



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Doc. ENEA (2018) 78/CA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

INDICE

1. NOTA PRELIMINARE	3
1.1 Premessa	3
1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2018	5
1.3 Fondo di cassa 2018	11
2. PREVENTIVO FINANZIARIO	16
2.1 Previsione di competenza	16
<i>Entrate</i>	16
<i>Avanzo di amministrazione</i>	20
<i>Uscite</i>	20
<i>Fondo di riserva</i>	25
<i>Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato</i>	25
<i>Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo</i>	26
2.2 Previsione di cassa	26
3. BILANCIO TRIENNALE	28
4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	30
5. IL PREVENTIVO ECONOMICO	32

Allegati:

- Relazione programmatica
- Bilancio pluriennale 2019-2021
- Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

1. NOTA PRELIMINARE

1.1 Premessa

Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, adottato in attuazione dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 4 della legge del 28 dicembre 2015, n. 221, disciplina la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Agenzia in coerenza con le prescrizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 concernente le attività degli enti di ricerca.

Il Bilancio di previsione 2019 è predisposto pertanto in armonia con le prescrizioni di cui al predetto Regolamento.

Con richiamo all'articolo 2 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, che prevede per l'Agenzia, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 218/2016, l'adozione di un sistema contabile economico-patrimoniale a seguito di un periodo transitorio nel quale mettere a punto le necessarie procedure di attuazione e la riprogettazione e lo sviluppo del sistema informatico di supporto, l'Agenzia da tempo ha dato avvio alle azioni necessarie; nei primi mesi del 2018 è stata completata la ricognizione delle immobilizzazioni e successivamente è stata avviata la ricognizione dei crediti.

Il 2019 tuttavia rimane ancora un periodo transitorio per il quale la contabilità dell'Agenzia è uniformata a quella delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo n. 91/2011, ai successivi decreti attuativi del predetto provvedimento e per quanto concerne gli schemi di bilancio a quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003.

Con richiamo al Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, il documento di Bilancio di previsione 2018 si compone del:

- Preventivo finanziario;
- Quadro generale riassuntivo della dotazione finanziaria;
- Preventivo economico;
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.

Sono inoltre di corredo al bilancio:

- la Relazione programmatica;
- il Bilancio pluriennale;
- la classificazione delle spese per Missioni e Programmi;
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il Bilancio è articolato per Centri di responsabilità, identificati con i Dipartimenti, le Direzioni e la Direzione di vertice.

Sono inoltre identificati come Centri di responsabilità, per via del ruolo strategico che rivestono le loro attività nel quadro generale programmatico dell'Agenzia, l'Unità Tecnica Antartide, l'Istituto di

Radioprotezione, la Direzione Committenza, l'Unità Relazione e Comunicazione e l'Unità Studi, Analisi e Valutazioni.

I dati finanziari sono quindi articolati secondo i Centri di Responsabilità prima elencati, mentre il preventivo economico è unico per tutta l'Agenzia.

La base dei dati del Bilancio Gestionale e quindi Decisionale è costituita dalle "commesse", che rappresentano nel sistema di programmazione/pianificazione lo strumento di budgeting e nella contabilità finanziaria il riferimento per l'imputazione, per conti, delle entrate e delle uscite nel sistema di contabilità EUSIS.

Gli schemi di bilancio sono conformi a quelli allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che rimangono ancora validi nelle more dell'emanazione dei nuovi schemi previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, come da Circolare RGS n. 27 del 9 settembre 2015 e successive.

Inoltre il Bilancio di previsione, ai fini della classificazione delle rilevazioni contabili, è redatto con riferimento al Piano dei conti integrato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132. Infine, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1° ottobre 2013, in allegato al Bilancio di previsione 2019, è riportato il prospetto riepilogativo di classificazione della spesa in missioni e programmi, redatto in applicazione delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Nel seguito sono riportate le missioni di cui al bilancio dello Stato riferite all'ENEA:

Missione 1 "Ricerca ed innovazione", individuata per l'ENEA dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero vigilante nell'ambito dello schema del bilancio dello Stato, quale ente di ricerca.

Missione 2 "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche", riferita alle spese amministrativo-gestionali di funzionamento.

Missione 3 "Servizi per conto terzi e partite di giro", riferita alle contabilità speciali, per i programmi di ricerca di cui l'ente è coordinatore ed alle operazioni effettuate in qualità di sostituti d'imposta.

Missione 4 "Fondi da ripartire", riferita al Fondo di riserva ed a altri fondi.

Missione 5 "Debiti da finanziamento dell'Amministrazione", riferita alla spesa per il rimborso di finanziamenti contratti dall'Agenzia e riferiti a: mutui, prestiti ed altre anticipazioni finanziarie.

Inoltre, per poter uniformare e rendere confrontabile la spesa delle amministrazioni pubbliche, il legislatore ha previsto l'adozione di una codificazione uniforme denominata "classificazione di

secondo livello COFOG" valida a livello internazionale, da associare ad ogni programma di spesa del prospetto di bilancio.

1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2018

Concorrono all'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 i dati del Conto consuntivo 2017 e quelli derivanti dalla gestione 2018, determinati questi ultimi, a partire dalla situazione contabile al mese di settembre (tabelle 1A e 1B), dai fatti gestionali di previsto accadimento nei rimanenti mesi dell'anno.

Il risultato di amministrazione è previsto a fine esercizio 2018 in circa 189.691 migliaia di euro come evidenziato nell'apposita Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione riportata nel seguito. L'avanzo di amministrazione comprende il fondo per l'incentivazione al personale da costituire entro il 2018, come integrale delle risorse accantonate nell'esercizio 2018 e precedenti e non erogate al 31 dicembre, di circa 8.411 migliaia di euro, il fondo conto terzi di prevista costituzione nell'esercizio 2018, di 200 migliaia di euro, l'avanzo vincolato per l'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche, di 14.355 migliaia di euro, quali risorse stanziata e non impegnate entro la fine dell'esercizio, come d'altra parte già anticipato, anche se per un valore diverso, in sede di assestamento di bilancio e l'avanzo vincolato quale contributo del MIUR al Progetto Divertor Tokamak Test (DTT) di 38.000 migliaia di euro, trasferito nel 2018 e non utilizzato.

Gli elementi di dettaglio riguardanti le singole voci che concorrono al risultato sono riportati nella successiva tabella 1.

Le somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per l'anno 2018, per effetto della limitazione della spesa, in applicazione dei dispositivi normativi vigenti in materia, sono state regolarmente versate.

Tabella 1 - Preconsuntivo 2018 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Situazione a settembre 2018	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2018
Contributo ordinario dello Stato	141.347	-	141.347
• Entrate ex legge 183/87	-	30.199	30.199
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	2.692	2.311	5.003
• Altre entrate	5.670	3.645	9.315
• Entrate programmatiche da commesse esterne	40.004	31.289	71.293
• Entrate progetto DTT	-	38.000	38.000
Entrate proprie dell'Agenzia	48.366	105.444	153.810
TOTALE ENTRATE	189.713	105.444	295.157
Avanzo di amministrazione	151.610 ⁽¹⁾	-	151.610
TOTALE	341.323	105.444	446.767
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	93.242	61.758	155.000
• Spese per il funzionamento centrale	6.411	1.313	7.724
• Spese per il funzionamento periferico	27.736	3.775	31.511
Spese di funzionamento	34.147	5.088	39.235
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	29.281	25.884	55.165
• Spese per progetti PoC	-	50	50
• Spese per progetto DTT	-	-	-
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	4.651	2.853	7.504
Spese programmatiche	33.932	28.787	62.719
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e per la salubrità dei luoghi di lavoro	1.541	1.459	3.000
TOTALE SPESE	162.862	97.092	259.954
Saldo tra disimpegni e disaccertamenti	3.178	-	2.878
Avanzo	181.639	8.052	189.691
Fondi			
• Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	-	-
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	1.194	7.217	8.411
• Fondo conto terzi			200
TOTALE FONDI	3.194	5.217	8.611
Totale Spese + Fondi	162.878	102.809	265.687
Avanzo al netto dei Fondi	178.445	2.635	181.080 ⁽²⁾
Avanzo vincolato al progetto DTT			38.000
Avanzo vincolato alle attività tecnico-scientifiche			14.355
Avanzo di amministrazione senza vincoli di destinazione			128.725 ⁽³⁾

(1) di cui 21.442 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 550 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 2.097 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali, 5.830 migliaia di euro quale fondo trattamento accessorio e 460 migliaia di euro quale fondo conto terzi

(2) di cui 14.355 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico-scientifiche; e 38.000 vincolato al progetto DTT

(3) Avanzo di amministrazione al netto della parte vincolata per il DTT e per le altre attività tecnico-scientifiche

Tabella 1A - Accertamenti alla data del 18 settembre 2018

Centro di responsabilità	CATEGORIA													TOTALE ACCERTAMENTI
	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.2.4	
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIONE CREDITI	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	40.200	1.061.390	0	343.611	1.430.703	0	0	622.706	6.574.141	0	0	0	0	10.072.751
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	0	0	0	940.092	0	0	0	0	0	0	0	0	940.092
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	653.011	13.915	0	892.009	887.105	0	0	74.983	1.324.866	0	0	0	0	3.845.888
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	1.141.147	179.736	6.000	672.146	1.373.604	0	0	107.672	2.016.742	0	0	0	0	5.497.049
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	15.247.400	0	0	0	0	0	0	73.813	0	0	0	0	0	15.321.213
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (*)	735.504	418.852	0	1.342.437	919.866	0	0	0	559.517	0	0	0	0	3.976.176
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	0	69.479	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	91.479
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE COMMITTENZA	0	0	0	206.726	0	0	0	0	53.219	0	0	0	0	259.945
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	141.347.027	0	0	0	0	2.660.561	14.743	346.644	0	0	336.556	0	0	144.705.531
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	0	0	0	763.604	130	0	0	0	1.046.505	0	1.810.239
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	0	0	0	209.971	1.434.168	1.542.473	4.000	0	2.440	0	0	0	3.193.052
TOTALE	159.164.289	1.673.894	6.000	3.526.409	5.761.341	4.094.729	2.320.820	1.251.948	10.528.485	2.440	336.556	1.046.505	0	189.713.414

(*) Include gli accertamenti del CDR Unità Certificati Bianchi soppresso nel corso dell'esercizio 2018

Tabella 1B - Impegni alla data del 18 settembre 2018

Centro di responsabilità	CATEGORIA																TOTALE IMPEGNI
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.4.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5	
	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	TRASFERIMENTI PASSIVI	ONERI FINANZIARI	ONERI TRIBUTARI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	0	684.270	4.675.691	1.393.996	0	0	31.099	0	0	0	0	0	2.407.662	0	0	22.196	9.214.913
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	104.036	298.749	45.581	0	0	5.407	0	0	0	0	0	102.123	0	0	3.884	559.780
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	0	489.655	2.154.758	650.365	765.000	0	10.256	0	0	0	0	500	1.150.481	0	0	7.257	5.228.272
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	0	567.906	1.643.964	696.143	0	0	13.324	87.439	0	0	0	0	356.696	0	0	8.371	3.373.844
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	0	98.293	8.326.190	325.442	0	0	1.949	2.381.520	0	0	0	0	1.061.014	0	0	1.297	12.195.706
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (*)	0	174.476	485.153	565.186	0	0	10.109	27.072	0	0	0	0	480.982	0	0	6.803	1.749.780
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	211.236	54.596	1.000	0	0	0	0	0	0	0	8.198	0	0	0	275.030
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	3.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.794
DIREZIONE COMMITTENZA	0	26.157	318.223	69.365	0	0	0	0	0	0	0	0	4.616	0	0	0	418.361
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	329.046	0	256.534	14.457	246.458	0	0	0	0	0	0	0	3.221	7.000	0	0	856.716
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	0	0	939.284	6.136	1.848.349	0	1.613.439	0	843.923	0	0	0	6.095	0	0	0	5.257.227
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	4.050	2.746	0	0	0	0	262.538	0	0	0	0	0	0	0	269.334
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	80.804.318	11.114	4.175	7.994	1.694	5.939.966	0	0	0	0	0	4.420	0	0	6.496.024	93.269.704
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	911.341	27.578.721	48.087	0	0	1.058.071	0	0	0	0	217.335	375.942	0	0	0	30.189.496
TOTALE	329.046	83.860.451	46.903.666	3.880.069	2.868.801	1.694	8.683.621	2.496.032	1.106.461	0	0	217.835	5.961.449	7.000	0	6.545.832	162.861.958

(*) Include gli impegni del CDR Unità Certificati Bianchi soppresso nel corso dell'esercizio 2018

Con specifico riferimento alle attività tecnico-scientifiche (attività programmatiche) si riporta nella seguente tabella per la competente struttura organizzativa una situazione di confronto tra i dati di preconsuntivo e quelli di previsto conseguimento nel Bilancio di previsione 2018 coincidenti questi ultimi con la prima annualità del Piano triennale 2018-2020.

