



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

TRIENNALE

2016-2017-2018

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE TRIENNALE 2016-2018

NOTA INTEGRATIVA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate 2016-2018
- Parte II – Uscite 2016-2018



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

Il bilancio pluriennale è stato redatto nelle more dell'emanazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione sulla base della struttura attualmente vigente in Ispra.

In riferimento all'art. 8 del D.P.R. 97/2003, il bilancio pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio.

Descrive, in termini finanziari, le linee dell'ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi articolate nelle scelte operative di ogni unità amministrativa.

È allegato al bilancio di previsione dell'ente e non ha valore autorizzatorio.

Il bilancio pluriennale è redatto distintamente per centri di responsabilità corrispondenti alle U.P.B. di 1° livello sia di entrate che di uscite e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.

Il bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione.

Il contributo ordinario per l'esercizio finanziario 2016 ammonta ad euro 81.534.436,00.

Per l'esercizio finanziario 2017 il contributo ordinario è pari ad euro 81.150.391,00 e per l'anno 2018 è pari ad euro 81.022.722,00.

Per l'esercizio 2016, è stato applicato il solo avanzo derivante dalla gestione dei progetti per euro 510.814,42.

Non è stato applicato alcun avanzo di Amministrazione ISPRA.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

- Contributo annuale dello Stato;
- risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;
- proventi derivanti dalle attività di promozione, prestazione di servizi tecnici e di ricerca e, ove non sussistano profili di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto, consulenze e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

- introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto tecnico scientifico e di ricerca che si sviluppano a seguito della stipula di convenzioni su specifici progetti e programmi con soggetti privati ed enti pubblici come Università, Enti di Ricerca, Enti Locali, Comunità Europea.
- ogni altro provento o contributo connesso alle attività dell'Istituto.

STRUTTURA DEL BILANCIO

- A tutt'oggi, nelle more dell'attuazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione, il bilancio dell'Istituto è ancora strutturato in 16 C.R.A. (14 C.R.A. ex APAT, un C.R.A. ex ICRAM ed un C.R.A. ex INFS) come da disposizione commissariale n. 063/08 del 22 ottobre 2008.
- Non sono previsti stanziamenti di competenza e di cassa, ma è prevista unicamente la gestione dei residui per il CRA 13 IAM - SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE INFORMATIVO AMBIENTALE.
- Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per gli esercizi finanziari 2016-2018, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 15 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.).
- I suddetti C.R.A., che rappresentano la struttura organizzativa di livello dirigenziale, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse, sulla base delle linee generali e degli indirizzi politici annuali ricevuti dalla Direzione generale, e alle disponibilità finanziarie, avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta.
- Il titolare del C.R.A. coincide con il responsabile della corrispondente struttura.
- Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio pluriennale di mantenere le seguenti determinazioni, già assunte per la previsione dell'esercizio finanziario precedente:
 - assegnare lo stanziamento relativo al capitolo del contributo ordinario al C.R.A. 01;
 - assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle entrate diverse dal contributo ordinario ai C.R.A. ai competenti CRA, come previsto per il 2015;
 - assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento al C.R.A. 05;
 - assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle partite di giro ai C.R.A. 09 – 15 – 16.

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

01	DIR	DIREZIONE GENERALE
02	ACQ	DIPARTIMENTO TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE
03	AMB	DIPARTIMENTO STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE
04	BIB	DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE, DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE
05	GEN	DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
06	NAT	DIPARTIMENTO DIFESA DELLA NATURA
07	RIS	DIPARTIMENTO NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE
08	SUO	DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO
09	APA	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

10	CER	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
11	EME	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER LE EMERGENZE AMBIENTALI
12	GIU	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER GLI AFFARI GIURIDICI
13	IAM	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE INFORMATIVO AMBIENTALE
14	ISP	SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE
15	ex ICRAM	ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE
16	ex INFS	ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

