



BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

PLURIENNALE

2023-2024-2025

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE PLURIENNALE 2023-2025

NOTA INTEGRATIVA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate
- Parte II – Uscite

Il contributo ordinario per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025 ammonta ad euro 96.120.642,00.

Per l'esercizio 2023 l'avanzo di amministrazione esposto, si attesta ad euro 41.804.392,27, di cui euro 5.323.662,03 sono riferibili all'avanzo di amministrazione delle somme vincolate per la gestione dei progetti, euro 2.011.409,00 destinato al vincolo per i rinnovi contrattuali, ed euro 34.469.321,24 quale avanzo vincolato per il TFR/TFS dei dipendenti" a seguito dello svincolo da parte delle Generali S.p.A.; euro 12.992.328,90 rappresentano l'elaborazione della previsione dell'avanzo disponibile.

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.

La struttura tecnico-scientifica dell'Istituto si articola in Dipartimenti e Centri nazionali.

I Dipartimenti tecnico-scientifici sono i seguenti:

- a) Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale.
- b) Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia.
- c) Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità.

I Centri Nazionali sono i seguenti:

- d) Centro Nazionale crisi, emergenze ambientali e danno.
- e) Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori.
- f) Centro Nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare.
- g) Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale, protezione fascia costiera e oceanografia operativa.

La struttura amministrativo-gestionale è costituita da un unico Dipartimento:

- a) Il Dipartimento del personale e degli affari generali.

I Dipartimenti e i Centri Nazionali costituiscono Centri di Responsabilità. L'ISPRA è pertanto costituita da 9 CRA, compresa la Direzione Generale, come di seguito rappresentato:

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (CRA)

C01	DIR	DIREZIONE GENERALE
C02	VAL	DIPARTIMENTO VALUTAZIONI, CONTROLLI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
C03	GEO	DIPARTIMENTO SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA
C04	BIO	DIPARTIMENTO MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITÀ
C05	AGP	DIPARTIMENTO PERSONALE E AFFARI GENERALI
C07	CRE	CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO
C08	LAB	CN PER LA RETE NAZIONALE DEI LABORATORI
C09	RIF	CN CICLO DEI RIFIUTI
C10	COS	CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto per gli esercizi finanziari 2023-2025, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 9 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.).

Le risorse sono state destinate anche in base a specifiche priorità d'intervento, d'intesa con i singoli CRA, e rendono coerente il bilancio con il Piano Triennale delle Attività per il periodo 2023-2025.

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, ed in ordine 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. C01;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle entrate, diverse dal contributo ordinario, ai competenti CRA;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento al C.R.A. C05;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle partite di giro ai C.R.A. interessati.

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

ENTRATE:	2023	2024	2025
C00	41.804.392,27	38.140.231,42	41.072.102,08
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	41.804.392,27	38.140.231,42	41.072.102,08
C01 - DIREZIONE GENERALE	99.120.211,94	97.377.100,57	97.398.917,72
Titolo 1 - Entrate correnti	99.120.211,94	97.377.100,57	97.398.917,72
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	8.323.536,32	3.512.611,00	3.465.611,00
Titolo 1 - Entrate correnti	8.323.536,32	3.512.611,00	3.465.611,00
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	9.746.408,36	5.380.228,45	1.600.688,28
Titolo 1 - Entrate correnti	3.302.555,99	1.516.866,68	312.286,47
Titolo 4 - Partite di giro	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	6.549.165,32	1.484.792,22	623.874,77
Titolo 1 - Entrate correnti	5.757.202,12	677.752,32	227.893,17
Titolo 4 - Partite di giro	791.963,20	807.039,90	395.981,60
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	41.731.903,84	31.791.720,00	31.719.720,00

Titolo 1 - Entrate correnti	783.720,00	706.720,00	644.720,00
Titolo 2 - Entrate in conto capitale	13.423.183,84	3.560.000,00	3.550.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	205.568,89	10.429,80	-
Titolo 1 - Entrate correnti	205.568,89	10.429,80	-
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	600.642,10	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti	600.642,10	-	-
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI	2.400.000,00	2.000.000,00	-
Titolo 1 - Entrate correnti	2.400.000,00	2.000.000,00	-
C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA	731.478,00	513.787,60	50.000,00
Titolo 1 - Entrate correnti	731.478,00	111.840,40	50.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	401.947,20	-
Totale entrate escluse P.G.	176.452.491,47	147.613.552,19	146.721.530,44
Partite di Giro	34.760.815,57	32.597.348,87	29.209.383,41
Totale generale entrate	211.213.307,04	180.210.901,06	175.930.913,85

USCITE:	2023	2024	2025
C01 - DIREZIONE GENERALE	9.603.201,99	9.437.609,93	9.349.376,23
Titolo 1 - Spese Correnti	9.490.701,99	9.332.609,93	9.244.376,23
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	112.500,00	105.000,00	105.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C02 - DIP. VALUTAZIONI, CONTROLLI, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	4.163.477,64	2.166.110,32	1.987.009,46
Titolo 1 - Spese Correnti	3.948.532,24	2.006.110,32	1.827.009,46
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	214.945,40	160.000,00	160.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C03 - DIP. SERVIZIO GEOLOGICO	12.556.557,80	4.881.572,13	1.917.697,31
Titolo 1 - Spese Correnti	5.654.733,59	876.763,50	555.295,50
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	457.971,84	141.446,86	74.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81
C04 - DIP. MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE BIODIVERSITA'	5.514.936,45	1.841.903,61	1.043.524,52
Titolo 1 - Spese Correnti	4.585.355,25	1.009.863,71	637.542,92
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	137.618,00	25.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	791.963,20	807.039,90	395.981,60
C05 - DIP. PERSONALE E AFFARI GENERALI	176.297.094,73	167.480.905,37	167.729.881,21
Titolo 1 - Spese Correnti	95.622.038,66	93.495.999,91	91.666.079,99

Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	53.150.056,07	46.459.905,46	48.538.801,22
Titolo 4 - Partite di giro	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00
C07 - CN CRISI, EMERGENZE AMBIENTALI E DANNO	257.983,35	369.750,00	378.100,00
Titolo 1 - Spese Correnti	243.983,35	290.750,00	299.100,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	14.000,00	79.000,00	79.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C08 - CN PER LA RETE NAZIONALE E DEI LABORATORI	634.472,42	1.160.000,00	1.160.000,00
Titolo 1 - Spese Correnti	624.172,42	1.010.000,00	1.010.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	10.300,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C09 - CN CICLO DEI RIFIUTI	1.205.617,68	1.037.500,00	35.000,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.200.617,68	1.022.500,00	25.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	5.000,00	15.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	-	-
C10 - CN CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE FASCIA COSTIERA E OCEANOGRAFIA OPERATIVA	979.964,98	1.082.632,20	690.620,00
Titolo 1 - Spese Correnti	566.261,81	504.185,00	514.120,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	413.703,17	176.500,00	176.500,00
Titolo 4 - Partite di giro	-	401.947,20	-
Totale uscite escluse P.G.	176.452.491,47	156.860.634,69	155.081.825,32
Partite di Giro	34.760.815,57	32.597.348,87	29.209.383,41
Totale generale uscite	211.213.307,04	189.457.983,56	184.291.208,73

PREVENTIVO DECISIONALE PLURIENNALE 2023-2025

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C00 ISPRA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
Unità 0 00	:				
Categoria 0 00 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO				
Capitolo 0030	AVANZO AMMIN.NE VINCOLATO (PROGETTI)	5.323.662,03	368.129,34		5.691.791,37
Capitolo 0031	AVANZO AMMIN.NE VINCOLATO (RINNOVI CONTRATTUALI)	2.011.409,00			2.011.409,00
Capitolo 0032	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (TFR/TFS DIPENDENTI)	34.469.321,24	37.772.102,08	41.072.102,08	113.313.525,40
Totale Categoria	0 00 03	41.804.392,27	38.140.231,42	41.072.102,08	121.016.725,77
Totale Unità	0 00	41.804.392,27	38.140.231,42	41.072.102,08	121.016.725,77
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	41.804.392,27	38.140.231,42	41.072.102,08	121.016.725,77
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C00 ISPRA	41.804.392,27	38.140.231,42	41.072.102,08	121.016.725,77

