



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

**BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

DECISIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

NOTA PRELIMINARE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate
- Parte II – Uscite

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

PREVENTIVO ECONOMICO

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - ALLEGATO 6



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

NOTA PRELIMINARE

PREMESSA

Nell'illustrare l'attività sottostante al bilancio di previsione 2016, in un contesto di incertezza economica e finanziaria, si rappresenta che l'Istituto comunque riuscirà a garantire le attività istituzionali attingendo dalle sue risorse interne anche se le limitazioni riducono i margini di manovra delle decisioni strategiche.

Le restrizioni al bilancio dello Stato, soprattutto emerse nel D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, hanno ridotto nel tempo il contributo ordinario per l'Ispra. Provvedimenti legislativi successivi, hanno portato il contributo ordinario ad euro 81.534.436,00, pertanto questo bilancio risente delle suddette riduzioni, ma rappresenta comunque lo strumento cardine del ciclo di programmazione e controllo dell'ente e tende ad assolvere sia la funzione di indirizzo amministrativo che economico finanziario ed informativo.

Si riportano di seguito i provvedimenti maggiormente rappresentativi per la gestione dell'Istituto.

Con deliberazione n. 32 dell'08 luglio 2015 il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato l'integrazione del "Regolamento di contabilità e per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica-finanziaria dell'Ispra" adottato con deliberazione n. 15 del 6 novembre 2014. L'Ispra ha così recepito le osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmesse con nota del MATTM del 12/06/2015. Il Regolamento così intergrato è stato trasmesso ai ministeri vigilanti.

Con deliberazione n. 34 del 04 agosto 2015 il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Con D.M. 108 del 10 giugno 2015, registrato dalla Corte dei Conti, è stata emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Direttiva concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Ispra. La Direttiva, emanata ai sensi dell'art.1, comma 3, del Decreto n. 123 del 2010, quale atto di indirizzo triennale con aggiornamento annuale, reca le priorità che l'Ispra dovrà perseguire in campo ambientale.

Non ha avuto seguito l'attuazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, all'art. 6 istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione.

Importanti novità gestionali sono state introdotte dal Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 91 - Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili (BILANCIO A MISSIONI E PROGRAMMI) l'Ispra è chiamato ad integrare il bilancio di previsione con l'esposizione dei propri dati contabili-finanziari, presentando un prospetto riepilogativo redatto sulla base dello schema di cui all'allegato n. 6 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2013 che evidenzia le finalità della spesa secondo l'articolazione in MISSIONI e PROGRAMMI.

Ai sensi della normativa citata, si raffigura l'esigenza per Ispra di integrare già a partire dal Bilancio di Previsione 2015 l'esposizione dei propri dati contabili finanziari con un allegato che rappresenti la spesa secondo l'articolazione per Missioni, Programmi e COFOG (Classification of the Functions of Government) rigidamente predeterminati, in coerenza con l'Allegato 6 al decreto legislativo in parola.

Ciò implica l'affiancamento al tradizionale schema di Bilancio a CRA/capitoli di una rappresentazione che riclassifichi le voci in base a principi uniformi e ad un comune piano dei conti integrato, dettato per legge, che assicuri il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici in funzione della trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

L'ottica di esposizione dei dati contabili si sposta di conseguenza dal principio di responsabilità e natura della spesa, a quello di finalità.

L'Ispra, propone a tale scopo una tabella riepilogativa delle categorie individuate come idonee, che verranno utilizzate per la compilazione dell'Allegato 6 (Decreto Legislativo 31 maggio 2011 n. 91) al Bilancio di Previsione 2016:

Descrizione e codice Missioni/Programmi da normativa di legge

	<u>Missione</u>
	Programma
1	<u>1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (Missione 18)</u>
1.1	Sviluppo sostenibile (18.5)
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)
1.3	Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (18.11)
2	<u>Ricerca e innovazione (Missione 17)</u>
2.1	Ricerca in materia ambientale (17.3)
3	<u>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (Missione 32)</u>
3.1	Indirizzo politico (32.2)
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
4	<u>Fondi da ripartire (Missione 33)</u>
4.1	Fondi da assegnare (33.1)
X	<u>Partite di giro</u>
X.1	Partite di giro

Le novità introdotte in materia di Bilancio nel corso del 2016 sono molteplici e destinate ad operare ad ampio spettro, imponendo alcune importanti riflessioni tanto dal punto di vista contabile, quanto dal punto di vista organizzativo e dei sistemi informativi.

Tra gli eventi più delicati e rilevanti si evidenzia, terminata l'iniziale fase di sperimentazione degli esercizi precedenti, l'entrata in vigore quest'anno del D.P.R. n. 132/2013, che sancisce l'obbligatorietà anche per ISPRA dell'adozione del c.d. "Piano dei Conti Integrato" (PdCI), strumento fondamentale nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili tra i diversi Enti Pubblici.

Il Piano dei Conti Integrato, elaborato in funzione delle crescenti esigenze di monitoraggio e trasparenza della finanza pubblica e destinato a soppiantare lo schema di Bilancio derivante dal D.P.R. n. 97/2003, è costituito da un nuovo elenco di voci del bilancio finanziario e dei conti economico-patrimoniali, definito centralmente in maniera tale da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo criteri omogenei e comuni per tutte le amministrazioni pubbliche (con i necessari adeguamenti in considerazione delle peculiarità dei singoli comparti), rappresentando una struttura di riferimento totalmente inedita nella predisposizione dei documenti contabili e dei rendiconti previsionali e consuntivi.

L'impostazione multidimensionale, che dovrà assicurare il funzionamento integrato della contabilità economico-patrimoniale rispetto alle rilevazioni della contabilità finanziaria, ha già comportato e sempre più comporterà, con la messa a regime del nuovo modello, una vera e propria rivoluzione in ambito non solo amministrativo, ma gestionale per l'intero Istituto.

L'introduzione del PdCI determina infatti un forte impatto operativo già a partire dall'imposizione della totale e sostanziale riclassificazione dei capitoli di entrata e spesa in uso, che, attraverso una revisione capillare per significato e natura delle voci di bilancio esistenti, si spingerà ad un dettaglio di analisi e a un' articolazione dei nuovi codici da attribuire fino al quinto livello.

In ottemperanza a tale richiesta, e nell'attesa che il processo si completi con la necessaria ristrutturazione contabile (adeguatamente supportata da idoneo sistema informatico, attualmente in elaborazione da parte della software house), al tradizionale Bilancio Previsionale 2016 dell'Ispra è stato affiancato uno schema conforme al dettato normativo in parola, procedendo in prima battuta all'aggregazione semplificata dei vecchi capitoli nei nuovi conti di quarto livello, per quanto possibile nel rispetto dei criteri evidenziati nella c.d. "matrice di transizione" fornita dalla Ragioneria dello Stato.

L'ulteriore approfondimento che condurrà a una mappatura analitica dei capitoli odierni fino all' unità elementare di quinto livello, stanti il ritardo nella comunicazione dell'obbligo, l'emissione intempestiva delle relative istruzioni da parte dell'Autorità preposta, nonché il notevole e duraturo impegno richiesto al fine di garantire l'accuratezza e la significatività dell'operazione da realizzare, risulta invece procrastinato a data futura, avendone già validamente tracciato ad oggi i necessari presupposti.

Il percorso di adozione del Piano dei Conti Integrato quale metodo standard di rilevazione contabile troverà pertanto, come richiesto, perfezionamento e definitiva operatività nel corso del 2017, con l'obiettivo di una piena e soddisfacente implementazione tanto dello strumento in sé, quanto dei principi contabili ed economici ad esso sottesi, allo scadere del prossimo esercizio finanziario.

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

Fino al 2011, in fase di previsione, era consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario in via di conclusione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella nota prot. n. 6107 dell'8 febbraio 2012, rammenta che detta procedura di utilizzo dell'avanzo, oggi è consentita solo dopo la sua effettiva realizzazione e, pertanto, solo a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto, cioè non prima dell'aprile 2016.

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

Anche nel 2016 quindi, l'attenzione dell'Istituto continua ad essere focalizzata sul tema del controllo della spesa che coinvolge sia l'aspetto della quantità che quello della qualità.

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

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

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

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

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

Le entrate di competenza, al netto delle partite di giro, destinate alle attività istituzionali sono costituite, come precedentemente indicato, principalmente dal contributo ordinario che ammonta ad euro 81.534.436,00.

2016 - Contributo Ordinario				
<i>Capitolo</i>	<i>Denominazione corr. Integrale</i>	<i>PG</i>	<i>Denominazione PG</i>	<i>2016</i>
3621	Spese di funzionamento per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	2.600.654,00
3623	Spese di natura obbligatoria per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	59.085.782,00
3623	Spese di natura obbligatoria per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	2	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	-
8831	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	1	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	19.848.000,00
				81.534.436,00

Si rappresenta che complessivamente gli stanziamenti per entrate derivanti da progetti finanziati e cofinanziati, ammontano per l'anno 2016 ad euro 12.813.175,75.

