



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

TRIENNALE

2015-2016-2017

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE TRIENNALE 2015-2017

NOTA INTEGRATIVA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate 2015-2017
- Parte II – Uscite 2015-2017



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

Il contributo ordinario per l'esercizio finanziario 2015 ammonta ad euro 82.380.811,00 decurtato a titolo cautelativo come risulta dal disegno di Legge (Legge di Stabilità 2015), atto Camera n.2679 presentato il 23 ottobre 2014 di euro 600.000,00 e rideterminato in euro 81.780.811,00.

Per l'esercizio finanziario 2016 il contributo ordinario è pari ad euro 82.034.436,00 e per l'anno 2017 è pari ad euro 81.650.391,00.

Per l'esercizio 2015, è stato applicato il solo avanzo derivante dalla gestione dei progetti per euro 623.781,87 derivante da fondi.

Non è stato applicato alcun avanzo di Amministrazione ISPRA.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

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

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

STRUTTURA DEL BILANCIO

- A tutt'oggi, nelle more dell'emanazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione, il bilancio dell'Istituto è ancora strutturato in 16 C.R.A. (14 C.R.A. ex APAT, un C.R.A. ex ICRAM ed un C.R.A. ex INFS) come da disposizione commissariale n. 063/08 del 22 ottobre 2008.
- Non sono previsti stanziamenti di competenza e di cassa, ma è prevista unicamente la gestione dei residui per il CRA 13 IAM - SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE INFORMATIVO AMBIENTALE.
- Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per gli esercizi finanziari 2015-2017, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 15 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.).
- I suddetti C.R.A., che rappresentano la struttura organizzativa di livello dirigenziale, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse, sulla base delle linee generali e degli indirizzi politici annuali ricevuti dalla Direzione generale, e alle disponibilità finanziarie, avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta.
- Il titolare del C.R.A. coincide con il responsabile della corrispondente struttura.
- Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio pluriennale di mantenere le seguenti determinazioni, già assunte per la previsione dell'esercizio finanziario precedente:

assegnare lo stanziamento relativo al capitolo del contributo ordinario al C.R.A. 01;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle entrate diverse dal contributo ordinario ai C.R.A. ai competenti CRA, come previsto per il 2015;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa di personale e di funzionamento al C.R.A. 05;

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle partite di giro ai C.R.A. 09 – 15 – 16.

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

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

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

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

ENTRATE:		2015	2016	2017
	Avanzo di amministrazione	623.781,87	-	-
01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	83.702.722,27	82.134.436,00	81.750.391,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	83.702.722,27	82.134.436,00	81.750.391,00
02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Entrate Correnti	230.296,31	126.852,79	68.839,85
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	230.296,31	126.852,79	68.839,85
03 - DIP. STATO DELL'AMB. E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	265.122,76	84.806,73	25.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	265.122,76	84.806,73	25.000,00
04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMENT. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Entrate Correnti	-	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	-	-	-
05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	1.340.000,00	1.240.000,00	1.190.000,00
	TOTALE ENTRATE	2.997.000,00	2.897.000,00	2.847.000,00

		2015	2016	2017
06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Entrate Correnti	39.980,00	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale		-	-
	TOTALE ENTRATE	39.980,00	-	-
07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Entrate Correnti	801.834,90	777.000,00	777.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	801.834,90	777.000,00	777.000,00
08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Entrate Correnti	446.745,71	164.128,56	100.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	446.745,71	164.128,56	100.000,00
09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo I - Entrate Correnti	-	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TitoloIV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE ENTRATE	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00
10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Entrate Correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Entrate Correnti	59.358,00	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	59.358,00	-	-

		2015	2016	2017
12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				
	Titolo I - Entrate Correnti	-	-	-
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	-	-	-
14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO, COORD., CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Entrate Correnti	780.000,00	816.000,00	816.000,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	780.000,00	816.000,00	816.000,00
15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Entrate Correnti	6.848.792,06	2.197.461,98	1.676.204,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	Titolo IV - Partite di giro	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	TOTALE ENTRATE	7.588.792,06	2.937.461,98	2.416.204,00
16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Entrate Correnti	1.000.268,95	381.447,52	236.540,00
	Titolo II - Entrate in Conto Capitale	-	-	-
	Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.055.268,95	436.447,52	291.540,00
	Totale entrate escluse P.G.	97.855.902,83	89.639.133,58	88.356.974,85
	Partite di Giro	29.321.000,00	29.321.000,00	29.321.000,00
	Totale generale entrate	127.176.902,83	118.960.133,58	117.677.974,85