Anno 2018
Confronto tra risultati previsti e risultati attesi

Unità della struttura	Entrate			Spese		
	Previsione originaria 2018 (a)	Preconsuntivo 2018 al 31 dicembre 2018 (b)	Δ c = (a-b)	Previsione originaria 2018 (a)	Preconsuntivo 2018 al 31 dicembre 2018 (b)	Δ c = (a-b)
Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)	20.273.245 ⁽¹⁾	13.565.082 ⁽¹⁾	6.708.163	17.773.333	13.207.406	4.565.926
Dipartimento Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico (DTE)	21.333.289	12.450.985	8.882.304	10.733.671	9.755.707	977.964
Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	11.859.906	10.406.947	1.452.959	8.963.172	7.111.718	1.851.454
Dipartimento Unità Efficienza energetica (DUEE)	10.492.954	11.073.519	- 580.565	3.952.650	2.017.964	1.934.686
Istituto di Radioprotezione (IRP)	1.649.400	1.214.092	435.308	1.183.139	578.097	605.042
Unità Tecnica Antartide (UTA)	20.500.000	22.231.213	- 1.731.213	21.800.000	22.361.578	- 561.578
Direzione Committenza (COM)	122.450	259.945	- 137.495	733.300	82.290	651.010
Altre	-	91.479	- 91.479	570.000	50.591	519.409
Totale	86.231.244	71.293.262	14.937.982	65.709.264 ⁽²⁾	55.165.352 ⁽²⁾	10.543.912

(1) non comprende il cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87; non comprende i trasferimenti del MiSE per il Progetto DTT

(2) non comprende le spese per le Biblioteche di 989 migliaia di euro

Nel merito si fa osservare che il mancato conseguimento dell'obiettivo di entrata previsto per il 2018 di cui al competente Bilancio di previsione, oltre a cause di tipo esogene legate a ritardi amministrativo/autorizzativi, rispetto alle aspettative, da parte delle Amministrazioni pubbliche nella formalizzazione dei finanziamenti, è dovuto in particolare alla limitata disponibilità di competenze adeguate per far fronte all'offerta dei finanziamenti alla ricerca e dei servizi ad alto contenuto tecnologico nei settori di competenza ENEA.

Il piano di assunzioni previsto per il 2018, che doveva dare ossigeno all'operatività dei Dipartimenti e che si prevedeva di portare a termine entro la prima metà dell'esercizio, sta trovando la sua pratica attuazione solo alla fine dell'anno e ciò ha determinato riflessi negativi sull'andamento dei programmi di attività come pianificati in sede di Bilancio di previsione 2018. E' evidente che per il 2019 l'ENEA potrà beneficiare finalmente di un significativo ricambio generazionale con risultati positivi rispetto al 2018 per quanto riguarda le entrate programmatiche.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018

Fondo cassa iniziale		136.533.334
+ Residui attivi iniziali		191.388.440
- Residui passivi iniziali		176.311.660
■ Avanzo di amministrazione iniziale		151.610.114
+ Entrate già accertate nell'esercizio		189.713.414
- Uscite già impegnate nell'esercizio		162.861.958
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		-
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		3.177.753
■ Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		181.639.323
+ Entrate presunte per il restante periodo		105.444.000
- Uscite presunte per il restante periodo		97.092.000
- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		500.000
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		200.000
■ Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018		189.691.323
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
Fondo incentivazione al personale	8.410.818	
Fondo conto terzi	200.000	
Totale parte vincolata		8.610.818
Parte disponibile		181.080.505
Totale Risultato di amministrazione presunto, fondi esclusi		181.080.505 ⁽¹⁾

(1) di cui:

euro 14.355.340 vincolate alle attività tecnico-scientifiche;

euro 38.000.000 quale contributi per il progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT).

1.3 Fondo di cassa 2018

L'avanzo di cassa presunto dell'esercizio 2018, la cui determinazione è riportata nella seguente tabella 2, è definito sulla base dei dati risultanti dalla gestione 2017 e dei dati a settembre 2018 (tabelle 2A e 2B). Il saldo di cassa a fine esercizio è stimato in 230.067 migliaia di euro, di cui 99.276 migliaia di euro rimangono vincolati a garanzia del fondo indennità di anzianità, 38.000 migliaia di euro al Progetto DTT e 200 migliaia di euro per il Conto terzi.

Per le partite di giro e le contabilità speciali si prevede a fine esercizio un equilibrio tra riscossioni e pagamenti.

Tabella 2 - Preconsuntivo 2018 in termini di cassa
(migliaia di euro)

Entrate	Situazione a settembre 2018	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2018
Contributo ordinario dello Stato	138.915	70.874	209.789
• Entrate ex legge 183/87	-	30.199	30.199
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	3.352	1.651	5.003
• Altre entrate	5.232	4.320	9.552
• Entrate programmatiche da commesse esterne	34.340	25.605	59.945 ⁽¹⁾
• Entrate progetto DTT	-	38.000	38.000
Entrate proprie dell'Agenzia	42.924	99.776	142.700
TOTALE ENTRATE	181.839	170.650	352.489
Fondo iniziale di cassa	136.533	-	136.533
TOTALE	318.372	170.650	489.022
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	84.444	71.407	155.851
• Spese per il funzionamento centrale	5.198	2.647	7.845
• Spese per il funzionamento periferico	22.247	7.753	30.000
Spese di funzionamento	27.445	10.400	37.845
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	25.759	29.806	55.565
• Spese per progetti PoC	-	10	10
• Spese per progetto DTT	-	-	-
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.087	2.597	7.684
Spese programmatiche	30.846	32.413	63.259
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e per la salubrità dei luoghi di lavoro	293	1.707	2.000
TOTALE SPESE	143.028	115.927	258.955
Avanzo di cassa	175.344	54.723	230.067 ⁽²⁾

(1) comprende Fondo conto terzi per 200 migliaia di euro

(2) di cui 99.276 migliaia di euro da vincolare a garanzia del fondo indennità di anzianità; 200 migliaia di euro per Conto terzi; atteso un saldo pari a zero per le contabilità speciali e partite di giro

Tabella 2A - Incassi alla data del 18 settembre 2018

CATEGORIE															
Centro di responsabilità	Dati	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.2.4	TOTALE INCASSI
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE E DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIONI E CREDITI	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	INCASSI COMP	38.575	0	0	177.261	817.994	0	0	334.566	741.234	0	0	0	0	2.109.630
	INCASSI RES	3.050	0	0	1.835.635	667.155	0	320.000	487.616	308.782	0	0	0	0	3.622.237
	INCASSI TOT	41.625	0	0	2.012.896	1.485.149	0	320.000	822.181	1.050.016	0	0	0	0	5.731.867
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	INCASSI COMP	0	0	0	0	903.287	0	0	0	0	0	0	0	0	903.287
	INCASSI RES	0	0	0	0	74.447	0	0	0	0	0	0	0	0	74.447
	INCASSI TOT	0	0	0	0	977.734	0	0	0	0	0	0	0	0	977.734
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	INCASSI COMP	106.446	13.915	0	192.000	305.937	0	0	69.783	758.158	0	0	0	0	1.446.238
	INCASSI RES	65.525	0	0	5.014.397	400.918	0	0	0	134.463	0	0	0	0	5.615.302
	INCASSI TOT	171.970	13.915	0	5.206.397	706.855	0	0	69.783	892.620	0	0	0	0	7.061.541
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	INCASSI COMP	871.956	40.859	6.000	117.084	507.114	0	0	100.022	1.551.980	0	0	0	0	3.195.014
	INCASSI RES	405.571	265.600	1.500	214.485	488.331	0	0	0	157.991	0	0	0	0	1.533.477
	INCASSI TOT	1.277.526	306.459	7.500	331.568	995.445	0	0	100.022	1.709.971	0	0	0	0	4.728.491
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	INCASSI COMP	0	0	0	0	0	0	0	73.226	0	0	0	0	0	73.226
	INCASSI RES	10.680.000	0	0	0	0	0	0	809.520	0	0	0	0	0	11.489.520
	INCASSI TOT	10.680.000	0	0	0	0	0	0	882.746	0	0	0	0	0	11.562.746
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (*)	INCASSI COMP	105.002	0	0	941.180	900.083	0	0	0	493.017	0	0	0	0	2.439.282
	INCASSI RES	0	0	0	1.659.700	45.871	0	0	0	9.982	0	0	0	0	1.715.553
	INCASSI TOT	105.002	0	0	2.600.880	945.955	0	0	0	502.999	0	0	0	0	4.154.836
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	INCASSI COMP	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI TOT	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	INCASSI COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE COMMITTENZA	INCASSI COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	52.119	0	0	0	0	52.119
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	0	0	0	49.209	0	0	0	0	49.209
	INCASSI TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	101.328	0	0	0	0	101.328

Centro di responsabilità	Dati	CATEGORIE												TOTALE INCASSI	
		1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	2.1.2	2.1.3	2.1.4		2.2.4
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE E DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIONI E CREDITI	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	INCASSI COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	INCASSI COMP	70.473.264	0	0	0	0	2.378.020	13.722	282.439	0	0	284.261	0	0	73.431.706
	INCASSI RES	68.441.645	0	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	68.441.848
	INCASSI TOT	138.914.909	0	0	0	0	2.378.020	13.722	282.642	0	0	284.261	0	0	141.873.554
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	INCASSI COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE DEL PERSONALE	INCASSI COMP	0	0	0	0	0	0	319.935	130	0	0	995.045	0	0	1.315.111
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	0	242.762	0	0	0	0	0	0	242.762
	INCASSI TOT	0	0	0	0	0	0	562.697	130	0	0	995.045	0	0	1.557.873
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	INCASSI COMP	0	0	0	0	37.864	626.571	1.230.325	1.388	0	2.440	0	0	0	1.898.588
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	88.605	2.080.355	0	0	0	0	0	0	2.168.959
	INCASSI TOT	0	0	0	0	37.864	715.176	3.310.679	1.388	0	2.440	0	0	0	4.067.547
	INCASSI COMP	71.595.242	54.774	6.000	1.427.525	3.472.279	3.004.591	1.563.982	883.554	3.596.508	2.440	284.261	995.045	0	86.886.201
	INCASSI RES	79.595.790	265.600	1.500	8.724.216	1.676.722	88.605	2.643.117	1.297.339	660.426	0	0	0	0	94.953.315
	INCASSI TOTALE	151.191.032	320.374	7.500	10.151.741	5.149.001	3.093.196	4.207.099	2.180.893	4.256.934	2.440	284.261	995.045	0	181.839.516

(*) Include gli incassi del CDR Unità Certificati Bianchi soppresso nel corso dell'esercizio 2018

