



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

TRIENNALE

2014-2015-2016

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE TRIENNALE 2014-2016

NOTA INTEGRATIVA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate 2014-2016
- Parte II – Uscite 2014-2016



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

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 dello Stato per gli anni 2014-2015, si evince dalla tabella allegata al D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012. Per il 2016 è stato riportato il medesimo importo del 2015, privo di euro 200.000,00 di cui all'art.2 bis e quater del D.L. 61/2013 convertito in legge n. 89/2013 (ILVA), che nulla prevede per il 2016.

anno 2015 euro 79.681.000,00

anno 2016 euro 79.481.000,00

Non è stato applicato alcun avanzo di Amministrazione.

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'emanazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione, il bilancio dell'Istituto è ancora strutturato in 16 C.R.A. (14 C.R.A. ex APAT, un C.R.A. ex ICRAM ed un C.R.A. ex INFS) come da disposizione commissariale n. 063/08 del 22 ottobre 2008.
- 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 2014-2016, 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 2014;

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 ICAM	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:		2014	2015	2016
	Avanzo di amministrazione	6.962.948,16	-	-
01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	84.289.597,54	79.788.702,32	79.581.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	84.289.597,54	79.788.702,32	79.581.000,00
02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Entrate Correnti	441.166,05	214.998,35	24.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	441.166,05	214.998,35	24.000,00
03 - DIP. STATO DELL'AMB. E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	354.488,08	135.880,26	59.806,73
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	354.488,08	35.880,26	59.806,73
04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMENT. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Entrate Correnti	18.000,00	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	18.000,00	-	-
05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	1.800.000,00	1.699.000,00	1.598.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	3.270.000,00	3.860.000,00	3.650.000,00
	TOTALE ENTRATE	5.070.000,00	5.559.000,00	5.248.000,00

		2014	2015	2016
06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Entrate Correnti	336.870,40	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	336.870,40	-	-
07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	863.006,80	780.412,40	777.152,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	863.006,80	780.412,40	777.152,00
08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Entrate Correnti	448.052,92	85.354,50	4.461,56
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	448.052,92	85.354,50	4.461,56
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	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Entrate Correnti	65.766,00	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	65.766,00	-	-

		2014	2015	2016
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	750.000,00	800.000,00	800.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	750.000,00	800.000,00	800.000,00
15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Entrate Correnti	9.357.977,46	2.993.992,18	2.002.021,14
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	Titolo IV - Partite di giro	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
	TOTALE ENTRATE	10.362.977,46	3.998.992,18	3.007.021,14
16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Entrate Correnti	347.505,03	216.132,00	182.832,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	Titolo IV - Partite di giro	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE ENTRATE	412.505,03	281.132,00	247.832,00
	Totale entrate escluse P.G.	109.392.378,44	90.661.472,01	88.766.273,43
	Partite di Giro	29.596.000,00	29.596.000,00	29.596.000,00
	Totale generale entrate	138.988.378,44	120.257.472,01	118.362.273,43

USCITE:		2014	2015	2016
01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Spese Correnti	4.462.078,00	2.321.416,14	2.147.416,14
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	123.858,01	-	-
	TOTALE SPESE	4.585.936,01	2.321.416,14	2.147.416,14
02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Spese Correnti	369.271,91	121.013,91	24.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	369.271,91	121.013,91	24.000,00
03 - DIP. STATO DELL'AMB. E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Spese Correnti	398.918,09	93.869,00	36.320,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	41.500,00	-	-
	TOTALE SPESE	440.418,09	93.869,00	36.320,00
04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Spese Correnti	27.805,80	14.036,00	-
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.928,93	-	-
	TOTALE SPESE	29.734,73	14.036,00	-

		2014	2015	2016
05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Spese Correnti	86.657.040,90	86.367.335,69	86.743.804,26
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.101.910,05	3.806.512,68	3.570.620,05
	TOTALE SPESE	89.758.950,95	90.173.848,37	90.314.424,31
06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Spese Correnti	179.563,16	-	-
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	179.563,16	-	-
07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Spese Correnti	431.023,80	341.935,40	338.675,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE SPESE	435.023,80	345.935,40	342.675,00
08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Spese Correnti	550.709,16	173.810,30	1.250,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	24.500,00	3.500,00	-
	TOTALE SPESE	575.209,16	177.310,30	1.250,00

