



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE

TRIENNALE

2013-2014-2015

BILANCIO DI PREVISIONE DECISIONALE TRIENNALE 2013-2015

NOTA INTEGRATIVA

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

- Parte I – Entrate 2013-2015
- Parte II – Uscite 2013-2015



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

Il contributo ordinario dello Stato per gli anni 2013-2014, si evince dalla tabella allegata al D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, come di seguito riportato.

anno 2013 euro 80.334.308,00

anno 2014 euro 80.334.307,00

Per l'anno 2015, è stato considerato il medesimo importo del 2014.

Per quanto concerne il dato dell'Avanzo di amministrazione è stato considerato il solo l'avanzo derivante dalla L. 308/2004 pari ad euro 14.732.769,73.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

- Contributo annuale dello Stato;
- risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;

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

STRUTTURA DEL BILANCIO

- A tutt'oggi, nelle more dell'emanazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione, il bilancio dell'Istituto è ancora strutturato in 16 C.R.A. (14 C.R.A. ex APAT, un C.R.A. ex ICRAM ed un C.R.A. ex INFS) come da disposizione commissariale n. 063/08 del 22 ottobre 2008.
- Come per l'anno 2012, per il CRA 13 IAM - SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE INFORMATIVO AMBIENTALE non sono previsti stanziamenti di competenza e di cassa ma è prevista unicamente la gestione dei residui.
- Detto bilancio, quindi, si basa sulla struttura organizzativa dell'Ente in essere al momento della sua stesura, pertanto anche per gli esercizi finanziari 2013-2014, gli stanziamenti relativi alla programmazione delle attività, coerenti con gli indirizzi governativi, sono stati assegnati a 15 Centri di Responsabilità Amministrativa (denominati C.R.A.).
- I suddetti C.R.A., che rappresentano la struttura organizzativa di livello dirigenziale, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse, sulla base delle linee generali e degli indirizzi politici annuali ricevuti dalla Direzione generale, e alle disponibilità finanziarie, avviano il processo di programmazione, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno riconosciuta.
- Il titolare del C.R.A. coincide con il responsabile della corrispondente struttura.
- Si è ritenuto, nell'ambito del bilancio pluriennale di mantenere le seguenti determinazioni, già assunte per la previsione dell'esercizio finanziario precedente:

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

assegnare gli stanziamenti relativi ai capitoli delle entrate diverse dal contributo ordinario ai C.R.A. 01 – 15 – 16;

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

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

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

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

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

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

ENTRATE		2013	2014	2015
	Avanzo di Amministrazione	18.968.635,58	14.732.769,73	14.732.769,73
	TOTALE ENTRATE	18.968.635,58	14.732.769,73	14.732.769,73
01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Entrate correnti	90.817.976,48	84.627.190,02	84.148.878,91
	Titolo II - Entrate in conto capitale	4.090.000,00	3.690.000,00	3.190.000,00
	TOTALE ENTRATE	94.907.976,48	88.317.190,02	87.338.878,91
09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo IV - Partite di giro	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00
	TOTALE ENTRATE	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00
15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Entrate correnti	13.218.432,47	4.219.563,12	3.337.742,08
	Titolo IV - Partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTALE ENTRATE	14.268.432,47	5.269.563,12	4.387.742,08
16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Entrate correnti	756.595,09	234.742,00	209.926,00
	Titolo IV - Partite di giro	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE ENTRATE	876.595,09	354.742,00	329.926,00
Totale generale entrate escluse P.G.		127.851.639,62	107.504.264,87	105.619.316,72
Partite di Giro		32.696.000,00	32.696.000,00	32.696.000,00
Totale generale entrate		160.547.639,62	140.200.264,87	138.315.316,72

Sul fronte delle entrate gli scostamenti maggiori rispetto all'anno 2013, sono dovuti dalla riduzione del contributo ordinario, da una puntuale determinazione delle partite di giro, da un aumento delle entrate derivanti da convenzioni, contratti, etc., che prevedono entrate derivanti da progetti finanziati e dal mancato utilizzo dell'avanzo vincolato ex Legge 308/04.