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

ENTRATE:		2016	2017	2018
	Avanzo di amministrazione	510.814,42	-	-
01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	84.257.221,28	82.113.391,00	81.985.722,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale			
	TOTALE ENTRATE	84.257.221,28	82.113.391,00	81.985.722,00
02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Entrate Correnti	148.724,31	55.669,34	20.438,92
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	148.724,31	55.669,34	20.438,92
03 - DIP. STATO DELL'AMB. E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	825.705,57	586.340,00	584.662,10
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	825.705,57	586.340,00	584.662,10
04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMENT. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Entrate Correnti	20.769,22	1.923,08	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	20.769,22	1.923,08	-
05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	517.000,00	517.000,00	517.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00
	TOTALE ENTRATE	3.707.000,00	3.707.000,00	3.707.000,00

		2016	2017	2018
06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Entrate Correnti	132.120,00	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale		-	-
	TOTALE ENTRATE	132.120,00	-	-
07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	1.018.172,50	757.457,50	784.356,50
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	1.018.172,50	757.457,50	784.356,50
08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Entrate Correnti	250.968,46	171.500,00	44.500,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	250.968,46	171.500,00	44.500,00
09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo I - Entrate Correnti	-	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TitoloIV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE ENTRATE	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00
10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Entrate Correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Entrate Correnti			
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale			
	TOTALE ENTRATE			

		2016	2017	2018
12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				
	Titolo I - Entrate Correnti	-	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	-	-	-
14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO, COORD., CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Entrate Correnti	717.000,00	756.000,00	756.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	717.000,00	756.000,00	756.000,00
15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Entrate Correnti	5.421.823,70	3.927.119,83	1.469.375,58
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	Titolo IV - Partite di giro	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE ENTRATE	6.171.823,70	4.677.119,83	2.219.375,58
16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Entrate Correnti	1.089.261,51	413.383,74	254.145,48
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.144.261,51	468.383,74	309.145,48
Totale entrate escluse P.G.		98.159.580,97	92.549.784,49	89.666.200,58
Partite di Giro		29.331.000,00	29.331.000,00	29.331.000,00
Totale generale entrate		127.490.580,97	121.880.784,49	118.997.200,58

USCITE:		2016	2017	2018
01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Spese Correnti	3.890.347,98	4.510.703,14	4.201.943,14
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	165.000,00	428.000,00	308.000,00
	TOTALE SPESE	4.055.347,98	4.938.703,14	4.509.943,14
02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Spese Correnti	185.167,47	2.065.714,34	1.921.177,99
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	898.066,67	947.066,67
	TOTALE SPESE	185.167,47	2.963.781,01	2.868.244,66
03 - DIP. STATO DELL'AMB. E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Spese Correnti	480.343,90	1.021.100,00	965.700,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	6.219,60	43.200,00	43.200,00
	TOTALE SPESE	486.563,50	1.064.300,00	1.008.900,00
04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Spese Correnti	22.069,22	206.623,08	218.700,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		33.000,00	32.000,00
	TOTALE SPESE	22.069,22	239.623,08	250.700,00
05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Spese Correnti	79.291.756,38	81.873.830,20	80.888.487,94
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.173.798,98	3.113.044,67	3.073.117,46
	TOTALE SPESE	82.465.555,36	84.986.874,87	83.961.605,40

		2016	2017	2018
06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Spese Correnti	122.120,00	32.000,00	32.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	122.120,00	32.000,00	32.000,00
07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Spese Correnti	648.028,00	674.744,00	728.643,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.000,00	59.000,00	54.000,00
	TOTALE SPESE	652.028,00	733.744,00	782.643,00
08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Spese Correnti	186.751,00	929.000,00	875.250,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	32.574,50	70.000,00	67.000,00
	TOTALE SPESE	219.325,50	999.000,00	942.250,00
09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PLANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo I - Spese Correnti	4.748.698,85	4.932.838,14	4.867.561,63
	Titolo II - Spese in Conto Capitale			
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE SPESE	33.274.698,85	33.458.838,14	33.393.561,63
10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	60.000,00	60.000,00	60.000,00

		2016	2017	2018
11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	2.500,00	3.000,00	3.000,00
12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				
	Titolo I - Spese Correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Spese Correnti	548.000,00	579.000,00	579.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.850,00	3.544,00	3.544,00
	TOTALE SPESE	550.850,00	582.554,00	582.554,00
15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Spese Correnti	3.265.126,19	2.194.586,64	945.027,90
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	486.832,18	415.060,00	129.446,45
	Titolo IV - Partite di giro	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	TOTALE SPESE	4.481.958,37	3.359.646,64	1.824.474,35