		2014	2015	2016
09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo I - Spese Correnti	5.099.534,51	4.890.596,17	4.865.893,03
	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	33.625.534,51	33.416.596,17	33.391.893,03
10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	54.706,00	-	-
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	54.706,00	-	-
12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				
	Titolo I - Spese Correnti	-	-	-
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	-	-	-

		2014	2015	2016
14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Spese Correnti	695.000,00	745.000,00	635.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE SPESE	700.000,00	750.000,00	640.000,00
15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Spese Correnti	6.079.065,22	1.465.332,78	801.480,46
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	629.817,78	180.783,00	119.329,70
	Titolo IV - Partite di giro	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
	TOTALE SPESE	7.713.883,00	2.651.115,78	1.925.810,16
16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Spese Correnti	346.447,12	234.707,95	182.431,60
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	21.700,00	5.700,00	1.500,00
	Titolo IV - Partite di giro	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	TOTALE SPESE	433.147,12	305.407,95	248.931,60
	Totale spese escluse P.G.	109.392.378,44	100.861.549,02	99.563.720,24
	Partite di Giro	29.596.000,00	29.596.000,00	29.596.000,00
	Totale generale spese	138.988.378,44	130.457.549,02	129.159.720,24

Le previsioni per il triennio 2014-2016, 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 2015-2016, vista la capacità propositiva dell'Istituto.

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2014-2016

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
Unità 0 00	:				
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	903.494,63			903.494,63
Categoria 04	AVANZO LEGGE 308/2004	6.059.453,53			6.059.453,53
Totale Unità	0 00	6.962.948,16			6.962.948,16
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	6.962.948,16			6.962.948,16
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 00 -	6.962.948,16			6.962.948,16

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	80.339.000,00	79.681.000,00	79.481.000,00	239.501.000,00
Totale Unità	1 02	80.339.000,00	79.681.000,00	79.481.000,00	239.501.000,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.846.597,54	7.702,32		3.854.299,86
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.000,00			4.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Unità	1 03	3.950.597,54	107.702,32	100.000,00	4.158.299,86
Totale Titolo I	Entrate correnti	84.289.597,54	79.788.702,32	79.581.000,00	243.659.299,86
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 01 DIREZIONE GENERALE	84.289.597,54	79.788.702,32	79.581.000,00	243.659.299,86

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			
		2014	2015	2016	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	429.666,05	203.498,35	24.000,00	657.164,40
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	11.500,00	11.500,00		23.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	441.166,05	214.998,35	24.000,00	680.164,40
Totale Titolo I	Entrate correnti	441.166,05	214.998,35	24.000,00	680.164,40
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE</i>	441.166,05	214.998,35	24.000,00	680.164,40

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	320.488,08	135.880,26	59.806,73	516.175,07
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	34.000,00			34.000,00
Totale Unità	1 03	354.488,08	135.880,26	59.806,73	550.175,07
Totale Titolo I	Entrate correnti	354.488,08	135.880,26	59.806,73	550.175,07
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	354.488,08	135.880,26	59.806,73	550.175,07

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.000,00			18.000,00
Totale Unità	1 03	18.000,00			18.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	18.000,00			18.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.	18.000,00			18.000,00

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.000,00	19.000,00	18.000,00	57.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.780.000,00	1.680.000,00	1.580.000,00	5.040.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	1.800.000,00	1.699.000,00	1.598.000,00	5.097.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.800.000,00	1.699.000,00	1.598.000,00	5.097.000,00
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	3.270.000,00	3.860.000,00	3.650.000,00	10.780.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	3.270.000,00	3.860.000,00	3.650.000,00	10.780.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	3.270.000,00	3.860.000,00	3.650.000,00	10.780.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE</i>	5.070.000,00	5.559.000,00	5.248.000,00	15.877.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	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	336.870,40			336.870,40
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	336.870,40			336.870,40
Totale Titolo I	Entrate correnti	336.870,40			336.870,40
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA</i>	336.870,40			336.870,40