USCITE:		2015	2016	2017
01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Spese Correnti	1.959.221,27	2.314.339,17	2.219.636,67
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	1.959.221,27	2.314.339,17	2.219.636,67
02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Spese Correnti	136.435,89	39.373,75	25.656,86
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	136.435,89	39.373,75	25.656,86
03 - DIP. STATO DELL'AMB. E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Spese Correnti	170.156,37	48.670,00	26.950,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	11.200,00		
	TOTALE SPESE	181.356,37	48.670,00	26.950,00
04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Spese Correnti	14.036,00	-	-
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	14.036,00	-	-
05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Spese Correnti	82.474.020,93	85.656.592,64	86.226.800,29
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.265.523,68	1.085.533,63	1.072.722,59
	TOTALE SPESE	83.739.544,61	86.742.126,27	87.299.522,88

		2015	2016	2017
06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Spese Correnti	31.380,00	-	-
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	31.380,00		
07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Spese Correnti	431.545,40	344.219,00	344.219,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE SPESE	435.545,40	348.219,00	348.219,00
08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Spese Correnti	282.807,27	68.100,00	26.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	26.500,00	14.274,50	-
	TOTALE SPESE	309.307,27	82.374,50	26.000,00
09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo I - Spese Correnti	4.702.000,00	4.890.150,73	4.871.518,85
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE SPESE	33.228.000,00	33.416.150,73	33.397.518,85
10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	60.000,00	60.000,00	60.000,00

		2015	2016	2017
11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	52.766,00	-	-
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	52.766,00		
12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				
	Titolo I - Spese Correnti	2.000,00	-	-
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	-	-	-
	TOTALE SPESE	2.000,00	-	-
14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Spese Correnti	635.000,00	632.000,00	632.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE SPESE	641.000,00	638.000,00	638.000,00
15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Spese Correnti	3.922.820,15	1.060.023,75	890.759,77
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	793.168,21	202.376,03	148.840,00
	Titolo IV - Partite di giro	740.000,00	740.000,00	740.000,00
	TOTALE SPESE	5.455.988,36	2.002.399,78	1.779.599,77

16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Spese Correnti	863.121,66	298.208,12	188.592,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.200,00	6.500,00	-
	Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE SPESE	930.321,66	359.708,12	243.592,00
Totale spese escluse P.G.		97.855.902,83	96.730.361,32	96.743.696,03
Partite di Giro		29.321.000,00	29.321.000,00	29.321.000,00
Totale generale spese		127.176.902,83	126.051.361,32	126.064.696,03

Le previsioni per il triennio 2015-2017, indicate nel presente documento, rappresentano una situazione che rileva esclusivamente atti/contratti/convenzioni già sottoscritte, senza tenere conto dei contratti in corso di formalizzazione ed oggetto di apposito dettaglio, e neanche di tutte quelle attività in corso di attivazione e che troveranno riscontro negli anni seguenti e che potrebbe portare al pareggio di bilancio anche per gli anni 2016-2016, vista la capacità propositiva dell'Istituto.

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2015-2017

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
Unità 0 00	:				
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	623.781,87			623.781,87
Totale Unità	0 00	623.781,87			623.781,87
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	623.781,87			623.781,87
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 00 -	623.781,87			623.781,87

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	81.780.811,00	82.034.436,00	81.650.391,00	245.465.638,00
Totale Unità	1 02	81.780.811,00	82.034.436,00	81.650.391,00	245.465.638,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.821.911,27			1.821.911,27
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	210.000,00
Totale Unità	1 03	1.921.911,27	100.000,00	100.000,00	2.121.911,27
Totale Titolo I	Entrate correnti	83.702.722,27	82.134.436,00	81.750.391,00	247.587.549,27
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 01 DIREZIONE GENERALE	83.702.722,27	82.134.436,00	81.750.391,00	247.587.549,27

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	230.296,31	126.852,79	68.839,85	425.988,95
Totale Unità	1 03	230.296,31	126.852,79	68.839,85	425.988,95
Totale Titolo I	Entrate correnti	230.296,31	126.852,79	68.839,85	425.988,95
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	230.296,31	126.852,79	68.839,85	425.988,95

