



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

DECISIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

NOTA PRELIMINARE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate
- Parte II – Uscite

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

PREVENTIVO ECONOMICO



ISPRA

**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

Nell'illustrare l'attività sottostante al bilancio di previsione 2014, in un contesto di incertezza economica e finanziaria, l'Istituto comunque riuscirà a garantire le attività istituzionali attingendo dalle sue risorse interne.

Il bilancio 2014 presenta rilevanti limitazioni ai margini di manovra nelle decisioni strategiche.

Le restrizioni al bilancio dello Stato, soprattutto emerse nel D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, hanno ridotto il contributo ordinario per l'ISPRA di euro 3.878.692,00 per il 2013 e di euro 3.878.693,00 per il 2014. L'Istituto pertanto potrà contare su un contributo ordinario di euro 80.139.000,00 al quale si aggiungono euro 200.000,00 di cui al D.L. 61 del 4 giugno 2013.

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

Fino al 2011, in fase di previsione, era consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario in via di conclusione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella nota prot. n. 6107 dell'8 febbraio 2012, rammenta che detta procedura di utilizzo dell'avanzo, oggi è consentita solo dopo la sua effettiva realizzazione e, pertanto, solo a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto, cioè non prima dell'aprile 2014.

Una delle ragioni che hanno portato alla nascita di ISPRA è stata certamente quella di giungere ad una razionalizzazione e conseguente diminuzione delle spese di gestione. Questo percorso ha consentito una sensibile riduzione di tali spese di gestione (locazioni, manutenzioni, utenze) e, nonostante sia stata data, di fatto, soluzione al problema del precariato, non ha avuto conseguenze incrementali con specifico riferimento alle spese di personale.

Anche nel 2014, quindi, l'attenzione dell'Istituto continua ad essere focalizzata sul tema del controllo della spesa che coinvolge sia l'aspetto della quantità che quello della qualità.

Il primo è strettamente legato all'esigenza di garantire quelle risorse finanziarie necessarie ai bisogni dell'Ente mantenendo l'equilibrio finanziario dei conti.

Il secondo è relativo alle modalità di impiego delle risorse ed alla ripartizione della spesa fra le diverse attività istituzionali ed i programmi e progetti dell'Ente.

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

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

- contributo annuale dello Stato;
- risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;
- proventi derivanti dalle attività di promozione, prestazione di servizi tecnici e di ricerca e, ove non sussistano profili di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto, consulenze e collaborazioni con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni;
- introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto tecnico scientifico e di ricerca che si sviluppano a seguito della stipula di convenzioni su specifici progetti e programmi con soggetti privati ed enti pubblici come Università, Enti di Ricerca, Enti Locali, Comunità Europea;
- ogni altro provento o contributo connesso alle attività dell'Istituto.

Le entrate di competenza, al netto delle partite di giro, destinate alle attività istituzionali sono costituite, come precedentemente indicato, principalmente dal contributo ordinario che ammonta ad euro 80.139,000,00, al quale si aggiungono euro 200.000,00 di cui al D.L. 61 del 4 giugno 2013, convertito in Legge 3 agosto 2013, n. 89, come di seguito riportato:

2014 - Contributo Ordinario				
<i>Capitolo</i>	<i>Denominazione corr. Integrale capitolo</i>	<i>PG</i>	<i>Denominazione PG</i>	<i>2014</i>
3621	Spese di funzionamento per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	5.173.000,00
3623	Spese di natura obbligatoria per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	54.583.000,00
3623	Spese di natura obbligatoria per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	2	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	10.000,00
8831	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	20.373.000,00
				80.139.000,00
	Art.2 bis e quater D.L.61 del 04/06/2013 convertito in Legge 3 agosto 2013 n. 89			200.000,00
			Totale	80.339.000,00

Si rappresenta che complessivamente gli stanziamenti per entrate derivanti da progetti finanziati e cofinanziati, ammontano per l'anno 2014 ad euro 16.916.430,28.

2014 - Avanzo - Entrate Istituzionali - Entrate derivanti da Progetti finanziati e co-finanziati (al netto delle partite di giro)				
<i>ENTRATE:</i>	<i>AVANZO</i>	<i>ENTRATE DERIVANTI DA PROGETTI</i>	<i>ENTRATE istituzionali</i>	<i>TOTALE ISPRA</i>
Avanzo ex Legge 308/2004	6.059.453,53			6.059.453,53
Avanzo vincolato da progetti	903.494,63			903.494,63
Contributo Ordinario compreso contributo del D.L. 61/2013			80.339.000,00	80.339.000,00
Entrate collegate alla gestione del personale e delle sedi		16.916.430,28	5.070.000,00	21.986.430,28
Altre entrate			104.000,00	104.000,00
TOTALE	6.962.948,16	16.916.430,28	85.513.000,00	109.392.378,44

Entrate derivanti da Progetti finanziati e co-finanziati:

Dall'esercizio 2014 al fine di una più puntuale e rispondente gestione si è provveduto all'assegnazione delle entrate ai singoli CRA. Si riportano di seguito le entrate con gli importi maggiormente rilevanti distinte per Cra/Capitolo:

Cra	Capitolo	Descrizione convenzione/contratto/progetto	Importo
01	0120	Convenzione APAT/MATTM per il supporto alla Commissione Istruttoria IPPC per le procedure finalizzate all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e per i piani di monitoraggio e controllo	838.000,00
		Finanziamento MIUR - MITO "Multimedia Information for Territorial Objects"	210.000,00
		Convenzione ISPRA/MATTM - Strategia Marina 2 - attuazione articoli 8,9, 10, 11 e 16 del D.Lgs 190/2010 (Attività Integrative rispetto a quelle previste dalla Convenzione del 1/12/2011 - Contratto n. 337)	189.000,00
		Convenzione ISPRA/MATTM - Strategia Marina -attuazione articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del D.Lgs 190/2010	2.605.584,90
02	0530	Finanziamento CE-FP7-JPROG-2012-RTD-WATEUR - Tackling european water challenges Grant Agreement n. 322255 (Capofila Ministero Economia e Competitività-Spagna)	96.975,56
		Cofinanziamento CE-FP7-282656 - REFORM -Restoring rivers FOR effective cathment Management" Capofila Stichting Deltares (NL)	41.831,67
		Finanziamento CE-Coordination between the different marine regions in implementing the ecosystem approach (Capofila MILIEU)	200.000,00
03	0530	Finanziamento CE-FP7-PEOPLE-2011-ITN - SONORUS - Urban Sound Planner Grant Agreement n. 290110 (Capofila Chalmers Tekniska Hoegskola AB di Goeteborg)	45.693,00
		Cofinanziamento CE-FP7-ENV-2012-BASE-Bottom-up elle strategie di adattamento del clima verso un Europa sostenibile (Capofila Aarhus Universitet-Danimarca) Grant Agreement n. 308337	66.334,44
06	0530	Cofinanziamento CE-LIFE10-IN-IT-272 - FARENAIT -Fare rete per natura 2000 in Italia (Coordinatore CTS Centro Turistico Studentesco e Giovanile)	43.348,00
07	0120	Convenzione APAT/MSE Min. Sviluppo Economico (ex MAP) -Applicazione del protocollo addizionale AIEA (triennio 2004-2006 / 2007-2009 / 2010-2012)	125.000,00
		Finanziamento MATTM -Attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 REACH concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (art. 5 bis D.L. 10 15/2/07 convertito in L. 46 del 6/4/2007)	537.152,00
08	0530	Finanziamento CE-Alpine Space Programme-GEOMOL-Valutazione delle potenzialità del sottosuolo del Nord Alpine Foreland Bacino per la pianificazione e l'uso sostenibili delle risorsenaturali (Capofila LfU)	124.499,00
		Finanziamento CE-EMODNet-Geology Portal (Capofila NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL: BRITISH GEOLOGICAL SURVEY)	200.000,00
		Cofinanziamento CE-CIP-ICT-PSP-2012-6-eENVplus-Servizi ambientali per applicazioni avanzate all'interno di INSPIRE Grant Agreement 325232 (Capofila GISIG)	35.500,00
10	0220	ECOLABEL - Istruttorie per il rilascio della certificazione	50.000,00
11	0120	CONV. APAT/MATTM per il monitoraggio, l'istruttoria preliminare e la monetizzazione degli illeciti ambientali	62.000,00
14	0220	AIA - Ispezioni e controlli per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	750.000,00
15	0120	Convenzione ISPRA/MATTM - Attività di caratterizzazione delle aree marino costiere comprese SIN di Piombino esterne a quelle di interesse portuale; stesura delle specifiche test/impianti pilota finalizzati alla sperimentazione di tecniche e tecnologie innovative	1.500.000,00
		Convenzione triennale ISPRA/MATTM del 27/11/2007 per 7 progetti di ricerca ex ICRAM-Accordo tecnico, finanziario per la proroga al 31/12/2012 e revisione delle attività	1.218.000,00
	0130	Convenzione ISPRA/ENI SpA (2011-2014) contratto n. 2500006027 del 28/07/2011 - Monitoraggio Piattaforme Petrolifere Off-Shore e caratterizzazione tossicologica Glicol Dietilenico	1.150.000,00
		Convenzione ISPRA/Terminale Adriatico SNL S.r.l. (contratto n. ALNG 08-07-06) "Fase di cantiere/esercizio: monitoraggio di un Terminale GNL e della sealine di collegamento alla terraferma"	1.100.000,00
16	0120	Convenzione ISPRA/MATTM CITES 2014	130.000,00
		Convenzione ISPRA/MATTM - "Attività legate all'applicazione delle Direttive Uccelli 2009/147/CE e Habitat 92/43/CEE e delle convenzioni internazionali in materia di conservazione delle specie"	32.994,35