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	863.006,80	780.412,40	777.152,00	2.420.571,20
Totale Unità	1 03	863.006,80	780.412,40	777.152,00	2.420.571,20
Totale Titolo I	Entrate correnti	863.006,80	780.412,40	777.152,00	2.420.571,20
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	863.006,80	780.412,40	777.152,00	2.420.571,20

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	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	438.052,92	85.354,50	4.461,56	527.868,98
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00			10.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	448.052,92	85.354,50	4.461,56	537.868,98
Totale Titolo I	Entrate correnti	448.052,92	85.354,50	4.461,56	537.868,98
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO</i>	448.052,92	85.354,50	4.461,56	537.868,98

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	73.000,00	73.000,00	73.000,00	219.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
Totale Unità	1 03	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	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	65.766,00			65.766,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	65.766,00			65.766,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	65.766,00			65.766,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI</i>	65.766,00			65.766,00

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	750.000,00	800.000,00	800.000,00	2.350.000,00
Totale Unità	1 03	750.000,00	800.000,00	800.000,00	2.350.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	750.000,00	800.000,00	800.000,00	2.350.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP	750.000,00	800.000,00	800.000,00	2.350.000,00

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			
		2014	2015	2016	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	9.357.977,46	2.993.992,18	2.002.021,14	14.353.990,78
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	9.357.977,46	2.993.992,18	2.002.021,14	14.353.990,78
Totale Titolo I	Entrate correnti	9.357.977,46	2.993.992,18	2.002.021,14	14.353.990,78
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	3.015.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	3.015.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	3.015.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	10.362.977,46	3.998.992,18	3.007.021,14	17.368.990,78

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			
		2014	2015	2016	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	330.073,03	198.700,00	165.400,00	694.173,03
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.432,00	17.432,00	17.432,00	52.296,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	347.505,03	216.132,00	182.832,00	746.469,03
Totale Titolo I	Entrate correnti	347.505,03	216.132,00	182.832,00	746.469,03
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	412.505,03	281.132,00	247.832,00	941.469,03

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per 00 - -				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	6.962.948,16			6.962.948,16
	TOTALE ENTRATE	6.962.948,16			6.962.948,16
	Riepilogo delle entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Entrate correnti	84.289.597,54	79.788.702,32	79.581.000,00	243.659.299,86
	TOTALE ENTRATE	84.289.597,54	79.788.702,32	79.581.000,00	243.659.299,86
	Riepilogo delle entrate per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Entrate correnti	441.166,05	214.998,35	24.000,00	680.164,40
	TOTALE ENTRATE	441.166,05	214.998,35	24.000,00	680.164,40
	Riepilogo delle entrate per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Entrate correnti	354.488,08	135.880,26	59.806,73	550.175,07
	TOTALE ENTRATE	354.488,08	135.880,26	59.806,73	550.175,07
	Riepilogo delle entrate per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Entrate correnti	18.000,00			18.000,00
	TOTALE ENTRATE	18.000,00			18.000,00
	Riepilogo delle entrate per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Entrate correnti	1.800.000,00	1.699.000,00	1.598.000,00	5.097.000,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	3.270.000,00	3.860.000,00	3.650.000,00	10.780.000,00
	TOTALE ENTRATE	5.070.000,00	5.559.000,00	5.248.000,00	15.877.000,00
	Riepilogo delle entrate per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Entrate correnti	336.870,40			336.870,40
	TOTALE ENTRATE	336.870,40			336.870,40
	Riepilogo delle entrate per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Entrate correnti	863.006,80	780.412,40	777.152,00	2.420.571,20
	TOTALE ENTRATE	863.006,80	780.412,40	777.152,00	2.420.571,20
	Riepilogo delle entrate per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Entrate correnti	448.052,92	85.354,50	4.461,56	537.868,98
	TOTALE ENTRATE	448.052,92	85.354,50	4.461,56	537.868,98
	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	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
	TOTALE ENTRATE	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
	Riepilogo delle entrate per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Entrate correnti	65.766,00			65.766,00
	TOTALE ENTRATE	65.766,00			65.766,00
	Riepilogo delle entrate per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Entrate correnti	750.000,00	800.000,00	800.000,00	2.350.000,00
	TOTALE ENTRATE	750.000,00	800.000,00	800.000,00	2.350.000,00
	Riepilogo delle entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Entrate correnti	9.357.977,46	2.993.992,18	2.002.021,14	14.353.990,78
	Titolo IV - Partite di giro	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	3.015.000,00
	TOTALE ENTRATE	10.362.977,46	3.998.992,18	3.007.021,14	17.368.990,78
	Riepilogo delle entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Entrate correnti	347.505,03	216.132,00	182.832,00	746.469,03
	Titolo IV - Partite di giro	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
	TOTALE ENTRATE	412.505,03	281.132,00	247.832,00	941.469,03
	Riepilogo delle entrate				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	6.962.948,16			6.962.948,16
	Titolo I - Entrate correnti	99.159.430,28	86.801.472,01	85.116.273,43	271.077.175,72
	Titolo II - Entrate in conto capitale	3.270.000,00	3.860.000,00	3.650.000,00	10.780.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	29.596.000,00	29.596.000,00	29.596.000,00	88.788.000,00
	TOTALE ENTRATE	138.988.378,44	120.257.472,01	118.362.273,43	377.608.123,88

