4.595.137 3.468.508

**Totale costi (B)** **105.999.999** **113.394.519**

**DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)** **1.280.015** **-11.497.878**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari 457.012 547.380

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 432.449 526.095

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 24.563 21.285

17) interessi e altri oneri finanziari 4.624 151.880

**Totale proventi ed oneri finanziari (15+16+17)** **452.388** **395.500**

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

**Totale rettifiche di valore**

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 62.700 5.000

21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili

22) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui 327.479 663.324

23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui 4.028.273 3.597.354

## Conto Economico 2012

Valuta: EURO

|  | Anno 2012<br>Parziali | Anno 2012 Totali | Anno 2011<br>Parziali | Anno 2011 Totali |
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|--|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|

|   |  |                   |  |                    |
|---|--|-------------------|--|--------------------|
| <u>Totale delle partite straordinarie</u>           |  | <b>-3.638.094</b> |  | <b>-2.929.030</b>  |
| <u>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</u> |  | <b>-1.905.691</b> |  | <b>-14.031.408</b> |
| <u>Imposte dell'esercizio</u>                       |  | <b>4.988.541</b>  |  | <b>5.581.468</b>   |
| <u>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</u>          |  | <b>-6.894.232</b> |  | <b>-19.612.876</b> |