		2016	2017	2018
16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Spese Correnti	822.796,72	478.085,67	377.498,28
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	32.600,00	19.000,00	10.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE SPESE	910.396,72	552.085,67	442.498,28
Totale spese escluse P.G.		98.159.580,97	104.645.150,55	101.333.374,46
Partite di Giro		29.331.000,00	29.331.000,00	29.331.000,00
Totale generale spese		127.490.580,97	133.976.150,55	130.664.374,46

Le previsioni per il triennio 2016-2018, indicate nel presente documento, rappresentano una situazione che rileva esclusivamente atti/contratti/convenzioni già sottoscritte, senza tenere conto dei contratti in corso di formalizzazione ed oggetto di apposito dettaglio, e neanche di tutte quelle attività in corso di attivazione e che troveranno riscontro negli anni seguenti e che potrebbe portare al pareggio di bilancio anche per gli anni 2016-2018, vista la capacità propositiva dell'Istituto.

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2016-2018

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
Unità 0 00	:				
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	510.814,42			510.814,42
Totale Unità	0 00	510.814,42			510.814,42
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	510.814,42			510.814,42
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 00 -	510.814,42			510.814,42

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	81.534.436,00	81.150.391,00	81.022.722,00	243.707.549,00
Totale Unità	1 02	81.534.436,00	81.150.391,00	81.022.722,00	243.707.549,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.677.785,28	918.000,00	918.000,00	4.513.785,28
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Unità	1 03	2.722.785,28	963.000,00	963.000,00	4.648.785,28
Totale Titolo I	Entrate correnti	84.257.221,28	82.113.391,00	81.985.722,00	248.356.334,28
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 01 DIREZIONE GENERALE	84.257.221,28	82.113.391,00	81.985.722,00	248.356.334,28

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	137.224,31	55.669,34	20.438,92	213.332,57
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.500,00			11.500,00
Totale Unità	1 03	148.724,31	55.669,34	20.438,92	224.832,57
Totale Titolo I	Entrate correnti	148.724,31	55.669,34	20.438,92	224.832,57
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	148.724,31	55.669,34	20.438,92	224.832,57

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	825.705,57	586.340,00	584.662,10	1.996.707,67
Totale Unità	1 03	825.705,57	586.340,00	584.662,10	1.996.707,67
Totale Titolo I	Entrate correnti	825.705,57	586.340,00	584.662,10	1.996.707,67
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	825.705,57	586.340,00	584.662,10	1.996.707,67

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.769,22	1.923,08		22.692,30
Totale Unità	1 03	20.769,22	1.923,08		22.692,30
Totale Titolo I	Entrate correnti	20.769,22	1.923,08		22.692,30
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.	20.769,22	1.923,08		22.692,30

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	490.000,00	490.000,00	490.000,00	1.470.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	517.000,00	517.000,00	517.000,00	1.551.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	517.000,00	517.000,00	517.000,00	1.551.000,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	9.570.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	9.570.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	9.570.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE</i>	3.707.000,00	3.707.000,00	3.707.000,00	11.121.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	132.120,00			132.120,00
Totale Unità	1 03	132.120,00			132.120,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	132.120,00			132.120,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	132.120,00			132.120,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	998.172,50	737.457,50	764.356,50	2.499.986,50
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Unità	1 03	1.018.172,50	757.457,50	784.356,50	2.559.986,50
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.018.172,50	757.457,50	784.356,50	2.559.986,50
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	1.018.172,50	757.457,50	784.356,50	2.559.986,50

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	222.968,46	143.500,00	16.500,00	382.968,46
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
Totale Unità	1 03	250.968,46	171.500,00	44.500,00	466.968,46
Totale Titolo I	Entrate correnti	250.968,46	171.500,00	44.500,00	466.968,46
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	250.968,46	171.500,00	44.500,00	466.968,46