Tabella 2B - Pagamenti alla data del 18 settembre 2018

Centro di responsabilità	Dati	CATEGORIA															TOTALE PAGAMENTI	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.4.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4		2.1.5
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	TRASFERIMENTI PASSIVI	ONERI FINANZIARI	ONERI TRIBUTARI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO O DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE E DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	PAGAM COMP	0	312.610	694.267	847.311	0	0	16.527	0	0	0	0	0	583.981	0	0	0	2.454.695
	PAGAM RES	0	315.208	4.706.031	249.855	0	0	15.490	0	0	0	0	0	1.557.530	0	0	4.051	6.848.166
	PAGAM TOT	0	627.818	5.400.298	1.097.166	0	0	32.017	0	0	0	0	0	2.141.511	0	0	4.051	9.302.861
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	PAGAM COMP	0	10.547	61.701	36.930	0	0	649	0	0	0	0	0	52.742	0	0	0	162.569
	PAGAM RES	0	100.961	117.003	1.075	0	0	6.061	0	0	0	0	0	120.016	0	0	0	345.116
	PAGAM TOT	0	111.508	178.704	38.004	0	0	6.710	0	0	0	0	0	172.759	0	0	0	507.685
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	PAGAM COMP	0	109.157	684.811	349.191	755.000	0	5.046	0	0	0	0	0	276.252	0	0	0	2.179.457
	PAGAM RES	0	456.072	1.688.953	220.403	0	0	15.645	0	0	0	0	48.678	1.495.436	0	0	0	3.925.187
	PAGAM TOT	0	565.229	2.373.764	569.594	755.000	0	20.691	0	0	0	0	48.678	1.771.687	0	0	0	6.104.644
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	PAGAM COMP	0	102.999	670.383	312.668	0	0	4.331	87.439	0	0	0	0	174.838	0	0	0	1.352.658
	PAGAM RES	0	544.337	915.434	120.620	0	0	22.137	0	0	0	0	0	420.750	0	0	1.733	2.025.012
	PAGAM TOT	0	647.336	1.585.817	433.289	0	0	26.467	87.439	0	0	0	0	595.588	0	0	1.733	3.377.670
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	PAGAM COMP	0	33.954	2.333.620	206.160	0	0	1.045	1.340.547	0	0	0	0	63.558	0	0	0	3.978.884
	PAGAM RES	0	659.446	2.302.369	97.115	0	0	449	1.384.698	0	0	0	0	190.255	0	0	0	4.634.332
	PAGAM TOT	0	693.400	4.635.989	303.275	0	0	1.494	2.725.245	0	0	0	0	253.813	0	0	0	8.613.216
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (*)	PAGAM COMP	0	79.489	188.183	149.673	0	0	4.401	0	0	0	0	0	238.511	0	0	0	660.257
	PAGAM RES	0	208.038	317.793	50.269	0	0	13.309	0	0	0	0	0	134.056	0	0	0	723.464
	PAGAM TOT	0	287.527	505.976	199.942	0	0	17.710	0	0	0	0	0	372.567	0	0	0	1.383.721
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	PAGAM COMP	0	0	64.515	37.366	0	0	0	0	0	0	0	0	8.198	0	0	0	110.080
	PAGAM RES	0	0	114.649	138.663	0	0	0	0	0	0	0	0	10.507	0	0	0	263.819
	PAGAM TOT	0	0	179.164	176.029	0	0	0	0	0	0	0	0	18.706	0	0	0	373.899
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	PAGAM COMP	0	0	0	3.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.485
	PAGAM RES	0	1.470	0	1.386	0	0	0	0	0	0	0	0	3.405	0	0	0	6.261
	PAGAM TOT	0	1.470	0	4.871	0	0	0	0	0	0	0	0	3.405	0	0	0	9.746
DIREZIONE COMMITTENZA	PAGAM COMP	0	2.347	124.726	49.745	0	0	0	0	0	0	0	0	2.983	0	0	0	179.801
	PAGAM RES	0	31.386	65.158	7.178	0	0	0	0	0	0	0	0	7.816	0	0	0	111.538
	PAGAM TOT	0	33.733	189.884	56.923	0	0	0	0	0	0	0	0	10.798	0	0	0	291.339

Centro di responsabilità	Dati	CATEGORIA															TOTALE PAGAMENTI	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.4.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4		2.1.5
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	TRASFERIMENTI PASSIVI	ONERI FINANZIARI	ONERI TRIBUTARI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO O DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE E DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL	
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	PAGAM COMP	62.856	0	159.042	13.847	245.458	0	0	0	0	0	0	0	1.895	0	0	0	483.098
	PAGAM RES	172.909	4.412	26.438	1.176	2.556	0	0	0	0	0	0	0	568	0	0	0	208.058
	PAGAM TOT	235.765	4.412	185.480	15.023	248.014	0	0	0	0	0	0	0	2.462	0	0	0	691.156
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	PAGAM COMP	0	0	742.429	4.334	1.848.349	0	631.954	0	800.259	0	0	0	2.926	0	0	0	4.030.251
	PAGAM RES	0	0	125.190	1.436	0	0	50.823	0	0	0	0	0	5.261	0	0	0	182.711
	PAGAM TOT	0	0	867.620	5.770	1.848.349	0	682.777	0	800.259	0	0	0	8.187	0	0	0	4.212.961
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	PAGAM COMP	0	0	3.575	2.100	0	0	0	0	262.538	0	0	0	0	0	0	0	268.212
	PAGAM RES	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1.078	0	0	0	1.100
	PAGAM TOT	0	0	3.575	2.122	0	0	0	0	262.538	0	0	0	1.078	0	0	0	269.313
DIREZIONE DEL PERSONALE	PAGAM COMP	0	73.403.661	6.590	3.071	7.994	1.694	4.667.667	0	0	0	0	0	0	0	0	5.968.742	84.059.419
	PAGAM RES	0	376.797	1.614	262	0	0	22.378	0	0	0	0	0	5.084	0	0	3.290	409.425
	PAGAM TOT	0	73.780.458	8.204	3.333	7.994	1.694	4.690.045	0	0	0	0	0	5.084	0	0	5.972.032	84.468.844
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	PAGAM COMP	0	423.148	11.458.287	32.092	0	0	696.941	0	0	0	0	102.665	225.228	0	0	0	12.938.361
	PAGAM RES	0	149.033	8.620.520	3.908	0	0	68.858	0	0	0	0	1.090.664	549.920	0	0	0	10.482.904
	PAGAM TOT	0	572.181	20.078.808	35.999	0	0	765.800	0	0	0	0	1.193.330	775.148	0	0	0	23.421.265
PAGAM COMP		62.856	74.477.913	17.192.129	2.047.970	2.856.801	1.694	6.028.561	1.427.986	1.062.797	0	0	102.665	1.631.111	0	0	5.968.742	112.861.225
PAGAM RES		172.909	2.847.161	19.001.152	893.369	2.556	0	215.150	1.384.698	0	0	0	1.139.342	4.501.683	0	0	9.075	30.167.094
PAGAMENTI TOTALI		235.765	77.325.073	36.193.280	2.941.339	2.859.356	1.694	6.243.711	2.812.685	1.062.797	0	0	1.242.008	6.132.794	0	0	5.977.817	143.028.319

(*) Include i pagamenti del CDR Unità Certificati Bianchi soppresso nel corso dell'esercizio 2018

2. PREVENTIVO FINANZIARIO

2.1 Previsione di competenza

Entrate

Il totale delle entrate per il 2019, come riportato nella successiva tabella 3, è pari a 313.205 migliaia di euro, al netto dell'importo di 100.000 migliaia di euro per contabilità speciali e partite di giro. Le disponibilità finanziarie per l'esercizio 2019, comprensive del previsto avanzo d'amministrazione, pari a 189.691 migliaia di euro, risultano pertanto pari a 502.896 migliaia di euro.

Vengono di seguito riportati alcuni commenti alla predetta tabella 3.

Contributo Ordinario dello Stato

Il contributo ordinario dello Stato per l'esercizio 2019, in base alle indicazioni di cui alla Legge di stabilità 2018 su base pluriennale, con riferimento al bilancio del Ministero vigilante per l'anno 2019, sarebbe pari a circa 153.456 migliaia di euro.

Tale importo comprende 1.000 migliaia di euro quale trasferimento Ecobonus e 10.000 migliaia di euro quale finanziamento al Progetto DTT, per cui il contributo ordinario al netto delle predette somme risulta previsto in 142.456 migliaia di euro.

Entrata ex Legge 183/87 (Fondo di rotazione)

Alla data di redazione del presente bilancio non è stato ancora definito il cofinanziamento al Programma EuroFusion per l'anno 2017 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/87. I dati di consuntivazione per l'annualità prima richiamata prospettano un importo di 31.699 migliaia di euro. Detto importo, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, dovrebbe costituire la richiesta del MiSE al MEF ed essere confermato in sede di discussione nell'apposita riunione del Gruppo di lavoro di cui del D.M. 15 maggio 2000 e quindi decretato dall'IGRUE, per cui si ritiene di assumerlo come una previsione di entrata.

Entrate per il rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a: SOGIN, NUCLECO

L'ENEA ospita all'interno dei suoi Centri di ricerca le società SOGIN e NUCLECO alle quali assicura servizi e personale per il loro funzionamento che vengono opportunamente rimborsati.

I rimborsi riguardano in particolare:

- le spese sostenute per il personale comandato presso la società SOGIN;
- i servizi forniti dai Centri di Saluggia, Casaccia e Trisaia alla medesima SOGIN, nonché gli oneri per gli edifici dati in locazione;
- per la società NUCLECO, gli affitti dei locali, i servizi forniti dal Centro di Casaccia e la quota di competenza ENEA della tariffa per la gestione del "Servizio Integrato" riguardante i rifiuti a bassa e

media attività di origine ospedaliera ed industriale, al netto della spesa sostenuta da NUCLECO per conto ENEA per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti.

Complessivamente tali rimborsi vengono stimati in circa 5.175 migliaia di euro.

Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2018, Preconsuntivo 2018 e Bilancio di previsione 2019 in termini di competenza (al netto delle contabilità speciali e partite di giro) (migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione 2019	Δ Previsione 2019-Preconsuntivo al 31/12/2018	Δ%
Contributo ordinario dello Stato	141.347	141.347	142.456	1.109	0,8%
• Entrate ex legge 183/87	30.199	30.199	31.699	1.500	5,0%
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.003	5.003	5.175	172	3,4%
• Altre entrate	9.315	9.315	9.000	- 315	-3,4%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	80.940	71.293	89.875	18.582	26,1%
• Entrate progetto DTT	38.000	38.000	35.000	- 3.000	-7,9%
Entrate proprie dell'Agenzia	163.457	153.810	170.749	16.939	11,0%
TOTALE ENTRATE	304.804	295.157	313.205	18.048	6,1%
Avanzo di amministrazione	151.610 ⁽¹⁾	151.610	189.691 ⁽³⁾	38.081	25,1%
TOTALE	456.414	446.767	502.896	56.129	12,6%
Spese					
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	163.273 ⁽²⁾	155.000	177.542	22.542	14,5%
• Spese per il funzionamento centrale	7.724	7.724	7.200 ⁽⁴⁾	- 524	-6,8%
• Spese per il funzionamento periferico	31.511	31.511	30.459	- 1.052	-3,3%
Spese di funzionamento	39.235	39.235	37.659	- 1.576	-4,0%
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	61.506	55.165	52.452	- 2.713	-4,9%
• Spese per progetti PoC	328	50	584	534	0,0%
• Spese per progetto DTT	38.000	-	103.000	103.000	0,0%
• Spese per Progetti finanziati: Techa, Calliope, Mobilden0, Maia, Sorgente Co60, KMRosso	-	-	4.692	4.692	0,0%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	7.504	7.504	6.501 ⁽⁵⁾	- 1.003	-13,4%
Spese programmatiche	107.338	62.719	167.229	104.510	166,6%
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la solubilità dei luoghi di lavoro	4.000	3.000	6.524	3.524	
TOTALE	313.846	259.954	388.954	129.000	49,6%
Saldo tra disimpegni e disaccertamenti		2.878		- 2.878	
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500		2.500	2.500	
TOTALE	316.346	257.076	391.454	134.378	52,3%
Avanzo di amministrazione	140.069	189.691	111.442	- 78.249	-41,3%
Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2018	11.028	14.355	-		
Avanzo vincolato per il Progetto DTT:		38.000			
Fondi					
Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	1.194	8.411	2.112	- 6.299	-74,9%
Fondo conto terzi anno 2018		200		- 200	
TOTALE FONDI	1.194	8.611	2.112	- 6.499	-75,5%
Totale Spese dell'anno + Fondi	328.568	318.042	393.566	75.524	23,7%
Avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione	127.847	128.725	109.330	- 19.395	-15,1%

	Previsione 2019
(5) Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.200
Contributo al consorzio GARR	1.080
Informatica gestionale	1.220
Biblioteca	1.000
Spese di Committenza	481
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	520
Totale	6.501

(1) di cui 21.442 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 550 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 2.097 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali, 5.830 migliaia di euro quale fondo trattamento accessorio e 460 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

(2) include le somme da erogare a titolo di competenze per rinnovi contrattuali e contrattazione integrativa.

(3) di cui: 14.355 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche; 38.000 migliaia di euro vincolate quali contributi agli investimenti per la realizzazione del progetto DTT; 8.411 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa e 200 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

(4) comprende € 5.000 per contributi e patrocinii

Altre entrate

La voce "altre entrate" accoglie principalmente le entrate di natura finanziaria come riportate sinteticamente nella seguente tabella 4 per un ammontare di 9.000 migliaia di euro, allineato al dato di entrata previsto per il 2018.

**Tabella 4 - Altre entrate di competenza
(euro)**

Voci di entrata	Previsione 2019
Rimborsi per spese di personale comandato	2.600.000
Recuperi di oneri del personale dipendente	500.000
Rimborsi per anticipazioni di costi in condivisione e spese varie	374.403
Riscossione di altri titoli di credito (mutui)	300.000
Riscossione di crediti di medio-lungo termine per prestiti concessi a dipendenti	500.000
Riscossioni dal Fondo indennità di anzianità e di previdenza	1.500.000
Affitti di immobili a enti diversi da SOGIN e NUCLECO	117.669
Altri proventi patrimoniali (interessi Polizza INA + dividendi)	2.340.000
Altre entrate diverse	767.929
Totale	9.000.000

Entrate programmatiche

Le entrate programmatiche sono riferite alle attività tecnico-scientifiche che la struttura tecnica dell'ENEA svolge a fronte di commesse oggetto di finanziamento esterno e sono previste in 89.875 migliaia di euro. Alle predette entrate si aggiungono il finanziamento al Progetto DTT previsto nel 2019 in 35.000 migliaia di euro, di cui 25.000 migliaia di euro da parte della Regione Lazio e 10.000 migliaia di euro da parte del MiSE.