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 1 02 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
Capitolo 0050	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	96.120.642,00	96.120.642,00	96.120.642,00	288.361.926,00
Capitolo 0080	ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO	155.000,00			155.000,00
Totale Categoria	1 02 01	96.275.642,00	96.120.642,00	96.120.642,00	288.516.926,00
Totale Unità	1 02	96.275.642,00	96.120.642,00	96.120.642,00	288.516.926,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.580.904,85	1.199.768,00	1.196.648,00	3.977.320,85
Capitolo 0530	PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA	1.227.957,01	20.977,50	46.582,72	1.295.517,23
Totale Categoria	1 03 01	2.808.861,86	1.220.745,50	1.243.230,72	5.272.838,08
Categoria 1 03 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
Capitolo 0330	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	35,00	40,00	45,00	120,00
Totale Categoria	1 03 02	35,00	40,00	45,00	120,00
Categoria 1 03 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
Capitolo 0450	RECUPERI E RIMBORSI DI ONERI PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Capitolo 0470	RECUPERI E RIMBORSI DI SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Categoria	1 03 03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Categoria 1 03 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Capitolo 0510	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	15.673,08	15.673,07	15.000,00	46.346,15
Totale Categoria	1 03 04	15.673,08	15.673,07	15.000,00	46.346,15
Totale Unità	1 03	2.844.569,94	1.256.458,57	1.278.275,72	5.379.304,23
Totale Titolo I	Entrate correnti	99.120.211,94	97.377.100,57	97.398.917,72	293.896.230,23
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C01 Direzione Generale	99.120.211,94	97.377.100,57	97.398.917,72	293.896.230,23

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.

Responsabile: ALFREDO PINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 1 02 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
Capitolo 0080	ALTRI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO	372.371,00			372.371,00
Totale Categoria	1 02 01	372.371,00			372.371,00
Totale Unità	1 02	372.371,00			372.371,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.020.815,32	600.000,00	600.000,00	6.220.815,32
Capitolo 0130	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI	532.800,00	532.800,00	485.800,00	1.551.400,00
Capitolo 0220	PROVENTI DERIVANTI DA CERTIFICAZIONI E CONTROLLI	2.379.811,00	2.379.811,00	2.379.811,00	7.139.433,00
Capitolo 0530	PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA	17.739,00			17.739,00
Totale Categoria	1 03 01	7.951.165,32	3.512.611,00	3.465.611,00	14.929.387,32
Totale Unità	1 03	7.951.165,32	3.512.611,00	3.465.611,00	14.929.387,32
Totale Titolo I	Entrate correnti	8.323.536,32	3.512.611,00	3.465.611,00	15.301.758,32
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	8.323.536,32	3.512.611,00	3.465.611,00	15.301.758,32

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	801.890,04	100.438,44	1.500,00	903.828,48
Capitolo 0530	PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA	2.414.665,95	1.303.928,24	204.286,47	3.922.880,66
Totale Categoria	1 03 01	3.216.555,99	1.404.366,68	205.786,47	4.826.709,14
Categoria 1 03 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Capitolo 0510	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	86.000,00	112.500,00	106.500,00	305.000,00
Totale Categoria	1 03 04	86.000,00	112.500,00	106.500,00	305.000,00
Totale Unità	1 03	3.302.555,99	1.516.866,68	312.286,47	5.131.709,14
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.302.555,99	1.516.866,68	312.286,47	5.131.709,14
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 4 01 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7337	TRASFERIM. DALL'U.E. E RESTO DEL MONDO PER OPERAZ. C/TERZI	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81	11.595.615,95
Totale Categoria	4 01 01	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81	11.595.615,95
Totale Unità	4 01	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81	11.595.615,95
Totale Titolo IV	Partite di giro	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81	11.595.615,95
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	9.746.408,36	5.380.228,45	1.600.688,28	16.727.325,09

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.

Responsabile: LUCIANO BONCI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.147.822,79	128.108,87	9.170,29	5.285.101,95
Capitolo 0130	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI	3.000,00			3.000,00
Capitolo 0530	PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA	594.879,33	538.143,45	207.222,88	1.340.245,66
Totale Categoria	1 03 01	5.745.702,12	666.252,32	216.393,17	6.628.347,61
Categoria 1 03 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Capitolo 0510	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
Totale Categoria	1 03 04	11.500,00	11.500,00	11.500,00	34.500,00
Totale Unità	1 03	5.757.202,12	677.752,32	227.893,17	6.662.847,61
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.757.202,12	677.752,32	227.893,17	6.662.847,61
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 4 01 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7337	TRASFERIM. DALL'U.E. E RESTO DEL MONDO PER OPERAZ. C/TERZI	791.963,20	807.039,90	395.981,60	1.994.984,70
Totale Categoria	4 01 01	791.963,20	807.039,90	395.981,60	1.994.984,70
Totale Unità	4 01	791.963,20	807.039,90	395.981,60	1.994.984,70
Totale Titolo IV	Partite di giro	791.963,20	807.039,90	395.981,60	1.994.984,70
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	6.549.165,32	1.484.792,22	623.874,77	8.657.832,31

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
Capitolo 0350	INTERESSI ATTIVI RELATIVI A MUTUI ED A PRESTITI AL PERSONALE	10.000,00	8.000,00	6.000,00	24.000,00
Totale Categoria	1 03 02	10.000,00	8.000,00	6.000,00	24.000,00
Categoria 1 03 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI				
Capitolo 0440	RECUPERO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI PUBBL. DIPEND. ART. 71 COMMA 1 LEGGE 133/08	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
Capitolo 0450	RECUPERI E RIMBORSI DI ONERI PER IL PERSONALE	160.000,00	85.000,00	25.000,00	270.000,00
Capitolo 0460	RIMBORSI DI SPESE PER MENSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Capitolo 0550	RIMBORSI PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	510.000,00	510.000,00	510.000,00	1.530.000,00
Totale Categoria	1 03 03	745.000,00	670.000,00	610.000,00	2.025.000,00
Categoria 1 03 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Capitolo 0510	ALTRE ENTRATE EVENTUALI	28.720,00	28.720,00	28.720,00	86.160,00
Totale Categoria	1 03 04	28.720,00	28.720,00	28.720,00	86.160,00
Totale Unità	1 03	783.720,00	706.720,00	644.720,00	2.135.160,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	783.720,00	706.720,00	644.720,00	2.135.160,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
Categoria 2 01 04	RISCOSSIONI DI CREDITI				
Capitolo 0761	TFS/TFR DEL PERS. TRASFER. DA ACCANTONARE AL FONDO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Capitolo 0762	SOMME DA RISCOUTERE PER TFR/TFS DEI DIPENDENTI EX ENEA	9.700.403,00			9.700.403,00
Capitolo 0770	RISCOSSIONI DI PRESTITI CONCESSI A DIPENDENTI	70.000,00	60.000,00	50.000,00	180.000,00
Capitolo 0790	RISCOSSIONI DAL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'	300.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Capitolo 0791	RISCOSSIONI SU CONTO VINCOLATO TFS/TFR DIPENDENTI	3.302.780,84	3.300.000,00	3.300.000,00	9.902.780,84
Totale Categoria	2 01 04	13.423.183,84	3.560.000,00	3.550.000,00	20.533.183,84
Totale Unità	2 01	13.423.183,84	3.560.000,00	3.550.000,00	20.533.183,84
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	13.423.183,84	3.560.000,00	3.550.000,00	20.533.183,84
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 4 01 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7001	RITENUTE ERARIALI PER DIPENDENTI E ASSIMILATI	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	47.700.000,00
Capitolo 7002	RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 7100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER I DIPENDENTI	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	17.700.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Capitolo 7101	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Capitolo 7300	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Capitolo 7400	IVA (SPLIT PAYMENT)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
Capitolo 7401	IVA (ESCLUSO SPLIT PAYMENT)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Capitolo 7500	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 7501	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI DA TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 7502	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00
Capitolo 7600	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Totale Categoria	4 01 01	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00	82.575.000,00
Totale Unità	4 01	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00	82.575.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00	82.575.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C05 Dip. Personale e Affari generali	41.731.903,84	31.791.720,00	31.719.720,00	105.243.343,84