Si evidenziano inoltre nell'ambito delle assegnazioni del CRA 05 "Dipartimento Servizi Generali e Gestione del Personale", euro 100.000,00 assegnati al capitolo 0450 "Recuperi e rimborsi per il personale" per entrate derivanti dal recupero delle competenze al personale (trattenute al personale per riduzione orario lavorativo, rimborso missioni del personale da parte della U.E.); entrate relative al capitolo 0460 "Rimborsi di spese per mensa" pari ad euro 50.000,00 per le trattenute effettuate ai dipendenti; le entrate connesse alla restituzione all'Istituto di risorse per personale comandato in altre amministrazioni pari ad euro 1.550.000,00 sono stata assegnate al cap. 0550 denominato "Rimborsi per personale in comando presso altre amministrazioni"; al capitolo 0761 "TFS/TFR del Personale Trasferito da accantonare al fondo" sono assegnati euro 400.000,00; ed infine le le entrate derivanti dalla riscossione dal Fondo di anzianità presso INA trovano riscontro nell'ambito degli stanziamenti assegnati al capitolo 0790 "Riscossioni dal fondo indennità di anzianità" per euro 2.700.000,00.

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 CRA (14 CRA ex APAT, un CRA ex ICRAM e un CRA ex INFS) come da disposizione commissariale n. 063/08 del 22 ottobre 2008.

La dotazione finanziaria di ogni centro di responsabilità concorre a formare il preventivo finanziario ed economico dell'Istituto.

Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per l'esercizio finanziario 2014, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 15 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati CRA). Per il solo CRA 13 IAM - SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE INFORMATIVO AMBIENTALE, già dall'esercizio 2013, non sono previsti stanziamenti di competenza e di cassa, ma è prevista unicamente la gestione dei residui.

I suddetti CRA, 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 CRA coincide con il responsabile della corrispondente struttura.

Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio di previsione 2014, mantenere le seguenti determinazioni:

- assegnare lo stanziamento relativo al capitolo del contributo ordinario al CRA 01;
- assegnare gli stanziamenti relativi alle entrate diverse dal contributo ordinario, ai capitoli di entrata del CRA di riferimento;
- assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento al CRA 05;
- assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle partite di giro ai CRA 09 – 15 – 16.

Tra le entrate, si è provveduto all'istituzione nell'ambito delle assegnazioni del CRA 05, del capitolo 0761 denominato "TFS e TFR del personale trasferito da accantonare al fondo di indennità di anzianità"

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione si articola nelle seguenti voci:

- euro 6.059.453,53 avanzo vincolato ex Legge 308/2004;
- euro 903.494,63 quale avanzo vincolato ai progetti.

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (CRA)

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

STANZIAMENTI DI SPESA

Il Decreto Interministeriale n. 123/2010 ha stabilito la composizione degli organi dell'Istituto la cui spesa è in corso di determinazione secondo le procedure previste dalla direttiva della P.C.M. del 2001.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota DICA-0013389 del 4 luglio 2011 ha fornito indicazioni in attesa del provvedimento adottato dall'amministrazione vigilante.

La spesa prevista per gli organi di Amministrazione e per il Collegio dei revisori è allocata nei capp. 1000 e 1010, rispettivamente per euro 288.500,00 ed euro 31.500,00.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 95/2012, per le spese di manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, si specifica quanto segue:

- art. 5 comma 2 Gli stanziamenti assegnati nell'ambito del CRA 05, al capitolo 1562 "Manutenzione ed esercizi automezzi" per euro 37.609,55 ed al capitolo 1543 "Noleggio automezzi" per euro 33.250,00 rientrano nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2011 pari ad euro 158.759,35.

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

- art. 6 comma 7 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per studi ed incarichi, non si applica agli Enti di ricerca.
- art. 6 comma 8 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per convegni, non si applica agli Enti di ricerca. Per l'esercizio 2014, non sono previsti stanziamenti.
- art. 6 comma 9 Le spese di sponsorizzazione di cui al citato comma non sono previste in Ispra.
- art. 6 comma 12 Lo stanziamento previsto nel capitolo 1180 per l'esercizio 2014 per le spese di missione in Italia, inerenti attività istituzionale ammontano ad euro 6.697,50 (CRA 05) e rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 635.572,31, in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009. Non sono previste spese per missioni all'estero derivanti da attività istituzionale.

Il suddetto limite non si applica alle trasferte effettuate per assolvere a compiti istituzionali e ispettivi di verifica e controllo, oltre ovviamente a quelle relative ad attività tecnico scientifiche che trovano giustificazione e copertura in relazione a finanziamenti esterni, contratti, leggi o convenzioni.
- art. 6 comma 13 Gli stanziamenti assegnati per l'esercizio 2014 al CRA 05, capitolo 1260, per euro 36.100,00 per le spese da sostenere per attività esclusivamente di formazione, rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 119.372,07 in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

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

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

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

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

Il limite di spesa sulla manutenzione ordinaria per l'anno 2014 è stato determinato considerando gli aggiornamenti effettuati dall'Agenzia del Demanio e pubblicati sul sito istituzionale della medesima; con riferimento agli immobili in locazione, i relativi valori sono stati aggiornati sulla base dell'indice di fruttuosità, derivante dalle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Agenzia del Territorio (ultimo aggiornamento: rilevazione al primo semestre 2013) come si evince dalla tabella sotto indicata:

INDIRIZZO	CITTÀ	TITOLO GIURIDICO	CANONE LOCAZIONE	INDICE DI FRUTTUOSITÀ	VALORE DELL'IMMOBILE	1% MANUTENZIONE ORDINARIA	SUDDIVISIONE PER PROGETTI	1% MANUTENZIONE STRAORDINARIA
			ANNUO 2012 (€)		(€)	cap. 1550		cap. 3260
Via Vitaliano Brancati, n. 48 e n. 60	Roma	Locazione	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio		87.662.337,66	876.623,38	Limite	
Viale Cesare Pavese, 305 e 313	Roma	Locazione	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio		9.803.921,57	98.039,22	993.442,25	
Via Paolo di Dono, 3/a	Roma	Locazione	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio		1.877.965,56	18.779,66		
Lungotevere dei Papareschi	Roma	Concessione Demaniale	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio			-		
Via di Castel Romano, 100/102	Roma	Locazione	Valore immobile presente su sito		21.447.164,95	214.471,65	Limite	
Riviera S. Nicolò, n.54	Venezia	Concessione Demaniale	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio		2.087.710,00	20.877,10		
Campo San Provolo - Castello n. 4665 (per mq 382)	Venezia	Concessione Demaniale	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio		1.924.030,00	19.240,30	Limite	Limite
Castello, n. 5016/A	Venezia	Concessione Demaniale	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio		-	-	40.117,40	40.117,40
Vicolo Nervesa della Battaglia, n. 3	Padova	Concessione Demaniale	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio		-	-		
Località Brondolo	Chioggia (VE)	Concessione Demaniale	13.942,84	0,04	348.551,00	3.485,51	Limite	Limite
Piazzale dei Marmi - Terminal Crociera 1° piano (cat. A10)	Livorno	Locazione			564.784,05	5.647,84	13.783,81	
Via Salvatore Puglisi n. 9	Palermo	Locazione			405.000,00	4.050,00		
Via Trazzera Marina	Capo d'Orlando (ME)	Locazione	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio		60.046,19	600,46		
Via Ca' Fornacetta n. 9	Ozzano dell'Emilia (BO)	Proprietà	Valore immobile presente su sito Agenzia del Demanio		11.969.000,00	119.690,00	Limite	Limite
							119.690,00	119.690,00
TOTALI					138.150.510,98	1.381.505,11	Limite	Limite
							1.381.505,11	159.807,40

Ai sensi della norma sopra riportata, il limite di spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati da Ispra (CRA 05), è pari ad euro 1.381.505,11 mentre lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione per il 2014 sul cap. 1550, è di euro 718.500,79. Il limite di spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà Ispra ed in concessione demaniale è pari ad euro 159.807,40 ma non è stato previsto alcuno stanziamento.

COSTI DEL PERSONALE

Ai sensi del DPCM 22 dicembre 2013, (adottato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera B) del D.L. 95/2012, la nuova dotazione organica è la seguente:

Dotazione organica

LIVELLO	N. DIPENDENTI
DIRIGENTE di I FASCIA	4
DIRIGENTE di II FASCIA	40
LIV. I	75
LIV. II	220
LIV. III	452
LIV. IV	160
LIV. V	170
LIV. VI	135
LIV. VII	131
LIV. VIII	16
LIV. IX	0
Totale	1.403

La previsione di bilancio è stata realizzata tenendo conto del mantenimento dei livelli occupazionali del 2013, riferiti al personale con contratto a tempo indeterminato.

Sono altresì conteggiate le assunzioni a T.I. riferite a categorie protette effettuate nel corso 2013.

Si riportano di seguito i dati informativi più rilevanti:

Il Fabbisogno destinato al capitolo 1100 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale a ruolo" per l'esercizio 2014 è pari ad 40.070.000,00; il dato riportato nella tabella seguente pari ad euro 39.302.366,40 si riferisce all'importo medio, peraltro derivante da parametri MEF (allegato al bilancio SICO-MEF), privo dell'integrazione di talune voci contabilizzate invece nelle previsioni per il 2014, quali euro 166.000,00 per l'erogazione degli assegni familiari, euro 90.633,60, relativi agli assegni ad personam (dirigenti e personale) euro 421.000,00, quale somma prevista per l'indennità Direzione Struttura di cui all'art. 15 D.P.R. 171/91, a seguito della ristrutturazione di Servizi/Settori ed euro 90.000,00 derivante dall'art. 2 bis e quater D.L. 61 del 04 giugno 2013 convertito in Legge 3 agosto 2013 n. 89. Al capitolo 4240 "Versamento al fondo di anzianità indennità" sono assegnati euro 4.200.000,00, di cui euro 3.800.000,00, come deliberato dal CDA nella seduta del 3 ottobre 2013. A tale importo si aggiungono euro 400.000,00, che trovano riscontro tra le entrate nel capitolo 0761 "TFS/TFR del Personale trasferito da accantonare al fondo". A tale proposito, si rappresenta che euro 400.000,00, saranno versati al fondo di indennità di anzianità, unicamente a seguito della avvenuta riscossione da parte dell'Istituto delle somme erogate dagli enti di provenienza dei dipendenti trasferiti in Ispra. Tra le altre spese del CRA 01, infine, si evidenziano euro 810.094,38, che trovano riscontro nel capitolo 2660 denominato "Somme per il versamento al bilancio dello Stato D.L. 78/10 L. 122/10", ed euro 546.703,75 nel capitolo 2670, denominato "Somme per il versamento al bilancio dello Stato D.L. 112/08 L. 133/08".

Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.I. sulla base del costo annuo, distinto per livello, in base alle partite stipendiali al 1 ottobre 2013:

PERSONALE T.I.			
LIVELLO	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE
DIRIGENTE di I FASCIA	1	55.812,87	55.812,87
DIRIGENTE di II FASCIA	19	48.211,96	916.027,24
LIV. I	30	70.326,35	2.109.790,50
LIV. II	179	50.345,57	9.011.857,03
LIV. III	398	33.846,01	13.470.711,98
LIV. IV	154	27.406,99	4.220.676,46
LIV. V	151	24.892,27	3.758.732,77
LIV. VI	125	22.804,86	2.850.607,50
LIV. VII	125	20.900,49	2.612.561,25
LIV. VIII	15	19.705,92	295.588,80
Totale	1.197		39.302.366,40
Assegni familiari			166.000,00
Assegni ad personam			90.633,60
Indennità Direzione Struttura			421.000,00
Art.2 bis e quater D.L.61 del 04/06/2013 convertito in Legge 3 agosto 2013 n. 89 (Ilva)			90.000,00
Totale			40.070.000,00

Il Direttore Generale non rientra tra il personale di cui alla suindicata tabella, in quanto titolare di un conferimento di incarico a tempo determinato.

ENTRATE	PREVISIONE				
	Avanzo Vincolato	Entrate Correnti	Entrate in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
00 Avanzo	6.962.948,16				6.962.948,16
01 DIR		84.289.597,54	-	-	84.289.597,54
02 ACQ		441.166,05			441.166,05
03 AMB		354.488,08			354.488,08
04 BIB		18.000,00			18.000,00
05 GEN		1.800.000,00	3.270.000,00		5.070.000,00
06 NAT		336.870,40			336.870,40
07 RIS		863.006,80			863.006,80
08 SUO		448.052,92			448.052,92
09 APA				28.526.000,00	28.526.000,00
10 CER		87.000,00			87.000,00
11 EME		65.766,00			65.766,00
12 GIU					-
13 IAM					-
14 ISP		750.000,00			750.000,00
15 ICR		9.357.977,46		1.005.000,00	10.362.977,46
16 INF		347.505,03		65.000,00	412.505,03
Totale complessivo	6.962.948,16	99.159.430,28	3.270.000,00	29.596.000,00	138.988.378,44