Nella seguente tabella 5 è riportato un quadro di sintesi di tali entrate per ciascuna Unità tecnico-scientifica riferite alla quota di competenza dell'anno per i programmi di attività già in corso ed a quelli che si prevede di avviare agli inizi del 2019.

**Tabella 5 - Entrate attività programmatiche
(euro)**

Centro di responsabilità	P.A. per progetti di ricerca	Consorzi e Società partecipate	U.E. ed altri enti internazionali	Compensi per attività commerciali	Totale Previsione 2019
Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)	38.287.350	0	7.653.078	2.498.840	48.439.268 ⁽¹⁾
Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico (DTE)	19.846.052	68.100	3.358.870	1.053.424	24.326.446
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	8.955.771	943.000	4.397.882	1.243.838	15.540.491
Dipartimento Unità Efficienza energetica (DUEE)	12.170.018	0	229.850	108.674	12.508.542
Istituto di Radioprotezione (IRP)	0	0	18.200	1.716.000	1.734.200
Unità Tecnica Antartide (UTA)	19.200.000	0	2.300.000	0	21.500.000
Altre Unità	293.322	0	532.861	0	826.183
Totale	98.752.513	1.011.100	18.490.741	6.620.776	124.875.130

(1) non comprende il cofinanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 182/87 per il Programma EuroFusion, per un ammontare di 31.699 migliaia di euro; comprende 35.000 migliaia di euro quale contributo agli investimenti erogato per il progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT).

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 è pari a 189.691 migliaia di euro, di cui 14.355 migliaia di euro vincolato per le attività commissionate, 38.000 migliaia di euro per il Progetto DTT quale trasferimento ricevuto dal MIUR tramite l'INFN nel 2018 e non utilizzato, 8.411 migliaia di euro quale fondo vincolato per l'incentivazione ed il trattamento accessorio al personale e 200 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

Uscite

Per la parte uscite, il bilancio di previsione 2019, come riportato nella precedente tabella 3, registra i seguenti dati di previsione:

Spese di personale

La previsione delle spese di personale, riferita alla retribuzione ed agli oneri diretti ed indiretti, tiene conto delle cessazioni e delle risorse umane che si prevedono di acquisire nel medesimo esercizio, nonché dell'erogazione nell'anno delle competenze arretrate conseguenti alla contrattazione integrativa con le parti sociali ed alle risorse di cui al fondo conto terzi.

E' da evidenziare che nel 2019 saranno a regime i costi riferiti al personale stabilizzato e che si prevede di assumere entro la fine del corrente esercizio.

La previsione, effettuata su un organico 2019 corrispondente a circa 2.653 anni/persona, in riferimento ai capitoli di spesa riportati nella seguente tabella 6, ammonta a 177.542 migliaia di euro, IRAP compresa, pari a 10.569 migliaia di euro.

Tale importo comprende l'erogazione delle risorse di cui al fondo per l'incentivazione e la produttività al personale accantonate e non corrisposte al 31 dicembre 2018 per un totale di 8.411 migliaia di euro e le risorse di cui al fondo conto terzi di prevista costituzione nel 2018 per un importo di 200 migliaia di euro.

Alle predette spese sono da sommare i contratti a tempo determinato ed altri rapporti di lavoro flessibile finalizzati direttamente all'esecuzione delle commesse finanziate dai soggetti terzi, che trovano copertura sui finanziamenti delle attività programmatiche e allocate nelle spese tecnico-scientifiche al fine di agevolare la rendicontazione delle attività alla committenza. Tale spesa è prevista in circa 3.041 migliaia di euro.

Inoltre è previsto un accantonamento al fondo incentivazione al personale di 2.112 migliaia di euro, quale quota dell'anno 2019.

Nella successiva tabella 6 è riportata la ripartizione delle spese di personale nei vari capitoli, ad esclusione di quelle imputate alle commesse di cui alle attività tecnico-scientifiche.

**Tabella 6 - Previsione di spesa per il personale in termini di competenza
(euro)**

Voci di spesa	Previsione 2019
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	102.209.921
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (1)	227.950
Lavoro straordinario	382.600
Indennità e altri compensi corrisposti al personale	13.113.384
Retribuzione connessa con la produttività individuale e collettiva	8.410.818
Benefici di natura assistenziale e sociale	1.803.598
Contributi obbligatori	31.721.148
Assegni familiari	400.000
Trattamento di fine servizio	8.203.424
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.569.297
Concessione di crediti di medio-lungo termine per prestiti ai dipendenti	500.000
Totale	177.542.139 (2)

(1) non comprende gli oneri per il personale a tempo determinato coperti dalle entrate programmatiche

(2) di cui 8.411 migliaia di euro quali competenze arretrate e 200 migliaia di euro per fondo conto terzi

Spese di Funzionamento periferico

La spesa per il funzionamento periferico coincide con le spese dei Centri per i beni e servizi di ausilio allo svolgimento delle attività programmatiche, per la sicurezza, per la logistica, per i servizi generali, per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare ed i tributi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La predetta spesa è prevista in 30.459 migliaia di euro come risultato di ulteriori interventi di razionalizzazione rispetto alla spesa di 31.511 migliaia di euro prevista nel 2018, già conseguente agli interventi di razionalizzazione posti in essere negli ultimi anni.

Al predetto importo devono sommarsi le risorse di 6.524 migliaia di euro quale quota dell'anno per gli interventi di investimento relativi all'efficientamento energetico degli edifici e degli impianti tecnologici, la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro. Tali ultime risorse sono state autorizzate dal Consiglio di amministrazione nell'ambito del Piano 2018-2020 per gli investimenti dei Centri di ricerca con Doc. ENEA(2018) 46/CA del 20 giugno 2018.

Nella tabella 7 è riportato un quadro delle principali voci di spesa di competenze dei Centri.

**Tabella 7 - Principali voci di spesa per il funzionamento dei Centri
(euro)**

Voci di spesa	Previsione 2019
Magazzini	493.629
Missioni dei dipendenti in organico ad ISER	83.650
Manutenzione ordinaria degli edifici, impianti di servizio	5.488.357
Telefonia fissa	199.500
Telefonia mobile	172.500
Servizi di postalizzazione	282.053
Energia elettrica	7.647.000
Acqua	285.000
Gas	983.800
Locazione di beni immobili e spese condominiali	1.390.567
Spese per contributi asili nido	182.100
Servizi di sorveglianza e custodia	2.585.500
Servizi di pulizia, disinfestazione locali e lavanderia	3.030.841
Trasporti, traslochi e facchinaggio	745.000
Spese trasporto personale per e dai centri	1.349.500
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	235.650
Servizi mensa	2.096.150
Altre spese per servizi tecnici (medici del lavoro, accertamenti sanitari, ecc.)	537.704
Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)	1.125.500
Altre spese per il funzionamento	1.544.393
Totale	30.458.394⁽¹⁾

(1) non comprende le risorse destinate agli investimenti autorizzati con Doc. ENEA(2018) 46/CA

Spese di Funzionamento centrale

La spesa per il funzionamento della struttura di supporto amministrativo e di funzionamento centrale è prevista in 7.200 migliaia di euro ed accoglie tra l'altro i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato conseguenti alla riduzione della spesa imposta dalle norme vigenti, previste per il 2019 in 1.848 migliaia di euro.

Nel predetto ammontare è compresa la quota dell'anno 2019, pari ad € 5.000, da destinare ai "patrocini e contributi" in attuazione del relativo disciplinare approvato con Delibera n. 59/2018/C.A.).

Nella seguente tabella 8 è riportata un'articolazione per principali voci di spesa.

**Tabella 8 - Principali voci di spesa per il funzionamento centrale
(euro)**

Voci di spesa	Previsione 2019
Assicurazioni	804.355
Compensi agli Organi	344.000
Spese legali/contenziosi	317.000
Partecipazioni societarie versamenti in conto partecipazione	45.000
Contributi ad Associazioni nazionali ed internazionali e quote associative	323.000
Versamenti al Bilancio dello Stato	1.848.349
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali, IRES, IMU/TASI, IRAP commerciale	2.673.501
Oneri amministrativi vari e altre spese di funzionamento	844.795
Totale	7.200.000

Spese Attività Programmatiche

Le spese della struttura tecnico-scientifica o spese programmatiche, sono stimate in 167.229 migliaia di euro, di cui:

- 52.452 migliaia di euro per:
 - esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relativi alle commesse esterne;
 - spese per interventi connessi alla sicurezza dei laboratori e degli impianti di ricerca;
 - spese per lo "Sviluppo competenze, marketing e diffusione delle conoscenze";
- 6.501 migliaia di euro per attività a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico, come dettagliato nella seguente tabella 9;
- 584 migliaia di euro per dare concreta attuazione ai primi Progetti "PoC", a supporto delle azioni di trasferimento tecnologico avviati nel 2018;
- 103.000 migliaia di euro per il Progetto DTT;
- 4.692 migliaia di euro per progetti specifici.

Le risorse per il Progetto DTT sono a valere per 38.000 migliaia di euro su specifici finanziamenti del MIUR, avvenuti nel 2018 per diventare somme vincolate del corrispondente avanzo di amministrazione, per 25.000 migliaia di euro sui finanziamenti previsti nel 2019 dalla Regione Lazio, per 10.000 migliaia di euro sui specifici trasferimenti del MiSE per la rimanente parte sull'avanzo di amministrazione di cui al bilancio 2018.

Tale avanzo può essere reso disponibile per il Progetto DTT in ragione delle disponibilità di cassa a fine esercizio 2018, alla quale ha contribuito in misura determinante il trasferimento da parte del MiSE negli anni 2017 e 2018, rispettivamente di 100.000 migliaia di euro e di 68.000 migliaia di euro, in

ordine ai crediti vantati da ENEA per il mancato versamento negli anni addietro di una parte del contributo ordinario dello Stato.

**Tabella 9 -Spese a supporto dell'attività tecnico-scientifica
(euro)**

Voci di entrata	Previsione 2019
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.200.000
Contributo al consorzio GARR	1.080.000
Informatica gestionale	1.220.000
Biblioteca	1.000.000
Spese di committenza, compreso il deposito e la gestione dei brevetti	481.000
Spese centralizzate di promozione e diffusione delle conoscenze	520.000
Totale	6.501.000

Nella seguente tabella 10 è rappresentato il quadro di sintesi delle principali voci di spesa programmatiche complementari a quelle di cui alla precedente tabella 9, a quelle per il Progetto DTT ed a quelle per specifici progetti, con evidenza delle spese previste per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA).

**Tabella 10 - Principali voci di spesa per le attività tecnico-scientifiche
(euro)**

Voci di spesa	Previsione 2019	Di cui P.N.R.A.
Apparecchiature tecnico-scientifiche	15.064.018	1.734.000
Materiali di consumo per la ricerca	8.830.268	2.826.000
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	3.595.014	500.000
Altri servizi	1.567.573	1.360.000
Missioni dei dipendenti	6.289.817	2.330.000
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	3.000.000	3.000.000
Impianti di ricerca	2.974.170	500.000
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	2.291.655	-
Contratti di ricerca a terzi	692.745	-
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	2.496.914	70.000
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	724.316	1.000
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	6.650.000	6.650.000
Spese per la diffusione delle conoscenze	871.342	4.000
Licenze d'uso per il software scientifico	807.011	20.000
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	1.873.140	1.505.000
Totale	57.727.983 ⁽¹⁾	20.500.000

(1) escluso Progetto DTT

Fondo di riserva

Il vigente Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità prevede, all'articolo 20, che nel Bilancio di Previsione sia iscritto un fondo di riserva per le spese imprevedute, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi, tra l'1 ed il 3% delle uscite correnti.

Il valore allocato nel fondo è di 2.500 migliaia di euro, appena superiore all'1% delle spese correnti, ritenuto adeguato per far fronte sia alla possibile sopravvenienza di spese connesse al funzionamento, sia per altre spese non programmabili verificatesi nell'esercizio.

Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato

La spesa da ricondurre alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, all'attività formativa, all'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, ecc., nonché al fondo per la contrattazione integrativa, è limitata secondo le indicazioni di cui alle norme vigenti. L'importo relativo alle predette riduzioni è stanziato sugli appositi conti del Centro di Responsabilità "Amministrazione Centrale" per un ammontare determinato in circa 161 migliaia di euro per quanto riguarda il primo gruppo e 1.687 migliaia di euro in applicazione dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008.

Le riduzioni di cui decreto legge n. 112/2008 sono valutate in relazione ai parametri di cui al fondo per l'incentivazione al personale 2004, relativo allo specifico CCNL ENEA allora vigente.

Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo

La necessità di rispettare nel procedimento di formazione del bilancio il principio della prudenza in ordine all'andamento operativo-gestionale delle attività, ai crediti vantati da ENEA ed all'esigenza di allineare il bilancio di competenza con quello di cassa, al fine di evitare debiti non sostenibili dalla relativa disponibilità, per l'anno 2019 si prevede di non utilizzare un ammontare dell'avanzo per 109.330 migliaia di euro.

Contabilità speciali e partite di giro

Le gestioni speciali sono riferite principalmente alle situazioni nelle quali l'ENEA ha un ruolo di coordinamento di programmi e progetti di ricerca finanziati in ambito comunitario e nazionale, mentre le partite di giro sono riferite principalmente ai contributi da versare quale sostituto d'imposta.

L'importo per le contabilità speciali e le partite di giro per il 2019 è rispettivamente di 21.000 migliaia di euro e 79.000 migliaia di euro.

Nelle predette contabilità avverrà la gestione del "fondo economale" per un ammontare di 100 migliaia di euro.

2.2 Previsione di cassa

La previsione di cassa in termini di disponibilità e di spese è riportata in sintesi nella seguente tabella 11.

Gli incassi sono previsti in 304.249 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono previsti in 385.976 migliaia di euro, maggiori delle riscossioni di 81.727 migliaia di euro.

In ogni caso a fine esercizio 2019 è previsto un saldo di cassa di 148.340 migliaia di euro, di cui 99.276 migliaia di euro da vincolare a garanzia del fondo di indennità di anzianità.

Tabella 11 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2018, Preconsuntivo 2018 e Bilancio di previsione 2019 in termini di cassa

(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2018	Preconsuntivo al 31/12/2018	Previsione 2019	Δ Previsione 2019-Preconsuntivo al 31/12/2018	Δ%
Contributo ordinario dello Stato	209.789 ⁽¹⁾	209.789	142.456	- 67.333	-32,1%
• Entrate ex legge 183/87	30.199	30.199	31.699	1.500	5,0%
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.003	5.003	5.175	172	3,4%
• Altre entrate	9.552	9.552	9.000	- 552	-5,8%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	84.594	59.945	80.919	20.974	35,0%
• Entrate da progetto DTT	38.000	38.000	35.000	- 3.000	-7,9%
Entrate proprie dell'Agenzia	167.349	142.700	161.793	19.094	13,4%
TOTALE ENTRATE	377.137	352.489	304.249	- 48.240	-13,7%
Fondo iniziale di cassa	136.533	136.533	230.067	93.534	68,5%
TOTALE	513.670	489.022	534.316	45.295	9,3%
Spese					
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	267.290 ⁽²⁾	155.851	182.956	27.105	17,4%
• Spese per il funzionamento centrale	7.845	7.845	7.200	- 645	-8,2%
• Spese per il funzionamento periferico	35.376	30.000	28.307	- 1.693	-5,6%
Spese di funzionamento	43.221	37.845	35.507	- 2.338	-6,2%
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	62.255	55.565	47.908	- 7.657	-13,8%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	7.684	7.684	6.501	- 1.183	0,0%
• Spese progetto DTT	19.100	-	103.000	103.000	0,0%
• Spese per Progetti finanziati: Techa, Calliope, Mobilden, Maia, Sorgente Co60, KMRosso, PoC		10	4.432	4.422	0,0%
Spese programmatiche	89.038	63.259	161.841	98.583	155,8%
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti	4.000	2.000	5.672	3.672	
TOTALE SPESE	403.549	258.955	385.976	127.022	49,1%
Avanzo di cassa	110.121	230.067	148.340 ⁽³⁾	38.220	16,6%

(1) di cui 68.441 migliaia di euro incassati sui residui riferiti al Contributo ordinario dello Stato generatesi negli esercizi tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000. I restanti residui di 100.000 migliaia di euro indicati in Previsione sono stati riscossi nell'esercizio 2017 e riportati nel Conto consuntivo 2017.

(2) di cui 101.784 migliaia di euro a valere sui residui passivi degli accantonamenti al fondo indennità di anzianità per immobilizzazioni a garanzia del TFR/TFS

(3) di cui 99.276 migliaia di euro da vincolare a garanzia del fondo indennità di anzianità

3. BILANCIO TRIENNALE

I dati di sintesi del Bilancio triennale sono riportati nella seguente tabella.

Bilancio di previsione 2019 - 2020 - 2021 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Δ 2020-2019	Δ 2021-2020
Contributo ordinario dello Stato	142.456	142.456	142.456	-	-
• Entrate ex legge 183/87	31.699	31.699	31.699	-	-
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.175	5.175	5.175	-	-
• Altre entrate	9.000	9.000	9.000	-	-
• Entrate programmatiche da commesse esterne	89.875	91.866	99.372	1.991	7.506
• Entrate da progetto DTT	35.000	10.000	10.000	- 25.000	-
Entrate proprie dell'Agenzia	170.749	147.740	155.245	- 23.009	7.505
TOTALE ENTRATE	313.205	290.196	297.701	- 23.009	7.505
Avanzo di amministrazione	189.691	111.442	79.012	- 78.249	- 32.431
TOTALE	502.896	401.638	376.712	- 101.258	- 24.926
Spese					
Spese di personale (retribuzioni, oneri, IRAP e Fondi)	177.542	171.855	173.169	- 5.687	1.314
• Spese per il funzionamento centrale	7.200	7.200	7.200	-	-
• Spese per il funzionamento periferico	30.459	30.265	30.249	- 194	16
Spese di funzionamento	37.659	37.465	37.449	- 194	16
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo tecnologico	57.728	58.016	63.639	288	5.623
• Spese per progetto DTT	103.000	40.000	40.000	- 63.000	-
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	6.501	6.141	6.141	- 360	-
Spese programmatiche	167.229	104.157	109.780	- 63.072	5.623
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la solubilità dei luoghi di lavoro	6.524	6.649	1.000	125	- 5.649
TOTALE	388.954	320.127	321.398	- 68.827	1.271
Fondi					
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500	2.500	2.500	-	-
TOTALE	391.454	322.627	323.898	- 68.827	1.271
Avanzo	111.442	79.012	52.814	- 32.431	- 26.198

Tali dati evidenziano negli anni un progressivo incremento delle entrate programmatiche da commesse esterne per una differenza positiva di 1.991 migliaia di euro tra il 2019 ed il 2020 e di 7.506 migliaia di euro tra il 2020 ed il 2021.

Sul lato delle spese è previsto un incremento delle spese di personale per circa 1.314 migliaia di euro tra il 2020 ed il 2021, mentre è prevista una riduzione di 5.687 migliaia di euro tra il 2019 ed il 2020, ma quest'ultima per effetto dei pagamenti a titolo di competenze arretrate previste nel 2019, che

superano gli 8.000 migliaia di euro. Al netto delle competenze arretrate, gli oneri del personale sono in crescita anche tra il 2019 ed il 2010 come conseguenza del ricambio generazionale previsto, che si traduce in un incremento in assoluto del numero dei dipendenti.

E' inoltre previsto un incremento negli anni delle spese programmatiche, correlate in questo caso all'aumento delle attività su commessa.

La differenza tra le entrate programmatiche e le relative spese è divergente nel triennio per cui le risorse in eccedenza vanno ad alimentare in misura crescente i maggiori oneri per il personale a parità di altre condizioni.

Si confida comunque su un contributo ordinario dello Stato costante nei tre anni e su un cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, per gli anni 2020 e 2021 di un'entità pari a quelle previste per il 2019.

Per quanto riguarda il Progetto DTT, oltre alle entrate già citate per l'esercizio 2019, si sommano i trasferimenti da parte del MiSE per gli anni 2020 e 2021 di 10.000 migliaia di euro/anno.

Per quanto riguarda il Progetto DTT, il differenziale tra i finanziamenti già previsti alla data odierna (Stato e Regione Lazio) e le spese da sostenere è attualmente coperto dall'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione dell'ENEA.

Occorre però rilevare che con l'avvio della fase di realizzazione del citato progetto DTT, altre istituzioni pubbliche e private vi parteciperanno, garantendo significativi finanziamenti aggiuntivi che permetteranno un riequilibrio tra finanziamenti e spese e limiteranno il contributo a carico del bilancio ENEA entro un importo massimo complessivo per tutto il periodo di 25 milioni di euro.

Dotazione organica dell'Agenzia

L'organico dell'Agenzia è stimato al 31 dicembre 2018 in 2.644 unità, rispetto ad un numero di unità al 31 dicembre 2017 di 2.539 unità, per un incremento di 105 unità, in ordine alle assunzioni e cessazioni riportate nella seguente tabella 12.

Tabella 12 - Organico dell'Agenzia

	Previsione al 31.12.2018	Assunzioni 2019	Cessazioni 2019	Previsione al 31.12.2019
Personale non dirigente	2.617	86	72	2.631
Personale dirigente	10 ⁽¹⁾	0	0	10 ⁽¹⁾
Totale	2.627	86	72	2.641

(1) di cui n. 2 dirigenti e n. 8 con incarichi dirigenziali

4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per ragioni già esposte in precedenza, l'equilibrio di bilancio di competenza è conseguito attraverso il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 78.248 migliaia di euro in ragione delle maggiori spese previste rispetto alle entrate, riferite in particolare al Progetto DTT.

Il pareggio del bilancio di cassa è a sua volta assicurato dall'avanzo di cassa previsto alla fine dell'esercizio 2018 in 230.067 migliaia di euro.

Per quanto riguarda i risultati differenziali, il saldo dei movimenti in conto capitale registra un saldo negativo tra entrate e spese di 97.654 migliaia di euro per via dei previsti investimenti, in particolare per il Progetto DTT.

Per gli elementi di dettaglio per quanto concerne i conti di entrata e di spesa per ciascun Centro di responsabilità si rimanda al Preventivo finanziario decisionale riportato nel seguito, i cui schemi sono conformi alle indicazioni di cui alla Circolare n. 27 del 9 settembre 2015 della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'imputazione delle voci del Piano dei conti integrato.

La classificazione dei dati di cui al Preventivo finanziario decisionale, sempre con riferimento alla Circolare n. 27 prima citata, corrisponde al 5° livello dell'articolazione del nuovo Piano dei conti.

TABELLA 13 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI INIZIALI	PREVENTIVO 2019		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE INIZIALE	189.691		151.610	
FONDO CASSA INIZIALE		230.067		136.533

ENTRATE	PREVENTIVO 2019		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORR.	237.907	229.041	261.827	333.247
ALTRE ENTRATE	37.998	37.908	40.729	41.695
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	275.905	266.949	302.557	374.942
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.300	2.300	2.247	2.195
Accensione di prestiti (F)	0	0	0	0
Entrate da Trasferimenti in c/capitale	35.000	35.000	0	0
B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	37.300	37.300	2.247	2.195
C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI	21.000	21.000	21.000	21.000
D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	79.000	79.000	79.000	79.000
(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE	413.205	404.249	404.804	477.137
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale	78.248	81.727	11.542	26.412
TOTALI A PAREGGIO	491.453	485.976	416.346	503.549

USCITE	PREVEVENTIVO 2019		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
GESTIONE E FUNZIONAMENTO	224.153	219.427	223.132	226.488
INTERVENTI DIVERSI	29.846	29.280	32.604	28.347
ONERI COMUNI	2.500	0	2.500	0
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		5.414		104.017
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			0	0
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	256.499	254.121	258.236	358.851
INVESTIMENTI	134.954	131.855	58.110	44.698
ONERI COMUNI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0	0	0	0
B1) TOTALE USCITE C/CAPITALE	134.954	131.855	58.110	44.698
C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI	21.000	21.000	21.000	21.000
D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	79.000	79.000	79.000	79.000
(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE	491.453	485.976	416.346	503.549
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
TOTALI A PAREGGIO	491.453	485.976	416.346	503.549

RISULTATI DIFFERENZIALI	PREVEVENTIVO 2019		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) situazione finanziaria	19.406	12.828	44.321	16.091
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-97.654	-94.555	-55.863	-42.503
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-78.248	-81.727	-11.542	-26.412
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-78.248	-81.727	-11.542	-26.412
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-78.248	-81.727	-11.542	-26.412

5. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il risultato d'esercizio previsto per l'anno finanziario 2019 presenta un disavanzo economico per circa 13,35 milioni di euro, rispetto ad un avanzo di circa 0,41 milioni di euro per la previsione 2018.

Il valore della produzione registra variazioni positive tra il 2019 ed il 2018, essendo il primo pari a 273,82 milioni ed il secondo a 266,14 milioni, anche se i singoli ricavi che concorrono ai risultati totali hanno incidenze diverse.