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Unità	4 01	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Unità	1 03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	717.000,00	756.000,00	756.000,00	2.229.000,00
Totale Unità	1 03	717.000,00	756.000,00	756.000,00	2.229.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	717.000,00	756.000,00	756.000,00	2.229.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP	717.000,00	756.000,00	756.000,00	2.229.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.421.823,70	3.927.119,83	1.469.375,58	10.818.319,11
Totale Unità	1 03	5.421.823,70	3.927.119,83	1.469.375,58	10.818.319,11
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.421.823,70	3.927.119,83	1.469.375,58	10.818.319,11
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
Totale Unità	4 01	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	6.171.823,70	4.677.119,83	2.219.375,58	13.068.319,11

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.070.729,51	394.851,74	235.613,48	1.701.194,73
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18.532,00	18.532,00	18.532,00	55.596,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	1.089.261,51	413.383,74	254.145,48	1.756.790,73
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.089.261,51	413.383,74	254.145,48	1.756.790,73
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	1.144.261,51	468.383,74	309.145,48	1.921.790,73

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per 00 - -				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	510.814,42			510.814,42
	TOTALE ENTRATE	510.814,42			510.814,42
	Riepilogo delle entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Entrate correnti	84.257.221,28	82.113.391,00	81.985.722,00	248.356.334,28
	TOTALE ENTRATE	84.257.221,28	82.113.391,00	81.985.722,00	248.356.334,28
	Riepilogo delle entrate per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Entrate correnti	148.724,31	55.669,34	20.438,92	224.832,57
	TOTALE ENTRATE	148.724,31	55.669,34	20.438,92	224.832,57
	Riepilogo delle entrate per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Entrate correnti	825.705,57	586.340,00	584.662,10	1.996.707,67
	TOTALE ENTRATE	825.705,57	586.340,00	584.662,10	1.996.707,67
	Riepilogo delle entrate per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMENTI. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Entrate correnti	20.769,22	1.923,08		22.692,30
	TOTALE ENTRATE	20.769,22	1.923,08		22.692,30
	Riepilogo delle entrate per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Entrate correnti	517.000,00	517.000,00	517.000,00	1.551.000,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	9.570.000,00
	TOTALE ENTRATE	3.707.000,00	3.707.000,00	3.707.000,00	11.121.000,00
	Riepilogo delle entrate per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Entrate correnti	132.120,00			132.120,00
	TOTALE ENTRATE	132.120,00			132.120,00
	Riepilogo delle entrate per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Entrate correnti	1.018.172,50	757.457,50	784.356,50	2.559.986,50
	TOTALE ENTRATE	1.018.172,50	757.457,50	784.356,50	2.559.986,50
	Riepilogo delle entrate per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Entrate correnti	250.968,46	171.500,00	44.500,00	466.968,46
	TOTALE ENTRATE	250.968,46	171.500,00	44.500,00	466.968,46
	Riepilogo delle entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	TOTALE ENTRATE	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	Riepilogo delle entrate per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Entrate correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
	TOTALE ENTRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	Riepilogo delle entrate per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Entrate correnti	717.000,00	756.000,00	756.000,00	2.229.000,00
	TOTALE ENTRATE	717.000,00	756.000,00	756.000,00	2.229.000,00
	Riepilogo delle entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Entrate correnti	5.421.823,70	3.927.119,83	1.469.375,58	10.818.319,11
	Titolo IV - Partite di giro	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
	TOTALE ENTRATE	6.171.823,70	4.677.119,83	2.219.375,58	13.068.319,11
	Riepilogo delle entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Entrate correnti	1.089.261,51	413.383,74	254.145,48	1.756.790,73
	Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.144.261,51	468.383,74	309.145,48	1.921.790,73
	Riepilogo delle entrate				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	510.814,42			510.814,42
	Titolo I - Entrate correnti	94.458.766,55	89.359.784,49	86.476.200,58	270.294.751,62
	Titolo II - Entrate in conto capitale	3.190.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	9.570.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	29.331.000,00	29.331.000,00	29.331.000,00	87.993.000,00
	TOTALE ENTRATE	127.490.580,97	121.880.784,49	118.997.200,58	368.368.566,04

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	127.490.580,97	121.880.784,49	118.997.200,58	368.368.566,04