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109.004,25			109.004,25
Capitolo 0530	PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA	96.564,64	10.429,80		106.994,44
Totale Categoria	1 03 01	205.568,89	10.429,80		215.998,69
Totale Unità	1 03	205.568,89	10.429,80		215.998,69
Totale Titolo I	Entrate correnti	205.568,89	10.429,80		215.998,69
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	205.568,89	10.429,80		215.998,69

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	573.842,10			573.842,10
Capitolo 0130	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI	26.800,00			26.800,00
Totale Categoria	1 03 01	600.642,10			600.642,10
Totale Unità	1 03	600.642,10			600.642,10
Totale Titolo I	Entrate correnti	600.642,10			600.642,10
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori	600.642,10			600.642,10

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Responsabile: VALERIA FRITTELLONI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.400.000,00	2.000.000,00		4.400.000,00
Totale Categoria	1 03 01	2.400.000,00	2.000.000,00		4.400.000,00
Totale Unità	1 03	2.400.000,00	2.000.000,00		4.400.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.400.000,00	2.000.000,00		4.400.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	2.400.000,00	2.000.000,00		4.400.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.

Responsabile: MAURIZIO FERLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Capitolo 0120	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	285.734,22			285.734,22
Capitolo 0130	RICERCHE E SERVIZI COMMISSIONATI DA SOGGETTI PRIVATI	375.009,32			375.009,32
Capitolo 0530	PARTECIPAZIONI ENTI INTERNAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE E RICERCA	70.734,46	111.840,40	50.000,00	232.574,86
Totale Categoria	1 03 01	731.478,00	111.840,40	50.000,00	893.318,40
Totale Unità	1 03	731.478,00	111.840,40	50.000,00	893.318,40
Totale Titolo I	Entrate correnti	731.478,00	111.840,40	50.000,00	893.318,40
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 4 01 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7337	TRASFERIM. DALL'U.E. E RESTO DEL MONDO PER OPERAZ. C/TERZI		401.947,20		401.947,20
Totale Categoria	4 01 01		401.947,20		401.947,20
Totale Unità	4 01		401.947,20		401.947,20
Totale Titolo IV	Partite di giro		401.947,20		401.947,20
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	731.478,00	513.787,60	50.000,00	1.295.265,60

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per C00 - ISPRA				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	41.804.392,27	38.140.231,42	41.072.102,08	121.016.725,77
	TOTALE ENTRATE	41.804.392,27	38.140.231,42	41.072.102,08	121.016.725,77
	Riepilogo delle entrate per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Entrate correnti	99.120.211,94	97.377.100,57	97.398.917,72	293.896.230,23
	TOTALE ENTRATE	99.120.211,94	97.377.100,57	97.398.917,72	293.896.230,23
	Riepilogo delle entrate per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Entrate correnti	8.323.536,32	3.512.611,00	3.465.611,00	15.301.758,32
	TOTALE ENTRATE	8.323.536,32	3.512.611,00	3.465.611,00	15.301.758,32
	Riepilogo delle entrate per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Entrate correnti	3.302.555,99	1.516.866,68	312.286,47	5.131.709,14
	Titolo IV - Partite di giro	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81	11.595.615,95
	TOTALE ENTRATE	9.746.408,36	5.380.228,45	1.600.688,28	16.727.325,09
	Riepilogo delle entrate per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Entrate correnti	5.757.202,12	677.752,32	227.893,17	6.662.847,61
	Titolo IV - Partite di giro	791.963,20	807.039,90	395.981,60	1.994.984,70
	TOTALE ENTRATE	6.549.165,32	1.484.792,22	623.874,77	8.657.832,31
	Riepilogo delle entrate per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Entrate correnti	783.720,00	706.720,00	644.720,00	2.135.160,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	13.423.183,84	3.560.000,00	3.550.000,00	20.533.183,84
	Titolo IV - Partite di giro	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00	82.575.000,00
	TOTALE ENTRATE	41.731.903,84	31.791.720,00	31.719.720,00	105.243.343,84
	Riepilogo delle entrate per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Entrate correnti	205.568,89	10.429,80		215.998,69
	TOTALE ENTRATE	205.568,89	10.429,80		215.998,69
	Riepilogo delle entrate per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Entrate correnti	600.642,10			600.642,10
	TOTALE ENTRATE	600.642,10			600.642,10
	Riepilogo delle entrate per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				
	Titolo I - Entrate correnti	2.400.000,00	2.000.000,00		4.400.000,00
	TOTALE ENTRATE	2.400.000,00	2.000.000,00		4.400.000,00
	Riepilogo delle entrate per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Entrate correnti	731.478,00	111.840,40	50.000,00	893.318,40

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
	Titolo IV - Partite di giro		401.947,20		401.947,20
	TOTALE ENTRATE	731.478,00	513.787,60	50.000,00	1.295.265,60
	Riepilogo delle entrate				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	41.804.392,27	38.140.231,42	41.072.102,08	121.016.725,77
	Titolo I - Entrate correnti	121.224.915,36	105.913.320,77	102.099.428,36	329.237.664,49
	Titolo II - Entrate in conto capitale	13.423.183,84	3.560.000,00	3.550.000,00	20.533.183,84
	Titolo IV - Partite di giro	34.760.815,57	32.597.348,87	29.209.383,41	96.567.547,85
	TOTALE ENTRATE	211.213.307,04	180.210.901,06	175.930.913,85	567.355.121,95

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	211.213.307,04	180.210.901,06	175.930.913,85	567.355.121,95