Entrate derivanti da Progetti finanziati e co-finanziati:

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

Cra	Capitolo	Descrizione convenzione/contratto/progetto	Importo
01	0120	CONV. APAT/MATTM per il supporto alla Commissione Istruttoria IPPC per le procedure finalizzate all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e per i piani di monitoraggio e controllo	918.000,00
		Convenzione ISPRA/MATTM - Strategia Marina - attuazione articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del D.Lgs 190/2010	1.759.785,28
02	0530	PIANO - Policies, Innovation and Networks for enhancing Opportunities for China-Europe water cooperation.	38.018,94
03	0120	Convenzione ANCI-ISPRA per il supporto ai Comuni della Campania per la definizione e l'avvio dei piani delle misure per la raccolta differenziata dei rifiuti	141.800,00
	0130	Proventi della tariffazione del registro ETS	553.840,00
	0530	BASE - Botton up climate adaptation strategies towards a sustainable Europe	50.149,00
06	0120	Convenzione ISPRA-MATTM. "Scambio di informazioni, attività di reporting, attività di valutazione e gestione del rischio ai sensi del Protocollo di Cartagena e della normativa comunitaria e nazionale di recepimento".	19.500,00
		Convenzione ISPRA-MATTM Direzione per la Protezione della Natura e del Mare - Fuori Campo IVA. "Implementazione e gestione evolutiva del Network Nazionale della Biodiversità"	86.000,00
07	0120	Convenzione con il Ministero per le Attività Produttive per l'applicazione del protocollo addizionale AIEA	117.508,50
		Finanziamento MATTM - Attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 REACH concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (art. 5 bis D.L. del 10/15/2007 convertito in L. 46 del 6/4/2007)	429.644,00
	0220	Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e mappatura georeferenziata del rischio	200.000,00
08	0120	Convenzione ISPRA/Regione Basilicata "Progettazione e attuazione interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale di Tito e Val Basento previsti dal titolo V, parte IV, D.Lgs. 152/2006"	100.000,00
	0530	Convenzione per la collaborazione scientifica per la messa in sicurezza delle strutture monumentali di Pompei - Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (MBACT)	29.000,00
		Progetto EMODNET - GEOLOGY PORTAL (European Marine Observation and Data Network)	30.000,00
10	0220	ECOLABEL - Istruttorie per il rilascio della certificazione	60.000,00

14	0220	AIA - Ispezioni e controlli per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	717.000,00
15	0120	COSTE- Gestione integrata della zona costiera	440.492,90
		POR.GA. - Caratterizzazione dei sedimenti portuali di Gaeta; individuazione e caratterizzazione eventuale area di immersione al largo	130.420,00
		MONI.LI. - Monitoraggio vasche Livorno	148.000,00
	0130	Convenzione ISPRA/Terminale Adriatico SNL S.r.l. (contratto n. ALNG 08-07-06) - Fase di cantiere/esercizio: monitoraggio di un Terminale GNL e della sealine di collegamento alla terraferma	1.290.000,00
		Convenzione ISPRA/Terna Rete Italia SpA - Monitoraggio ambientale elettrodotta a 380 kV in doppia terna Sorgente Rizziconi	212.628,00
		Monitoraggio piattaforme per scarico e re-iniezione acque di strato	1.582.985,00
		SAPEI - Monitoraggio ambientale relativo al collegamento HVDC Sardegna - Continente	317.789,00
	0530	Progetto BALMAS - Gestione acque di zavorra delle navi in Adriatico.	171.320,27
16	0120	Supporto MATTM - Piano nazionale di monitoraggio delle specie ed habitat terrestri e delle acque interne per l'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità	212.725,69
		Convenzione ISPRA/MATTM - Attività di identificazioni genetiche finalizzate al supporto della commissione scientifica CITES per il 2016	130.000,00
		RESTO con LIFE - Island conservation in Tuscany, restoring habitat not only for bird- Montecristo/Pianosa LIFE13 NAT/IT/000471	119.218,86
	0530	LIFE PonDerat - Restoring the Pontine Archipelago ecosystem through management of rats and other invasive alien species	121.271,66

Si evidenziano inoltre nell'ambito delle assegnazioni del CRA 05 "Dipartimento Servizi Generali e Gestione del Personale", euro 35.000,00 assegnati al capitolo 0450 "Recuperi e rimborsi per il personale" per entrate derivanti dal recupero delle competenze al personale (trattenute al personale per riduzione orario lavorativo, rimborso missioni del personale da parte della U.E.); entrate relative al capitolo 0460 "Rimborsi di spese per mensa" pari ad euro 20.000,00 per le trattenute effettuate ai dipendenti per l'utilizzo della mensa; le entrate connesse alla restituzione all'Istituto di risorse per personale comandato in altre amministrazioni pari ad euro 400.000,00 sono stata assegnate al cap. 0550 denominato "Rimborsi per personale in comando presso altre amministrazioni"; al capitolo 0761 "TFS/TFR del Personale Trasferito da accantonare al fondo" sono assegnati euro 50.000,00; ed infine le le entrate derivanti dalla riscossione dal Fondo di anzianità presso Generali Italia S.p.A. trovano riscontro nell'ambito degli stanziamenti assegnati al capitolo 0790 "Riscossioni dal fondo indennità di anzianità" per euro 3.000.000,00.

STRUTTURA DEL BILANCIO

A tutt'oggi, nelle more dell'attuazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione, il bilancio dell'Istituto è ancora strutturato in 16 CRA (14 CRA ex APAT, un CRA ex ICRAM e un CRA ex INFS) come da disposizione commissariale n. 063/08 del 22 ottobre 2008.

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

Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per l'esercizio finanziario 2016 gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 15 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati CRA). Per il solo CRA 13 IAM - SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE INFORMATIVO AMBIENTALE, già dall'esercizio 2013, non sono previsti stanziamenti di competenza e di cassa, ma è prevista unicamente la gestione dei residui.

I suddetti CRA, che rappresentano la struttura organizzativa, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse, sulla base delle linee generali e degli indirizzi politici annuali ricevuti dalla Direzione Generale, e alle disponibilità finanziarie, avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta.

Il titolare del CRA coincide con il responsabile della corrispondente struttura.

Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio di previsione 2016, mantenere le seguenti determinazioni

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

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione si articola nelle seguenti voci:

- euro 510.814,42 quale avanzo derivante dai progetti.

CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA (CRA)

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

STANZIAMENTI DI SPESA

Il Decreto Interministeriale n. 123/2010 ha stabilito la composizione degli organi dell'Istituto la cui spesa è stata determinata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 285 del 28 novembre 2014 secondo le procedure previste dalla direttiva della P.C.M. del 2001.

La spesa prevista per gli organi di Amministrazione e per il Collegio dei revisori è allocata nei capp.1000 e 1010, rispettivamente per euro 200.000,00 ed euro 50.000,00.

In applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica l'Ispra ha determinato gli stanziamenti di bilancio e previsto le somme da restituire al MEF secondo quanto prescritto da:

D.L. n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008

- art. 67, comma 6 Somme provenienti dalla riduzione di spesa per la contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali e integrativi.

D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010

- art. 6, comma 3 Riduzione del 10% su compensi spettanti ai titolari di organi collegiali
- art. 6, comma 7 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per studi ed incarichi, non si applica agli Enti di ricerca.
- art. 6, comma 8 Il limite di spesa del 20% rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per convegni, non si applica agli Enti di ricerca. Per l'esercizio 2016, non sono previsti stanziamenti.
- art. 6, comma 9 Le spese di sponsorizzazione di cui al citato comma non sono previste in Ispra.
- art. 6, comma 12 Gli stanziamenti previsti per l'esercizio 2016 per attività istituzionale ammontano ad euro 95.000,00 nel capitolo 1180 per le spese di missione in Italia, mentre nel capitolo 1190 relativo alle spese di missione all'estero lo stanziamento è pari ad euro 73.000,00; tali spese rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 635.572,31, in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

Il suddetto limite non si applica alle trasferte effettuate per assolvere a compiti istituzionali e ispettivi di verifica e controllo, oltre ovviamente a quelle relative ad attività tecnico scientifiche che trovano giustificazione e copertura in relazione a finanziamenti esterni, contratti, leggi o convenzioni.
- art. 6, comma 13 Per l'esercizio 2016 sono previsti stanziamenti assegnati al CRA 05, capitolo 1260, per euro 10.000,00 per le spese da sostenere per attività esclusivamente di formazione, che rientrano nel limite del 50% calcolato in euro 119.372,07 in base alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009.

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

Per quanto concerne le somme da restituire al MEF, sono stati già previsti stanziamenti per euro 931.244,39 nel CRA 01 nel capitolo 2660, mentre per il rimanente importo pari ad euro 546.703,75 si procederà a stanziare la somma prevista nel CRA 01 capitolo 2670, in occasione delle operazioni di assestamento dell'esercizio finanziario 2015, con le operazioni di assestamento del bilancio.