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	138.988.378,44	120.257.472,01	118.362.273,43	377.608.123,88

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2014-2016

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	320.000,00	320.000,00	320.000,00	960.000,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	384.646,68	2.000,00		386.646,68
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.776.615,77	500.745,00	328.745,00	2.606.105,77
Totale Unità	1 01	2.481.262,45	822.745,00	648.745,00	3.952.752,45
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	202.436,05			202.436,05
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.398.671,14	1.398.671,14	1.398.671,14	4.196.013,42
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.708,36			7.708,36
Totale Unità	1 02	1.608.815,55	1.398.671,14	1.398.671,14	4.406.157,83
<u>Unità 1 05</u>	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>				
Categoria 01	FONDI RISERVA	372.000,00	100.000,00	100.000,00	572.000,00
Totale Unità	1 05	372.000,00	100.000,00	100.000,00	572.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.462.078,00	2.321.416,14	2.147.416,14	8.930.910,28
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	123.858,01			123.858,01
Totale Unità	2 01	123.858,01			123.858,01
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	123.858,01			123.858,01
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 01 DIREZIONE GENERALE	4.585.936,01	2.321.416,14	2.147.416,14	9.054.768,29

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	66.332,03	32.360,00	2.000,00	100.692,03
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	197.327,30	7.500,00		204.827,30
Totale Unità	1 01	263.659,33	39.860,00	2.000,00	305.519,33
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	105.612,58	81.153,91	22.000,00	208.766,49
Totale Unità	1 02	105.612,58	81.153,91	22.000,00	208.766,49
Totale Titolo I	Spese Correnti	369.271,91	121.013,91	24.000,00	514.285,82
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	369.271,91	121.013,91	24.000,00	514.285,82

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	63.872,09	28.325,00	6.050,00	98.247,09
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	27.308,00			27.308,00
Totale Unità	1 01	91.180,09	28.325,00	6.050,00	125.555,09
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	307.738,00	65.544,00	30.270,00	403.552,00
Totale Unità	1 02	307.738,00	65.544,00	30.270,00	403.552,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	398.918,09	93.869,00	36.320,00	529.107,09
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	41.500,00			41.500,00
Totale Unità	2 01	41.500,00			41.500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	41.500,00			41.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	440.418,09	93.869,00	36.320,00	570.607,09

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	27.805,80	14.036,00		41.841,80
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	27.805,80	14.036,00		41.841,80
Totale Titolo I	Spese Correnti	27.805,80	14.036,00		41.841,80
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.928,93			1.928,93
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	1.928,93			1.928,93
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.928,93			1.928,93
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.	29.734,73	14.036,00		43.770,73