Le medesime motivazioni sono riferite agli scostamenti anche per l'anno 2014.

SPESE		2013	2014	2015
01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Spese Correnti	20.832.793,54	15.273.119,73	15.273.119,73
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	319.749,83		
	TOTALE SPESE	21.152.543,37	15.273.119,73	15.273.119,73
02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Spese Correnti	907.259,73	92.602,03	76.613,91
	Titolo II - Spese in Conto Capitale			
	TOTALE SPESE	907.259,73	92.602,03	76.613,91
03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Spese Correnti	1.367.628,47	81.138,00	42.674,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	48.680,00	5.000,00	
	TOTALE SPESE	1.416.308,47	86.138,00	42.674,00
04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Spese Correnti	34.761,30		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale			
	TOTALE SPESE	34.761,30		
05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Spese Correnti	81.321.005,91	79.187.270,03	78.708.455,67
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.152.777,47	3.621.710,13	3.104.173,09
	TOTALE SPESE	85.473.783,38	82.808.980,16	81.812.628,76
06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Spese Correnti	236.243,92	79.562,69	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	34.000,00	6.000,00	
	TOTALE SPESE	270.243,92	85.562,69	

07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE		2013	2014	2015
	Titolo I - Spese Correnti	820.364,12	495.522,35	408.538,35
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	52.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE SPESE	872.364,12	507.522,35	420.538,35
08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Spese Correnti	639.391,06	56.066,92	12.335,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	62.730,77		
	TOTALE SPESE	702.121,83	56.066,92	12.335,00
09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo I - Spese Correnti	5.101.727,70	4.926.720,39	4.901.803,05
	Titolo IV - Partite di giro	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00
	TOTALE SPESE	36.627.727,70	36.452.720,39	36.427.803,05
10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	23.000,00		
	TOTALE SPESE	23.000,00		
11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	127.000,00		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.840,00		
	TOTALE SPESE	129.840,00		
12 - SERVIZIO INTERDIP. PER GLI AFFARI GIURIDICI				
	Titolo I - Spese Correnti			
	TOTALE SPESE			
14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Spese Correnti	733.000,00	765.000,00	797.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE SPESE	743.000,00	775.000,00	807.000,00

15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE		2013	2014	2015
	Titolo I - Spese Correnti	9.303.654,39	2.389.239,60	1.847.477,24
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	909.869,13	271.071,00	218.233,00
	Titolo IV - Partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	TOTALE SPESE	11.263.523,52	3.710.310,60	3.115.710,24
16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Spese Correnti	786.562,28	230.242,00	206.893,68
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	24.600,00	2.000,00	
	Titolo IV - Partite di giro	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE SPESE	931.162,28	352.242,00	326.893,68
	Totale spese escluse P.G.	127.851.639,62	107.504.264,87	105.619.316,72
	Partite di Giro	32.696.000,00	32.696.000,00	32.696.000,00
	Totale generale spese	160.547.639,62	140.200.264,87	138.315.316,72

Sul versante delle spese, lo scostamento delle previsioni dell'anno 2013 del CRA 01 rispetto a quanto pubblicato per il medesimo anno nel bilancio triennale dell'esercizio precedente è dovuto prevalentemente al mancato utilizzo della seconda tranche relativa alla L. 308/04, che ripropone nell'anno 2013 la somma vincolata relativa alla seconda ed alla terza tranche, pari ad euro 14.732.769,73, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al CRA 01 cap. 8030 denominato "Disponibilità per avanzo di Amministrazione vincolato Legge 308/2004".

Si rileva inoltre uno scostamento nell'ambito delle spese correnti del CRA 15, derivante dalla stipula di maggiori convenzioni contratti etc. derivanti dalla ripartizione delle somme relative a progetti finanziati e da una puntuale determinazione delle partite di giro.