· art. 5, comma 2 Gli stanziamenti assegnati nell'ambito del CRA 05, al capitolo 1562 "Manutenzione ed esercizi automezzi" per euro 18.000,00 ed al capitolo 1543 "Noleggio automezzi" per euro 27.000,00 rientrano nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2011 pari ad euro 158.759,35.

Considerato poi, che l'art. 9 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 maggio 2010 n. 122, ha stabilito che per gli anni 2011-2012-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante; secondo il disegno di "Legge Stabilità 2015", neanche per il suddetto anno sono stati previsti stanziamenti nel cap. 1160, denominato "fondo per i rinnovi contrattuali".

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

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

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

Il limite di spesa sulla manutenzione ordinaria per l'anno 2016 è stato determinato considerando gli aggiornamenti effettuati dall'Agenzia del Demanio e pubblicati sul sito istituzionale della medesima.

INDIRIZZO	CITTÀ	TITOLO GIURIDICO	VALORE DELL'IMMOBILE	1% MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
			(€)	cap. 1550	cap. 1550	cap. 3260
Via Vitaliano Brancati, n. 48 e n. 60	Roma	Locazione	81.289.564,30	812.895,64	Limite NOP00001	
Viale Cesare Pavese, n. 305 e n. 313	Roma	Locazione	8.517.034,10	85.170,34	917.297,26	-
Via Paolo di Dono, n. 3/a	Roma	Locazione	1.923.127,10	19.231,27		
Lungotevere Vittorio Gassmann (già dei Papareschi)	Roma	Concessione Demaniale	-	-		
Via di Castel Romano, n. 100 e n. 102	Roma	Locazione	8.338.176,40	83.381,76	Limite NOP00003	
					83.381,76	-
Riviera S. Nicolò, n. 54	Venezia	Concessione Demaniale	2.076.490,00	20.764,90	Limite NOP000V1	
Campo San Provolo - Castello n. 4665 (per mq 382)	Venezia	Concessione Demaniale	1.913.170,00	19.131,70	39.896,60	39.896,60
Castello, n. 5016/A	Venezia	Concessione Demaniale	-	-		
Vicolo Nervesa della Battaglia, n. 3	Padova	Concessione Demaniale	-	-		
Località Brondolo	Chioggia (VE)	Concessione Demaniale	-	-	Limite NOP0ICRA	
Piazzale dei Marmi - Terminal Crociera 1° piano (cat. A10)	Livorno	Locazione	-	-	4.172,68	-
Via Salvatore Puglisi, n. 9	Palermo	Locazione	352.417,70	3.524,18		
Complesso ex Roosevelt	Palermo	Concessione Demaniale	-	-		
Via Trazzera Marina	Capo d'Orlando (ME)	Locazione	64.849,90	648,50		
Via Ca' Fornacetta, n. 9	Ozzano dell'Emilia (BO)	Proprietà	7.431.921,60	74.319,22	Limite NOP0BOL1	
					74.319,22	74.319,22
TOTALI			111.906.751,10	1.119.067,51	Limite	Limite
					1.119.067,51	114.215,82

Ai sensi della norma sopra riportata, il limite di spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati da Ispra (CRA 05), è pari ad euro 1.119.067,51, mentre lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione per il 2016 sul cap. 1550 è di euro 450.000,00. Il limite di spesa per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà Ispra ed in concessione demaniale è pari ad euro 114.215,82, ma non è stato previsto alcuno stanziamento.

COSTI DEL PERSONALE

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

Dotazione organica

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

La previsione di bilancio è stata realizzata tenendo conto del mantenimento dei livelli occupazionali del 2015, riferiti al personale con contratto a tempo indeterminato.

Si riportano di seguito i dati informativi più rilevanti:

Il Fabbisogno destinato al capitolo 1100 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale a ruolo" per l'esercizio 2016 è pari ad 39.900.000,00; il dato riportato nella tabella seguente pari ad euro 38.974.067,23 si riferisce all'importo medio, peraltro derivante da parametri MEF (allegato al bilancio SICO-MEF), privo dell'integrazione di talune voci contabilizzate invece nelle previsioni per il 2016, quali euro 180.000,00 per l'erogazione degli assegni familiari; euro 200.000,00 per Indennità da corrispondere a dipendenti c/o altre P.A.; euro 545.000,00 per ulteriori passaggi di fascia previsti ; al capitolo 4240 "Versamento al fondo di anzianità indennità" sono assegnati euro 1.000.000,00. Tra le altre spese del CRA 01, infine, si evidenziano ed euro 931.244,39 nel capitolo 2660, denominato "Somme per il versamento al bilancio dello Stato D.L. 78/10 - L. 122/10".

In riferimento all'art. 2 bis e quater D.L. 61 del 04 giugno 2013 convertito in Legge 3 agosto 2013 n. 89, secondo quanto previsto dalla Normativa (servizio di Camera e Senato sulle norme vigenti) allo stato, non è previsto alcun prolungamento del finanziamento Ispettori ILVA e risulta limitato ai soli anni 2013-2014-2015.

Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.I. relativamente alle proiezioni elaborate al 14 settembre 2015, con i relativi aggiornamenti sulla base del costo annuo, distinto per livello, con i relativi aggiornamenti di fascia in corso di scrutinio a seguito del contenzioso e dello sblocco contrattuale delle progressioni. La retribuzione media annua è determinata con particolare riferimento ai livelli I-III, facendo riferimento alla media ponderata della distribuzione del personale secondo le fasce stipendiali di appartenenza.

PERSONALE T.I.			
LIVELLO	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE
DIRIGENTE di I FASCIA	1	55.812,87	55.812,87
DIRIGENTE di II FASCIA	15	48.211,96	723.179,40
LIV. I	27	70.326,35	1.898.811,45
LIV. II	172	51.679,68	8.888.904,96
LIV. III	395	35.360,26	13.967.302,70
LIV. IV	149	27.406,99	4.083.641,51
LIV. V	147	24.892,27	3.659.163,69
LIV. VI	125	22.804,86	2.850.607,50
LIV. VII	123	20.900,49	2.570.760,27
LIV. VIII	14	19.705,92	275.882,88
Totale	1.168		38.974.067,23

Sono altresì da conteggiare le seguenti voci di spesa:

Assegno nucleo familiare	180.000,00
Indennità da corrispondere a dipendenti c/o altre P.A.	200.000,00
Ulteriori Passaggi di fascia previsti	545.000,00
Totale altre voci di spesa per Stipendi e assegni fissi al personale a ruolo	925.000,00

Si riporta di seguito il quadro riepilogativo delle spese relative allo stanziamento del capitolo 1100 "Stipendi e assegni fissi al personale a ruolo":

Spese per Stipendi e assegni fissi al personale a ruolo	38.974.067,23
Altre voci di spesa per Stipendi e assegni fissi al personale a ruolo	925.000,00
Totale complessivo per Stipendi e assegni fissi al personale a ruolo	39.899.067,23

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

Lo stanziamento del capitolo 1110 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale con contratto a termine" per l'esercizio 2016 è pari ad euro 2.180.610,89 ed è relativo a circa un semestre per i contratti coperti da risorse istituzionali e tiene, altresì, conto di alcune cessazioni di personale per progetti prossimi alla scadenza e per altri in corso di definizione. In occasione delle operazioni di variazione al bilancio di previsione 2016, si provvederà all'adeguamento degli stanziamenti ove disposto dal CdA. Si riporta di seguito una tabella contenente i dati del personale a T.D. espressi sulla base del costo annuo, distinto per livello e periodo di copertura finanziaria, in base alla situazione al 14 settembre 2015:

PERSONALE T.D.			
LIVELLO	N. DIPENDENTI	RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA	RETRIBUZIONE TOTALE
DIRIGENTE di I Fascia	1	55.812,87	55.812,87
DIRIGENTE di II Fascia	2	48.211,96	96.423,92
LIV. I	-	-	-
LIV. II	-	-	-
LIV. III	69	33.667,25	2.323.040,25
LIV. IV	-	-	-
LIV. V	1	24.892,27	24.892,27
LIV. VI	31	22.804,86	706.950,66
LIV. VII	12	20.900,49	250.805,88
LIV. VIII	1	19.705,92	19.705,92
Totale	117		3.477.631,77

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli stanziamenti di competenza in entrata e in uscita secondo il Titolo e il CRA.