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	74.063.626,18	73.685.120,25	73.777.615,02	221.526.361,45
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	11.597.144,32	11.709.562,24	11.995.601,24	35.302.307,80
Totale Unità	1 01	85.660.770,50	85.394.682,49	85.773.216,26	256.828.669,25
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	37.970,40	14.353,20	12.288,00	64.611,60
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	534.550,00	534.550,00	534.550,00	1.603.650,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Totale Unità	1 02	972.520,40	948.903,20	946.838,00	2.868.261,60
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	23.750,00	23.750,00	23.750,00	71.250,00
Totale Unità	1 04	23.750,00	23.750,00	23.750,00	71.250,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	86.657.040,90	86.367.335,69	86.743.804,26	259.768.180,85
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	183.350,00	21.850,00	2.850,00	208.050,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	2.918.560,05	3.784.662,68	3.567.770,05	10.270.992,78
Totale Unità	2 01	3.101.910,05	3.806.512,68	3.570.620,05	10.479.042,78
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.101.910,05	3.806.512,68	3.570.620,05	10.479.042,78
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	89.758.950,95	90.173.848,37	90.314.424,31	270.247.223,63

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	94.835,00			94.835,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	18.000,00			18.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	112.835,00			112.835,00
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	66.728,16			66.728,16
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	66.728,16			66.728,16
Totale Titolo I	Spese Correnti	179.563,16			179.563,16
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	179.563,16			179.563,16

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	133.020,80	109.260,40	106.000,00	348.281,20
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	68.985,00	4.000,00	4.000,00	76.985,00
Totale Unità	1 01	202.005,80	113.260,40	110.000,00	425.266,20
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	229.018,00	228.675,00	228.675,00	686.368,00
Totale Unità	1 02	229.018,00	228.675,00	228.675,00	686.368,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	431.023,80	341.935,40	338.675,00	1.111.634,20
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Unità	2 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	435.023,80	345.935,40	342.675,00	1.123.634,20

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	76.721,92	19.097,50	1.250,00	97.069,42
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	164.360,00	113.360,00		277.720,00
Totale Unità	1 01	241.081,92	132.457,50	1.250,00	374.789,42
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	309.627,24	41.352,80		350.980,04
Totale Unità	1 02	309.627,24	41.352,80		350.980,04
Totale Titolo I	Spese Correnti	550.709,16	173.810,30	1.250,00	725.769,46
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.500,00	3.500,00		28.000,00
Totale Unità	2 01	24.500,00	3.500,00		28.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	24.500,00	3.500,00		28.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	575.209,16	177.310,30	1.250,00	753.769,46

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		6.000,00	6.000,00	12.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	71.500,00	65.500,00	65.500,00	202.500,00
Totale Unità	1 01	71.500,00	71.500,00	71.500,00	214.500,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	5.028.034,51	4.819.096,17	4.794.393,03	14.641.523,71
Totale Unità	1 02	5.028.034,51	4.819.096,17	4.794.393,03	14.641.523,71
Totale Titolo I	Spese Correnti	5.099.534,51	4.890.596,17	4.865.893,03	14.856.023,71
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	33.625.534,51	33.416.596,17	33.391.893,03	100.434.023,71

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	111.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI</i>	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	14.706,00			14.706,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	40.000,00			40.000,00
Totale Unità	1 01	54.706,00			54.706,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	54.706,00			54.706,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI	54.706,00			54.706,00

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	190.000,00	195.000,00	85.000,00	470.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	505.000,00	550.000,00	550.000,00	1.605.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	695.000,00	745.000,00	635.000,00	2.075.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	695.000,00	745.000,00	635.000,00	2.075.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP	700.000,00	750.000,00	640.000,00	2.090.000,00

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	842.124,12	261.603,33	155.566,88	1.259.294,33
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.486.417,72	1.067.265,83	541.913,58	5.095.597,13
Totale Unità	1 01	4.328.541,84	1.328.869,16	697.480,46	6.354.891,46
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.344.194,46	136.463,62	104.000,00	1.584.658,08
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	406.328,92			406.328,92
Totale Unità	1 02	1.750.523,38	136.463,62	104.000,00	1.990.987,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	6.079.065,22	1.465.332,78	801.480,46	8.345.878,46
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.961,41	4.000,00	2.546,70	10.508,11
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	625.856,37	176.783,00	116.783,00	919.422,37
Totale Unità	2 01	629.817,78	180.783,00	119.329,70	929.930,48
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	629.817,78	180.783,00	119.329,70	929.930,48
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	3.015.000,00
Totale Unità	4 01	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	3.015.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	3.015.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	7.713.883,00	2.651.115,78	1.925.810,16	12.290.808,94