USCITE	PREVISIONE			
CRA	Uscite Correnti	Uscite in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
01 DIR	4.462.078,00	123.858,01		4.585.936,01
02 ACQ	369.271,91			369.271,91
03 AMB	398.918,09	41.500,00		440.418,09
04 BIB	27.805,80	1.928,93		29.734,73
05 GEN	86.657.040,90	3.101.910,05		89.758.950,95
06 NAT	179.563,16	-		179.563,16
07 RIS	431.023,80	4.000,00		435.023,80
08 SUO	550.709,16	24.500,00		575.209,16
09 APA	5.099.534,51		28.526.000,00	33.625.534,51
10 CER	87.000,00			87.000,00
11 EME	54.706,00			54.706,00
12 GIU				-
13 IAM				-
14 ISP	695.000,00	5.000,00		700.000,00
15 ICR	6.079.065,22	629.817,78	1.005.000,00	7.713.883,00
16 INF	346.447,12	21.700,00	65.000,00	433.147,12
Totale complessivo	105.438.163,67	3.954.214,77	29.596.000,00	138.988.378,44

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA						
Unità 0 00	-						
Categoria 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					8.749.192,81	
Categoria 02	FONDO INIZIALE DI CASSA			23.000.000,00			18.000.000,00
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		903.494,63			4.230.864,05	
Categoria 04	AVANZO LEGGE 308/2004		6.059.453,53			6.054.451,73	
Totale Unità 0 00	0 00		6.962.948,16	23.000.000,00		19.034.508,59	18.000.000,00
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		6.962.948,16	23.000.000,00		19.034.508,59	18.000.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 00 -		6.962.948,16	23.000.000,00		19.034.508,59	18.000.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	150.000,00	80.339.000,00	80.354.000,00	380.000,00	80.345.000,00	80.383.808,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	10.000,00		1.000,00	50.000,00		
Categoria 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	10.000,00		1.000,00	35.661,16		
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.000.000,00		1.700.000,00	20.957.336,86		230.000,00
Totale Unità 1 02	1 02	17.170.000,00	80.339.000,00	82.056.000,00	21.422.998,02	80.345.000,00	80.613.808,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.150.000,00	3.846.597,54	4.617.000,00	13.778.077,01	9.228.664,52	10.955.464,59
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					20.000,00	10.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.850.000,00	4.000,00	387.000,00	3.892.266,86	1.671.711,18	1.225.500,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	30.000,00	100.000,00	53.000,00	46.204,45	156.490,20	48.750,00
Totale Unità 1 03	1 03	18.030.000,00	3.950.597,54	5.057.000,00	17.716.548,32	11.076.865,90	12.239.714,59
Totale Titolo I	Entrate correnti	35.200.000,00	84.289.597,54	87.113.000,00	39.139.546,34	91.421.865,90	92.853.522,59
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI				463.646,45	5.660.773,77	3.995.000,00
Totale Unità 2 01	2 01				463.646,45	5.660.773,77	3.995.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale				463.646,45	5.660.773,77	3.995.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 01 DIREZIONE GENERALE	35.200.000,00	84.289.597,54	87.113.000,00	39.603.192,79	97.082.639,67	96.848.522,59

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		429.666,05	214.833,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		11.500,00	5.750,00			
Totale Unità	1 03		441.166,05	220.583,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		441.166,05	220.583,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE		441.166,05	220.583,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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	160.244,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		34.000,00	17.000,00			
Totale Unità	1 03		354.488,08	177.244,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		354.488,08	177.244,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE		354.488,08	177.244,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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		18.000,00	9.000,00			
Totale Unità	1 03		18.000,00	9.000,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		18.000,00	9.000,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.		18.000,00	9.000,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		20.000,00	10.000,00			
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		1.780.000,00	890.000,00			
Totale Unità	1 03		1.800.000,00	900.000,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		1.800.000,00	900.000,00			
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI		3.270.000,00	3.270.000,00			
Totale Unità	2 01		3.270.000,00	3.270.000,00			
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale		3.270.000,00	3.270.000,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE		5.070.000,00	4.170.000,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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	168.435,00			
Totale Unità	1 03		336.870,40	168.435,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		336.870,40	168.435,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA		336.870,40	168.435,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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		863.006,80	431.503,00			
Totale Unità	1 03		863.006,80	431.503,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		863.006,80	431.503,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE		863.006,80	431.503,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		438.052,92	219.026,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		10.000,00	5.000,00			
Totale Unità	1 03		448.052,92	224.026,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		448.052,92	224.026,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO		448.052,92	224.026,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	495.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	488.885,23	31.526.000,00	31.526.000,00
Totale Unità	4 01	495.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	488.885,23	31.526.000,00	31.526.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	495.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	488.885,23	31.526.000,00	31.526.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	495.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	488.885,23	31.526.000,00	31.526.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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	36.500,00			
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		14.000,00	7.000,00			
Totale Unità	1 03		87.000,00	43.500,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		87.000,00	43.500,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI		87.000,00	43.500,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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	32.883,00			
Totale Unità	1 03		65.766,00	32.883,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		65.766,00	32.883,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI		65.766,00	32.883,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
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		750.000,00	375.000,00			
Totale Unità	1 03		750.000,00	375.000,00			
Totale Titolo I	Entrate correnti		750.000,00	375.000,00			
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP		750.000,00	375.000,00			

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.700.000,00		170.000,00	2.685.959,65		200.000,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.000.000,00		100.000,00	1.367.016,66		100.000,00
Categoria 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				79.000,00		5.000,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.000,00		5.000,00	313.000,00		20.000,00
Totale Unità 1 02	1 02	2.750.000,00		275.000,00	4.444.976,31		325.000,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.200.000,00	9.357.977,46	3.598.986,00	2.605.027,04	15.608.065,78	6.779.216,24
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				2.955,74		
Totale Unità 1 03	1 03	1.200.000,00	9.357.977,46	3.598.986,00	2.607.982,78	15.608.065,78	6.779.216,24
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.950.000,00	9.357.977,46	3.873.986,00	7.052.959,09	15.608.065,78	7.104.216,24
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	300.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	377.223,17	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale Unità 4 01	4 01	300.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	377.223,17	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	300.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	377.223,17	1.050.000,00	1.050.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	4.250.000,00	10.362.977,46	4.878.986,00	7.430.182,26	16.658.065,78	8.154.216,24

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	30.000,00		3.000,00	119.689,16		27.000,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						10.000,00
Totale Unità 1 02		30.000,00		3.000,00	119.689,16		37.000,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	350.000,00	330.073,03	200.036,00	433.536,19	801.482,78	450.481,54
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		17.432,00	8.716,00	7.397,00	19.632,00	10.816,00
Totale Unità 1 03		350.000,00	347.505,03	208.752,00	440.933,19	821.114,78	461.297,54
Totale Titolo I	Entrate correnti	380.000,00	347.505,03	211.752,00	560.622,35	821.114,78	498.297,54
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000,00	65.000,00	65.000,00	6.087,80	120.000,00	120.000,00
Totale Unità 4 01		3.000,00	65.000,00	65.000,00	6.087,80	120.000,00	120.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	3.000,00	65.000,00	65.000,00	6.087,80	120.000,00	120.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	383.000,00	412.505,03	276.752,00	566.710,15	941.114,78	618.297,54