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	265.122,76	84.806,73	25.000,00	374.929,49
Totale Unità	1 03	265.122,76	84.806,73	25.000,00	374.929,49
Totale Titolo I	Entrate correnti	265.122,76	84.806,73	25.000,00	374.929,49
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	265.122,76	84.806,73	25.000,00	374.929,49

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	4.890.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	4.971.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	4.971.000,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	1.340.000,00	1.240.000,00	1.190.000,00	3.770.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	1.340.000,00	1.240.000,00	1.190.000,00	3.770.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	1.340.000,00	1.240.000,00	1.190.000,00	3.770.000,00
	<i>RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE</i>	2.997.000,00	2.897.000,00	2.847.000,00	8.741.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	39.980,00			39.980,00
Totale Unità	1 03	39.980,00			39.980,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	39.980,00			39.980,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	39.980,00			39.980,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	781.834,90	757.000,00	757.000,00	2.295.834,90
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Totale Unità	1 03	801.834,90	777.000,00	777.000,00	2.355.834,90
Totale Titolo I	Entrate correnti	801.834,90	777.000,00	777.000,00	2.355.834,90
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	801.834,90	777.000,00	777.000,00	2.355.834,90

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	418.745,71	161.128,56	100.000,00	679.874,27
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	28.000,00	3.000,00		31.000,00
Totale Unità	1 03	446.745,71	164.128,56	100.000,00	710.874,27
Totale Titolo I	Entrate correnti	446.745,71	164.128,56	100.000,00	710.874,27
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	446.745,71	164.128,56	100.000,00	710.874,27

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Unità	4 01	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Unità	1 03	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	59.358,00			59.358,00
Totale Unità	1 03	59.358,00			59.358,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	59.358,00			59.358,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI	59.358,00			59.358,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	780.000,00	816.000,00	816.000,00	2.412.000,00
Totale Unità	1 03	780.000,00	816.000,00	816.000,00	2.412.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	780.000,00	816.000,00	816.000,00	2.412.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP	780.000,00	816.000,00	816.000,00	2.412.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.848.792,06	2.197.461,98	1.676.204,00	10.722.458,04
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	6.848.792,06	2.197.461,98	1.676.204,00	10.722.458,04
Totale Titolo I	Entrate correnti	6.848.792,06	2.197.461,98	1.676.204,00	10.722.458,04
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	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	7.588.792,06	2.937.461,98	2.416.204,00	12.942.458,04

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	982.836,95	364.015,52	219.108,00	1.565.960,47
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.432,00	17.432,00	17.432,00	52.296,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	1.000.268,95	381.447,52	236.540,00	1.618.256,47
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.000.268,95	381.447,52	236.540,00	1.618.256,47
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	1.055.268,95	436.447,52	291.540,00	1.783.256,47

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per 00 - -				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	623.781,87			623.781,87
	TOTALE ENTRATE	623.781,87			623.781,87
	Riepilogo delle entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Entrate correnti	83.702.722,27	82.134.436,00	81.750.391,00	247.587.549,27
	TOTALE ENTRATE	83.702.722,27	82.134.436,00	81.750.391,00	247.587.549,27
	Riepilogo delle entrate per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Entrate correnti	230.296,31	126.852,79	68.839,85	425.988,95
	TOTALE ENTRATE	230.296,31	126.852,79	68.839,85	425.988,95
	Riepilogo delle entrate per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Entrate correnti	265.122,76	84.806,73	25.000,00	374.929,49
	TOTALE ENTRATE	265.122,76	84.806,73	25.000,00	374.929,49
	Riepilogo delle entrate per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Entrate correnti	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	4.971.000,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	1.340.000,00	1.240.000,00	1.190.000,00	3.770.000,00
	TOTALE ENTRATE	2.997.000,00	2.897.000,00	2.847.000,00	8.741.000,00
	Riepilogo delle entrate per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Entrate correnti	39.980,00			39.980,00
	TOTALE ENTRATE	39.980,00			39.980,00
	Riepilogo delle entrate per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Entrate correnti	801.834,90	777.000,00	777.000,00	2.355.834,90
	TOTALE ENTRATE	801.834,90	777.000,00	777.000,00	2.355.834,90
	Riepilogo delle entrate per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Entrate correnti	446.745,71	164.128,56	100.000,00	710.874,27
	TOTALE ENTRATE	446.745,71	164.128,56	100.000,00	710.874,27
	Riepilogo delle entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	TOTALE ENTRATE	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	Riepilogo delle entrate per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Entrate correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	TOTALE ENTRATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	Riepilogo delle entrate per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Entrate correnti	59.358,00			59.358,00