PREVENTIVO DECISIONALE PLURIENNALE 2023-2025

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
Capitolo 1001	COMPENSI, INDENNITA'AI COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Capitolo 1002	COMPENSI, INDENNITÀ AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Capitolo 1003	MISSIONI, RIMBORSI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE E DI REVISIONE	10.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
Totale Categoria	1 01 01	310.000,00	315.000,00	315.000,00	940.000,00
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	33.940,00	74.000,00	74.000,00	181.940,00
Capitolo 1182	SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DA OBBLIGHI INTERNAZIONALI	57.600,00			57.600,00
Capitolo 1183	SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E.	57.243,54	11.883,13	1.874,50	71.001,17
Capitolo 1184	SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	67.064,77	26.000,00	25.000,00	118.064,77
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	44.000,00	102.000,00	102.000,00	248.000,00
Capitolo 1261	FORMAZ. PERSONALE SU NORME ANTICORRUZ.	1.500,00	6.000,00	6.000,00	13.500,00
Capitolo 1264	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	30.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Capitolo 1266	SPESE PER LA FORMAZIONE (OBIETTIVI FINANZIATI/COFINANZIATI)	77.979,00	30.000,00	30.000,00	137.979,00
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	6.095,00	5.500,00	4.500,00	16.095,00
Totale Categoria	1 01 02	375.422,31	275.383,13	263.374,50	914.179,94
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1480	SPESE PER LITI ECC., SPESE DI PATROCINIO LEGALE ECC.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	229.569,60	120.624,00	117.620,00	467.813,60
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	176.500,00	255.000,00	250.000,00	681.500,00
Capitolo 1513	SPESE PER MISSIONI PER PERSONALE NON DIPENDENTE CON CONTR. ASSOCIATURA O COMANDATI DA ALTRE AMMIN.	12.000,00			12.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	30.100,00	29.000,00	29.900,00	89.000,00
Capitolo 1543	NOLEGGIO AUTOMEZZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOG. D'ITALIA	34.371,16	189.973,07	187.300,00	411.644,23
Capitolo 1591	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	150,00	150,00	150,00	450,00
Capitolo 1610	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	28.024,66	28.024,66	28.024,66	84.073,98
Capitolo 1630	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	43.393,00	63.000,00	63.000,00	169.393,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Capitolo 1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI	35.000,00	40.000,00	40.000,00	115.000,00
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	47,58	20.158,60	20.158,60	40.364,78
Capitolo 1780	SPESE DI RAPPRESENTANZA		1.000,00	1.000,00	2.000,00
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE		8.000,00	8.000,00	16.000,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	257.384,78	353.808,30	352.913,30	964.106,38
Capitolo 1881	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Capitolo 2100	QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALI	6.000,00	20.000,00	20.000,00	46.000,00
Capitolo 2110	QUOTE ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI	18.000,00	60.000,00	60.000,00	138.000,00
Totale Categoria	1 01 03	1.070.540,78	1.388.738,63	1.378.066,56	3.837.345,97
Totale Unità	1 01	1.755.963,09	1.979.121,76	1.956.441,06	5.691.525,91
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1573	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	229.648,00	229.648,00	129.648,00	588.944,00
Capitolo 1574	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI	73.000,00	70.000,00	70.000,00	213.000,00
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	285.507,00	85.000,00	119.447,00	489.954,00
Capitolo 2120	ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA	177.743,73			177.743,73
Capitolo 2130	BORSE DI STUDIO A LAUREATI, LAUREANDI E CORRESPONSIONE INDENNITÀ A TIROCINANTI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
Totale Categoria	1 02 01	811.898,73	430.648,00	365.095,00	1.607.641,73
Categoria 1 02 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
Capitolo 2660	SOMME PER IL VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DL. 78/10 L.122/10	983.351,53	983.351,53	983.351,53	2.950.054,59
Capitolo 2670	SOMME PER VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DL.112/08 - L.133/08	546.703,75	546.703,75	546.703,75	1.640.111,25
Capitolo 6265	TRASFERIMENTI CORRENTI A AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	5.292.784,89	5.292.784,89	5.292.784,89	15.878.354,67
Totale Categoria	1 02 05	6.822.840,17	6.822.840,17	6.822.840,17	20.468.520,51
Totale Unità	1 02	7.634.738,90	7.253.488,17	7.187.935,17	22.076.162,24
Unità 1 05	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>				
Categoria 1 05 01	FONDI RISERVA				
Capitolo 2710	FONDO DI RISERVA PER SPESE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Categoria	1 05 01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Unità	1 05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	9.490.701,99	9.332.609,93	9.244.376,23	28.067.688,15

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C01 Direzione Generale

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
Capitolo 3230	ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI	2.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Totale Categoria	2 01 01	2.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	80.500,00	70.000,00	70.000,00	220.500,00
Capitolo 3300	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Totale Categoria	2 01 02	110.500,00	100.000,00	100.000,00	310.500,00
Totale Unità	2 01	112.500,00	105.000,00	105.000,00	322.500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	112.500,00	105.000,00	105.000,00	322.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C01 Direzione Generale	9.603.201,99	9.437.609,93	9.349.376,23	28.390.188,15

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.

Responsabile: ALFREDO PINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	48.100,00	70.000,00	70.000,00	188.100,00
Capitolo 1181	SPESE DI MISSIONI DI ISPEZIONE, VERIFICA, CONTROLLI E MONITORAGGI	250.800,00	268.500,00	268.500,00	787.800,00
Capitolo 1182	SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DA OBBLIGHI INTERNAZIONALI	4.200,00	16.000,00	16.000,00	36.200,00
Capitolo 1183	SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E.	8.587,00			8.587,00
Capitolo 1184	SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	205.611,50	34.000,00	35.000,00	274.611,50
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	54.300,00	78.000,00	78.000,00	210.300,00
Capitolo 1266	SPESE PER LA FORMAZIONE (OBIETTIVI FINANZIATI/COFINANZIATI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	8.604,00	16.304,00	16.304,00	41.212,00
Totale Categoria	1 01 02	581.202,50	483.804,00	484.804,00	1.549.810,50
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	1.348.317,64	196.267,60	196.267,60	1.740.852,84
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	1.055.000,00	1.035.000,00	955.000,00	3.045.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00	9.000,00	9.000,00	21.000,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOG. D'ITALIA	16.000,00	20.000,00	20.000,00	56.000,00
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	706.971,27	43.738,72	39.637,86	790.347,85
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	10.000,00	31.000,00	31.000,00	72.000,00
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	25.000,00	45.000,00	25.000,00	95.000,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	17.000,00	15.300,00	15.300,00	47.600,00
Capitolo 2000	ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Totale Categoria	1 01 03	3.202.288,91	1.416.306,32	1.312.205,46	5.930.800,69
Totale Unità	1 01	3.783.491,41	1.900.110,32	1.797.009,46	7.480.611,19
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1573	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	28.500,00	20.000,00	20.000,00	68.500,00
Capitolo 1574	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI	12.000,00			12.000,00
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	100.000,00	76.000,00		176.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.

Responsabile: ALFREDO PINI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Capitolo 2120	ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA	6.520,00			6.520,00
Capitolo 2130	BORSE DI STUDIO A LAUREATI, LAUREANDI E CORRESPONSIONE INDENNITÀ A TIROCINANTI	8.020,83			8.020,83
Totale Categoria	1 02 01	155.040,83	96.000,00	20.000,00	271.040,83
Categoria 1 02 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
Capitolo 2654	RIMB. PARTE CORR. A ISTITUT. SOC. PRIV. SOMME NON DOVUTE, INCAS. IN ECC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Categoria	1 02 05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Unità	1 02	165.040,83	106.000,00	30.000,00	301.040,83
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.948.532,24	2.006.110,32	1.827.009,46	7.781.652,02
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	214.945,40	160.000,00	160.000,00	534.945,40
Totale Categoria	2 01 02	214.945,40	160.000,00	160.000,00	534.945,40
Totale Unità	2 01	214.945,40	160.000,00	160.000,00	534.945,40
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	214.945,40	160.000,00	160.000,00	534.945,40
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C02 Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.	4.163.477,64	2.166.110,32	1.987.009,46	8.316.597,42