ENTRATE	PREVISIONE				
CRA	Avanzo	Entrate Correnti	Entrate in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo
00 AVANZO	510.814,42				510.814,42
01 DIR		84.257.221,28			84.257.221,28
02 ACQ		148.724,31			148.724,31
03 AMB		825.705,57			825.705,57
04 BIB		20.769,22			20.769,22
05 GEN		517.000,00	3.190.000,00		3.707.000,00
06 NAT		132.120,00			132.120,00
07 RIS		1.018.172,50			1.018.172,50
08 SUO		250.968,46			250.968,46
09 APA		-		28.526.000,00	28.526.000,00
10 CER		60.000,00			60.000,00
11 EME		-			-
14 ISP		717.000,00			717.000,00
15 ICR		5.421.823,70		750.000,00	6.171.823,70
16 INF		1.089.261,51		55.000,00	1.144.261,51
Totale complessivo	510.814,42	94.458.766,55	3.190.000,00	29.331.000,00	127.490.580,97

USCITE	PREVISIONE				
CRA	Uscite Correnti	Uscite in c/capitale	Partite di giro	Totale complessivo	
01 DIR	3.890.347,98	165.000,00		4.055.347,98	
02 ACQ	185.167,47			185.167,47	
03 AMB	480.343,90	6.219,60		486.563,50	
04 BIB	22.069,22			22.069,22	
05 GEN	79.291.756,38	3.173.798,98		82.465.555,36	
06 NAT	122.120,00			122.120,00	
07 RIS	648.028,00	4.000,00		652.028,00	
08 SUO	186.751,00	32.574,50		219.325,50	
09 APA	4.748.698,85	-	28.526.000,00	33.274.698,85	
10 CER	60.000,00			60.000,00	
11 EME	2.500,00			2.500,00	
12 GIU	2.000,00			2.000,00	
13 IAM	-			-	
14 ISP	548.000,00	2.850,00		550.850,00	
15 ICR	3.265.126,19	466.832,18	750.000,00	4.481.958,37	
16 INF	822.796,72	32.600,00	55.000,00	910.396,72	
Totale complessivo	94.275.705,71	3.883.875,26	29.331.000,00	127.490.580,97	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA						
Unità 0 00	-						
Categoria 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				3.189.713,30		
Categoria 02	FONDO INIZIALE DI CASSA			5.000.000,00		6.884.080,92	
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		510.814,42			981.149,22	
Totale Unità	0 00		510.814,42	5.000.000,00	4.170.862,52	6.884.080,92	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		510.814,42	5.000.000,00	4.170.862,52	6.884.080,92	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 00 -		510.814,42	5.000.000,00	4.170.862,52	6.884.080,92	

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		81.534.436,00	81.534.436,00		81.880.811,00	81.780.811,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	12.000,00		1.200,00	27.500,00		1.200,00
Categoria 03	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				10.741,50		500,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	12.300.000,00		1.230.000,00	12.662.482,38		400.000,00
Totale Unità 1 02	1 02	12.312.000,00	81.534.436,00	82.765.636,00	12.700.723,88	81.880.811,00	82.182.511,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.070.000,00	2.677.785,28	2.745.892,64	15.824.181,01	2.737.822,82	1.672.129,01
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	330.000,00	35.000,00	50.500,00	1.079.551,01	30.000,00	235.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		10.000,00	5.000,00	21.641,43	70.000,00	35.000,00
Totale Unità 1 03	1 03	14.400.000,00	2.722.785,28	2.801.392,64	16.925.373,45	2.837.822,82	1.942.129,01
Totale Titolo I	Entrate correnti	26.712.000,00	84.257.221,28	85.567.028,64	29.626.097,33	84.718.633,82	84.124.640,01
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 01 DIREZIONE GENERALE	26.712.000,00	84.257.221,28	85.567.028,64	29.626.097,33	84.718.633,82	84.124.640,01

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	184.000,00	137.224,31	87.012,16	125.980,56	221.048,16	115.148,16
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		11.500,00	5.750,00			
Totale Unità	1 03	184.000,00	148.724,31	92.762,16	125.980,56	221.048,16	115.148,16
Totale Titolo I	Entrate correnti	184.000,00	148.724,31	92.762,16	125.980,56	221.048,16	115.148,16
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	184.000,00	148.724,31	92.762,16	125.980,56	221.048,16	115.148,16

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	890.000,00	825.705,57	501.852,79	488.573,78	770.012,16	161.061,39
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				3.458,04	15.000,00	1.100,00
Totale Unità	1 03	890.000,00	825.705,57	501.852,79	492.031,82	785.012,16	162.161,39
Totale Titolo I	Entrate correnti	890.000,00	825.705,57	501.852,79	492.031,82	785.012,16	162.161,39
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	890.000,00	825.705,57	501.852,79	492.031,82	785.012,16	162.161,39

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00		500,00	9.000,00		1.800,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		20.769,22	10.384,61		6.730,77	
Totale Unità	1 03	5.000,00	20.769,22	10.884,61	9.000,00	6.730,77	1.800,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.000,00	20.769,22	10.884,61	9.000,00	6.730,77	1.800,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.	5.000,00	20.769,22	10.884,61	9.000,00	6.730,77	1.800,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		27.000,00	13.500,00		27.000,00	13.500,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.400.000,00	490.000,00	385.000,00	1.149.720,36	1.630.000,00	616.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						972,00
Totale Unità 1 03		1.400.000,00	517.000,00	398.500,00	1.149.720,36	1.657.000,00	630.472,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.400.000,00	517.000,00	398.500,00	1.149.720,36	1.657.000,00	630.472,00
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	1.450.000,00	3.190.000,00	3.110.000,00	635.644,31	1.517.181,44	1.171.433,82
Totale Unità 2 01		1.450.000,00	3.190.000,00	3.110.000,00	635.644,31	1.517.181,44	1.171.433,82
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	1.450.000,00	3.190.000,00	3.110.000,00	635.644,31	1.517.181,44	1.171.433,82
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	2.850.000,00	3.707.000,00	3.508.500,00	1.785.364,67	3.174.181,44	1.801.905,82

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	350.000,00	132.120,00	101.060,00	416.253,78	448.515,00	42.990,00
Totale Unità	1 03	350.000,00	132.120,00	101.060,00	416.253,78	448.515,00	42.990,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	350.000,00	132.120,00	101.060,00	416.253,78	448.515,00	42.990,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	350.000,00	132.120,00	101.060,00	416.253,78	448.515,00	42.990,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	307.000,00	998.172,50	529.786,25	265.947,16	798.584,16	405.917,45
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		20.000,00	10.000,00	13.098,00	42.500,00	10.000,00
Totale Unità	1 03	307.000,00	1.018.172,50	539.786,25	279.045,16	841.084,16	415.917,45
Totale Titolo I	Entrate correnti	307.000,00	1.018.172,50	539.786,25	279.045,16	841.084,16	415.917,45
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	307.000,00	1.018.172,50	539.786,25	279.045,16	841.084,16	415.917,45

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	200.000,00	222.968,46	131.484,23	341.800,44	466.045,50	213.372,86
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		28.000,00	14.000,00	4.445,24	28.409,84	14.000,00
Totale Unità	1 03	200.000,00	250.968,46	145.484,23	346.245,68	494.455,34	227.372,86
Totale Titolo I	Entrate correnti	200.000,00	250.968,46	145.484,23	346.245,68	494.455,34	227.372,86
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	200.000,00	250.968,46	145.484,23	346.245,68	494.455,34	227.372,86

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	750.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	703.083,75	28.526.000,00	28.526.000,00
Totale Unità	4 01	750.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	703.083,75	28.526.000,00	28.526.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	750.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	703.083,75	28.526.000,00	28.526.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	750.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	703.083,75	28.526.000,00	28.526.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00	60.000,00	33.000,00	60.000,00	30.000,00	
Totale Unità	1 03	30.000,00	60.000,00	33.000,00	60.000,00	30.000,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	30.000,00	60.000,00	33.000,00	60.000,00	30.000,00	
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	30.000,00	60.000,00	33.000,00	60.000,00	30.000,00	

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.000,00		5.000,00	59.358,00		29.679,00
Totale Unità	1 03	50.000,00		5.000,00	59.358,00		29.679,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	50.000,00		5.000,00	59.358,00		29.679,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI	50.000,00		5.000,00	59.358,00		29.679,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		717.000,00	358.500,00		780.000,00	390.000,00
Totale Unità	1 03		717.000,00	358.500,00		780.000,00	390.000,00
Totale Titolo I	Entrate correnti		717.000,00	358.500,00		780.000,00	390.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP		717.000,00	358.500,00		780.000,00	390.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	450.000,00		45.000,00	493.858,54		50.000,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	850.000,00		85.000,00	1.088.420,47		100.000,00
Categoria 04	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	100.000,00		10.000,00	100.004,55		10.000,46
Totale Unità 1 02		1.400.000,00		140.000,00	1.682.283,56		160.000,46
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.800.000,00	5.421.823,70	3.390.911,85	8.747.424,50	8.240.924,06	1.859.396,04
Totale Unità 1 03		6.800.000,00	5.421.823,70	3.390.911,85	8.747.424,50	8.240.924,06	1.859.396,04
Totale Titolo I	Entrate correnti	8.200.000,00	5.421.823,70	3.530.911,85	10.429.708,06	8.240.924,06	2.019.396,50
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	500.000,00	750.000,00	750.000,00	536.845,91	740.000,00	740.000,00
Totale Unità 4 01		500.000,00	750.000,00	750.000,00	536.845,91	740.000,00	740.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	500.000,00	750.000,00	750.000,00	536.845,91	740.000,00	740.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	8.700.000,00	6.171.823,70	4.280.911,85	10.966.553,97	8.980.924,06	2.759.396,50