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2013-2015

Parte I – Entrate

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 00 -

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO INIZIALE DI CASSA				
Unità 0 00	:				
Categoria 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.001,80			5.001,80
Categoria 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	4.230.864,05			4.230.864,05
Categoria 04	AVANZO LEGGE 308/2004	14.732.769,73	14.732.769,73	14.732.769,73	44.198.309,19
Totale Unità	0 00	18.968.635,58	14.732.769,73	14.732.769,73	48.434.175,04
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	18.968.635,58	14.732.769,73	14.732.769,73	48.434.175,04
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 00 -	18.968.635,58	14.732.769,73	14.732.769,73	48.434.175,04

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 02</u>	<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>				
Categoria 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	80.334.308,00	80.334.207,00	80.334.207,00	241.002.722,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	80.334.308,00	80.334.207,00	80.334.207,00	241.002.722,00
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.721.168,48	2.471.983,02	1.993.671,91	13.186.823,41
Categoria 02	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Categoria 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.651.000,00	1.751.000,00	1.751.000,00	5.153.000,00
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	91.500,00	50.000,00	50.000,00	191.500,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	10.483.668,48	4.292.983,02	3.814.671,91	18.591.323,41
Totale Titolo I	Entrate correnti	90.817.976,48	84.627.190,02	84.148.878,91	259.594.045,41
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>				
Categoria 04	RISCOSSIONI DI CREDITI	4.090.000,00	3.690.000,00	3.190.000,00	10.970.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	4.090.000,00	3.690.000,00	3.190.000,00	10.970.000,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	4.090.000,00	3.690.000,00	3.190.000,00	10.970.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 01 DIREZIONE GENERALE	94.907.976,48	88.317.190,02	87.338.878,91	270.564.045,41

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00
Totale Unità	4 01	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.218.432,47	4.219.563,12	3.337.742,08	20.775.737,67
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	13.218.432,47	4.219.563,12	3.337.742,08	20.775.737,67
Totale Titolo I	Entrate correnti	13.218.432,47	4.219.563,12	3.337.742,08	20.775.737,67
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</u>				
Categoria 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	14.268.432,47	5.269.563,12	4.387.742,08	23.925.737,67

PARTE I - ENTRATA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
<u>Unità 1 03</u>	<u>ALTRE ENTRATE</u>				
Categoria 01	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	736.963,09	215.110,00	190.294,00	1.142.367,09
Categoria 04	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.632,00	19.632,00	19.632,00	58.896,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 03</i>	756.595,09	234.742,00	209.926,00	1.201.263,09
Totale Titolo I	Entrate correnti	756.595,09	234.742,00	209.926,00	1.201.263,09
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
	RIEPILOGO PARTE ENTRATA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	876.595,09	354.742,00	329.926,00	1.561.263,09

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
	Riepilogo delle entrate per 00 - -				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	18.968.635,58	14.732.769,73	14.732.769,73	48.434.175,04
	TOTALE ENTRATE	18.968.635,58	14.732.769,73	14.732.769,73	48.434.175,04
	Riepilogo delle entrate per 01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Entrate correnti	90.817.976,48	84.627.190,02	84.148.878,91	259.594.045,41
	Titolo II - Entrate in conto capitale	4.090.000,00	3.690.000,00	3.190.000,00	10.970.000,00
	TOTALE ENTRATE	94.907.976,48	88.317.190,02	87.338.878,91	270.564.045,41
	Riepilogo delle entrate per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo IV - Partite di giro	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00
	TOTALE ENTRATE	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00
	Riepilogo delle entrate per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Entrate correnti	13.218.432,47	4.219.563,12	3.337.742,08	20.775.737,67
	Titolo IV - Partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00
	TOTALE ENTRATE	14.268.432,47	5.269.563,12	4.387.742,08	23.925.737,67
	Riepilogo delle entrate per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Entrate correnti	756.595,09	234.742,00	209.926,00	1.201.263,09
	Titolo IV - Partite di giro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
	TOTALE ENTRATE	876.595,09	354.742,00	329.926,00	1.561.263,09
	Riepilogo delle entrate				
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione e Fondo iniziale di cassa	18.968.635,58	14.732.769,73	14.732.769,73	48.434.175,04
	Titolo I - Entrate correnti	104.793.004,04	89.081.495,14	87.696.546,99	281.571.046,17
	Titolo II - Entrate in conto capitale	4.090.000,00	3.690.000,00	3.190.000,00	10.970.000,00
	Titolo IV - Partite di giro	32.696.000,00	32.696.000,00	32.696.000,00	98.088.000,00
	TOTALE ENTRATE	160.547.639,62	140.200.264,87	138.315.316,72	439.063.221,21