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	245.950,00	114.000,00	114.000,00	473.950,00
Capitolo 1183	SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E.	79.714,80	29.500,00	1.000,00	110.214,80
Capitolo 1184	SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	115.360,20	9.900,00	1.500,00	126.760,20
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	12.950,00	35.500,00	35.500,00	83.950,00
Capitolo 1266	SPESE PER LA FORMAZIONE (OBIETTIVI FINANZIATI/COFINANZIATI)		5.000,00	5.000,00	10.000,00
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	31.300,00	29.700,00	22.700,00	83.700,00
Totale Categoria	1 01 02	485.275,00	223.600,00	179.700,00	888.575,00
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	70.300,00			70.300,00
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	714.759,00	298.000,00	40.000,00	1.052.759,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.950,00	6.300,00	4.550,00	14.800,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOG. D'ITALIA	131.000,00	147.505,50	112.505,50	391.011,00
Capitolo 1661	SPESE PER RIPRODUZIONI E FOTORIPRODUZIONI ALL'ESTERNO		8.000,00	8.000,00	16.000,00
Capitolo 1710	SPESE POSTALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Capitolo 1711	SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE	3.000,00	2.000,00	1.000,00	6.000,00
Capitolo 1723	PREMI ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	2.550,00	3.000,00	3.000,00	8.550,00
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI		3.500,00	3.500,00	7.000,00
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	2.500,00	16.000,00	18.500,00	37.000,00
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	74.306,25	29.000,00	49.640,00	152.946,25
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	505.482,16	500,00	500,00	506.482,16
Totale Categoria	1 01 03	1.515.847,41	521.805,50	249.195,50	2.286.848,41
Totale Unità	1 01	2.001.122,41	745.405,50	428.895,50	3.175.423,41
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1573	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	17.981,17	11.730,00	10.000,00	39.711,17
Capitolo 1574	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI		10.600,00	10.600,00	21.200,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	3.147.000,00	105.000,00	105.000,00	3.357.000,00
Capitolo 2120	ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA	24.210,00	3.228,00		27.438,00
Capitolo 2130	BORSE DI STUDIO A LAUREATI, LAUREANDI E CORRESPONSIONE INDENNITÀ A TIROCINANTI	26.400,00			26.400,00
Totale Categoria	1 02 01	3.215.591,17	130.558,00	125.600,00	3.471.749,17
Categoria 1 02 04	ONERI TRIBUTARI				
Capitolo 2607	ALTRE IMPOSTE E TASSE N.A.C.	650,00	800,00	800,00	2.250,00
Totale Categoria	1 02 04	650,00	800,00	800,00	2.250,00
Categoria 1 02 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Capitolo 8010	DISPONIBILITA' PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	368.129,34			368.129,34
Capitolo 9000	SOMME DERIVANTI DA OVERHEAD	69.240,67			69.240,67
Totale Categoria	1 02 06	437.370,01			437.370,01
Totale Unità	1 02	3.653.611,18	131.358,00	126.400,00	3.911.369,18
Totale Titolo I	Spese Correnti	5.654.733,59	876.763,50	555.295,50	7.086.792,59
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	457.971,84	141.446,86	74.000,00	673.418,70
Totale Categoria	2 01 02	457.971,84	141.446,86	74.000,00	673.418,70
Totale Unità	2 01	457.971,84	141.446,86	74.000,00	673.418,70
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	457.971,84	141.446,86	74.000,00	673.418,70
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 4 01 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7315	TRASF. C/TERZI A ENTI,ISTITUZ.CENT.RIC. E ISTIT.,STAZ.SPERIM.RIC.	1.632.167,39	979.300,43	326.433,48	2.937.901,30
Capitolo 7324	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A UNIVERSITÀ	4.811.684,98	2.884.061,34	961.968,33	8.657.714,65
Totale Categoria	4 01 01	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81	11.595.615,95
Totale Unità	4 01	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81	11.595.615,95
Totale Titolo IV	Partite di giro	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81	11.595.615,95
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C03 Dip. Servizio Geologico d' Italia	12.556.557,80	4.881.572,13	1.917.697,31	19.355.827,24

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.

Responsabile: LUCIANO BONCI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	38.835,00	129.000,00	124.100,00	291.935,00
Capitolo 1183	SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E.	116.123,89	87.477,65	34.262,73	237.864,27
Capitolo 1184	SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	254.569,88	22.589,00	11.670,29	288.829,17
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	9.800,00	74.000,00	74.000,00	157.800,00
Capitolo 1266	SPESE PER LA FORMAZIONE (OBIETTIVI FINANZIATI/COFINANZIATI)	1.000,00			1.000,00
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	9.617,85	10.250,00	10.000,00	29.867,85
Totale Categoria	1 01 02	429.946,62	323.316,65	254.033,02	1.007.296,29
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	117.999,50	3.000,00	3.000,00	123.999,50
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	594.127,83	122.000,00	79.000,00	795.127,83
Capitolo 1513	SPESE PER MISSIONI PER PERSONALE NON DIPENDENTE CON CONTR. ASSOCIATURA O COMANDATI DA ALTRE AMMIN.	770,00			770,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	159.540,52	133.401,70	68.950,00	361.892,22
Capitolo 1544	NOLEGGIO NATANTI E AEROMOBILI	114.258,42	4.000,00		118.258,42
Capitolo 1562	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI	9.000,00	15.700,00	10.700,00	35.400,00
Capitolo 1563	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO NATANTI	521.404,90			521.404,90
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOG. D'ITALIA	31.950,00	41.500,00	21.500,00	94.950,00
Capitolo 1710	SPESE POSTALI	1.000,00			1.000,00
Capitolo 1723	PREMI ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	2.500,00	2.800,00	1.300,00	6.600,00
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	63.333,00	83.700,00	121.500,00	268.533,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	11.344,29	5.531,25	500,00	17.375,54
Capitolo 1881	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5.000,00			5.000,00
Totale Categoria	1 01 03	1.632.228,46	411.632,95	306.450,00	2.350.311,41
Totale Unità	1 01	2.062.175,08	734.949,60	560.483,02	3.357.607,70
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1573	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	8.750,00	33.000,00		41.750,00
Capitolo 1574	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI	18.118,00	14.000,00	10.500,00	42.618,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.

Responsabile: LUCIANO BONCI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	2.131.100,00	113.400,00	55.000,00	2.299.500,00
Capitolo 2120	ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA	320.092,35	91.894,29		411.986,64
Capitolo 2130	BORSE DI STUDIO A LAUREATI, LAUREANDI E CORRESPONSIONE INDENNITÀ A TIROCINANTI	45.119,82	22.119,82	11.059,90	78.299,54
Totale Categoria	1 02 01	2.523.180,17	274.414,11	76.559,90	2.874.154,18
Categoria 1 02 04	ONERI TRIBUTARI				
Capitolo 2607	ALTRE IMPOSTE E TASSE N.A.C.		500,00	500,00	1.000,00
Totale Categoria	1 02 04		500,00	500,00	1.000,00
Totale Unità	1 02	2.523.180,17	274.914,11	77.059,90	2.875.154,18
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.585.355,25	1.009.863,71	637.542,92	6.232.761,88
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	137.618,00	25.000,00	10.000,00	172.618,00
Totale Categoria	2 01 02	137.618,00	25.000,00	10.000,00	172.618,00
Totale Unità	2 01	137.618,00	25.000,00	10.000,00	172.618,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	137.618,00	25.000,00	10.000,00	172.618,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 4 01 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7315	TRASF. C/TERZI A ENTI,ISTITUZ.CENT.RIC. E ISTIT.,STAZ.SPERIM.RIC.	121.558,80		60.779,40	182.338,20
Capitolo 7324	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A UNIVERSITÀ	418.996,00		209.498,00	628.494,00
Capitolo 7325	TRASF. C/TERZI A PARCHI CONSORZI E ENTI GESTORI DI PARCHI E AREE PROTETTE	34.530,80	43.500,00	17.265,40	95.296,20
Capitolo 7336	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.		173.373,00		173.373,00
Capitolo 7337	TRASFERIM. ALL'U.E. E RESTO DEL MONDO PER OPERAZ. C/TERZI		45.000,00		45.000,00
Capitolo 7338	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE	119.774,00	232.209,00	59.887,00	411.870,00
Capitolo 7339	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	97.103,60	312.957,90	48.551,80	458.613,30
Totale Categoria	4 01 01	791.963,20	807.039,90	395.981,60	1.994.984,70
Totale Unità	4 01	791.963,20	807.039,90	395.981,60	1.994.984,70
Totale Titolo IV	Partite di giro	791.963,20	807.039,90	395.981,60	1.994.984,70
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C04 Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.	5.514.936,45	1.841.903,61	1.043.524,52	8.400.364,58