Il Contributo Ordinario dello Stato (COS) nel 2019 risulta leggermente superiore rispetto al 2018 di circa 1,11 milioni di euro, le prestazioni per servizi risultano nel 2019 ridimensionate significativamente e passano dai 9,26 ai 5,84 milioni di euro ed i finanziamenti provenienti dalle Amministrazioni pubbliche risulterebbero incrementati di 5,95 milioni di euro da attribuire sia alle Amministrazioni centrali che alle Amministrazioni locali.

Sono inoltre incrementati i programmi comunitari ed internazionali per circa 1,44 milioni di euro.

E' evidente che la transizione verso la contabilità economico-patrimoniale richiede che i fattori economici che concorrono al bilancio ed in particolare i costi di ammortamento diventino un elemento di valutazione ai fini dell'operato della struttura con azioni volte a neutralizzare, sia sul piano dei ricavi che su quello della spesa, l'incidenza di tali costi.

La riduzione dei proventi e dei corrispettivi per la produzione delle prestazioni di servizi è dovuta anche all'esclusione dell'ENEA nell'attività di valutazione connessa ai certificati bianchi.

I costi della produzione sono previsti nel 2019 in aumento rispetto agli analoghi del 2018, per una differenza di 20,24 milioni di euro.

L'incremento è da imputare principalmente all'incremento delle spese di personale per via del previsto incremento dell'organico ed ai costi per ammortamento passati da 14,11 a 27,17 milioni di euro, in quanto a seguito della ricognizione dei beni materiali conclusa nel corrente anno anche gli impianti e gli edifici sono sottoposti ad ammortamento, contrariamente a quanto avvenuto nella determinazione dei costi della produzione preventivati per il 2018.

Il differenziale tra valore della produzione e costi della produzione risulta peggiorato rispetto al 2018, differenza che incide sul risultato economico, essendo il totale tra i proventi e gli oneri finanziari e le imposte dell'esercizio dello stesso ordine di grandezza dell'anno precedente.

Il disavanzo economico previsto per la fine dell'esercizio, di 13,35 milioni di euro, è pressoché identico ai maggiori costi per ammortamenti.

Per quanto riguarda il Progetto DTT, l'Agenzia sta avviando un percorso di patrimonializzazione di tutte le spese che concorrono a tale progetto, comprese quelle correnti e quindi del personale. Ciò potrà avvenire con la formale assegnazione del personale al progetto e con la seguente contabilizzazione di tali costi a partire dall'avvio dell'esercizio 2019.

In termini di risultati economici si prevede che le predette contabilizzazioni consentiranno di patrimonializzare spese superiori ai 10 milioni di euro e consentiranno di migliorare il risultato economico di pari valore.

Tabella 14 - Preventivo economico 2019

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2019		Preventivo 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		6.069.930		9.393.365
a) Proventi derivanti dalla vendita di beni	200.000			
b) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	32.875		128.213	
c) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici e attività di ricerca	5.837.055		9.265.152	
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		267.750.830		256.748.956
a) Contributo ordinario dello Stato	142.455.853		141.347.027	
b) Finanziamenti dal FOE per l'attuazione del P.N.R.A. (logistica)	18.800.000		18.000.000	
c) Finanziamenti Amministrazioni Centrali	71.032.500		67.797.120	
d) Finanziamenti da Amministrazioni Locali	5.576.330		2.859.719	
e) Finanziamenti da enti di previdenza	42.350		27.000	
f) Finanziamenti dall'UE e dal Resto del Mondo	16.189.741		14.747.083	
g) Finanziamenti da imprese e Istituzioni Sociali Private	1.011.100		285.618	
h) Affitti di immobili	1.363.331		1.514.263	
i) Altre entrate	11.279.625		10.171.125	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		273.820.760		266.142.321
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		10.422.706		10.808.041
7) per servizi		48.013.425		48.444.078
8) per godimento beni di terzi		9.387.751		8.751.245
9) per il personale		169.631.839		162.153.593
a) salari e stipendi	126.135.199		120.297.126	
b) oneri sociali	32.241.657		30.652.333	
c) trattamento di fine rapporto	8.232.372		8.153.682	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		271.769	
e) altri costi	3.022.611		2.778.682	
10) Ammortamenti e svalutazioni		27.167.333		14.108.156
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	186.190			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.981.143		14.108.156	
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		2.500.000		2.500.000
a) accantonamenti al fondo di riserva	2.500.000		2.500.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri:				
a) accantonamenti al fondo attuazione contratto di lavoro				
14) Oneri diversi di gestione		11.093.450		11.211.889
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		278.216.504		257.977.002
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 4.395.744		8.165.319

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2019		Preventivo 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		240.000		240.000
16) Altri proventi finanziari		2.175.000		2.375.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.100.000		2.300.000	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	30.000		30.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	45.000		45.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		2.415.000		2.615.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrisibili al n. 5				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14		435.551		
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui				
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui				
TOTALE E) DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21+22-23)		- 435.551		-
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		- 2.416.295		10.780.319
Imposte dell'esercizio		10.939.327		10.371.383
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 13.355.622		408.935

Nella seguente tabella 15 è riportata la riclassificazione del predetto preventivo.

Tabella 15 - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI			
	Preventivo 2019	Preventivo 2018	VARIAZIONI
A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.069.930	9.393.365	-3.323.434
Altri ricavi e proventi	267.750.830	256.748.956	11.001.874
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	273.820.760	266.142.321	7.678.440
Consumi di materie prime e servizi esterni	67.823.882	68.003.365	-179.483
C. VALORE AGGIUNTO	205.996.878	198.138.956	7.857.922
Costo del lavoro	169.631.839	162.153.593	7.478.247
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	36.365.039	35.985.364	379.676
Ammortamenti	27.167.333	14.108.156	13.059.177
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	2.500.000	2.500.000	0
Saldo oneri diversi	11.093.450	11.211.889	-118.439
E. RISULTATO OPERATIVO	-4.395.744	8.165.319	-12.561.062
Proventi ed oneri finanziari	2.415.000	2.615.000	-200.000
Saldo Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-1.980.744	10.780.319	-12.761.062
Proventi ed oneri straordinari	-435.551	0	-435.551
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-2.416.295	10.780.319	-13.196.614
Imposte di esercizio	10.939.327	10.371.383	567.944
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-13.355.622	408.935	-13.764.557

Il valore della produzione tipica nel 2019 è previsto in aumento, di circa 7,68 milioni di euro, rispetto al precedente esercizio, risultato positivo dovuto principalmente ai maggiori ricavi dovuti ai trasferimenti del settore pubblico, mentre è prevista una flessione delle attività cosiddette "commerciali" di 3,3 milioni di euro.

I consumi di materie prime e servizi esterni sono previsti in leggera flessione rispetto al 2018 per circa 0,18 milioni di fronte ad una spesa pressochè identica tra i due esercizi per le attività tecnico-scientifiche. Per effetto dei maggiori ricavi il valore aggiunto è previsto in aumento nel confronto tra il 2018 ed il 2019, di 7,86 milioni di euro. Nel 2019 è però previsto un aumento del costo del lavoro di circa 7,48 milioni, aumento che sconta gli oneri relativi al previsto incremento dell'organico. Gli ammortamenti passano da 14,10 del 2018 a 27,16 milioni di euro. Di conseguenza, il risultato operativo passa da un positivo di 8,16 milioni nel 2017 ad un negativo di 4,40 milioni nel 2019.

Inoltre, nel 2019 si riscontrano proventi finanziari leggermente inferiori al 2018, per cui da un avanzo economico del 2018 di 0,41 milioni si perviene ad un disavanzo di 13,36 milioni nel 2019.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, definito dall'art. 19 e successivi del decreto legislativo n. 91/2011 e dall'art. 5 del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, in assenza di un quadro definito di istruzioni e indicazioni tecniche specifiche alla sua redazione, è stato predisposto, a seguito della sollecitazione espressa al Ministero vigilante nella comunicazione del 1° agosto 2016, nella forma che l'ENEA ritiene più efficace ai fini della misura degli obiettivi conseguiti, in coerenza con il Piano della performance.

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è riportato in Allegato 4 al presente documento di bilancio.

Transizione verso il sistema economico-patrimoniale

Con riferimento all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 218/2016, l'ENEA, in quanto ente di ricerca, deve dotarsi di un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

La transizione verso il nuovo sistema di contabilità interessa tutti gli enti di ricerca, per i quali nell'ambito di un apposito Gruppo di lavoro costituito in seno alla CO.DI.G.E.R. si stanno adoperando per una proposta condivisa unitaria per la definizione delle procedure contabili e per la progettazione e sviluppo del sistema informatico di supporto.

Una soluzione unitaria permetterebbe di conseguire interessanti economie di scala, per quanto riguarda in particolare lo sviluppo e la manutenzione evolutiva del sistema informatico di supporto, a vantaggio dei bilanci degli enti e della finanza pubblica.

Il Gruppo di lavoro ha tenuto già diverse riunioni sulle problematiche, ma la complessità della materia e la mancanza di indirizzi operativi chiari non hanno ancora consentito di pervenire ad una proposta di progetto di massima da sviluppare.

L'ENEA, sebbene si trovi nella particolarità di essere vigilata dal Ministero dello sviluppo economico, sta collaborando con gli altri enti di ricerca nel tentativo di mettere a fattore comune le proprie specificità, in particolare per quanto riguarda la progettazione del sistema e l'individuazione del sistema informatico di gestione.

Tuttavia, in parallelo alle iniziative congiunte con gli altri enti di ricerca, l'Agenzia non ha escluso un percorso autonomo di transizione verso la contabilità economico-patrimoniale a partire dal consolidamento dei dati che sono alla base del bilancio civilistico e dall'analisi di fattibilità del sistema informatico di supporto.

In particolare, nei primi mesi del 2018 è stata completata la ricognizione delle immobilizzazioni materiali pervenendo all'approvazione del relativo valore da parte del Consiglio di amministrazione con Doc. ENEA(2018) 37/C.A. dell'11 aprile 2018 e Doc. ENEA(2018) 41/C.A. del 10 maggio 2018.

Inoltre è stata avviata la ricognizione puntuale dei crediti per sottoporla all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro l'esercizio 2018 o al massimo agli inizi del 2019.

Contemporaneamente è stata avviata l'analisi di fattibilità su 2 sistemi informatici (evoluzione dell'attuale sistema contabile EUSIS e sistema CINECA) e l'elaborazione di specifiche di massima per l'individuazione del sistema che dovrà supportare la contabilità economico-patrimoniale.

Preventivo finanziario decisionale

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		189.691.323			151.610.114	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			230.067.000			136.533.334
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	69.899.700	206.918.062	206.209.479	125.782.306	202.650.806	267.901.358
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	5.202.638	5.195.769	1.446.251	4.918.868	3.542.458	2.353.635
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	25.050	0	0	26.550	45.500	45.500
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	11.386.812	25.793.202	21.385.177	14.300.651	55.588.683	62.946.715
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		86.514.200	237.907.033	229.040.907	145.028.375	261.827.447	333.247.208
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.725.992	6.969.000	7.036.796	18.741.162	11.912.179	11.018.557
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.441.722	3.778.331	3.778.331	327.561	4.055.059	4.007.957
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.489.652	7.056.696	7.056.696	6.706.500	6.799.508	7.667.624
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.220.297	4.004.029	3.819.820	5.030.359	2.669.991	3.254.129
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	11.216.247	16.189.741	16.216.092	7.705.223	15.292.714	15.746.659
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		39.093.910	37.997.797	37.907.735	38.510.806	40.729.451	41.694.926
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		125.608.110	275.904.830	266.948.642	183.539.181	302.556.898	374.942.134
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	140.702	0	0	140.702	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	52.295	0	0	0	294.889	242.594
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	51.435	2.300.000	2.300.000	4.761	1.952.260	1.952.260
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		244.432	2.300.000	2.300.000	145.463	2.247.149	2.194.854
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	35.000.000	35.000.000	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		244.432	37.300.000	37.300.000	145.463	2.247.149	2.194.854

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	469.680	21.000.000	21.000.000	357.821	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI		469.680	21.000.000	21.000.000	357.821	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		469.680	21.000.000	21.000.000	357.821	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.844.403	79.000.000	79.000.000	7.345.975	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		7.844.403	79.000.000	79.000.000	7.345.975	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		7.844.403	79.000.000	79.000.000	7.345.975	79.000.000	79.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							613.670.323
	TITOLO I	125.608.109	275.904.830	266.948.642	183.539.181	302.556.898	374.942.134
	TITOLO II	244.432	37.300.000	37.300.000	145.463	2.247.149	2.194.854
	TITOLO III	469.680	21.000.000	21.000.000	357.821	21.000.000	21.000.000
	TITOLO IV	7.844.403	79.000.000	79.000.000	7.345.975	79.000.000	79.000.000
	TOTALE ENTE	134.166.625	413.204.830	404.248.642	191.388.440	404.804.047	477.136.989