PREVENTIVO DECISIONALE TRIENNALE 2013-2015

Parte II – Uscite

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 01 DIREZIONE GENERALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 01	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	330.350,00	330.350,00	330.350,00	991.050,00
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	517.701,15			517.701,15
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.989.221,80	120.000,00	120.000,00	2.229.221,80
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	2.837.272,95	450.350,00	450.350,00	3.737.972,95
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.712.750,86			2.712.750,86
Categoria 06	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	15.182.769,73	14.732.769,73	14.732.769,73	44.648.309,19
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	17.895.520,59	14.732.769,73	14.732.769,73	47.361.060,05
<u>Unità 1 05</u>	<u>ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI</u>				
Categoria 01	FONDI RISERVA	100.000,00	90.000,00	90.000,00	280.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 05</i>	100.000,00	90.000,00	90.000,00	280.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	20.832.793,54	15.273.119,73	15.273.119,73	51.379.033,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	319.749,83			319.749,83
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	319.749,83			319.749,83
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	319.749,83			319.749,83
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 01 DIREZIONE GENERALE	21.152.543,37	15.273.119,73	15.273.119,73	51.698.782,83

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	40.540,00	31.802,03	19.960,00	92.302,03
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	762.745,23			762.745,23
Totale Unità	1 01	803.285,23	31.802,03	19.960,00	855.047,26
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	103.974,50	60.800,00	56.653,91	221.428,41
Totale Unità	1 02	103.974,50	60.800,00	56.653,91	221.428,41
Totale Titolo I	Spese Correnti	907.259,73	92.602,03	76.613,91	1.076.475,67
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 02 DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE	907.259,73	92.602,03	76.613,91	1.076.475,67

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale
 UPB: 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	117.410,00	6.575,00	7.400,00	131.385,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	677.669,82			677.669,82
Totale Unità	1 01	795.079,82	6.575,00	7.400,00	809.054,82
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	572.548,65	74.563,00	35.274,00	682.385,65
Totale Unità	1 02	572.548,65	74.563,00	35.274,00	682.385,65
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.367.628,47	81.138,00	42.674,00	1.491.440,47
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	48.680,00	5.000,00		53.680,00
Totale Unità	2 01	48.680,00	5.000,00		53.680,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	48.680,00	5.000,00		53.680,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 03 DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE	1.416.308,47	86.138,00	42.674,00	1.545.120,47

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	34.761,30			34.761,30
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	34.761,30			34.761,30
Totale Titolo I	Spese Correnti	34.761,30			34.761,30
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 04 DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMEN. E PER L'INFORM.	34.761,30			34.761,30