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle entrate per 00 -						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		6.962.948,16	23.000.000,00		19.034.508,59	18.000.000,00
	TOTALE ENTRATE		6.962.948,16	23.000.000,00		19.034.508,59	18.000.000,00
	Riepilogo delle entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I - Entrate correnti	35.200.000,00	84.289.597,54	87.113.000,00	39.139.546,34	91.421.865,90	92.853.522,59
	Titolo II - Entrate in conto capitale				463.646,45	5.660.773,77	3.995.000,00
	TOTALE ENTRATE	35.200.000,00	84.289.597,54	87.113.000,00	39.603.192,79	97.082.639,67	96.848.522,59
	Riepilogo delle entrate per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE						
	Titolo I - Entrate correnti		441.166,05	220.583,00			
	TOTALE ENTRATE		441.166,05	220.583,00			
	Riepilogo delle entrate per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE						
	Titolo I - Entrate correnti		354.488,08	177.244,00			
	TOTALE ENTRATE		354.488,08	177.244,00			
	Riepilogo delle entrate per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.						
	Titolo I - Entrate correnti		18.000,00	9.000,00			
	TOTALE ENTRATE		18.000,00	9.000,00			
	Riepilogo delle entrate per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE						
	Titolo I - Entrate correnti		1.800.000,00	900.000,00			
	Titolo II - Entrate in conto capitale		3.270.000,00	3.270.000,00			
	TOTALE ENTRATE		5.070.000,00	4.170.000,00			
	Riepilogo delle entrate per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA						
	Titolo I - Entrate correnti		336.870,40	168.435,00			
	TOTALE ENTRATE		336.870,40	168.435,00			
	Riepilogo delle entrate per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE						
	Titolo I - Entrate correnti		863.006,80	431.503,00			
	TOTALE ENTRATE		863.006,80	431.503,00			
	Riepilogo delle entrate per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo I - Entrate correnti		448.052,92	224.026,00			
	TOTALE ENTRATE		448.052,92	224.026,00			
	Riepilogo delle entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ						
	Titolo IV - Partite di giro	495.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	488.885,23	31.526.000,00	31.526.000,00
	TOTALE ENTRATE	495.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	488.885,23	31.526.000,00	31.526.000,00

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle entrate per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI						
	Titolo I - Entrate correnti		87.000,00	43.500,00			
	TOTALE ENTRATE		87.000,00	43.500,00			
	Riepilogo delle entrate per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI						
	Titolo I - Entrate correnti		65.766,00	32.883,00			
	TOTALE ENTRATE		65.766,00	32.883,00			
	Riepilogo delle entrate per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP						
	Titolo I - Entrate correnti		750.000,00	375.000,00			
	TOTALE ENTRATE		750.000,00	375.000,00			
	Riepilogo delle entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE						
	Titolo I - Entrate correnti	3.950.000,00	9.357.977,46	3.873.986,00	7.052.959,09	15.608.065,78	7.104.216,24
	Titolo IV - Partite di giro	300.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	377.223,17	1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTALE ENTRATE	4.250.000,00	10.362.977,46	4.878.986,00	7.430.182,26	16.658.065,78	8.154.216,24
	Riepilogo delle entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA						
	Titolo I - Entrate correnti	380.000,00	347.505,03	211.752,00	560.622,35	821.114,78	498.297,54
	Titolo IV - Partite di giro	3.000,00	65.000,00	65.000,00	6.087,80	120.000,00	120.000,00
	TOTALE ENTRATE	383.000,00	412.505,03	276.752,00	566.710,15	941.114,78	618.297,54
	Riepilogo delle entrate						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		6.962.948,16	23.000.000,00		19.034.508,59	18.000.000,00
	Titolo I - Entrate correnti	39.530.000,00	99.159.430,28	93.780.912,00	46.753.127,78	107.851.046,46	100.456.036,37
	Titolo II - Entrate in conto capitale		3.270.000,00	3.270.000,00	463.646,45	5.660.773,77	3.995.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	798.000,00	29.596.000,00	29.596.000,00	872.196,20	32.696.000,00	32.696.000,00
	TOTALE ENTRATE	40.328.000,00	138.988.378,44	149.646.912,00	48.088.970,43	165.242.328,82	155.147.036,37

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	40.328.000,00	138.988.378,44	149.646.912,00	48.088.970,43	165.242.328,82	155.147.036,37

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		320.000,00	320.000,00	179.631,10	340.350,00	165.175,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	40.000,00	384.646,68	296.322,00	77.367,25	627.734,61	258.850,57
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.207.000,00	1.776.615,77	6.698.706,00	8.199.556,80	3.311.143,82	2.075.181,90
Totale Unità 1 01		6.247.000,00	2.481.262,45	7.315.028,00	8.456.555,15	4.279.228,43	2.499.207,47
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.800.000,00	202.436,05	2.873.305,00	2.629.311,50	2.821.678,43	1.456.375,43
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		1.398.671,14	1.377.733,00	52.003,62	1.398.671,14	
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		7.708,36	7.708,00		6.404.451,73	15.182.769,73
Totale Unità 1 02		2.800.000,00	1.608.815,55	4.258.746,00	2.681.315,12	10.624.801,30	16.639.145,16
Unità 1 05	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
Categoria 01	FONDI RISERVA		372.000,00			25.582,97	
Totale Unità 1 05			372.000,00			25.582,97	
Totale Titolo I	Spese Correnti	9.047.000,00	4.462.078,00	11.573.774,00	11.137.870,27	14.929.612,70	19.138.352,63
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	160.000,00	123.858,01	77.929,00	288.478,93	1.033.982,17	168.034,92
Totale Unità 2 01		160.000,00	123.858,01	77.929,00	288.478,93	1.033.982,17	168.034,92
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	160.000,00	123.858,01	77.929,00	288.478,93	1.033.982,17	168.034,92
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 01 DIREZIONE GENERALE	9.207.000,00	4.585.936,01	11.651.703,00	11.426.349,20	15.963.594,87	19.306.387,55

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		66.332,03	33.166,00	21.709,73	67.255,78	20.270,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.319.000,00	197.327,30	1.980.562,00	3.386.813,19	961.995,18	624.872,62
Totale Unità 1 01		2.319.000,00	263.659,33	2.013.728,00	3.408.522,92	1.029.250,96	645.142,62
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	214.000,00	105.612,58	74.206,00	1.122.071,22	109.049,50	105.487,25
Totale Unità 1 02		214.000,00	105.612,58	74.206,00	1.122.071,22	109.049,50	105.487,25
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.533.000,00	369.271,91	2.087.934,00	4.530.594,14	1.138.300,46	750.629,87
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	80.000,00		8.000,00	262.226,71	22.050,00	8.000,00
Totale Unità 2 01		80.000,00		8.000,00	262.226,71	22.050,00	8.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	80.000,00		8.000,00	262.226,71	22.050,00	8.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	2.613.000,00	369.271,91	2.095.934,00	4.792.820,85	1.160.350,46	758.629,87

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	10.000,00	63.872,09	32.935,00	75.760,92	200.540,26	58.705,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.513.026,81	27.308,00	864.956,00	2.361.665,42	793.875,94	430.334,91
Totale Unità 1 01		1.523.026,81	91.180,09	897.891,00	2.437.426,34	994.416,20	489.039,91
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.120.000,00	307.738,00	865.869,00	1.661.642,01	925.644,44	1.028.201,05
Categoria 02	TRASFERIMENTI PASSIVI	291.763,10		29.176,00	361.763,10		35.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					39.569,00	
Totale Unità 1 02		1.411.763,10	307.738,00	895.045,00	2.023.405,11	965.213,44	1.063.201,05
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.934.789,91	398.918,09	1.792.936,00	4.460.831,45	1.959.629,64	1.552.240,96
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		41.500,00	20.750,00	64.071,76	64.213,40	24.340,00
Totale Unità 2 01			41.500,00	20.750,00	64.071,76	64.213,40	24.340,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		41.500,00	20.750,00	64.071,76	64.213,40	24.340,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	2.934.789,91	440.418,09	1.813.686,00	4.524.903,21	2.023.843,04	1.576.580,96