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.270.000,00	1.070.729,51	662.364,76	446.261,98	1.401.194,12	538.918,48
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		18.532,00	9.266,00	6.633,25	17.432,00	10.216,00
Totale Unità	1 03	1.270.000,00	1.089.261,51	671.630,76	452.895,23	1.418.626,12	549.134,48
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.270.000,00	1.089.261,51	671.630,76	452.895,23	1.418.626,12	549.134,48
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.500,00	55.000,00	55.000,00	2.551,64	55.000,00	55.000,00
Totale Unità	4 01	2.500,00	55.000,00	55.000,00	2.551,64	55.000,00	55.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	2.500,00	55.000,00	55.000,00	2.551,64	55.000,00	55.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	1.272.500,00	1.144.261,51	726.630,76	455.446,87	1.473.626,12	604.134,48

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle entrate per 00 - -						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		510.814,42	5.000.000,00		4.170.862,52	6.884.080,92
	TOTALE ENTRATE		510.814,42	5.000.000,00		4.170.862,52	6.884.080,92
	Riepilogo delle entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I - Entrate correnti	26.712.000,00	84.257.221,28	85.567.028,64	29.626.097,33	84.718.633,82	84.124.640,01
	TOTALE ENTRATE	26.712.000,00	84.257.221,28	85.567.028,64	29.626.097,33	84.718.633,82	84.124.640,01
	Riepilogo delle entrate per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE						
	Titolo I - Entrate correnti	184.000,00	148.724,31	92.762,16	125.980,56	221.048,16	115.148,16
	TOTALE ENTRATE	184.000,00	148.724,31	92.762,16	125.980,56	221.048,16	115.148,16
	Riepilogo delle entrate per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE						
	Titolo I - Entrate correnti	890.000,00	825.705,57	501.852,79	492.031,82	785.012,16	162.161,39
	TOTALE ENTRATE	890.000,00	825.705,57	501.852,79	492.031,82	785.012,16	162.161,39
	Riepilogo delle entrate per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.						
	Titolo I - Entrate correnti	5.000,00	20.769,22	10.884,61	9.000,00	6.730,77	1.800,00
	TOTALE ENTRATE	5.000,00	20.769,22	10.884,61	9.000,00	6.730,77	1.800,00
	Riepilogo delle entrate per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE						
	Titolo I - Entrate correnti	1.400.000,00	517.000,00	398.500,00	1.149.720,36	1.657.000,00	630.472,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	1.450.000,00	3.190.000,00	3.110.000,00	635.644,31	1.517.181,44	1.171.433,82
	TOTALE ENTRATE	2.850.000,00	3.707.000,00	3.508.500,00	1.785.364,67	3.174.181,44	1.801.905,82
	Riepilogo delle entrate per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA						
	Titolo I - Entrate correnti	350.000,00	132.120,00	101.060,00	416.253,78	448.515,00	42.990,00
	TOTALE ENTRATE	350.000,00	132.120,00	101.060,00	416.253,78	448.515,00	42.990,00
	Riepilogo delle entrate per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE						
	Titolo I - Entrate correnti	307.000,00	1.018.172,50	539.786,25	279.045,16	841.084,16	415.917,45
	TOTALE ENTRATE	307.000,00	1.018.172,50	539.786,25	279.045,16	841.084,16	415.917,45
	Riepilogo delle entrate per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo I - Entrate correnti	200.000,00	250.968,46	145.484,23	346.245,68	494.455,34	227.372,86
	TOTALE ENTRATE	200.000,00	250.968,46	145.484,23	346.245,68	494.455,34	227.372,86
	Riepilogo delle entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ						
	Titolo IV - Partite di giro	750.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	703.083,75	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE ENTRATE	750.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	703.083,75	28.526.000,00	28.526.000,00
	Riepilogo delle entrate per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI						

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Titolo I - Entrate correnti	30.000,00	60.000,00	33.000,00		60.000,00	30.000,00
	TOTALE ENTRATE	30.000,00	60.000,00	33.000,00		60.000,00	30.000,00
	Riepilogo delle entrate per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI						
	Titolo I - Entrate correnti	50.000,00		5.000,00		59.358,00	29.679,00
	TOTALE ENTRATE	50.000,00		5.000,00		59.358,00	29.679,00
	Riepilogo delle entrate per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP						
	Titolo I - Entrate correnti		717.000,00	358.500,00		780.000,00	390.000,00
	TOTALE ENTRATE		717.000,00	358.500,00		780.000,00	390.000,00
	Riepilogo delle entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE						
	Titolo I - Entrate correnti	8.200.000,00	5.421.823,70	3.530.911,85	10.429.708,06	8.240.924,06	2.019.396,50
	Titolo IV - Partite di giro	500.000,00	750.000,00	750.000,00	536.845,91	740.000,00	740.000,00
	TOTALE ENTRATE	8.700.000,00	6.171.823,70	4.280.911,85	10.966.553,97	8.980.924,06	2.759.396,50
	Riepilogo delle entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA						
	Titolo I - Entrate correnti	1.270.000,00	1.089.261,51	671.630,76	452.895,23	1.418.626,12	549.134,48
	Titolo IV - Partite di giro	2.500,00	55.000,00	55.000,00	2.551,64	55.000,00	55.000,00
	TOTALE ENTRATE	1.272.500,00	1.144.261,51	726.630,76	455.446,87	1.473.626,12	604.134,48
	Riepilogo delle entrate						
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa		510.814,42	5.000.000,00		4.170.862,52	6.884.080,92
	Titolo I - Entrate correnti	39.598.000,00	94.458.766,55	91.956.401,29	43.326.977,98	99.731.387,59	88.738.711,85
	Titolo II - Entrate in conto capitale	1.450.000,00	3.190.000,00	3.110.000,00	635.644,31	1.517.181,44	1.171.433,82
	Titolo IV - Partite di giro	1.252.500,00	29.331.000,00	29.331.000,00	1.242.481,30	29.321.000,00	29.321.000,00
	TOTALE ENTRATE	42.300.500,00	127.490.580,97	129.397.401,29	45.205.103,59	134.740.431,55	126.115.226,59

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE	42.300.500,00	127.490.580,97	129.397.401,29	45.205.103,59	134.740.431,55	126.115.226,59

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		250.000,00	250.000,00	129.039,22	314.500,00	169.650,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		155.384,20	77.692,10	40.260,16	200.812,00	20.769,95
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.978.000,00	1.408.190,60	6.366.595,30	7.583.403,18	2.388.230,85	861.719,74
Totale Unità 1 01		5.978.000,00	1.813.574,80	6.694.287,40	7.752.702,56	2.903.542,85	1.052.139,69
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	960.528,79	481.264,40	2.191.867,82	434.847,53	201.500,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		931.244,39	931.244,39	56.856,36	1.608.290,06	549.203,75
Totale Unità 1 02		10.000,00	1.891.773,18	1.412.508,79	2.248.724,18	2.043.137,59	750.703,75
Unità 1 05	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>						
Categoria 01	FONDI RISERVA		185.000,00			30.476,41	
Totale Unità 1 05			185.000,00			30.476,41	
Totale Titolo I	Spese Correnti	5.988.000,00	3.890.347,98	8.106.796,19	10.001.426,74	4.977.156,85	1.802.843,44
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	30.000,00	165.000,00	85.500,00	837.342,81	165.000,00	20.000,00
Totale Unità 2 01		30.000,00	165.000,00	85.500,00	837.342,81	165.000,00	20.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	30.000,00	165.000,00	85.500,00	837.342,81	165.000,00	20.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 01 DIREZIONE GENERALE	6.018.000,00	4.055.347,98	8.192.296,19	10.838.769,55	5.142.156,85	1.822.843,44

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		20.000,00	10.000,00	26.277,99	61.675,27	20.376,69
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.443.000,00	119.387,00	303.993,50	2.793.229,37	5.820,00	391.850,00
Totale Unità 1 01		2.443.000,00	139.387,00	313.993,50	2.819.507,36	67.495,27	412.226,69
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	50.000,00	45.780,47	27.890,24	85.175,22	79.352,25	45.591,26
Totale Unità 1 02		50.000,00	45.780,47	27.890,24	85.175,22	79.352,25	45.591,26
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.493.000,00	185.167,47	341.883,74	2.904.682,58	146.847,52	457.817,95
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				134.136,07	3.638,58	8.000,00
Totale Unità 2 01					134.136,07	3.638,58	8.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				134.136,07	3.638,58	8.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	2.493.000,00	185.167,47	341.883,74	3.038.818,65	150.486,10	465.817,95