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	68.138.120,55	66.516.567,50	66.837.043,03	201.491.731,08
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	11.874.379,44	11.534.661,70	10.754.098,24	34.163.139,38
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	80.012.499,99	78.051.229,20	77.591.141,27	235.654.870,46
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	223.103,06	54.637,97	35.911,54	313.652,57
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	580.402,86	576.402,86	576.402,86	1.733.208,58
Categoria 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	1.303.505,92	1.131.040,83	1.112.314,40	3.546.861,15
<u>Unità 1 04</u>	<u>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI</u>				
Categoria 01	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 04</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	81.321.005,91	79.187.270,03	78.708.455,67	239.216.731,61
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
Categoria 05	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO	4.114.777,47	3.583.710,13	3.066.173,09	10.764.660,69
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	4.152.777,47	3.621.710,13	3.104.173,09	10.878.660,69
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	4.152.777,47	3.621.710,13	3.104.173,09	10.878.660,69
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 05 DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE	85.473.783,38	82.808.980,16	81.812.628,76	250.095.392,30

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	106.743,00	43.835,00		150.578,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	44.566,12	11.500,00		56.066,12
Totale Unità	1 01	151.309,12	55.335,00		206.644,12
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	84.934,80	24.227,69		109.162,49
Totale Unità	1 02	84.934,80	24.227,69		109.162,49
Totale Titolo I	Spese Correnti	236.243,92	79.562,69		315.806,61
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	34.000,00	6.000,00		40.000,00
Totale Unità	2 01	34.000,00	6.000,00		40.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	34.000,00	6.000,00		40.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 06 DIP. DIFESA DELLA NATURA	270.243,92	85.562,69		355.806,61

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	205.115,44	148.640,00	95.656,00	449.411,44
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	164.327,68	4.150,00	4.150,00	172.627,68
Totale Unità	1 01	369.443,12	152.790,00	99.806,00	622.039,12
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	450.921,00	342.732,35	308.732,35	1.102.385,70
Totale Unità	1 02	450.921,00	342.732,35	308.732,35	1.102.385,70
Totale Titolo I	Spese Correnti	820.364,12	495.522,35	408.538,35	1.724.424,82
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	52.000,00	12.000,00	12.000,00	76.000,00
Totale Unità	2 01	52.000,00	12.000,00	12.000,00	76.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	52.000,00	12.000,00	12.000,00	76.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 07 DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE	872.364,12	507.522,35	420.538,35	1.800.424,82

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	103.638,23	34.546,92	3.210,00	141.395,15
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	126.029,23			126.029,23
Totale Unità	1 01	229.667,46	34.546,92	3.210,00	267.424,38
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	409.723,60	21.520,00	9.125,00	440.368,60
Totale Unità	1 02	409.723,60	21.520,00	9.125,00	440.368,60
Totale Titolo I	Spese Correnti	639.391,06	56.066,92	12.335,00	707.792,98
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	62.730,77			62.730,77
Totale Unità	2 01	62.730,77			62.730,77
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	62.730,77			62.730,77
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 08 DIP. DIFESA DEL SUOLO	702.121,83	56.066,92	12.335,00	770.523,75

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 02</u>	<u>INTERVENTI DIVERSI</u>				
Categoria 04	ONERI TRIBUTARI	5.101.727,70	4.926.720,39	4.901.803,05	14.930.251,14
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	5.101.727,70	4.926.720,39	4.901.803,05	14.930.251,14
Totale Titolo I	Spese Correnti	5.101.727,70	4.926.720,39	4.901.803,05	14.930.251,14
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
<u>Unità 4 01</u>	<u>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</u>				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 09 SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ	36.627.727,70	36.452.720,39	36.427.803,05	109.508.251,14

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	23.000,00			23.000,00
Totale Unità	1 01	23.000,00			23.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	23.000,00			23.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 10 SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI	23.000,00			23.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	27.000,00			27.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	100.000,00			100.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	127.000,00			127.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	127.000,00			127.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.840,00			2.840,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	2.840,00			2.840,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.840,00			2.840,00
	<i>RIEPILOGO PARTE SPESA - 11 SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI</i>	129.840,00			129.840,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
<u>Unità 1 01</u>	<u>FUNZIONAMENTO</u>				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	65.000,00	68.000,00	70.000,00	203.000,00
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	668.000,00	697.000,00	727.000,00	2.092.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>1 01</i>	733.000,00	765.000,00	797.000,00	2.295.000,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	733.000,00	765.000,00	797.000,00	2.295.000,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
<u>Unità 2 01</u>	<u>INVESTIMENTI</u>				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 14 SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP	743.000,00	775.000,00	807.000,00	2.325.000,00