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2016-2018

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	250.000,00	380.000,00	380.000,00	1.010.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	155.384,20	114.150,00	114.150,00	383.684,20
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.408.190,60	2.484.655,00	2.175.895,00	6.068.740,60
Totale Unità	1 01	1.813.574,80	2.978.805,00	2.670.045,00	7.462.424,80
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	960.528,79	48.950,00	48.950,00	1.058.428,79
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	931.244,39	1.482.948,14	1.482.948,14	3.897.140,67
Totale Unità	1 02	1.891.773,18	1.531.898,14	1.531.898,14	4.955.569,46
Unità 1 05	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
Categoria 01	FONDI RISERVA	185.000,00			185.000,00
Totale Unità	1 05	185.000,00			185.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.890.347,98	4.510.703,14	4.201.943,14	12.602.994,26
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	165.000,00	428.000,00	308.000,00	901.000,00
Totale Unità	2 01	165.000,00	428.000,00	308.000,00	901.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	165.000,00	428.000,00	308.000,00	901.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 01 DIREZIONE GENERALE	4.055.347,98	4.938.703,14	4.509.943,14	13.503.994,26

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	20.000,00	265.400,00	240.900,00	526.300,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	119.387,00	1.757.927,99	1.640.277,99	3.517.592,98
Totale Unità	1 01	139.387,00	2.023.327,99	1.881.177,99	4.043.892,98
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45.780,47	42.386,35	40.000,00	128.166,82
Totale Unità	1 02	45.780,47	42.386,35	40.000,00	128.166,82
Totale Titolo I	Spese Correnti	185.167,47	2.065.714,34	1.921.177,99	4.172.059,80
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		898.066,67	947.066,67	1.845.133,34
Totale Unità	2 01		898.066,67	947.066,67	1.845.133,34
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		898.066,67	947.066,67	1.845.133,34
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	185.167,47	2.963.781,01	2.868.244,66	6.017.193,14

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	87.631,44	268.450,00	255.050,00	611.131,44
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	366.149,00	677.150,00	650.150,00	1.693.449,00
Totale Unità	1 01	453.780,44	945.600,00	905.200,00	2.304.580,44
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.563,46	75.500,00	60.500,00	162.563,46
Totale Unità	1 02	26.563,46	75.500,00	60.500,00	162.563,46
Totale Titolo I	Spese Correnti	480.343,90	1.021.100,00	965.700,00	2.467.143,90
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.219,60	43.200,00	43.200,00	92.619,60
Totale Unità	2 01	6.219,60	43.200,00	43.200,00	92.619,60
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.219,60	43.200,00	43.200,00	92.619,60
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	486.563,50	1.064.300,00	1.008.900,00	2.559.763,50

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	2.000,00	7.700,00	7.000,00	16.700,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	20.069,22	198.923,08	211.700,00	430.692,30
Totale Unità	1 01	22.069,22	206.623,08	218.700,00	447.392,30
Totale Titolo I	Spese Correnti	22.069,22	206.623,08	218.700,00	447.392,30
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		30.000,00	30.000,00	60.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		3.000,00	2.000,00	5.000,00
Totale Unità	2 01		33.000,00	32.000,00	65.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		33.000,00	32.000,00	65.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.	22.069,22	239.623,08	250.700,00	512.392,30

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	70.258.397,86	71.343.099,90	70.308.161,44	211.909.659,20
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	8.714.216,27	9.962.650,09	10.023.826,50	28.700.692,86
Totale Unità	1 01	78.972.614,13	81.305.749,99	80.331.987,94	240.610.352,06
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	19.142,25	11.580,21		30.722,46
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	300.000,00	556.500,00	556.500,00	1.413.000,00
Totale Unità	1 02	319.142,25	568.080,21	556.500,00	1.443.722,46
Totale Titolo I	Spese Correnti	79.291.756,38	81.873.830,20	80.888.487,94	242.054.074,52
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.500,00	2.500,00	5.000,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	3.173.798,98	3.110.544,67	3.070.617,46	9.354.961,11
Totale Unità	2 01	3.173.798,98	3.113.044,67	3.073.117,46	9.359.961,11
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.173.798,98	3.113.044,67	3.073.117,46	9.359.961,11
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	82.465.555,36	84.986.874,87	83.961.605,40	251.414.035,63