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				2.686,58	1.932,39	
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	30.000,00	27.805,80	16.902,00	276.499,51	108.864,32	37.080,59
Totale Unità	1 01	30.000,00	27.805,80	16.902,00	279.186,09	110.796,71	37.080,59
Totale Titolo I	Spese Correnti	30.000,00	27.805,80	16.902,00	279.186,09	110.796,71	37.080,59
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	30.000,00		3.000,00	281.810,24	130,00	30.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.928,93	964,00	7.235,99		
Totale Unità	2 01	30.000,00	1.928,93	3.964,00	289.046,23	130,00	30.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	30.000,00	1.928,93	3.964,00	289.046,23	130,00	30.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.	60.000,00	29.734,73	20.866,00	568.232,32	110.926,71	67.080,59

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	884.373,28	74.063.626,18	73.289.886,00	4.626.518,70	73.340.236,37	65.629.360,77
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.300.000,00	11.597.144,32	12.159.655,00	9.605.824,50	12.439.376,54	13.410.459,22
Totale Unità 1 01		5.184.373,28	85.660.770,50	85.449.541,00	14.232.343,20	85.779.612,91	79.039.819,99
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.000,00	37.970,40	40.000,00	47.866,10	73.979,45	188.779,51
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	115.000,00	534.550,00	278.775,00	7.501,61	580.984,24	532.035,96
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	100.000,00	400.000,00	210.000,00	101.890,55	500.000,00	262.000,00
Totale Unità 1 02		235.000,00	972.520,40	528.775,00	157.258,26	1.154.963,69	982.815,47
Unità 1 04	<u>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</u>						
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	23.750,00	26.114,00	14.186,53	25.000,00	15.000,00
Totale Unità 1 04		15.000,00	23.750,00	26.114,00	14.186,53	25.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	5.434.373,28	86.657.040,90	86.004.430,00	14.403.787,99	86.959.576,60	80.037.635,46
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	203.000,00		20.300,00	203.000,00	10.000,00	20.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.600.000,00	183.350,00	1.451.675,00	2.765.166,43	18.000,00	209.000,00
Categoria 04	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	70.000,00		7.000,00	223.839,50		26.167,95
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	1.000.000,00	2.918.560,05	3.000.000,00	39.686,09	5.548.491,96	4.137.441,27
Totale Unità 2 01		2.873.000,00	3.101.910,05	4.478.975,00	3.231.692,02	5.576.491,96	4.392.609,22
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.873.000,00	3.101.910,05	4.478.975,00	3.231.692,02	5.576.491,96	4.392.609,22
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	8.307.373,28	89.758.950,95	90.483.405,00	17.635.480,01	92.536.068,56	84.430.244,68

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		94.835,00	47.417,00	15.565,46	108.200,91	53.371,50
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		18.000,00	9.000,00	12.258,89	44.281,12	22.283,06
Totale Unità 1 01			112.835,00	56.417,00	27.824,35	152.482,03	75.654,56
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	50.000,00	66.728,16	38.364,00	176.486,86	93.434,80	48.467,40
Totale Unità 1 02		50.000,00	66.728,16	38.364,00	176.486,86	93.434,80	48.467,40
Totale Titolo I	Spese Correnti	50.000,00	179.563,16	94.781,00	204.311,21	245.916,83	124.121,96
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				28.484,96	34.000,00	17.000,00
Totale Unità 2 01					28.484,96	34.000,00	17.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				28.484,96	34.000,00	17.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	50.000,00	179.563,16	94.781,00	232.796,17	279.916,83	141.121,96

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	23.000,00	133.020,80	68.810,00	74.938,68	272.879,98	102.557,72
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	410.000,00	68.985,00	75.492,00	1.051.746,04	267.556,68	136.642,48
Totale Unità 1 01		433.000,00	202.005,80	144.302,00	1.126.684,72	540.436,66	239.200,20
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200.000,00	229.018,00	134.509,00	416.273,61	303.766,00	300.454,34
Totale Unità 1 02		200.000,00	229.018,00	134.509,00	416.273,61	303.766,00	300.454,34
Totale Titolo I	Spese Correnti	633.000,00	431.023,80	278.811,00	1.542.958,33	844.202,66	539.654,54
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		4.000,00	2.000,00	14.843,72	27.300,00	28.000,00
Totale Unità 2 01			4.000,00	2.000,00	14.843,72	27.300,00	28.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		4.000,00	2.000,00	14.843,72	27.300,00	28.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	633.000,00	435.023,80	280.811,00	1.557.802,05	871.502,66	567.654,54

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	10.000,00	76.721,92	39.360,00	85.451,34	281.138,19	54.619,12
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	750.000,00	164.360,00	557.180,00	1.270.163,63	394.809,84	166.550,19
Totale Unità	1 01	760.000,00	241.081,92	596.540,00	1.355.614,97	675.948,03	221.169,31
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	810.000,00	309.627,24	835.813,00	1.080.258,06	29.713,60	390.861,80
Totale Unità	1 02	810.000,00	309.627,24	835.813,00	1.080.258,06	29.713,60	390.861,80
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.570.000,00	550.709,16	1.432.353,00	2.435.873,03	705.661,63	612.031,11
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00	24.500,00	13.250,00	122.867,47	184.914,81	31.365,38
Totale Unità	2 01	10.000,00	24.500,00	13.250,00	122.867,47	184.914,81	31.365,38
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.000,00	24.500,00	13.250,00	122.867,47	184.914,81	31.365,38
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	1.580.000,00	575.209,16	1.445.603,00	2.558.740,50	890.576,44	643.396,49

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				167,50	4.040,16	
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	40.000,00	71.500,00	39.750,00	37.600,57	57.880,00	7.694,58
Totale Unità 1 01		40.000,00	71.500,00	39.750,00	37.768,07	61.920,16	7.694,58
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	430.000,00	5.028.034,51	5.000.000,00	801.507,29	5.294.778,37	4.767.304,18
Totale Unità 1 02		430.000,00	5.028.034,51	5.000.000,00	801.507,29	5.294.778,37	4.767.304,18
Totale Titolo I	Spese Correnti	470.000,00	5.099.534,51	5.039.750,00	839.275,36	5.356.698,53	4.774.998,76
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.100.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	4.251.189,43	31.526.000,00	31.526.000,00
Totale Unità 4 01		4.100.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	4.251.189,43	31.526.000,00	31.526.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	4.100.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	4.251.189,43	31.526.000,00	31.526.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	4.570.000,00	33.625.534,51	33.565.750,00	5.090.464,79	36.882.698,53	36.300.998,76

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		50.000,00	25.000,00	13.188,16	61.015,29	
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	50.000,00	37.000,00	23.500,00	156.328,25	64.323,53	19.500,00
Totale Unità	1 01	50.000,00	87.000,00	48.500,00	169.516,41	125.338,82	19.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	50.000,00	87.000,00	48.500,00	169.516,41	125.338,82	19.500,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				278,30		
Totale Unità	2 01				278,30		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				278,30		
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	50.000,00	87.000,00	48.500,00	169.794,71	125.338,82	19.500,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		14.706,00	7.353,00	5.373,18	15.182,43	13.500,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		40.000,00	20.000,00	109.231,05	116.910,00	61.000,00
Totale Unità 1 01	1 01		54.706,00	27.353,00	114.604,23	132.092,43	74.500,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				127.671,98	110.000,00	6.000,00
Totale Unità 1 02	1 02				127.671,98	110.000,00	6.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		54.706,00	27.353,00	242.276,21	242.092,43	80.500,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				87,42	2.840,00	1.420,00
Totale Unità 2 01	2 01				87,42	2.840,00	1.420,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				87,42	2.840,00	1.420,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI		54.706,00	27.353,00	242.363,63	244.932,43	81.920,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				1.833,00	1.775,00	
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					425,00	
Totale Unità	1 01				1.833,00	2.200,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti				1.833,00	2.200,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				1.833,00	2.200,00	