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		87.631,44	43.815,72	45.051,23	136.812,27	35.863,07
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	310.000,00	366.149,00	214.074,50	887.936,47	335.699,33	63.208,13
Totale Unità 1 01		310.000,00	453.780,44	257.890,22	932.987,70	472.511,60	99.071,20
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	950.000,00	26.563,46	108.281,73	1.591.655,40	117.195,33	181.507,00
Categoria 02	TRASFERIMENTI PASSIVI	291.000,00		29.100,00	291.763,10		29.176,31
Totale Unità 1 02		1.241.000,00	26.563,46	137.381,73	1.883.418,50	117.195,33	210.683,31
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.551.000,00	480.343,90	395.271,95	2.816.406,20	589.706,93	309.754,51
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		6.219,60	3.109,80	8.440,30	37.566,12	7.000,00
Totale Unità 2 01			6.219,60	3.109,80	8.440,30	37.566,12	7.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		6.219,60	3.109,80	8.440,30	37.566,12	7.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	1.551.000,00	486.563,50	398.381,75	2.824.846,50	627.273,05	316.754,51

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		2.000,00	1.000,00	775,80	9.826,92	
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		20.069,22	10.034,61	97.650,92	46.226,41	11.218,00
Totale Unità 1 01			22.069,22	11.034,61	98.426,72	56.053,33	11.218,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		22.069,22	11.034,61	98.426,72	56.053,33	11.218,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				3.739,11		
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				9.169,28		
Totale Unità 2 01					12.908,39		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				12.908,39		
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.		22.069,22	11.034,61	111.335,11	56.053,33	11.218,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	6.295.000,00	70.258.397,86	69.022.531,57	6.450.554,94	73.733.548,52	73.496.635,95
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.629.000,00	8.714.216,27	9.053.808,14	6.391.715,88	9.969.872,68	12.478.346,57
Totale Unità 1 01		11.924.000,00	78.972.614,13	78.076.339,71	12.842.270,82	83.703.421,20	85.974.982,52
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	20.000,00	19.142,25	11.571,13	50.015,79	35.695,30	43.315,96
Categoria 03	ONERI FINANZIARI				292,93	10.000,00	
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	250.000,00	300.000,00	375.000,00	96.264,22	523.000,00	300.000,00
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	200.000,00		20.000,00	387.717,49		28.000,00
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					15.000,00	7.500,00
Totale Unità 1 02		470.000,00	319.142,25	406.571,13	534.290,43	583.695,30	378.815,96
Unità 1 04	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00		1.500,00	35.739,83		15.000,00
Totale Unità 1 04		15.000,00		1.500,00	35.739,83		15.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	12.409.000,00	79.291.756,38	78.484.410,84	13.412.301,08	84.287.116,50	86.368.798,48
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	156.000,00		15.600,00	156.013,31		10.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	950.000,00		95.000,00	1.218.243,17	4.197,00	107.500,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO		3.173.798,98	3.173.798,98	1.012,90	1.396.343,03	1.226.467,01
Totale Unità 2 01		1.106.000,00	3.173.798,98	3.284.398,98	1.375.269,38	1.400.540,03	1.343.967,01
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.106.000,00	3.173.798,98	3.284.398,98	1.375.269,38	1.400.540,03	1.343.967,01
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	13.515.000,00	82.465.555,36	81.768.809,82	14.787.570,46	85.687.656,53	87.712.765,49

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		25.500,00	12.750,00	27.334,65	77.580,00	16.690,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	15.000,00	86.000,00	44.500,00	151.786,67	27.100,00	6.000,00
Totale Unità 1 01	1 01	15.000,00	111.500,00	57.250,00	179.121,32	104.680,00	22.690,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	150.000,00	10.620,00	20.310,00	66.512,02	194.325,00	
Totale Unità 1 02	1 02	150.000,00	10.620,00	20.310,00	66.512,02	194.325,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	165.000,00	122.120,00	77.560,00	245.633,34	299.005,00	22.690,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				17.712,48	3.000,00	
Totale Unità 2 01	2 01				17.712,48	3.000,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale				17.712,48	3.000,00	
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	165.000,00	122.120,00	77.560,00	263.345,82	302.005,00	22.690,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	25.000,00	210.000,00	107.500,00	57.413,84	244.126,98	81.052,20
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	112.800,00	292.869,00	157.714,50	465.411,70	92.872,86	73.322,83
Totale Unità 1 01		137.800,00	502.869,00	265.214,50	522.825,54	336.999,84	154.375,03
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	136.000,00	145.159,00	86.179,50	154.521,60	135.430,00	95.520,50
Totale Unità 1 02		136.000,00	145.159,00	86.179,50	154.521,60	135.430,00	95.520,50
Totale Titolo I	Spese Correnti	273.800,00	648.028,00	351.394,00	677.347,14	472.429,84	249.895,53
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.000,00	4.000,00	3.500,00	159.976,03	9.820,82	3.000,00
Totale Unità 2 01		15.000,00	4.000,00	3.500,00	159.976,03	9.820,82	3.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	15.000,00	4.000,00	3.500,00	159.976,03	9.820,82	3.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	288.800,00	652.028,00	354.894,00	837.323,17	482.250,66	252.895,53

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		112.047,00	56.023,50	43.169,44	156.458,78	73.654,63
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	630.000,00	48.204,00	87.102,00	1.025.239,91	34.560,00	61.750,00
Totale Unità 1 01		630.000,00	160.251,00	143.125,50	1.068.409,35	191.018,78	135.404,63
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	905.000,00	26.500,00	103.750,00	967.573,23	153.613,54	97.999,01
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					14.500,00	
Totale Unità 1 02		905.000,00	26.500,00	103.750,00	967.573,23	168.113,54	97.999,01
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.535.000,00	186.751,00	246.875,50	2.035.982,58	359.132,32	233.403,64
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	<u>INVESTIMENTI</u>						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		32.574,50	16.287,25	23.654,76	36.000,00	14.250,00
Totale Unità 2 01			32.574,50	16.287,25	23.654,76	36.000,00	14.250,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		32.574,50	16.287,25	23.654,76	36.000,00	14.250,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	1.535.000,00	219.325,50	263.162,75	2.059.637,34	395.132,32	247.653,64

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		2.000,00	1.000,00	38,80	2.200,00	1.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	10.000,00	38.500,00	20.250,00	56.306,59	55.000,00	3.000,00
Totale Unità	1 01	10.000,00	40.500,00	21.250,00	56.345,39	57.200,00	4.000,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	350.000,00	4.708.198,85	4.998.900,00	1.545.401,80	4.472.260,36	2.430.000,00
Totale Unità	1 02	350.000,00	4.708.198,85	4.998.900,00	1.545.401,80	4.472.260,36	2.430.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	360.000,00	4.748.698,85	5.020.150,00	1.601.747,19	4.529.460,36	2.434.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					1.000,00	
Totale Unità	2 01					1.000,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale					1.000,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.450.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	4.579.542,14	28.526.000,00	28.526.000,00
Totale Unità	4 01	4.450.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	4.579.542,14	28.526.000,00	28.526.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	4.450.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	4.579.542,14	28.526.000,00	28.526.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	4.810.000,00	33.274.698,85	33.546.150,00	6.181.289,33	33.056.460,36	30.960.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		46.000,00	23.000,00	10.896,91	44.950,00	23.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	12.000,00	14.000,00	8.200,00	11.480,11	14.000,00	8.200,00
Totale Unità	1 01	12.000,00	60.000,00	31.200,00	22.377,02	58.950,00	31.200,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	12.000,00	60.000,00	31.200,00	22.377,02	58.950,00	31.200,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	12.000,00	60.000,00	31.200,00	22.377,02	58.950,00	31.200,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		2.500,00	1.250,00	1.584,25	18.966,00	6.383,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				25.853,70	34.600,00	22.500,00
Totale Unità 1 01			2.500,00	1.250,00	27.437,95	53.566,00	28.883,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	71.500,00		7.150,00		71.500,00	
Totale Unità 1 02		71.500,00		7.150,00		71.500,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	71.500,00	2.500,00	8.400,00	27.437,95	125.066,00	28.883,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI	71.500,00	2.500,00	8.400,00	27.437,95	125.066,00	28.883,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		2.000,00	1.000,00	200,00	2.200,00	1.000,00
Totale Unità	1 01		2.000,00	1.000,00	200,00	2.200,00	1.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		2.000,00	1.000,00	200,00	2.200,00	1.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 12 SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI		2.000,00	1.000,00	200,00	2.200,00	1.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 13 SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	<u>FUNZIONAMENTO</u>						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO				350,00		
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	37.800,00		3.780,00	37.800,00		2.000,00
Totale Unità 1 01		37.800,00		3.780,00	38.150,00		2.000,00
Unità 1 02	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39.840,00		3.984,00	39.840,00		1.500,00
Totale Unità 1 02		39.840,00		3.984,00	39.840,00		1.500,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	77.640,00		7.764,00	77.990,00		3.500,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 13 SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE	77.640,00		7.764,00	77.990,00		3.500,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO		92.000,00	46.000,00	14.397,07	100.000,00	47.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		456.000,00	228.000,00	27.321,78	542.000,00	271.000,00
Totale Unità	1 01		548.000,00	274.000,00	41.718,85	642.000,00	318.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		548.000,00	274.000,00	41.718,85	642.000,00	318.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.850,00	1.425,00		6.000,00	3.000,00
Totale Unità	2 01		2.850,00	1.425,00		6.000,00	3.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		2.850,00	1.425,00		6.000,00	3.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP		550.850,00	275.425,00	41.718,85	648.000,00	321.000,00