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	25.500,00	31.000,00	31.000,00	87.500,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	86.000,00	1.000,00	1.000,00	88.000,00
Totale Unità	1 01	111.500,00	32.000,00	32.000,00	175.500,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.620,00			10.620,00
Totale Unità	1 02	10.620,00			10.620,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	122.120,00	32.000,00	32.000,00	186.120,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	122.120,00	32.000,00	32.000,00	186.120,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	210.000,00	231.500,00	231.500,00	673.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	292.869,00	293.500,00	300.500,00	886.869,00
Totale Unità	1 01	502.869,00	525.000,00	532.000,00	1.559.869,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	145.159,00	149.744,00	196.643,00	491.546,00
Totale Unità	1 02	145.159,00	149.744,00	196.643,00	491.546,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	648.028,00	674.744,00	728.643,00	2.051.415,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00	59.000,00	54.000,00	117.000,00
Totale Unità	2 01	4.000,00	59.000,00	54.000,00	117.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	4.000,00	59.000,00	54.000,00	117.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	652.028,00	733.744,00	782.643,00	2.168.415,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	112.047,00	199.000,00	165.490,00	476.537,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	48.204,00	671.000,00	665.000,00	1.384.204,00
Totale Unità	1 01	160.251,00	870.000,00	830.490,00	1.860.741,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	26.500,00	59.000,00	44.760,00	130.260,00
Totale Unità	1 02	26.500,00	59.000,00	44.760,00	130.260,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	186.751,00	929.000,00	875.250,00	1.991.001,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.574,50	70.000,00	67.000,00	169.574,50
Totale Unità	2 01	32.574,50	70.000,00	67.000,00	169.574,50
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	32.574,50	70.000,00	67.000,00	169.574,50
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	219.325,50	999.000,00	942.250,00	2.160.575,50

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	38.500,00	56.000,00	56.000,00	150.500,00
Totale Unità	1 01	40.500,00	58.000,00	58.000,00	156.500,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	4.708.198,85	4.874.838,14	4.809.561,63	14.392.598,62
Totale Unità	1 02	4.708.198,85	4.874.838,14	4.809.561,63	14.392.598,62
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.748.698,85	4.932.838,14	4.867.561,63	14.549.098,62
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Unità	4 01	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	33.274.698,85	33.458.838,14	33.393.561,63	100.127.098,62

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
Totale Unità	1 01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	2.500,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00
Totale Unità	1 01	2.500,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.500,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI	2.500,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Unità	1 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	92.000,00	101.000,00	101.000,00	294.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	456.000,00	478.000,00	478.000,00	1.412.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	548.000,00	579.000,00	579.000,00	1.706.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	548.000,00	579.000,00	579.000,00	1.706.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.850,00	3.554,00	3.554,00	9.958,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	2.850,00	3.554,00	3.554,00	9.958,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.850,00	3.554,00	3.554,00	9.958,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP	550.850,00	582.554,00	582.554,00	1.715.958,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	513.643,39	285.071,06	185.650,60	984.365,05
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.407.530,15	1.815.971,58	759.377,30	4.982.879,03
Totale Unità	1 01	2.921.173,54	2.101.042,64	945.027,90	5.967.244,08
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	161.475,55	93.544,00		255.019,55
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	182.477,10			182.477,10
Totale Unità	1 02	343.952,65	93.544,00		437.496,65
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.265.126,19	2.194.586,64	945.027,90	6.404.740,73
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	9.547,00	9.000,00	7.000,00	25.547,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	457.285,18	406.060,00	122.446,45	985.791,63
Totale Unità	2 01	466.832,18	415.060,00	129.446,45	1.011.338,63
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	466.832,18	415.060,00	129.446,45	1.011.338,63
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
Totale Unità	4 01	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	4.481.958,37	3.359.646,64	1.824.474,35	9.666.079,36

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	169.076,79	70.596,67	47.712,41	287.385,87
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	628.719,93	393.989,00	329.785,87	1.352.494,80
Totale Unità	1 01	797.796,72	464.585,67	377.498,28	1.639.880,67
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	25.000,00	13.500,00		38.500,00
Totale Unità	1 02	25.000,00	13.500,00		38.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	822.796,72	478.085,67	377.498,28	1.678.380,67
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.600,00	19.000,00	10.000,00	61.600,00
Totale Unità	2 01	32.600,00	19.000,00	10.000,00	61.600,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	32.600,00	19.000,00	10.000,00	61.600,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
Totale Unità	4 01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	910.396,72	552.085,67	442.498,28	1.904.980,67