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1080	SPESE PER PERSONALE DERIVANTI DA CONTENZIOSO	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00
Capitolo 1100	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A RUOLO	40.130.218,91	41.580.000,00	41.580.000,00	123.290.218,91
Capitolo 1101	ASSEGNI FAMILIARI	20.000,00	10.000,00		30.000,00
Capitolo 1110	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE	5.919.880,18	3.088.040,71	2.018.448,09	11.026.368,98
Capitolo 1131	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER DIPENDENTI	13.815.254,61	13.843.228,24	13.495.790,61	41.154.273,46
Capitolo 1135	ONERI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
Capitolo 1150	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A T.I.	10.060.109,84	10.000.000,00	10.000.000,00	30.060.109,84
Capitolo 1170	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A T. D.	1.460.953,06	772.212,80	504.719,93	2.737.885,79
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	13.000,00	26.500,00	26.500,00	66.000,00
Capitolo 1220	FUNZIONAMENTO SERVIZI MENSA	553.700,32	789.254,82	789.254,82	2.132.209,96
Capitolo 1265	SPESE PER LA FORMAZIONE (OBIETTIVI ISTITUZIONALI)	100.000,00	170.000,00	170.000,00	440.000,00
Capitolo 1270	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DI COMPENSI AL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Capitolo 1280	SPESA PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	72.000,00	125.000,00	125.000,00	322.000,00
Capitolo 2200	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Capitolo 4240	VERSAMENTI AL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'	3.302.780,84	3.300.000,00	3.300.000,00	9.902.780,84
Totale Categoria	1 01 02	76.059.397,76	74.415.736,57	72.721.213,45	223.196.347,78
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1132	ONERI PREV.E ASS. A CARICO ENTE PER AUT.E CO.	30.000,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00
Capitolo 1210	SPESE TRASPORTO DEL PERSONALE PER E DAI CENTRI	20.000,00	91.000,00	91.000,00	202.000,00
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE		10.000,00	10.000,00	20.000,00
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'		32.000,00	32.000,00	64.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	60.214,00	70.000,00	70.000,00	200.214,00
Capitolo 1543	NOLEGGIO AUTOMEZZI	19.640,29	19.640,29	19.640,29	58.920,87
Capitolo 1550	MANUTENZIONI ORDINARIE BENI IMMOBILI	738.797,94	1.243.798,69	1.243.798,69	3.226.395,32
Capitolo 1551	INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO	3.000,00	43.000,00	43.000,00	89.000,00
Capitolo 1562	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI	27.987,52	27.987,52	27.987,52	83.962,56

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Capitolo 1563	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO NATANTI	104.280,97	1.002.000,00	1.002.000,00	2.108.280,97
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO - SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOG. D'ITALIA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00
Capitolo 1591	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Capitolo 1620	GIARDINAGGIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Capitolo 1630	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Capitolo 1650	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER DISEGNI, STAMPATI E CANCELLERIA		62.500,00	62.500,00	125.000,00
Capitolo 1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	4.358.608,36	4.548.500,00	4.548.500,00	13.455.608,36
Capitolo 1681	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	1.673.865,51	1.023.300,00	1.023.300,00	3.720.465,51
Capitolo 1682	SPESE PER ACQUA	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00
Capitolo 1683	SPESE PER GAS	180.000,00	63.000,00	63.000,00	306.000,00
Capitolo 1684	SPESE DI CONDOMINIO	70.000,00	80.000,00	80.000,00	230.000,00
Capitolo 1690	PULIZIA E DISINFESTAZIONE LOCALI	631.202,30	705.643,36	705.643,36	2.042.489,02
Capitolo 1700	GUARDIANIA	600.413,50	721.072,52	721.072,52	2.042.558,54
Capitolo 1710	SPESE POSTALI	15.900,00	19.400,00	19.400,00	54.700,00
Capitolo 1721	PREMI ASSICURAZIONI SUI BENI MOBILI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Capitolo 1722	PREMI ASSICURAZIONI SUI BENI IMMOBILI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
Capitolo 1723	PREMI ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	114.000,00
Capitolo 1751	SPESE PER FACCHINAGGIO E TRASPORTI CONVENZIONALI	77.719,03	118.000,00	118.000,00	313.719,03
Capitolo 1752	SPESE PER TRASPORTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI O NOCIVI	41.862,50	52.000,00	52.000,00	145.862,50
Capitolo 1760	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	66.500,00	66.500,00	66.500,00	199.500,00
Capitolo 1792	SPESE PER TELEFONIA FISSA	75.600,00	87.100,00	87.100,00	249.800,00
Capitolo 1793	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Capitolo 1801	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA E CONCORSI	20.000,00	35.000,00	35.000,00	90.000,00
Capitolo 1830	CONTRATTI DI PROGETTAZIONE DI RILEVAMENTO ED ACQUISIZIONE DATI PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI	250.600,00	280.600,00	280.600,00	811.800,00
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE	220.920,00	383.000,00	383.000,00	986.920,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI	889.050,83	1.446.200,83	1.446.200,83	3.781.452,49
Capitolo 1882	NOL. IMPIANTI E MACCHIN. (FOTOCOPIATRICI, MACCHIN.PER LABORATORI, ECC.)	37.089,56	37.089,56	37.089,56	111.268,68
Capitolo 1890	INTERVENTI AGROAMBIENTALI	20.720,00	20.720,00	20.720,00	62.160,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Totale Categoria	1 01 03	10.467.472,31	12.622.552,77	12.622.552,77	35.712.577,85
Totale Unità	1 01	86.526.870,07	87.038.289,34	85.343.766,22	258.908.925,63
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1133	ONERI PREV.E ASS. A CARICO ENTE PER PERS.ASS.RIC.	135.368,12	39.694,73	20.987,40	196.050,25
Totale Categoria	1 02 01	135.368,12	39.694,73	20.987,40	196.050,25
Categoria 1 02 03	ONERI FINANZIARI				
Capitolo 2500	INTERESSI PASSIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Capitolo 2511	ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA	27.456,00	27.456,00	27.456,00	82.368,00
Totale Categoria	1 02 03	28.456,00	28.456,00	28.456,00	85.368,00
Categoria 1 02 04	ONERI TRIBUTARI				
Capitolo 2601	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP)	4.731.003,41	5.757.239,84	5.640.550,37	16.128.793,62
Capitolo 2602	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	6.000,00	6.500,00	6.500,00	19.000,00
Capitolo 2603	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Capitolo 2604	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	2.120,00	2.120,00	2.120,00	6.360,00
Capitolo 2605	IMU E TASI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
Capitolo 2606	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURUDICHE (IRES)	50.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Capitolo 2607	ALTRE IMPOSTE E TASSE N.A.C.	37.500,00	38.500,00	38.500,00	114.500,00
Capitolo 2608	TASSA E/O CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	200,00	200,00	200,00	600,00
Totale Categoria	1 02 04	5.241.823,41	6.319.559,84	6.202.870,37	17.764.253,62
Categoria 1 02 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
Capitolo 1250	PERSONALE COMANDATO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	6.000,00	45.000,00	45.000,00	96.000,00
Totale Categoria	1 02 05	6.000,00	45.000,00	45.000,00	96.000,00
Categoria 1 02 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Capitolo 1160	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	3.660.521,06			3.660.521,06
Capitolo 2180	SPESE PER SANZIONI	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
Totale Categoria	1 02 06	3.668.521,06	10.000,00	10.000,00	3.688.521,06
Totale Unità	1 02	9.080.168,59	6.442.710,57	6.307.313,77	21.830.192,93
Unità 1 04	<u>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</u>				
Categoria 1 04 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE				
Capitolo 1134	RIMB. A ENTI PREV. ONERI C/ENTE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA L. 336/70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Categoria	1 04 01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Totale Unità	1 04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	95.622.038,66	93.495.999,91	91.666.079,99	280.784.118,56
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	98.113,86	362.000,00	362.000,00	822.113,86
Capitolo 3300	ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO	20.000,00	73.000,00	73.000,00	166.000,00
Totale Categoria	2 01 02	118.113,86	435.000,00	435.000,00	988.113,86
Categoria 2 01 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO				
Capitolo 5000	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	5.559.437,13	4.952.803,38	3.731.699,14	14.243.939,65
Capitolo 8060	FONDO PER TFS/TFR DIPENDENTI	37.772.102,08	41.072.102,08	44.372.102,08	123.216.306,24
Totale Categoria	2 01 05	43.331.539,21	46.024.905,46	48.103.801,22	137.460.245,89
Totale Unità	2 01	43.449.653,07	46.459.905,46	48.538.801,22	138.448.359,75
Unità 2 03	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE				
Categoria 2 03 02	ALTRI ACCANTONAMENTI				
Capitolo 8062	COMP. CRED.TFR/TFS DIP.EX ENEA ISCR. AL CAP. 0762	9.700.403,00			9.700.403,00
Totale Categoria	2 03 02	9.700.403,00			9.700.403,00
Totale Unità	2 03	9.700.403,00			9.700.403,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	53.150.056,07	46.459.905,46	48.538.801,22	148.148.762,75
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 4 01 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7001	RITENUTE ERARIALI PER DIPENDENTI E ASSIMILATI	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	47.700.000,00
Capitolo 7002	RITENUTE ERARIALI PER LAVORATORI AUTONOMI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 7100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER I DIPENDENTI	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	17.700.000,00
Capitolo 7101	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Capitolo 7300	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00
Capitolo 7400	IVA (SPLIT PAYMENT)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
Capitolo 7401	IVA (ESCLUSO SPLIT PAYMENT)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Capitolo 7500	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 7501	DEPOSITI CAUZIONALI RICEVUTI DA TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Capitolo 7502	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.400.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C05 Dip. Personale e Affari generali