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 13 SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				350,00		
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	30.000,00		3.000,00	64.011,99		2.000,00
Totale Unità 1 01		30.000,00		3.000,00	64.361,99		2.000,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.000,00		2.000,00	57.840,00		2.000,00
Totale Unità 1 02		20.000,00		2.000,00	57.840,00		2.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	50.000,00		5.000,00	122.201,99		4.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 13 SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE	50.000,00		5.000,00	122.201,99		4.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		190.000,00	95.000,00	17.623,97	74.401,33	33.700,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		505.000,00	252.500,00	77.774,51	668.000,00	334.000,00
Totale Unità	1 01		695.000,00	347.500,00	95.398,48	742.401,33	367.700,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		695.000,00	347.500,00	95.398,48	742.401,33	367.700,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		5.000,00	2.500,00	1,24	10.000,00	5.000,00
Totale Unità	2 01		5.000,00	2.500,00	1,24	10.000,00	5.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		5.000,00	2.500,00	1,24	10.000,00	5.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP		700.000,00	350.000,00	95.399,72	752.401,33	372.700,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	180.000,00	842.124,12	639.061,00	235.584,38	1.046.547,26	569.943,94
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.175.000,00	3.486.417,72	3.060.705,00	2.227.005,67	6.292.013,28	4.983.139,74
Totale Unità 1 01		1.355.000,00	4.328.541,84	3.699.766,00	2.462.590,05	7.338.560,54	5.553.083,68
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	630.000,00	1.344.194,46	1.413.284,00	2.158.328,29	1.937.150,72	2.300.443,52
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		406.328,92	203.164,00			
Totale Unità 1 02		630.000,00	1.750.523,38	1.616.448,00	2.158.328,29	1.937.150,72	2.300.443,52
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.985.000,00	6.079.065,22	5.316.214,00	4.620.918,34	9.275.711,26	7.853.527,20
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		3.961,41	1.980,00	4.364,67	14.500,00	7.500,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500.000,00	625.856,37	862.928,00	844.452,63	2.078.714,63	997.918,68
Totale Unità 2 01		500.000,00	629.817,78	864.908,00	848.817,30	2.093.214,63	1.005.418,68
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	500.000,00	629.817,78	864.908,00	848.817,30	2.093.214,63	1.005.418,68
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		1.005.000,00	1.005.000,00	1.208,22	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale Unità 4 01			1.005.000,00	1.005.000,00	1.208,22	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro		1.005.000,00	1.005.000,00	1.208,22	1.050.000,00	1.050.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	2.485.000,00	7.713.883,00	7.186.122,00	5.470.943,86	12.418.925,89	9.908.945,88

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	23.000,00	89.816,95	47.208,00	51.226,90	124.180,88	58.996,03
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	560.000,00	256.630,17	184.344,00	763.798,72	559.639,84	641.354,30
Totale Unità	1 01	583.000,00	346.447,12	231.552,00	815.025,62	683.820,72	700.350,33
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	42.000,00		4.200,00	121.113,38	44.268,00	79.974,00
Totale Unità	1 02	42.000,00		4.200,00	121.113,38	44.268,00	79.974,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	625.000,00	346.447,12	235.752,00	936.139,00	728.088,72	780.324,33
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	237.465,53		23.746,00	283.413,24		11.200,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	420.507,67	21.700,00	252.900,00	468.413,62	130.963,53	56.350,76
Totale Unità	2 01	657.973,20	21.700,00	276.646,00	751.826,86	130.963,53	67.550,76
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	657.973,20	21.700,00	276.646,00	751.826,86	130.963,53	67.550,76
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		65.000,00	65.000,00	2.923,65	120.000,00	120.000,00
Totale Unità	4 01		65.000,00	65.000,00	2.923,65	120.000,00	120.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro		65.000,00	65.000,00	2.923,65	120.000,00	120.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	1.282.973,20	433.147,12	577.398,00	1.690.889,51	979.052,25	967.875,09

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle spese per 01 - DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I - Spese Correnti	9.047.000,00	4.462.078,00	11.573.774,00	11.137.870,27	14.929.612,70	19.138.352,63
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	160.000,00	123.858,01	77.929,00	288.478,93	1.033.982,17	168.034,92
	TOTALE SPESE	9.207.000,00	4.585.936,01	11.651.703,00	11.426.349,20	15.963.594,87	19.306.387,55
	Riepilogo delle spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE						
	Titolo I - Spese Correnti	2.533.000,00	369.271,91	2.087.934,00	4.530.594,14	1.138.300,46	750.629,87
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	80.000,00		8.000,00	262.226,71	22.050,00	8.000,00
	TOTALE SPESE	2.613.000,00	369.271,91	2.095.934,00	4.792.820,85	1.160.350,46	758.629,87
	Riepilogo delle spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE						
	Titolo I - Spese Correnti	2.934.789,91	398.918,09	1.792.936,00	4.460.831,45	1.959.629,64	1.552.240,96
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		41.500,00	20.750,00	64.071,76	64.213,40	24.340,00
	TOTALE SPESE	2.934.789,91	440.418,09	1.813.686,00	4.524.903,21	2.023.843,04	1.576.580,96
	Riepilogo delle spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.						
	Titolo I - Spese Correnti	30.000,00	27.805,80	16.902,00	279.186,09	110.796,71	37.080,59
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	30.000,00	1.928,93	3.964,00	289.046,23	130,00	30.000,00
	TOTALE SPESE	60.000,00	29.734,73	20.866,00	568.232,32	110.926,71	67.080,59
	Riepilogo delle spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE						
	Titolo I - Spese Correnti	5.434.373,28	86.657.040,90	86.004.430,00	14.403.787,99	86.959.576,60	80.037.635,46
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.873.000,00	3.101.910,05	4.478.975,00	3.231.692,02	5.576.491,96	4.392.609,22
	TOTALE SPESE	8.307.373,28	89.758.950,95	90.483.405,00	17.635.480,01	92.536.068,56	84.430.244,68
	Riepilogo delle spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA						
	Titolo I - Spese Correnti	50.000,00	179.563,16	94.781,00	204.311,21	245.916,83	124.121,96
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				28.484,96	34.000,00	17.000,00
	TOTALE SPESE	50.000,00	179.563,16	94.781,00	232.796,17	279.916,83	141.121,96
	Riepilogo delle spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE						
	Titolo I - Spese Correnti	633.000,00	431.023,80	278.811,00	1.542.958,33	844.202,66	539.654,54
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		4.000,00	2.000,00	14.843,72	27.300,00	28.000,00
	TOTALE SPESE	633.000,00	435.023,80	280.811,00	1.557.802,05	871.502,66	567.654,54
	Riepilogo delle spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo I - Spese Correnti	1.570.000,00	550.709,16	1.432.353,00	2.435.873,03	705.661,63	612.031,11
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	10.000,00	24.500,00	13.250,00	122.867,47	184.914,81	31.365,38