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
	Riepilogo delle spese per 01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Spese Correnti	3.890.347,98	4.510.703,14	4.201.943,14	12.602.994,26
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	165.000,00	428.000,00	308.000,00	901.000,00
	TOTALE SPESE	4.055.347,98	4.938.703,14	4.509.943,14	13.503.994,26
	Riepilogo delle spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Spese Correnti	185.167,47	2.065.714,34	1.921.177,99	4.172.059,80
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		898.066,67	947.066,67	1.845.133,34
	TOTALE SPESE	185.167,47	2.963.781,01	2.868.244,66	6.017.193,14
	Riepilogo delle spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Spese Correnti	480.343,90	1.021.100,00	965.700,00	2.467.143,90
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	6.219,60	43.200,00	43.200,00	92.619,60
	TOTALE SPESE	486.563,50	1.064.300,00	1.008.900,00	2.559.763,50
	Riepilogo delle spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Spese Correnti	22.069,22	206.623,08	218.700,00	447.392,30
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		33.000,00	32.000,00	65.000,00
	TOTALE SPESE	22.069,22	239.623,08	250.700,00	512.392,30
	Riepilogo delle spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Spese Correnti	79.291.756,38	81.873.830,20	80.888.487,94	242.054.074,52
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.173.798,98	3.113.044,67	3.073.117,46	9.359.961,11
	TOTALE SPESE	82.465.555,36	84.986.874,87	83.961.605,40	251.414.035,63
	Riepilogo delle spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Spese Correnti	122.120,00	32.000,00	32.000,00	186.120,00
	TOTALE SPESE	122.120,00	32.000,00	32.000,00	186.120,00
	Riepilogo delle spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Spese Correnti	648.028,00	674.744,00	728.643,00	2.051.415,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.000,00	59.000,00	54.000,00	117.000,00
	TOTALE SPESE	652.028,00	733.744,00	782.643,00	2.168.415,00
	Riepilogo delle spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Spese Correnti	186.751,00	929.000,00	875.250,00	1.991.001,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	32.574,50	70.000,00	67.000,00	169.574,50
	TOTALE SPESE	219.325,50	999.000,00	942.250,00	2.160.575,50
	Riepilogo delle spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
	Titolo I - Spese Correnti	4.748.698,85	4.932.838,14	4.867.561,63	14.549.098,62
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	TOTALE SPESE	33.274.698,85	33.458.838,14	33.393.561,63	100.127.098,62
	Riepilogo delle spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	TOTALE SPESE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	Riepilogo delle spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	2.500,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00
	TOTALE SPESE	2.500,00	3.000,00	3.000,00	8.500,00
	Riepilogo delle spese per 12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				
	Titolo I - Spese Correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	TOTALE SPESE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	Riepilogo delle spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Spese Correnti	548.000,00	579.000,00	579.000,00	1.706.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.850,00	3.554,00	3.554,00	9.958,00
	TOTALE SPESE	550.850,00	582.554,00	582.554,00	1.715.958,00
	Riepilogo delle spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Spese Correnti	3.265.126,19	2.194.586,64	945.027,90	6.404.740,73
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	466.832,18	415.060,00	129.446,45	1.011.338,63
	Titolo IV - Partite di giro	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00
	TOTALE SPESE	4.481.958,37	3.359.646,64	1.824.474,35	9.666.079,36
	Riepilogo delle spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Spese Correnti	822.796,72	478.085,67	377.498,28	1.678.380,67
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	32.600,00	19.000,00	10.000,00	61.600,00
	Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	TOTALE SPESE	910.396,72	552.085,67	442.498,28	1.904.980,67
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	94.275.705,71	99.563.225,21	96.665.989,88	290.504.920,80
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.883.875,26	5.081.925,34	4.667.384,58	13.633.185,18
	Titolo IV - Partite di giro	29.331.000,00	29.331.000,00	29.331.000,00	87.993.000,00
	TOTALE SPESE	127.490.580,97	133.976.150,55	130.664.374,46	392.131.105,98

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2016	2017	2018	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	127.490.580,97	133.976.150,55	130.664.374,46	392.131.105,98