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Capitolo 7600	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
Totale Categoria	4 01 01	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00	82.575.000,00
Totale Unità	4 01	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00	82.575.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00	82.575.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C05 Dip. Personale e Affari generali	176.297.094,73	167.480.905,37	167.729.881,21	511.507.881,31

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1090	INDENNITA' AL PERSONALE PER ATTIVITA' CONTO TERZI ED ALTRE ATTIVITA'	4.000,00			4.000,00
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	24.500,00	84.000,00	85.000,00	193.500,00
Capitolo 1183	SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E.	8.000,00	850,00		8.850,00
Capitolo 1184	SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	26.704,25			26.704,25
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	2.100,00	47.000,00	49.000,00	98.100,00
Capitolo 1266	SPESE PER LA FORMAZIONE (OBIETTIVI FINANZIATI/COFINANZIATI)	10.200,00			10.200,00
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI		41.000,00	42.000,00	83.000,00
Totale Categoria	1 01 02	75.504,25	172.850,00	176.000,00	424.354,25
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	128.379,10			128.379,10
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	30.000,00	32.000,00	33.000,00	95.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		11.500,00	12.500,00	24.000,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOG. D'ITALIA		25.000,00	26.000,00	51.000,00
Capitolo 1724	PREMI ASSICURAZIONI N.A.C.	2.100,00			2.100,00
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE		24.000,00	25.000,00	49.000,00
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE		9.200,00	9.300,00	18.500,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI		6.200,00	6.300,00	12.500,00
Capitolo 1881	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	8.000,00			8.000,00
Totale Categoria	1 01 03	168.479,10	107.900,00	112.100,00	388.479,10
Totale Unità	1 01	243.983,35	280.750,00	288.100,00	812.833,35
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1573	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI		10.000,00	11.000,00	21.000,00
Totale Categoria	1 02 01		10.000,00	11.000,00	21.000,00
Totale Unità	1 02		10.000,00	11.000,00	21.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	243.983,35	290.750,00	299.100,00	833.833,35
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno

Responsabile: MARIA SICLARI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	14.000,00	79.000,00	79.000,00	172.000,00
Totale Categoria	2 01 02	14.000,00	79.000,00	79.000,00	172.000,00
Totale Unità	2 01	14.000,00	79.000,00	79.000,00	172.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	14.000,00	79.000,00	79.000,00	172.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C07 CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno	257.983,35	369.750,00	378.100,00	1.005.833,35

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	7.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00
Capitolo 1184	SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	57.300,70			57.300,70
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO		10.000,00	10.000,00	20.000,00
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	7.637,00	5.000,00	5.000,00	17.637,00
Totale Categoria	1 01 02	71.937,70	25.000,00	25.000,00	121.937,70
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	24.842,00	30.000,00	30.000,00	84.842,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	31.000,00	150.000,00	150.000,00	331.000,00
Capitolo 1544	NOLEGGIO NATANTI E AEROMOBILI	80.000,00			80.000,00
Capitolo 1551	INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO	111.404,40			111.404,40
Capitolo 1563	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO NATANTI	6.500,00			6.500,00
Capitolo 1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	12.500,00			12.500,00
Capitolo 1711	SPEDIZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE		5.000,00	5.000,00	10.000,00
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI	500,00			500,00
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	56.743,32	500.000,00	500.000,00	1.056.743,32
Capitolo 1881	NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	98.745,00	300.000,00	300.000,00	698.745,00
Totale Categoria	1 01 03	422.234,72	985.000,00	985.000,00	2.392.234,72
Totale Unità	1 01	494.172,42	1.010.000,00	1.010.000,00	2.514.172,42
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	130.000,00			130.000,00
Totale Categoria	1 02 01	130.000,00			130.000,00
Totale Unità	1 02	130.000,00			130.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	624.172,42	1.010.000,00	1.010.000,00	2.644.172,42
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	10.300,00	150.000,00	150.000,00	310.300,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
<i>Totale Categoria</i>	<i>2 01 02</i>	10.300,00	150.000,00	150.000,00	310.300,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	10.300,00	150.000,00	150.000,00	310.300,00
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in Conto Capitale</i>	10.300,00	150.000,00	150.000,00	310.300,00
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - C08 CN per la Rete nazionale dei laboratori</i>	634.472,42	1.160.000,00	1.160.000,00	2.954.472,42

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C09 CN Ciclo dei Rifiuti

Responsabile: VALERIA FRITTELLONI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	2.100,00	10.000,00	10.000,00	22.100,00
Capitolo 1184	SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	142.500,00	112.500,00		255.000,00
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	1.400,00	15.000,00	15.000,00	31.400,00
Totale Categoria	1 01 02	146.000,00	137.500,00	25.000,00	308.500,00
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1511	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A PERSONE FISICHE	50.000,00			50.000,00
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	625.000,00	625.000,00		1.250.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	55.000,00	5.000,00		60.000,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOG. D'ITALIA	40.000,00	30.000,00		70.000,00
Capitolo 1730	INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI PER NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO E INDUMENTI CONVENZIONALI	25.000,00	5.000,00		30.000,00
Totale Categoria	1 01 03	795.000,00	665.000,00		1.460.000,00
Totale Unità	1 01	941.000,00	802.500,00	25.000,00	1.768.500,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1573	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	50.000,00	20.000,00		70.000,00
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	209.617,68	200.000,00		409.617,68
Totale Categoria	1 02 01	259.617,68	220.000,00		479.617,68
Totale Unità	1 02	259.617,68	220.000,00		479.617,68
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.200.617,68	1.022.500,00	25.000,00	2.248.117,68
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Categoria	2 01 02	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Unità	2 01	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C09 CN Ciclo dei Rifiuti	1.205.617,68	1.037.500,00	35.000,00	2.278.117,68

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.