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

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

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	912.887,87	312.538,90	214.512,00	1.439.938,77
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	6.413.879,48	1.423.519,70	1.193.710,37	9.031.109,55
Totale Unità	1 01	7.326.767,35	1.736.058,60	1.408.222,37	10.471.048,32
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.976.887,04	653.181,00	439.254,87	3.069.322,91
Totale Unità	1 02	1.976.887,04	653.181,00	439.254,87	3.069.322,91
Totale Titolo I	Spese Correnti	9.303.654,39	2.389.239,60	1.847.477,24	13.540.371,23
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 01	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	15.000,00	4.000,00	9.500,00	28.500,00
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	894.869,13	267.071,00	208.733,00	1.370.673,13
Totale Unità	2 01	909.869,13	271.071,00	218.233,00	1.399.173,13
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	909.869,13	271.071,00	218.233,00	1.399.173,13
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00
Totale Unità	4 01	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 15 EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE	11.263.523,52	3.710.310,60	3.115.710,24	18.089.544,36

PARTE II - SPESA

ISTITUTO: ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

UPB: 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
TITOLO I	SPESE CORRENTI				
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO				
Categoria 02	PERSONALE IN SERVIZIO	110.392,05	15.700,00	4.261,68	130.353,73
Categoria 03	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	529.602,23	214.542,00	202.632,00	946.776,23
Totale Unità	1 01	639.994,28	230.242,00	206.893,68	1.077.129,96
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI				
Categoria 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	146.568,00			146.568,00
Totale Unità	1 02	146.568,00			146.568,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	786.562,28	230.242,00	206.893,68	1.223.697,96
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	INVESTIMENTI				
Categoria 02	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.600,00	2.000,00		26.600,00
Totale Unità	2 01	24.600,00	2.000,00		26.600,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	24.600,00	2.000,00		26.600,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Totale Unità	4 01	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Totale Titolo IV	Partite di giro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
	RIEPILOGO PARTE SPESA - 16 EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA	931.162,28	352.242,00	326.893,68	1.610.297,96

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
	Riepilogo delle spese per 01 - DIREZIONE GENERALE				
	Titolo I - Spese Correnti	20.832.793,54	15.273.119,73	15.273.119,73	51.379.033,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	319.749,83			319.749,83
	TOTALE SPESE	21.152.543,37	15.273.119,73	15.273.119,73	51.698.782,83
	Riepilogo delle spese per 02 - DIP. TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE				
	Titolo I - Spese Correnti	907.259,73	92.602,03	76.613,91	1.076.475,67
	TOTALE SPESE	907.259,73	92.602,03	76.613,91	1.076.475,67
	Riepilogo delle spese per 03 - DIP. STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE				
	Titolo I - Spese Correnti	1.367.628,47	81.138,00	42.674,00	1.491.440,47
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	48.680,00	5.000,00		53.680,00
	TOTALE SPESE	1.416.308,47	86.138,00	42.674,00	1.545.120,47
	Riepilogo delle spese per 04 - DIP. ATTIVITÀ BIBLIOTEC., DOCUMENT. E PER L'INFORM.				
	Titolo I - Spese Correnti	34.761,30			34.761,30
	TOTALE SPESE	34.761,30			34.761,30
	Riepilogo delle spese per 05 - DIP. SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				
	Titolo I - Spese Correnti	81.321.005,91	79.187.270,03	78.708.455,67	239.216.731,61
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	4.152.777,47	3.621.710,13	3.104.173,09	10.878.660,69
	TOTALE SPESE	85.473.783,38	82.808.980,16	81.812.628,76	250.095.392,30
	Riepilogo delle spese per 06 - DIP. DIFESA DELLA NATURA				
	Titolo I - Spese Correnti	236.243,92	79.562,69		315.806,61
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	34.000,00	6.000,00		40.000,00
	TOTALE SPESE	270.243,92	85.562,69		355.806,61
	Riepilogo delle spese per 07 - DIP. NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE				
	Titolo I - Spese Correnti	820.364,12	495.522,35	408.538,35	1.724.424,82
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	52.000,00	12.000,00	12.000,00	76.000,00
	TOTALE SPESE	872.364,12	507.522,35	420.538,35	1.800.424,82
	Riepilogo delle spese per 08 - DIP. DIFESA DEL SUOLO				
	Titolo I - Spese Correnti	639.391,06	56.066,92	12.335,00	707.792,98
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	62.730,77			62.730,77
	TOTALE SPESE	702.121,83	56.066,92	12.335,00	770.523,75
	Riepilogo delle spese per 09 - SERVIZIO INTERDIP. AMMINISTR. E PIANIFIC. ATTIVITÀ				
	Titolo I - Spese Correnti	5.101.727,70	4.926.720,39	4.901.803,05	14.930.251,14