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	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	180.000,00	513.643,39	274.821,70	274.020,02	870.718,10	343.519,22
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.649.000,00	2.407.530,15	1.331.165,10	2.177.630,90	3.206.758,47	1.385.010,42
Totale Unità 1 01		1.829.000,00	2.921.173,54	1.605.986,80	2.451.650,92	4.077.476,57	1.728.529,64
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	743.000,00	161.475,55	155.037,78	1.277.974,30	426.272,16	260.016,81
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					15.057,42	
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		182.477,10			439.085,53	168.963,63
Totale Unità 1 02		743.000,00	343.952,65	155.037,78	1.277.974,30	880.415,11	428.980,44
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.572.000,00	3.265.126,19	1.761.024,58	3.729.625,22	4.957.891,68	2.157.510,08
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		9.547,00	4.773,50	5.000,00	8.187,64	2.143,82
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500.000,00	457.285,18	528.642,59	1.567.596,70	942.871,85	504.690,29
Totale Unità 2 01		500.000,00	466.832,18	533.416,09	1.572.596,70	951.059,49	506.834,11
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	500.000,00	466.832,18	533.416,09	1.572.596,70	951.059,49	506.834,11
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		750.000,00	750.000,00	4.223,65	740.000,00	740.000,00
Totale Unità 4 01			750.000,00	750.000,00	4.223,65	740.000,00	740.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro		750.000,00	750.000,00	4.223,65	740.000,00	740.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	3.072.000,00	4.481.958,37	3.044.440,67	5.306.445,57	6.648.951,17	3.404.344,19

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	42.000,00	169.076,79	88.738,40	55.013,40	154.424,94	45.537,22
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	875.000,00	628.719,93	742.510,36	551.161,08	1.113.447,93	368.773,62
Totale Unità	1 01	917.000,00	797.796,72	831.248,76	606.174,48	1.267.872,87	414.310,84
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.500,00	25.000,00	12.950,00	26.529,25	7.500,00	6.750,00
Totale Unità	1 02	4.500,00	25.000,00	12.950,00	26.529,25	7.500,00	6.750,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	921.500,00	822.796,72	844.198,76	632.703,73	1.275.372,87	421.060,84
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	230.000,00		23.000,00	238.019,53		12.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	365.000,00	32.600,00	152.800,00	395.067,81	27.417,31	24.600,00
Totale Unità	2 01	595.000,00	32.600,00	175.800,00	633.087,34	27.417,31	36.600,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	595.000,00	32.600,00	175.800,00	633.087,34	27.417,31	36.600,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		55.000,00	55.000,00	233.425,60	55.000,00	55.000,00
Totale Unità	4 01		55.000,00	55.000,00	233.425,60	55.000,00	55.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro		55.000,00	55.000,00	233.425,60	55.000,00	55.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	1.516.500,00	910.396,72	1.074.998,76	1.499.216,67	1.357.790,18	512.660,84

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	Riepilogo delle spese per 01 - DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I - Spese Correnti	5.988.000,00	3.890.347,98	8.106.796,19	10.001.426,74	4.977.156,85	1.802.843,44
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	30.000,00	165.000,00	85.500,00	837.342,81	165.000,00	20.000,00
	TOTALE SPESE	6.018.000,00	4.055.347,98	8.192.296,19	10.838.769,55	5.142.156,85	1.822.843,44
	Riepilogo delle spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE						
	Titolo I - Spese Correnti	2.493.000,00	185.167,47	341.883,74	2.904.682,58	146.847,52	457.817,95
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				134.136,07	3.638,58	8.000,00
	TOTALE SPESE	2.493.000,00	185.167,47	341.883,74	3.038.818,65	150.486,10	465.817,95
	Riepilogo delle spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE						
	Titolo I - Spese Correnti	1.551.000,00	480.343,90	395.271,95	2.816.406,20	589.706,93	309.754,51
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		6.219,60	3.109,80	8.440,30	37.566,12	7.000,00
	TOTALE SPESE	1.551.000,00	486.563,50	398.381,75	2.824.846,50	627.273,05	316.754,51
	Riepilogo delle spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.						
	Titolo I - Spese Correnti		22.069,22	11.034,61	98.426,72	56.053,33	11.218,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				12.908,39		
	TOTALE SPESE		22.069,22	11.034,61	111.335,11	56.053,33	11.218,00
	Riepilogo delle spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE						
	Titolo I - Spese Correnti	12.409.000,00	79.291.756,38	78.484.410,84	13.412.301,08	84.287.116,50	86.368.798,48
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.106.000,00	3.173.798,98	3.284.398,98	1.375.269,38	1.400.540,03	1.343.967,01
	TOTALE SPESE	13.515.000,00	82.465.555,36	81.768.809,82	14.787.570,46	85.687.656,53	87.712.765,49
	Riepilogo delle spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA						
	Titolo I - Spese Correnti	165.000,00	122.120,00	77.560,00	245.633,34	299.005,00	22.690,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale				17.712,48	3.000,00	
	TOTALE SPESE	165.000,00	122.120,00	77.560,00	263.345,82	302.005,00	22.690,00
	Riepilogo delle spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE						
	Titolo I - Spese Correnti	273.800,00	648.028,00	351.394,00	677.347,14	472.429,84	249.895,53
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	15.000,00	4.000,00	3.500,00	159.976,03	9.820,82	3.000,00
	TOTALE SPESE	288.800,00	652.028,00	354.894,00	837.323,17	482.250,66	252.895,53
	Riepilogo delle spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo I - Spese Correnti	1.535.000,00	186.751,00	246.875,50	2.035.982,58	359.132,32	233.403,64
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		32.574,50	16.287,25	23.654,76	36.000,00	14.250,00

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE SPESE	1.535.000,00	219.325,50	263.162,75	2.059.637,34	395.132,32	247.653,64
	Riepilogo delle spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ						
	Titolo I - Spese Correnti	360.000,00	4.748.698,85	5.020.150,00	1.601.747,19	4.529.460,36	2.434.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale					1.000,00	
	Titolo IV - Partite di giro	4.450.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00	4.579.542,14	28.526.000,00	28.526.000,00
	TOTALE SPESE	4.810.000,00	33.274.698,85	33.546.150,00	6.181.289,33	33.056.460,36	30.960.000,00
	Riepilogo delle spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI						
	Titolo I - Spese Correnti	12.000,00	60.000,00	31.200,00	22.377,02	58.950,00	31.200,00
	TOTALE SPESE	12.000,00	60.000,00	31.200,00	22.377,02	58.950,00	31.200,00
	Riepilogo delle spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI						
	Titolo I - Spese Correnti	71.500,00	2.500,00	8.400,00	27.437,95	125.066,00	28.883,00
	TOTALE SPESE	71.500,00	2.500,00	8.400,00	27.437,95	125.066,00	28.883,00
	Riepilogo delle spese per 12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI						
	Titolo I - Spese Correnti		2.000,00	1.000,00	200,00	2.200,00	1.000,00
	TOTALE SPESE		2.000,00	1.000,00	200,00	2.200,00	1.000,00
	Riepilogo delle spese per 13 - SERVIZIO INTERDIP. INFORMATIVO AMBIENTALE						
	Titolo I - Spese Correnti	77.640,00		7.764,00	77.990,00		3.500,00
	TOTALE SPESE	77.640,00		7.764,00	77.990,00		3.500,00
	Riepilogo delle spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP						
	Titolo I - Spese Correnti		548.000,00	274.000,00	41.718,85	642.000,00	318.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		2.850,00	1.425,00		6.000,00	3.000,00
	TOTALE SPESE		550.850,00	275.425,00	41.718,85	648.000,00	321.000,00
	Riepilogo delle spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE						
	Titolo I - Spese Correnti	2.572.000,00	3.265.126,19	1.761.024,58	3.729.625,22	4.957.891,68	2.157.510,08
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	500.000,00	466.832,18	533.416,09	1.572.596,70	951.059,49	506.834,11
	Titolo IV - Partite di giro		750.000,00	750.000,00	4.223,65	740.000,00	740.000,00
	TOTALE SPESE	3.072.000,00	4.481.958,37	3.044.440,67	5.306.445,57	6.648.951,17	3.404.344,19
	Riepilogo delle spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA						
	Titolo I - Spese Correnti	921.500,00	822.796,72	844.198,76	632.703,73	1.275.372,87	421.060,84
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	595.000,00	32.600,00	175.800,00	633.087,34	27.417,31	36.600,00
	Titolo IV - Partite di giro		55.000,00	55.000,00	233.425,60	55.000,00	55.000,00