Responsabile: MAURIZIO FERLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 1 01 02	PERSONALE IN SERVIZIO				
Capitolo 1180	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN ITALIA	26.369,00	70.800,00	70.800,00	167.969,00
Capitolo 1183	SPESE DI MISSIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI U.E.	28.793,00	22.485,00	17.920,00	69.198,00
Capitolo 1184	SPESE MISS. PER OBBL.CONTR. CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	78.018,65	8.000,00	8.000,00	94.018,65
Capitolo 1190	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO	2.317,00	64.100,00	64.100,00	130.517,00
Capitolo 1266	SPESE PER LA FORMAZIONE (OBIETTIVI FINANZIATI/COFINANZIATI)	8.000,00			8.000,00
Capitolo 1571	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI MOSTRE E SEMINARI	28.500,00	23.900,00	23.900,00	76.300,00
Totale Categoria	1 01 02	171.997,65	189.285,00	184.720,00	546.002,65
Categoria 1 01 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Capitolo 1512	CONTRATTI DI SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI A DITTE E SOCIETA'	20.000,00	105.000,00	115.000,00	240.000,00
Capitolo 1530	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	49.500,00	19.200,00	18.200,00	86.900,00
Capitolo 1544	NOLEGGIO NATANTI E AEROMOBILI		9.500,00	9.500,00	19.000,00
Capitolo 1562	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI		2.000,00	2.000,00	4.000,00
Capitolo 1563	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO NATANTI	4.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
Capitolo 1580	PUBBLICAZIONI VARIE E DIFFUSIONE INFORMAZIONI, STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO SERV. GEOLOGICO E CARTA GEOLOG. D'ITALIA	11.500,00	20.000,00	25.000,00	56.500,00
Capitolo 1670	FITTO DI LOCALI, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	2.000,00	2.000,00		4.000,00
Capitolo 1711	SPEDEZIONI DI CAMPIONATURE, LIBRI ED ALTRO MATERIALE	3.000,00	1.400,00	1.400,00	5.800,00
Capitolo 1752	SPESE PER TRASPORTI E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI O NOCIVI	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Capitolo 1791	TRASMISSIONE DATI E CANONI VARI		14.800,00	14.800,00	29.600,00
Capitolo 1850	MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINE E STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE	229.764,16	100.000,00	100.000,00	429.764,16
Capitolo 1860	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE		4.500,00	4.500,00	9.000,00
Capitolo 1870	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI		15.500,00	12.000,00	27.500,00
Totale Categoria	1 01 03	329.764,16	301.900,00	310.400,00	942.064,16
Totale Unità	1 01	501.761,81	491.185,00	495.120,00	1.488.066,81
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 1 02 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Capitolo 1573	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Capitolo 1574	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI , MOSTRE E SEMINARI	9.500,00	8.000,00	8.000,00	25.500,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.

Responsabile: MAURIZIO FERLA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
Capitolo 1810	CONTRATTI DI STUDIO, DI RICERCA ED ACQUISIZIONE DI RISULTATI E CONOSCENZE	40.000,00			40.000,00
Capitolo 2130	BORSE DI STUDIO A LAUREATI, LAUREANDI E CORRESPONSIONE INDENNITÀ A TIROCINANTI	10.000,00			10.000,00
Totale Categoria	1 02 01	64.500,00	13.000,00	13.000,00	90.500,00
Categoria 1 02 04	ONERI TRIBUTARI				
Capitolo 2604	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI			6.000,00	6.000,00
Totale Categoria	1 02 04			6.000,00	6.000,00
Totale Unità	1 02	64.500,00	13.000,00	19.000,00	96.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	566.261,81	504.185,00	514.120,00	1.584.566,81
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 2 01 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
Capitolo 3260	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI		100.000,00	100.000,00	200.000,00
Totale Categoria	2 01 01		100.000,00	100.000,00	200.000,00
Categoria 2 01 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Capitolo 3210	ACQUISTO DI APPARECCHI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	206.119,97	76.500,00	76.500,00	359.119,97
Capitolo 3250	ACQUISTO DI SOFTWARE (DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE)	207.583,20			207.583,20
Totale Categoria	2 01 02	413.703,17	76.500,00	76.500,00	566.703,17
Totale Unità	2 01	413.703,17	176.500,00	176.500,00	766.703,17
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	413.703,17	176.500,00	176.500,00	766.703,17
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 4 01 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Capitolo 7325	TRASF. C/TERZI A PARCHI CONSORZI E ENTI GESTORI DI PARCHI E AREE PROTETTE		103.727,20		103.727,20
Capitolo 7333	TRASFERIMENTI A ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI PER OPERAZIONI CONTO TERZI		192.568,40		192.568,40
Capitolo 7339	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER OPERAZIONI CONTO TERZI		105.651,60		105.651,60
Totale Categoria	4 01 01		401.947,20		401.947,20
Totale Unità	4 01		401.947,20		401.947,20
Totale Titolo IV	Partite di giro		401.947,20		401.947,20
	RIEPILOGO PARTE SPESA - C10 CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.	979.964,98	1.082.632,20	690.620,00	2.753.217,18

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
	Riepilogo delle spese per C01 - Direzione Generale				
	Titolo I - Spese Correnti	9.490.701,99	9.332.609,93	9.244.376,23	28.067.688,15
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	112.500,00	105.000,00	105.000,00	322.500,00
	TOTALE SPESE	9.603.201,99	9.437.609,93	9.349.376,23	28.390.188,15
	Riepilogo delle spese per C02 - Dip. Valutazioni, Controlli, Sostenibilità amb.				
	Titolo I - Spese Correnti	3.948.532,24	2.006.110,32	1.827.009,46	7.781.652,02
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	214.945,40	160.000,00	160.000,00	534.945,40
	TOTALE SPESE	4.163.477,64	2.166.110,32	1.987.009,46	8.316.597,42
	Riepilogo delle spese per C03 - Dip. Servizio Geologico d' Italia				
	Titolo I - Spese Correnti	5.654.733,59	876.763,50	555.295,50	7.086.792,59
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	457.971,84	141.446,86	74.000,00	673.418,70
	Titolo IV - Partite di giro	6.443.852,37	3.863.361,77	1.288.401,81	11.595.615,95
	TOTALE SPESE	12.556.557,80	4.881.572,13	1.917.697,31	19.355.827,24
	Riepilogo delle spese per C04 - Dip. Monitoraggio e Tutela amb. e Conserv. Biodiv.				
	Titolo I - Spese Correnti	4.585.355,25	1.009.863,71	637.542,92	6.232.761,88
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	137.618,00	25.000,00	10.000,00	172.618,00
	Titolo IV - Partite di giro	791.963,20	807.039,90	395.981,60	1.994.984,70
	TOTALE SPESE	5.514.936,45	1.841.903,61	1.043.524,52	8.400.364,58
	Riepilogo delle spese per C05 - Dip. Personale e Affari generali				
	Titolo I - Spese Correnti	95.622.038,66	93.495.999,91	91.666.079,99	280.784.118,56
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	53.150.056,07	46.459.905,46	48.538.801,22	148.148.762,75
	Titolo IV - Partite di giro	27.525.000,00	27.525.000,00	27.525.000,00	82.575.000,00
	TOTALE SPESE	176.297.094,73	167.480.905,37	167.729.881,21	511.507.881,31
	Riepilogo delle spese per C07 - CN Crisi, Emergenze ambientali e Danno				
	Titolo I - Spese Correnti	243.983,35	290.750,00	299.100,00	833.833,35
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	14.000,00	79.000,00	79.000,00	172.000,00
	TOTALE SPESE	257.983,35	369.750,00	378.100,00	1.005.833,35
	Riepilogo delle spese per C08 - CN per la Rete nazionale dei laboratori				
	Titolo I - Spese Correnti	624.172,42	1.010.000,00	1.010.000,00	2.644.172,42
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	10.300,00	150.000,00	150.000,00	310.300,00
	TOTALE SPESE	634.472,42	1.160.000,00	1.160.000,00	2.954.472,42
	Riepilogo delle spese per C09 - CN Ciclo dei Rifiuti				

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
	Titolo I - Spese Correnti	1.200.617,68	1.022.500,00	25.000,00	2.248.117,68
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.000,00	15.000,00	10.000,00	30.000,00
	TOTALE SPESE	1.205.617,68	1.037.500,00	35.000,00	2.278.117,68
	Riepilogo delle spese per C10 - CN Caratteriz. ambientale, protezione fascia cost.				
	Titolo I - Spese Correnti	566.261,81	504.185,00	514.120,00	1.584.566,81
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	413.703,17	176.500,00	176.500,00	766.703,17
	Titolo IV - Partite di giro		401.947,20		401.947,20
	TOTALE SPESE	979.964,98	1.082.632,20	690.620,00	2.753.217,18
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	121.936.396,99	109.548.782,37	105.778.524,10	337.263.703,46
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	54.516.094,48	47.311.852,32	49.303.301,22	151.131.248,02
	Titolo IV - Partite di giro	34.760.815,57	32.597.348,87	29.209.383,41	96.567.547,85
	TOTALE SPESE	211.213.307,04	189.457.983,56	184.291.208,73	584.962.499,33

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2023	2024	2025	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	211.213.307,04	189.457.983,56	184.291.208,73	584.962.499,33