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
	TOTALE ENTRATE	59.358,00			59.358,00
	Riepilogo delle entrate per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Entrate correnti	780.000,00	816.000,00	816.000,00	2.412.000,00
	TOTALE ENTRATE	780.000,00	816.000,00	816.000,00	2.412.000,00
	Riepilogo delle entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Entrate correnti	6.848.792,06	2.197.461,98	1.676.204,00	10.722.458,04
	Titolo IV - Partite di giro	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
	TOTALE ENTRATE	7.588.792,06	2.937.461,98	2.416.204,00	12.942.458,04
	Riepilogo delle entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Entrate correnti	1.000.268,95	381.447,52	236.540,00	1.618.256,47
	Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.055.268,95	436.447,52	291.540,00	1.783.256,47
	Riepilogo delle entrate				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	623.781,87			623.781,87
	Titolo I - Entrate correnti	95.892.120,96	88.399.133,58	87.166.974,85	271.458.229,39
	Titolo II - Entrate in conto capitale	1.340.000,00	1.240.000,00	1.190.000,00	3.770.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	29.321.000,00	29.321.000,00	29.321.000,00	87.963.000,00
	TOTALE ENTRATE	127.176.902,83	118.960.133,58	117.677.974,85	363.815.011,26

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	127.176.902,83	118.960.133,58	117.677.974,85	363.815.011,26

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2015-2017

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	318.500,00	318.500,00	318.500,00	955.500,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	40.939,89			40.939,89
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	601.677,63	481.107,50	386.405,00	1.469.190,13
Totale Unità	1 01	961.117,52	799.607,50	704.905,00	2.465.630,02
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.400,00			1.400,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	546.703,75	1.414.731,67	1.414.731,67	3.376.167,09
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	250.000,00			250.000,00
Totale Unità	1 02	798.103,75	1.414.731,67	1.414.731,67	3.627.567,09
Unità 1 05	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
Categoria 01	FONDI RISERVA	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Totale Unità	1 05	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.959.221,27	2.314.339,17	2.219.636,67	6.493.197,11
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 01 DIREZIONE GENERALE	1.959.221,27	2.314.339,17	2.219.636,67	6.493.197,11

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	40.753,38	13.500,00	11.270,51	65.523,89
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	7.500,00			7.500,00
Totale Unità 1 01		48.253,38	13.500,00	11.270,51	73.023,89
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	88.182,51	25.873,75	14.386,35	128.442,61
Totale Unità 1 02		88.182,51	25.873,75	14.386,35	128.442,61
Totale Titolo I	Spese Correnti	136.435,89	39.373,75	25.656,86	201.466,50
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	136.435,89	39.373,75	25.656,86	201.466,50

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	70.126,12	18.400,00	11.950,00	100.476,12
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.416,25			4.416,25
Totale Unità	1 01	74.542,37	18.400,00	11.950,00	104.892,37
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	95.614,00	30.270,00	15.000,00	140.884,00
Totale Unità	1 02	95.614,00	30.270,00	15.000,00	140.884,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	170.156,37	48.670,00	26.950,00	245.776,37
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.200,00			11.200,00
Totale Unità	2 01	11.200,00			11.200,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	11.200,00			11.200,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	181.356,37	48.670,00	26.950,00	256.976,37