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		189.691.323			151.610.114	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			230.067.000			136.533.334

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	471.509	55.000	55.000	472.935	691.500	694.228
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.883.291	2.333.000	267.000	1.518.901	2.252.500	1.117.500
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.543.500	899.350	726.350	4.829.785	39.313.061	43.109.061
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		3.898.300	3.287.350	1.048.350	6.821.621	42.257.061	44.920.789
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.701.027	2.498.840	2.184.634	2.350.984	4.447.269	3.708.967
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	12.894	1.000	1.000	332.894	500	320.500
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.048.834	0	0	1.028.104	669.560	874.170
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	6.675.197	7.652.078	7.894.014	4.761.769	7.911.779	8.976.627
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		10.437.952	10.151.918	10.079.648	8.473.751	13.029.109	13.880.264
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		14.336.252	13.439.268	11.127.998	15.295.371	55.286.170	58.801.053
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	35.000.000	35.000.000	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	35.000.000	35.000.000	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		0	0	0	0	0	0
TITOLO I		14.336.252	13.439.268	11.127.998	15.295.371	55.286.170	58.801.053
TITOLO II		0	35.000.000	35.000.000	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE		14.336.252	48.439.268	46.127.998	15.295.371	55.286.170	58.801.053

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	732.263	1.716.000	1.716.000	495.906	2.078.573	1.941.773
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	18.200	18.200	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		732.263	1.734.200	1.734.200	495.906	2.078.573	1.941.773
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		732.263	1.734.200	1.734.200	495.906	2.078.573	1.941.773
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	732.263	1.734.200	1.734.200	495.906	2.078.573	1.941.773
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	732.263	1.734.200	1.734.200	495.906	2.078.573	1.941.773

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	14.022.888	5.860.222	8.382.639	14.337.304	3.637.433	3.700.000
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	538.007	31.151	131.351	538.006	365.968	458.630
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.349.378	13.954.679	13.127.660	6.951.255	8.794.592	12.515.594
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		18.910.273	19.846.052	21.641.650	21.826.566	12.797.993	16.674.224
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.061.019	1.053.424	1.639.840	3.868.966	1.925.895	1.649.896
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	127	0	0	127	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.419.819	68.100	78.891	1.444.611	179.618	231.099
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.989.713	3.358.870	4.411.145	1.358.728	3.397.578	3.170.027
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		7.470.678	4.480.394	6.129.876	6.672.431	5.503.091	5.051.022
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		26.380.951	24.326.446	27.771.526	28.498.997	18.301.084	21.725.246
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	135.302	0	0	135.302	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		135.302	0	0	135.302	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		135.302	0	0	135.302	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TITOLO I	26.380.951	24.326.446	27.771.526	28.498.997	18.301.084	21.725.246
TITOLO II	135.302	0	0	135.302	0	0
TITOLO III	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	26.516.253	24.326.446	27.771.526	28.634.299	18.301.084	21.725.246

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	9.889.432	4.568.320	3.762.320	8.346.811	2.662.174	1.825.023
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.271.148	1.932.000	339.000	2.620.620	413.338	580.382
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	25.050	0	0	26.550	27.500	27.500
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.559.406	2.455.451	642.600	680.188	1.052.770	636.802
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		13.745.036	8.955.771	4.743.920	11.674.169	4.155.782	3.069.707
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.847.931	1.243.838	1.025.038	10.023.225	1.684.191	2.085.579
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	286.653	0	0	286.653	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.297.004	943.000	748.000	1.289.355	115.321	85.417
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.756.751	4.397.882	3.133.450	1.223.050	3.342.072	2.910.612
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		12.188.339	6.584.720	4.906.488	12.822.283	5.141.584	5.081.607
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		25.933.375	15.540.491	9.650.408	24.496.451	9.297.366	8.151.314
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	25.933.375	15.540.491	9.650.408	24.496.451	9.297.366	8.151.314
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	25.933.375	15.540.491	9.650.408	24.496.451	9.297.366	8.151.314

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	45.298.149	19.200.000	18.650.000	33.981.749	21.104.400	19.952.852
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		45.298.149	19.200.000	18.650.000	33.981.749	21.104.400	19.952.852
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	587	2.300.000	2.300.000	809.520	1.010.520	1.000.520
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	80.000	0	80.000	0	132.500	132.500
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		80.587	2.300.000	2.380.000	809.520	1.143.020	1.133.020
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		45.378.736	21.500.000	21.030.000	34.791.269	22.247.420	21.085.872
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	45.378.736	21.500.000	21.030.000	34.791.269	22.247.420	21.085.872
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE	45.378.736	21.500.000	21.030.000	34.791.269	22.247.420	21.085.872

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	53.345	3.080.000	1.205.000	37.485	3.009.272	1.741.583
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	472.829	899.618	708.900	203.977	510.652	197.124
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	18.000	18.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.658.323	8.190.400	6.632.400	1.839.423	6.152.055	6.685.258
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		4.184.497	12.170.018	8.546.300	2.080.886	9.689.979	8.641.964
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.112.267	108.674	123.060	1.679.856	1.223.492	1.289.555
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.149	0	0	7.149	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	369.735	0	0	370.735	30.992	400.680
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	624.622	229.850	144.350	223.603	466.065	466.065
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		2.113.773	338.524	267.410	2.281.343	1.720.549	2.156.300
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		6.298.270	12.508.542	8.813.710	4.362.229	11.410.528	10.798.264
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	6.298.270	12.508.542	8.813.710	4.362.229	11.410.528	10.798.264
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	6.298.270	12.508.542	8.813.710	4.362.229	11.410.528	10.798.264

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	69.479	64.387	64.387	0	69.479	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		69.479	64.387	64.387	0	69.479	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		69.479	64.387	64.387	0	69.479	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	69.479	64.387	64.387	0	69.479	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	69.479	64.387	64.387	0	69.479	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	45.177	0	0	45.177	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		45.177	0	0	45.177	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		45.177	0	0	45.177	0	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	45.177	0	0	45.177	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	45.177	0	0	45.177	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR9 DIREZIONE COMMITTENZA							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	38.877	0	0	38.877	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	37.363	0	0	37.364	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	206.726	228.935	191.780	0	206.726	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		282.966	228.935	191.780	76.241	206.726	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	222.845	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	44.787	532.861	534.933	92.895	42.719	90.828
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		44.787	532.861	534.933	315.740	42.719	90.828
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		327.753	761.796	726.713	391.981	249.445	90.828
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	327.753	761.796	726.713	391.981	249.445	90.828
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR9 DIREZIONE COMMITTENZA	327.753	761.796	726.713	391.981	249.445	90.828

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	125.500	0	0	125.500	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		125.500	0	0	125.500	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.757	0	0	6.757	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.756	0	0	3.756	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		10.513	0	0	10.513	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		136.013	0	0	136.013	0	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	136.013	0	0	136.013	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	136.013	0	0	136.013	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	174.154.520	174.154.520	68.441.646	171.546.027	239.987.673
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	174.154.520	174.154.520	68.441.646	171.546.027	239.987.673
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	26.719	2.415.000	2.415.000	13.529	2.615.000	2.615.000
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	59.511	50.000	50.000	60.996	51.650	51.650
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	65.601	692.929	692.929	71.018	662.979	662.088
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		151.831	3.157.929	3.157.929	145.543	3.329.629	3.328.738
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		151.831	177.312.449	177.312.449	68.587.189	174.875.656	243.316.411
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	52.295	0	0	0	294.889	242.594
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		52.295	0	0	0	294.889	242.594
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		52.295	0	0	0	294.889	242.594
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TITOLO I	151.831	177.312.449	177.312.449	68.587.189	174.875.656	243.316.411
TITOLO II	52.295	0	0	0	294.889	242.594
TITOLO III	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	204.126	177.312.449	177.312.449	68.587.189	175.170.545	243.559.005

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.212	0	0	4.212	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALORE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		4.212	0	0	4.212	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.212	0	0	4.212	0	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUOUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUOUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONISPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESOIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONISPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DIPARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DIPARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DIPARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	4.212	0	0	4.212	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	4.212	0	0	4.212	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.494	0	0	15.494	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.226.078	3.100.000	3.100.000	3.627.400	3.300.000	3.300.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		3.241.572	3.100.000	3.100.000	3.642.894	3.300.000	3.300.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.241.572	3.100.000	3.100.000	3.642.894	3.300.000	3.300.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	51.435	2.300.000	2.300.000	4.761	1.952.260	1.952.260
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		51.435	2.300.000	2.300.000	4.761	1.952.260	1.952.260
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		51.435	2.300.000	2.300.000	4.761	1.952.260	1.952.260
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TITOLO I	3.241.572	3.100.000	3.100.000	3.642.894	3.300.000	3.300.000
TITOLO II	51.435	2.300.000	2.300.000	4.761	1.952.260	1.952.260
TITOLO III	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE	3.293.007	5.400.000	5.400.000	3.647.655	5.252.260	5.252.260

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	249.234	348.224	348.224	77.130	552.759	342.788
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.415.003	1.363.331	1.363.331	314.032	1.440.059	1.392.957
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	893.028	3.905.696	3.905.696	2.387.069	3.447.358	3.995.474
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.961	0	0	13.261	1.000	155
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		2.572.226	5.617.251	5.617.251	2.791.492	5.441.176	5.731.374
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.572.226	5.617.251	5.617.251	2.791.492	5.441.176	5.731.374
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.400	0	0	5.400	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		5.400	0	0	5.400	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		5.400	0	0	5.400	0	0
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	2.572.226	5.617.251	5.617.251	2.791.492	5.441.176	5.731.374
	TITOLO II	5.400	0	0	5.400	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	2.577.626	5.617.251	5.617.251	2.796.892	5.441.176	5.731.374
CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	469.680	21.000.000	21.000.000	357.821	21.000.000	21.000.000
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	469.680	21.000.000	21.000.000	357.821	21.000.000	21.000.000
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	469.680	21.000.000	21.000.000	357.821	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.844.403	79.000.000	79.000.000	7.345.975	79.000.000	79.000.000
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.844.403	79.000.000	79.000.000	7.345.975	79.000.000	79.000.000
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	7.844.403	79.000.000	79.000.000	7.345.975	79.000.000	79.000.000
	TITOLO I	0	0	0	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	469.680	21.000.000	21.000.000	357.821	21.000.000	21.000.000
	TITOLO IV	7.844.403	79.000.000	79.200.000	7.345.975	79.000.000	79.000.000
TOTALE	CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	8.314.083	100.000.000	100.000.000	7.703.796	100.000.000	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
	TITOLO I	125.608.109	275.904.830	266.948.642	183.539.181	302.556.898	374.942.134
	TITOLO II	244.432	37.300.000	37.300.000	145.463	2.247.149	2.194.854
	TITOLO III	469.680	21.000.000	21.000.000	357.821	21.000.000	21.000.000
	TITOLO IV	7.844.403	79.000.000	79.200.000	7.345.975	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		134.166.625	413.204.830	404.448.642	191.388.440	404.804.047	477.136.989

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 ENTE - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	505.071	344.000	344.000	513.128	337.000	459.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.563.175	163.436.020	163.181.550	6.069.399	151.040.850	151.678.460
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	28.568.002	60.372.916	55.901.350	29.255.915	71.753.956	74.350.634
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		32.636.248	224.152.936	219.426.900	35.838.442	223.131.806	226.488.094
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.654.499	7.890.001	7.327.618	1.877.683	9.568.721	7.471.609
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	44.132	3.983.349	3.983.349	39.907	4.282.243	4.264.258
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	426.427	13.391.647	13.387.907	561.192	12.498.276	12.524.635
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.626.591	3.000.000	3.000.000	2.367.379	4.225.710	2.057.154
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	1.581.429	1.581.429	155	2.029.042	2.029.042
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		5.751.649	29.846.426	29.280.303	4.846.317	32.603.992	28.346.698
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	109.519.244	0	5.413.774	111.011.970	0	104.016.731
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		109.519.244	0	5.413.774	111.011.970	0	104.016.731
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		147.907.141	256.499.362	254.120.977	151.696.728	258.235.798	358.851.524
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	717.308	19.948.500	19.704.000	1.143.162	1.347.832	2.406.891
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.690.502	106.228.412	103.373.717	6.822.469	47.799.314	33.103.887
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.726.381	45.000	45.000	1.789.581	80.000	112.281
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	500.000	500.000	6.883	500.000	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.188.276	8.232.372	8.231.892	1.149.899	8.382.895	8.574.620
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		12.322.467	134.954.284	131.854.609	10.911.994	58.110.041	44.697.679
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 ENTE - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		12.322.467	134.954.284	131.854.609	10.911.994	58.110.041	44.697.679
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	6.223.919	21.000.000	21.000.000	10.710.513	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI		6.223.919	21.000.000	21.000.000	10.710.513	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		6.223.919	21.000.000	21.000.000	10.710.513	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.088.775	79.000.000	79.000.000	2.992.425	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		8.088.775	79.000.000	79.000.000	2.992.425	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		8.088.775	79.000.000	79.000.000	2.992.425	79.000.000	79.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TITOLO I		147.907.141	256.499.362	254.120.977	151.696.728	258.235.798	358.851.524
TITOLO II		12.322.467	134.954.284	131.854.609	10.911.994	58.110.041	44.697.679
TITOLO III		6.223.919	21.000.000	21.000.000	10.710.513	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		8.088.775	79.000.000	79.000.000	2.992.425	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		174.542.302	491.453.646	485.975.586	176.311.660	416.345.839	503.549.203