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			
		2014	2015	2016	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	89.816,95	19.250,00	16.250,00	125.316,95
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	256.630,17	215.457,95	166.181,60	638.269,72
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	346.447,12	234.707,95	182.431,60	763.586,67
Totale Titolo I	Spese Correnti	346.447,12	234.707,95	182.431,60	763.586,67
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.700,00	5.700,00	1.500,00	28.900,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	21.700,00	5.700,00	1.500,00	28.900,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	21.700,00	5.700,00	1.500,00	28.900,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	433.147,12	305.407,95	248.931,60	987.486,67

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
	Riepilogo delle spese per 01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Spese Correnti	4.462.078,00	2.321.416,14	2.147.416,14	8.930.910,28
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	123.858,01			123.858,01
	TOTALE SPESE	4.585.936,01	2.321.416,14	2.147.416,14	9.054.768,29
	Riepilogo delle spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Spese Correnti	369.271,91	121.013,91	24.000,00	514.285,82
	TOTALE SPESE	369.271,91	121.013,91	24.000,00	514.285,82
	Riepilogo delle spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Spese Correnti	398.918,09	93.869,00	36.320,00	529.107,09
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	41.500,00			41.500,00
	TOTALE SPESE	440.418,09	93.869,00	36.320,00	570.607,09
	Riepilogo delle spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMENT. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Spese Correnti	27.805,80	14.036,00		41.841,80
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.928,93			1.928,93
	TOTALE SPESE	29.734,73	14.036,00		43.770,73
	Riepilogo delle spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Spese Correnti	86.657.040,90	86.367.335,69	86.743.804,26	259.768.180,85
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.101.910,05	3.806.512,68	3.570.620,05	10.479.042,78
	TOTALE SPESE	89.758.950,95	90.173.848,37	90.314.424,31	270.247.223,63
	Riepilogo delle spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Spese Correnti	179.563,16			179.563,16
	TOTALE SPESE	179.563,16			179.563,16
	Riepilogo delle spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Spese Correnti	431.023,80	341.935,40	338.675,00	1.111.634,20
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	TOTALE SPESE	435.023,80	345.935,40	342.675,00	1.123.634,20
	Riepilogo delle spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Spese Correnti	550.709,16	173.810,30	1.250,00	725.769,46
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	24.500,00	3.500,00		28.000,00
	TOTALE SPESE	575.209,16	177.310,30	1.250,00	753.769,46
	Riepilogo delle spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo I - Spese Correnti	5.099.534,51	4.890.596,17	4.865.893,03	14.856.023,71

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	TOTALE SPESE	33.625.534,51	33.416.596,17	33.391.893,03	100.434.023,71
	Riepilogo delle spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
	TOTALE SPESE	87.000,00	87.000,00	87.000,00	261.000,00
	Riepilogo delle spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	54.706,00			54.706,00
	TOTALE SPESE	54.706,00			54.706,00
	Riepilogo delle spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Spese Correnti	695.000,00	745.000,00	635.000,00	2.075.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
	TOTALE SPESE	700.000,00	750.000,00	640.000,00	2.090.000,00
	Riepilogo delle spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Spese Correnti	6.079.065,22	1.465.332,78	801.480,46	8.345.878,46
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	629.817,78	180.783,00	119.329,70	929.930,48
	Titolo IV - Partite di giro	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	3.015.000,00
	TOTALE SPESE	7.713.883,00	2.651.115,78	1.925.810,16	12.290.808,94
	Riepilogo delle spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Spese Correnti	346.447,12	234.707,95	182.431,60	763.586,67
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	21.700,00	5.700,00	1.500,00	28.900,00
	Titolo IV - Partite di giro	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
	TOTALE SPESE	433.147,12	305.407,95	248.931,60	987.486,67
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	105.438.163,67	96.856.053,34	95.863.270,49	298.157.487,50
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.954.214,77	4.005.495,68	3.700.449,75	11.660.160,20
	Titolo IV - Partite di giro	29.596.000,00	29.596.000,00	29.596.000,00	88.788.000,00
	TOTALE SPESE	138.988.378,44	130.457.549,02	129.159.720,24	398.605.647,70

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2014	2015	2016	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	138.988.378,44	130.457.549,02	129.159.720,24	398.605.647,70