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	14.036,00			14.036,00
Totale Unità	1 01	14.036,00			14.036,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	14.036,00			14.036,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.	14.036,00			14.036,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	71.845.641,46	74.674.637,96	75.305.760,35	221.826.039,77
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	10.007.733,34	10.285.274,68	10.324.991,94	30.617.999,96
Totale Unità	1 01	81.853.374,80	84.959.912,64	85.630.752,29	252.444.039,73
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.646,13	7.680,00	2.048,00	31.374,13
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	584.000,00	584.000,00	584.000,00	1.752.000,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		100.000,00	5.000,00	105.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.000,00			15.000,00
Totale Unità	1 02	620.646,13	691.680,00	591.048,00	1.903.374,13
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE		5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Unità	1 04		5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	82.474.020,93	85.656.592,64	86.226.800,29	254.357.413,86
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	35.000,00	3.000,00	3.000,00	41.000,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	1.230.523,68	1.082.533,63	1.069.722,59	3.382.779,90
Totale Unità	2 01	1.265.523,68	1.085.533,63	1.072.722,59	3.423.779,90
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.265.523,68	1.085.533,63	1.072.722,59	3.423.779,90
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	83.739.544,61	86.742.126,27	87.299.522,88	257.781.193,76

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	31.380,00			31.380,00
Totale Unità	1 01	31.380,00			31.380,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	31.380,00			31.380,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	31.380,00			31.380,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	158.704,40	135.044,00	135.044,00	428.792,40
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	97.800,00	33.000,00	33.000,00	163.800,00
Totale Unità	1 01	256.504,40	168.044,00	168.044,00	592.592,40
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	175.041,00	176.175,00	176.175,00	527.391,00
Totale Unità	1 02	175.041,00	176.175,00	176.175,00	527.391,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	431.545,40	344.219,00	344.219,00	1.119.983,40
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Unità	2 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	435.545,40	348.219,00	348.219,00	1.131.983,40

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	143.309,25	58.500,00	22.000,00	223.809,25
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	38.500,00	9.600,00	4.000,00	52.100,00
Totale Unità	1 01	181.809,25	68.100,00	26.000,00	275.909,25
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	100.998,02			100.998,02
Totale Unità	1 02	100.998,02			100.998,02
Totale Titolo I	Spese Correnti	282.807,27	68.100,00	26.000,00	376.907,27
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	26.500,00	14.274,50		40.774,50
Totale Unità	2 01	26.500,00	14.274,50		40.774,50
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	26.500,00	14.274,50		40.774,50
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	309.307,27	82.374,50	26.000,00	417.681,77

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	2.000,00			2.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		71.500,00	71.500,00	143.000,00
Totale Unità	1 01	2.000,00	71.500,00	71.500,00	145.000,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	4.700.000,00	4.818.650,73	4.800.018,85	14.318.669,58
Totale Unità	1 02	4.700.000,00	4.818.650,73	4.800.018,85	14.318.669,58
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.702.000,00	4.890.150,73	4.871.518,85	14.463.669,58
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Unità	4 01	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	33.228.000,00	33.416.150,73	33.397.518,85	100.041.669,58

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
Totale Unità	1 01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	12.766,00			12.766,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	40.000,00			40.000,00
Totale Unità	1 01	52.766,00			52.766,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	52.766,00			52.766,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI	52.766,00			52.766,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	2.000,00			2.000,00
Totale Unità	1 01	2.000,00			2.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.000,00			2.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI	2.000,00			2.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	93.000,00	88.000,00	88.000,00	269.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	542.000,00	544.000,00	544.000,00	1.630.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	635.000,00	632.000,00	632.000,00	1.899.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	635.000,00	632.000,00	632.000,00	1.899.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP	641.000,00	638.000,00	638.000,00	1.917.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	665.038,44	182.624,17	126.452,98	974.115,59
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.487.220,83	784.473,58	724.306,79	3.996.001,20
Totale Unità	1 01	3.152.259,27	967.097,75	850.759,77	4.970.116,79
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	432.633,62	73.000,00	40.000,00	545.633,62
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	337.927,26	19.926,00		357.853,26
Totale Unità	1 02	770.560,88	92.926,00	40.000,00	903.486,88
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.922.820,15	1.060.023,75	890.759,77	5.873.603,67
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.787,64	2.546,70	2.000,00	8.334,34
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	789.380,57	199.829,33	146.840,00	1.136.049,90
Totale Unità	2 01	793.168,21	202.376,03	148.840,00	1.144.384,24
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	793.168,21	202.376,03	148.840,00	1.144.384,24
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
Totale Unità	4 01	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	5.455.988,36	2.002.399,78	1.779.599,77	9.237.987,91