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE SPESE	1.580.000,00	575.209,16	1.445.603,00	2.558.740,50	890.576,44	643.396,49
	Riepilogo delle spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ						
	Titolo I - Spese Correnti	470.000,00	5.099.534,51	5.039.750,00	839.275,36	5.356.698,53	4.774.998,76
	Titolo IV - Partite di giro	4.100.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	4.251.189,43	31.526.000,00	31.526.000,00
	TOTALE SPESE	4.570.000,00	33.625.534,51	33.565.750,00	5.090.464,79	36.882.698,53	36.300.998,76
	Riepilogo delle spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI						
	Titolo I - Spese Correnti	50.000,00	87.000,00	48.500,00	169.516,41	125.338,82	19.500,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				278,30		
	TOTALE SPESE	50.000,00	87.000,00	48.500,00	169.794,71	125.338,82	19.500,00
	Riepilogo delle spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI						
	Titolo I - Spese Correnti		54.706,00	27.353,00	242.276,21	242.092,43	80.500,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				87,42	2.840,00	1.420,00
	TOTALE SPESE		54.706,00	27.353,00	242.363,63	244.932,43	81.920,00
	Riepilogo delle spese per 12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI						
	Titolo I - Spese Correnti				1.833,00	2.200,00	
	TOTALE SPESE				1.833,00	2.200,00	
	Riepilogo delle spese per 13 - SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE						
	Titolo I - Spese Correnti	50.000,00		5.000,00	122.201,99		4.000,00
	TOTALE SPESE	50.000,00		5.000,00	122.201,99		4.000,00
	Riepilogo delle spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP						
	Titolo I - Spese Correnti		695.000,00	347.500,00	95.398,48	742.401,33	367.700,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		5.000,00	2.500,00	1,24	10.000,00	5.000,00
	TOTALE SPESE		700.000,00	350.000,00	95.399,72	752.401,33	372.700,00
	Riepilogo delle spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE						
	Titolo I - Spese Correnti	1.985.000,00	6.079.065,22	5.316.214,00	4.620.918,34	9.275.711,26	7.853.527,20
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	500.000,00	629.817,78	864.908,00	848.817,30	2.093.214,63	1.005.418,68
	Titolo IV - Partite di giro		1.005.000,00	1.005.000,00	1.208,22	1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTALE SPESE	2.485.000,00	7.713.883,00	7.186.122,00	5.470.943,86	12.418.925,89	9.908.945,88
	Riepilogo delle spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA						
	Titolo I - Spese Correnti	625.000,00	346.447,12	235.752,00	936.139,00	728.088,72	780.324,33
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	657.973,20	21.700,00	276.646,00	751.826,86	130.963,53	67.550,76

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo IV - Partite di giro		65.000,00	65.000,00	2.923,65	120.000,00	120.000,00
	TOTALE SPESE	1.282.973,20	433.147,12	577.398,00	1.690.889,51	979.052,25	967.875,09
	Riepilogo delle spese						
	Titolo I - Spese Correnti	25.412.163,19	105.438.163,67	114.301.990,00	46.022.971,30	123.366.228,32	116.672.297,41
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.310.973,20	3.954.214,77	5.748.922,00	5.902.722,92	9.180.100,50	5.778.738,96
	Titolo IV - Partite di giro	4.100.000,00	29.596.000,00	29.596.000,00	4.255.321,30	32.696.000,00	32.696.000,00
	TOTALE SPESE	33.823.136,39	138.988.378,44	149.646.912,00	56.181.015,52	165.242.328,82	155.147.036,37

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2014)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2013	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	33.823.136,39	138.988.378,44	149.646.912,00	56.181.015,52	165.242.328,82	155.147.036,37

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
D) Avanzo di amministrazione vincolato	6.962.948,16		18.963.633,78	
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	80.339.000,00	82.334.000,00	80.334.308,00	80.975.808,00
- Altre entrate	18.820.430,28	11.446.912,00	24.458.696,04	19.480.228,37
A) Totale entrate correnti	99.159.430,28	93.780.912,00	104.793.004,04	100.456.036,37
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	3.270.000,00	3.270.000,00	4.090.000,00	3.995.000,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	3.270.000,00	3.270.000,00	4.090.000,00	3.995.000,00
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	29.596.000,00	29.596.000,00	32.696.000,00	32.696.000,00
(A+B+C+D) Totale entrate	138.988.378,44	126.646.912,00	160.542.637,82	137.147.036,37
Fondo iniziale di cassa		23.000.000,00		18.000.000,00
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			5.001,80	
Totali a pareggio	138.988.378,44	149.646.912,00	160.547.639,62	155.147.036,37
USCITE	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	94.663.795,85	100.887.770,00	94.083.080,62	89.971.143,24
- Interventi diversi	10.378.617,82	13.388.106,00	28.046.311,80	26.686.154,17
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi	23.750,00	26.114,00	5.000,00	15.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	372.000,00	0,00	100.000,00	0,00
A1) Totale uscite correnti	105.438.163,67	114.301.990,00	122.234.392,42	116.672.297,41
- Investimenti	3.954.214,77	5.748.922,00	5.617.247,20	5.778.738,96
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	3.954.214,77	5.748.922,00	5.617.247,20	5.778.738,96
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	29.596.000,00	29.596.000,00	32.696.000,00	32.696.000,00
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	138.988.378,44	149.646.912,00	160.547.639,62	155.147.036,37
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
Totali a pareggio	138.988.378,44	149.646.912,00	160.547.639,62	155.147.036,37

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO 2014		ANNO 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A - A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-6.278.733	-20.521.078	-17.441.388	-16.216.261
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-684.215	-2.478.922	-1.527.247	-1.783.739
(A+B-F) - (A1 + B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-6.962.948	-23.000.000	-18.968.636	-18.000.000
(A+B) - (A1 + B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-6.962.948	-23.000.000	-18.968.636	-18.000.000
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	0	-23.000.000	-5.002	-18.000.000

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AL TERMINE DELL' ESERCIZIO 2013 (ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO 2014)

Fondo cassa iniziale		27.126.553,68
+ Residui attivi iniziali		48.088.970,43
- Residui passivi iniziali		56.181.015,52
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale		19.034.508,59
+ Entrate già accertate nell'esercizio		121.951.185,90
- Uscite già impegnate nell'esercizio		135.289.108,86
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	722.341,81
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-	2.517.045,79
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		7.491.289,61
+ Entrate presunte per il restante periodo		2.000.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	-	5.528.341,45
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	-	1.000.000,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-	4.000.000,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013 da applicare al bilancio dell'anno 2014		6.962.948,16
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
avanzo vincolato ai sensi della legge 308/2004	6.059.453,53	
avanzo vincolato	903.494,63	
totale parte vincolata		6.962.948,16
Parte disponibile	0,00	
Totale parte disponibile		-
Totale Risultato di amministrazione presunto		6.962.948,16

PREVENTIVO ECONOMICO

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2014 Parziali	Anno 2014 Totali	Anno 2013 Parziali	Anno 2013 Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		16.829.498		22.676.564
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		82.309.932		82.096.440
Totale valore della produzione (A)		99.139.430		104.773.004
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		725.947		1.533.269
7) per servizi		13.713.923		20.067.596
8) per godimento beni di terzi		7.644.632		8.029.339
9) per il personale		75.166.097		73.106.315
. a) salari e stipendi	54.627.953		54.208.212	
. b) oneri sociali	13.919.205		12.805.027	
. c) trattamento di fine rapporto	6.338.215		4.532.481	
. d) trattamento di quiescenza e simili	23.750		5.000	
. e) altri costi	256.974		1.555.595	
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.419.455		3.581.346
. a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.991		13.138	
. b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.408.464		3.568.208	
. c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
. d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi				
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				
14) Oneri diversi di gestione		2.131.180		594.323
Totale costi (B)		102.801.234		106.912.188
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-3.661.804		-2.139.184

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2014 Parziali	Anno 2014 Totali	Anno 2013 Parziali	Anno 2013 Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>				
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		20.000		20.000
. a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
. b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
. d) proventi diversi dai precedenti	20.000		20.000	
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		4.750		5.000
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		15.250		15.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
<i>18) Rivalutazioni:</i>				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<i>19) Svalutazioni:</i>				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
<i>20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)</i>				
<i>21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)</i>				
<i>22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>				
<i>23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>				
Totale delle partite straordinarie				
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		-3.646.554		-2.124.184
<i>Imposte dell'esercizio</i>		5.562.585		5.682.131

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2014 Parziali	Anno 2014 Totali	Anno 2013 Parziali	Anno 2013 Totali
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-9.209.139		-7.806.315