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
	Titolo IV - Partite di giro	31.526.000,00	31.526.000,00	31.526.000,00	94.578.000,00
	TOTALE SPESE	36.627.727,70	36.452.720,39	36.427.803,05	109.508.251,14
	Riepilogo delle spese per 10 - SERVIZIO INTERDIP. CERTIFICAZIONI AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	23.000,00			23.000,00
	TOTALE SPESE	23.000,00			23.000,00
	Riepilogo delle spese per 11 - SERVIZIO INTERDIP. PER LE EMERGENZE AMBIENTALI				
	Titolo I - Spese Correnti	127.000,00			127.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.840,00			2.840,00
	TOTALE SPESE	129.840,00			129.840,00
	Riepilogo delle spese per 14 - SERVIZIO INT. INDIRIZZO,COORD.,CONTR. ATTIVITÀ ISP				
	Titolo I - Spese Correnti	733.000,00	765.000,00	797.000,00	2.295.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	TOTALE SPESE	743.000,00	775.000,00	807.000,00	2.325.000,00
	Riepilogo delle spese per 15 - EX IST. CENTR. RIC. SCIENT. E TECN. APPL. AL MARE				
	Titolo I - Spese Correnti	9.303.654,39	2.389.239,60	1.847.477,24	13.540.371,23
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	909.869,13	271.071,00	218.233,00	1.399.173,13
	Titolo IV - Partite di giro	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	3.150.000,00
	TOTALE SPESE	11.263.523,52	3.710.310,60	3.115.710,24	18.089.544,36
	Riepilogo delle spese per 16 - EX ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA				
	Titolo I - Spese Correnti	786.562,28	230.242,00	206.893,68	1.223.697,96
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	24.600,00	2.000,00		26.600,00
	Titolo IV - Partite di giro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
	TOTALE SPESE	931.162,28	352.242,00	326.893,68	1.610.297,96
	Riepilogo delle spese				
	Titolo I - Spese Correnti	122.234.392,42	103.576.483,74	102.274.910,63	328.085.786,79
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.617.247,20	3.927.781,13	3.344.406,09	12.889.434,42
	Titolo IV - Partite di giro	32.696.000,00	32.696.000,00	32.696.000,00	98.088.000,00
	TOTALE SPESE	160.547.639,62	140.200.264,87	138.315.316,72	439.063.221,21

ISTITUTO:

UPB:

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza			
		2013	2014	2015	TOTALE
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE	160.547.639,62	140.200.264,87	138.315.316,72	439.063.221,21