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	87.074,44	33.440,00	14.410,00	134.924,44
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	766.547,22	243.768,12	163.182,00	1.173.497,34
Totale Unità	1 01	853.621,66	277.208,12	177.592,00	1.308.421,78
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.500,00	21.000,00	11.000,00	41.500,00
Totale Unità	1 02	9.500,00	21.000,00	11.000,00	41.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	863.121,66	298.208,12	188.592,00	1.349.921,78
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.200,00	6.500,00		18.700,00
Totale Unità	2 01	12.200,00	6.500,00		18.700,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	12.200,00	6.500,00		18.700,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
Totale Unità	4 01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	930.321,66	359.708,12	243.592,00	1.533.621,78

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
	Riepilogo delle spese per 01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Spese Correnti	1.959.221,27	2.314.339,17	2.219.636,67	6.493.197,11
	TOTALE SPESE	1.959.221,27	2.314.339,17	2.219.636,67	6.493.197,11
	Riepilogo delle spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Spese Correnti	136.435,89	39.373,75	25.656,86	201.466,50
	TOTALE SPESE	136.435,89	39.373,75	25.656,86	201.466,50
	Riepilogo delle spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Spese Correnti	170.156,37	48.670,00	26.950,00	245.776,37
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	11.200,00			11.200,00
	TOTALE SPESE	181.356,37	48.670,00	26.950,00	256.976,37
	Riepilogo delle spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Spese Correnti	14.036,00			14.036,00
	TOTALE SPESE	14.036,00			14.036,00
	Riepilogo delle spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Spese Correnti	82.474.020,93	85.656.592,64	86.226.800,29	254.357.413,86
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.265.523,68	1.085.533,63	1.072.722,59	3.423.779,90
	TOTALE SPESE	83.739.544,61	86.742.126,27	87.299.522,88	257.781.193,76
	Riepilogo delle spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Spese Correnti	31.380,00			31.380,00
	TOTALE SPESE	31.380,00			31.380,00
	Riepilogo delle spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Spese Correnti	431.545,40	344.219,00	344.219,00	1.119.983,40
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
	TOTALE SPESE	435.545,40	348.219,00	348.219,00	1.131.983,40
	Riepilogo delle spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Spese Correnti	282.807,27	68.100,00	26.000,00	376.907,27
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	26.500,00	14.274,50		40.774,50
	TOTALE SPESE	309.307,27	82.374,50	26.000,00	417.681,77
	Riepilogo delle spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo I - Spese Correnti	4.702.000,00	4.890.150,73	4.871.518,85	14.463.669,58
	Titolo IV - Partite di giro	28.526.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	85.578.000,00
	TOTALE SPESE	33.228.000,00	33.416.150,73	33.397.518,85	100.041.669,58
	Riepilogo delle spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
	Titolo I - Spese Correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	TOTALE SPESE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
	Riepilogo delle spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	52.766,00			52.766,00
	TOTALE SPESE	52.766,00			52.766,00
	Riepilogo delle spese per 12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				
	Titolo I - Spese Correnti	2.000,00			2.000,00
	TOTALE SPESE	2.000,00			2.000,00
	Riepilogo delle spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Spese Correnti	635.000,00	632.000,00	632.000,00	1.899.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
	TOTALE SPESE	641.000,00	638.000,00	638.000,00	1.917.000,00
	Riepilogo delle spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Spese Correnti	3.922.820,15	1.060.023,75	890.759,77	5.873.603,67
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	793.168,21	202.376,03	148.840,00	1.144.384,24
	Titolo IV - Partite di giro	740.000,00	740.000,00	740.000,00	2.220.000,00
	TOTALE SPESE	5.455.988,36	2.002.399,78	1.779.599,77	9.237.987,91
	Riepilogo delle spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Spese Correnti	863.121,66	298.208,12	188.592,00	1.349.921,78
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.200,00	6.500,00		18.700,00
	Titolo IV - Partite di giro	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00
	TOTALE SPESE	930.321,66	359.708,12	243.592,00	1.533.621,78
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	95.737.310,94	95.411.677,16	95.512.133,44	286.661.121,54
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.118.591,89	1.318.684,16	1.231.562,59	4.668.838,64
	Titolo IV - Partite di giro	29.321.000,00	29.321.000,00	29.321.000,00	87.963.000,00
	TOTALE SPESE	127.176.902,83	126.051.361,32	126.064.696,03	379.292.960,18

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2015	2016	2017	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	127.176.902,83	126.051.361,32	126.064.696,03	379.292.960,18