PARTE II - SPESA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE SPESE	1.516.500,00	910.396,72	1.074.998,76	1.499.216,67	1.357.790,18	512.660,84
	Riepilogo delle spese						
	Titolo I - Spese Correnti	28.429.440,00	94.275.705,71	95.962.964,17	38.326.006,34	102.778.389,20	94.851.575,47
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.246.000,00	3.883.875,26	4.103.437,12	4.775.124,26	2.641.042,35	1.942.651,12
	Titolo IV - Partite di giro	4.450.000,00	29.331.000,00	29.331.000,00	4.817.191,39	29.321.000,00	29.321.000,00
	TOTALE SPESE	35.125.440,00	127.490.580,97	129.397.401,29	47.918.321,99	134.740.431,55	126.115.226,59

PARTE II - SPESA

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2016)	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2015	Previsioni definitive di competenza	Previsioni definitive di cassa
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	35.125.440,00	127.490.580,97	129.397.401,29	47.918.321,99	134.740.431,55	126.115.226,59

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2016 (Stanziamanti Iniziali)

Entrate	Anno 2016		Anno 2015	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti	81.534.436,00	82.905.636,00	81.780.811,00	82.342.511,46
- Altre entrate	12.924.330,55	9.050.765,29	14.111.309,96	6.396.200,39
A) Totale Entrate Correnti	94.458.766,55	91.956.401,29	95.892.120,96	88.738.711,85
- Entrate per l' alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	3.190.000,00	3.110.000,00	1.340.000,00	1.171.433,82
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensione di prestiti (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale Entrate in Conto Capitale	3.190.000,00	3.110.000,00	1.340.000,00	1.171.433,82
C) Entrate per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Entrate per partite di giro	29.331.000,00	29.331.000,00	29.321.000,00	29.321.000,00
(A+B+C+D) Totale Entrate	126.979.766,55	124.397.401,29	126.553.120,96	119.231.145,67
Utilizzo dell' avanzo di amministrazione iniziale	510.814,42	5.000.000,00	623.781,87	7.000.000,00
Totali a pareggio	127.490.580,97	129.397.401,29	127.176.902,83	126.231.145,67

Uscite	Anno 2016		Anno 2015	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- Funzionamento	86.548.015,85	88.588.851,00	88.178.664,65	90.505.950,32
- Interventi diversi	7.542.689,86	7.372.613,17	7.358.646,29	4.446.544,23
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trattamento di quiescenza, integrativi e sostitutivi	0,00	1.500,00	0,00	15.000,00
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	185.000,00	0,00	200.000,00	0,00
A1) Totale Uscite Correnti	94.275.705,71	95.962.964,17	95.737.310,94	94.967.494,55
- Investimenti	3.883.875,26	4.103.437,12	2.118.591,89	1.942.651,12
- Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per spese future	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale Uscite in Conto Capitale	3.883.875,26	4.103.437,12	2.118.591,89	1.942.651,12
C1) Uscite per gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
D1) Uscite per partite di giro	29.331.000,00	29.331.000,00	29.321.000,00	29.321.000,00
(A1+B1+C1+D1) Totale Uscite	127.490.580,97	129.397.401,29	127.176.902,83	126.231.145,67
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali a pareggio	127.490.580,97	129.397.401,29	127.176.902,83	126.231.145,67

RISULTATI DIFFERENZIALI	Anno 2016		Anno 2015	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(A - A1 - Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	183.060,84	-4.006.562,88	154.810,02	-6.228.782,70
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-693.875,26	-993.437,12	-778.591,89	-771.217,30
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-510.814,42	-5.000.000,00	-623.781,87	-7.000.000,00
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-510.814,42	-5.000.000,00	-623.781,87	-7.000.000,00
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-510.814,42	-5.000.000,00	-623.781,87	-7.000.000,00

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto
al termine dell' esercizio 2015**

Fondo di cassa iniziale	6.884.080,92
RESIDUI ATTIVI	45.205.103,59
RESIDUI PASSIVI	47.918.321,99
Avanzo di amministrazione iniziale	4.170.862,52
<i>Entrate già accertate nell' esercizio</i>	118.254.505,22
<i>Uscite già impegnate nell' esercizio</i>	122.131.249,71
<i>Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell' esercizio</i>	-346.948,61
<i>Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell' esercizio</i>	-435.851,42
Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	383.020,84
<i>Entrate presunte per il restante periodo</i>	5.500.000,00
<i>Uscite presunte per il restante periodo</i>	4.100.000,00
<i>Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo</i>	-500.000,00
<i>Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo</i>	772.206,42
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 da applicare al bilancio dell' anno 2016	510.814,42

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2016 risulta così prevista

Parte vincolata

<i>al trattamento di fine rapporto</i>		0,00
<i>ai fondi per rischi ed oneri</i>		0,00
.....	
.....	
<i>al fondo ripristino investimenti</i>		0,00
<i>per i seguenti altri vincoli</i>		
<i>avanzo vincolato da progetti</i>	510.814,42	
.....	
.....	
.....	
Totale parte vincolata		510.814,42
Parte disponibile		0,00
		0,00
<i>Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2016</i>		0,00
Totale parte disponibile		0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		510.814,42

PREVENTIVO ECONOMICO

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2016 Parziali	Anno 2016 Totali	Anno 2015 Parziali	Anno 2015 Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		12.263.529		12.288.878
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		82.218.237		83.776.243
Totale valore della produzione (A)		94.481.766		96.065.121
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		665.769		632.888
7) per servizi		10.371.326		10.331.796
8) per godimento beni di terzi		5.856.750		5.806.200
9) per il personale		74.304.535		77.294.861
. a) salari e stipendi	54.667.685		55.574.411	
. b) oneri sociali	13.641.120		14.764.047	
. c) trattamento di fine rapporto	5.882.020		6.827.863	
. d) trattamento di quiescenza e simili	1.100			
. e) altri costi	112.610		128.540	
10) Ammortamenti e svalutazioni		3.420.627		3.464.779
. a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.502		8.059	
. b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.413.125		3.456.720	
. c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
. d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		1.060.000		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri				1.062.823
14) Oneri diversi di gestione		1.861.422		714.783
Totale costi (B)		97.540.429		99.308.130
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-3.058.663		-3.243.009

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2016 Parziali	Anno 2016 Totali	Anno 2015 Parziali	Anno 2015 Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>				
<i>16) Altri proventi finanziari</i>				
		27.000		27.000
. a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
. b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
. d) proventi diversi dai precedenti	27.000		27.000	
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)				
		27.000		27.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
<i>18) Rivalutazioni:</i>				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<i>19) Svalutazioni:</i>				
. a) di partecipazioni				
. b) di immobilizzazioni finanziarie				
. c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
<i>20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n.5)</i>				
<i>21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14)</i>				
				15.000
<i>22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>				
<i>23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>				
Totale delle partite straordinarie				
				-15.000
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)				
		-3.031.663		-3.231.009
Imposte dell'esercizio				
		5.008.199		5.284.000

PREVENTIVO ECONOMICO

Valuta: EURO

	Anno 2016 Parziali	Anno 2016 Totali	Anno 2015 Parziali	Anno 2015 Totali
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-8.039.862		-8.515.009

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 ottobre 2013

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI
Allegato 6

		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
Missione 17	Ricerca e innovazione		
	17.1 Ricerca in materia ambientale	18.709.778,20	16.114.702,81
	Gruppo COFOG 5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	18.709.778,20	16.114.702,81
Totale Missione 17		18.709.778,20	16.114.702,81
Missione 18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
	18.5 Sviluppo sostenibile	32.854.263,02	31.753.324,12
	Gruppo COFOG 5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	32.854.263,02	31.753.324,12
	18.8 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	10.811.632,09	10.005.311,60
	Gruppo COFOG 5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	10.811.632,09	10.005.311,60
	18.11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione	2.384.983,76	2.329.372,61
	Gruppo COFOG 5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	2.384.983,76	2.329.372,61
Totale Missione 18		46.050.878,87	44.088.008,33
Missione 32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
	32.2 Indirizzo politico	250.000,00	250.000,00
	Gruppo COFOG 5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	250.000,00	250.000,00
	32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	32.963.923,90	25.455.562,05
	Gruppo COFOG 5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	32.963.923,90	25.455.562,05
Totale Missione 32		33.213.923,90	25.705.562,05
Missione 33	Fondi da ripartire		
	33.1 Fondi da assegnare	185.000,00	0,00
	Gruppo COFOG 5 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	185.000,00	0,00
Totale Missione 33		185.000,00	0,00
X	Partite di giro		
	X.1 Partite di giro	29.331.000,00	29.331.000,00
Totale Spese		127.490.580,97	115.239.273,20