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	553.162	837.697	790.697	496.709	1.181.070	1.127.179
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.093.364	7.100.035	5.843.637	6.705.303	14.261.995	12.949.388
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		4.646.526	7.937.732	6.634.334	7.202.012	15.443.065	14.076.567
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.262.683	2.828.776	2.675.679	806.965	4.179.336	2.898.951
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	25.998	28.801	28.801	26.916	63.342	63.142
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		1.288.681	3.857.577	3.704.480	833.882	5.242.679	3.962.093
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		5.935.207	11.795.309	10.338.814	8.035.894	20.685.743	18.038.660
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	175	17.545.000	17.542.000	175	86.539	83.816
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.366.454	88.623.474	87.485.345	3.227.697	35.689.730	20.212.407
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	244.364	20.648	20.648	226.218	45.328	59.721
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		4.610.993	106.189.122	105.047.993	3.454.090	35.821.597	20.355.944
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.610.993	106.189.122	105.047.993	3.454.090	35.821.597	20.355.944
	TITOLO I	5.935.207	11.795.309	10.338.814	8.035.894	20.685.743	18.038.660
	TITOLO II	4.610.993	106.189.122	105.047.993	3.454.090	35.821.597	20.355.944
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR1	DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	10.546.200	117.984.431	115.386.807	11.489.984	56.507.340	38.394.604

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	101.761	121.000	121.000	132.308	187.616	243.386
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	283.697	485.000	485.000	189.387	565.663	435.008
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		385.458	606.000	606.000	321.696	753.279	678.393
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.830	127.500	127.500	3.555	118.150	101.260
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	5.146	5.400	5.400	6.449	11.111	14.869
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		15.976	132.900	132.900	10.004	129.261	116.129
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		401.434	738.900	738.900	331.700	882.539	794.522
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	61.960	386.500	386.500	126.511	480.327	372.516
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	51.533	3.500	3.500	47.650	7.914	10.428
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		113.493	390.000	390.000	174.161	488.242	382.945
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	113.493	390.000	390.000	174.161	488.242	382.945
	TITOLO I	401.434	738.900	738.900	331.700	882.539	794.522
	TITOLO II	113.493	390.000	390.000	174.161	488.242	382.945
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	514.927	1.128.900	1.128.900	505.860	1.370.781	1.177.467

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	529.211	714.800	643.320	640.085	1.002.456	1.046.805
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.591.875	4.844.016	4.271.064	4.406.311	4.432.351	4.806.442
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		4.121.086	5.558.816	4.914.384	5.046.396	5.434.807	5.853.247
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	499.219	1.184.249	1.047.666	344.108	1.045.132	922.334
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.780	1.080.000	1.080.000	0	1.126.500	1.105.960
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	12.219	6.400	5.760	20.748	19.400	27.016
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		517.218	2.270.649	2.133.426	364.857	2.191.032	2.055.310
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.638.304	7.829.465	7.047.810	5.411.252	7.625.838	7.908.557
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.895	0	0	51.438	1.000	50.788
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.436.259	3.993.971	3.421.064	1.762.974	4.219.527	4.763.203
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	7.784	0	0	7.784	0	4.281
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	86.501	4.800	4.320	132.229	14.800	61.933
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		1.533.439	3.998.771	3.425.384	1.954.424	4.235.327	4.880.205
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.533.439	3.998.771	3.425.384	1.954.424	4.235.327	4.880.205
TITOLO I		4.638.304	7.829.465	7.047.810	5.411.252	7.625.838	7.908.557
TITOLO II		1.533.439	3.998.771	3.425.384	1.954.424	4.235.327	4.880.205
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR3	DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	6.171.743	11.828.236	10.473.194	7.365.676	11.861.165	12.788.763

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	49.383	667.400	568.700	700.987	734.009	931.068
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.578.114	2.506.742	2.116.350	1.488.275	3.593.258	3.442.142
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		1.627.497	3.174.142	2.685.050	2.189.262	4.327.268	4.373.210
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	77.377	1.480.953	1.226.650	229.205	1.668.391	1.292.120
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.155	0	0	37.577	18.219	34.007
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	382	0	0	5.582	85.839	22.404
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		79.914	1.480.953	1.226.650	272.365	1.772.450	1.348.531
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		1.707.411	4.655.095	3.911.700	2.461.626	6.099.718	5.721.741
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	91.994	5.844.683	5.308.200	706.950	2.496.259	2.574.173
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	609	0	0	63.809	0	28.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.127	0	0	202.398	13.439	44.204
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		95.730	5.844.683	5.308.200	973.157	2.509.697	2.646.376
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	95.730	5.844.683	5.308.200	973.157	2.509.697	2.646.376
	TITOLO I	1.707.411	4.655.095	3.911.700	2.461.626	6.099.718	5.721.741
	TITOLO II	95.730	5.844.683	5.308.200	973.157	2.509.697	2.646.376
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR4	DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	1.803.141	10.499.778	9.219.900	3.434.783	8.609.415	8.368.118

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.011.325	1.718.000	1.718.000	861.431	1.734.553	1.891.949
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.909.506	12.634.000	12.634.000	2.942.806	13.332.909	14.139.299
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		4.920.831	14.352.000	14.352.000	3.804.237	15.067.462	16.031.248
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	272.657	734.000	734.000	139.116	974.583	663.542
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	904	0	0	449	1.949	1.949
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.625.693	3.000.000	3.000.000	2.254.418	4.097.870	1.992.749
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		2.899.254	3.734.000	3.734.000	2.393.983	5.074.402	2.658.240
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		7.820.085	18.086.000	18.086.000	6.198.220	20.141.864	18.689.488
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	884	0	0	884	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.876.193	2.414.000	2.414.000	250.991	3.146.000	3.105.890
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.030	0	0	1.733	1.297	1.297
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		1.880.107	2.414.000	2.414.000	253.608	3.147.297	3.107.188
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.880.107	2.414.000	2.414.000	253.608	3.147.297	3.107.188
TITOLO I		7.820.085	18.086.000	18.086.000	6.198.220	20.141.864	18.689.488
TITOLO II		1.880.107	2.414.000	2.414.000	253.608	3.147.297	3.107.188
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE		9.700.192	20.500.000	20.500.000	6.451.828	23.289.161	21.796.676

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	136.025	0	0	257.076	310.642	522.079
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	283.008	1.163.163	1.135.163	401.008	1.190.013	1.524.827
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		419.033	1.163.163	1.135.163	658.084	1.500.654	2.046.906
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	318.081	914.078	914.078	76.811	905.238	974.436
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	8.779	0	0	17.022	11.624	25.386
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		326.860	914.078	914.078	93.834	916.862	999.822
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		745.893	2.077.241	2.049.241	751.918	2.417.517	3.046.727
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	176.820	719.350	719.350	135.991	606.195	737.443
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	156.293	0	0	149.491	7.750	104.669
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		333.113	719.350	719.350	285.482	613.945	842.112
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		333.113	719.350	719.350	285.482	613.945	842.112
TITOLO I		745.893	2.077.241	2.049.241	751.918	2.417.517	3.046.727
TITOLO II		333.113	719.350	719.350	285.482	613.945	842.112
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA		1.079.006	2.796.591	2.768.591	1.037.400	3.031.462	3.888.840

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	214.645	292.900	292.900	225.727	348.719	341.591
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		214.645	292.900	292.900	225.727	348.719	341.591
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	141.960	193.300	193.300	219.274	216.060	222.223
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	165	0	0	165	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	1.000	1.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		142.125	198.300	198.300	219.439	222.060	228.223
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		356.770	491.200	491.200	445.166	570.779	569.814
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.292	21.700	21.700	13.257	18.700	19.665
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		12.292	21.700	21.700	13.257	18.700	19.665
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.292	21.700	21.700	13.257	18.700	19.665
	TITOLO I	356.770	491.200	491.200	445.166	570.779	569.814
	TITOLO II	12.292	21.700	21.700	13.257	18.700	19.665
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR7	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	369.062	512.900	512.900	458.423	589.479	589.479

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	780	0	0	2.249	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	40.000	5.000	5.000	40.000	23.000	23.000
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		40.780	5.000	5.000	42.249	23.000	23.000
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.232	18.000	18.000	8.308	13.000	13.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		8.232	18.000	18.000	8.308	13.000	13.000
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		49.012	23.000	23.000	50.557	36.000	36.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.056	7.000	7.000	4.056	4.000	4.000
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.665	0	0	8.665	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		12.721	7.000	7.000	12.720	4.000	4.000
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.721	7.000	7.000	12.720	4.000	4.000
	TITOLO I	49.012	23.000	23.000	50.557	36.000	36.000
	TITOLO II	12.721	7.000	7.000	12.720	4.000	4.000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR8	UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	61.733	30.000	30.000	63.278	40.000	40.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR9 DIREZIONE COMMITTENZA							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	37.610	60.500	72.800	45.216	29.050	49.150
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	297.783	635.946	507.031	192.725	730.365	723.136
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		335.393	696.446	579.831	237.941	759.414	772.286
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.273	227.700	216.500	23.180	252.992	200.551
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		31.273	227.700	216.500	23.180	252.992	200.551
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		366.666	924.146	796.331	261.121	1.012.407	972.837
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.433	24.000	24.000	7.881	37.710	33.015
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	3.776	0	0	3.776	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		8.209	24.000	24.000	11.657	37.710	33.015
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.209	24.000	24.000	11.657	37.710	33.015
	TITOLO I	366.666	924.146	796.331	261.121	1.012.407	972.837
	TITOLO II	8.209	24.000	24.000	11.657	37.710	33.015
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR9	DIREZIONE COMMITTENZA	374.875	948.146	820.331	272.778	1.050.117	1.005.853

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	505.071	344.000	344.000	513.128	337.000	459.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	6.363	0	3.677
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	153.786	355.201	355.201	186.287	292.316	290.828
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		658.857	699.201	699.201	705.779	629.316	753.505
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.917	47.695	47.695	3.096	43.974	45.062
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	38.352	40.000	40.000	39.907	292.594	295.150
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	10.049	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		41.269	87.695	87.695	53.053	336.568	340.212
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		700.126	3.286.896	786.896	758.832	3.465.884	1.093.718
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	626	77.104	77.104	625	74.877	74.304
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	29.800	45.000	45.000	29.800	80.000	80.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		30.426	122.104	122.104	30.425	154.877	154.304
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		30.426	122.104	122.104	30.425	154.877	154.304
TITOLO I		700.126	3.286.896	786.896	758.832	3.465.884	1.093.718
TITOLO II		30.426	122.104	122.104	30.425	154.877	154.304
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE		730.552	3.409.000	909.000	789.257	3.620.761	1.248.022

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	1.100	1.100
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	89.119	1.094.594	1.094.594	215.569	1.027.986	1.022.519
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		89.119	1.094.594	1.094.594	215.569	1.029.086	1.023.619
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.244	11.100	11.100	5.393	10.000	10.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	1.848.349	1.848.349	0	1.848.349	1.848.349
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	57.151	1.605.328	1.605.328	229.681	1.523.346	1.523.206
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	516	0	0	516	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	1.264.429	1.264.429	4	1.600.000	1.600.000
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		62.911	4.729.206	4.729.206	235.595	4.981.694	4.981.554
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		152.030	5.823.800	5.823.800	451.163	6.010.781	6.005.173
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.407	27.200	27.200	5.406	14.500	14.500
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		5.407	27.200	27.200	5.406	14.500	14.500
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.407	27.200	27.200	5.406	14.500	14.500
	TITOLO I	152.030	5.823.800	5.823.800	451.163	6.010.781	6.005.173
	TITOLO II	5.407	27.200	27.200	5.406	14.500	14.500
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	157.437	5.851.000	5.851.000	456.569	6.025.281	6.019.673

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.215	33.000	33.000	10.715	35.898	34.898
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		8.215	33.000	33.000	10.715	35.898	34.898
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	200	16.000	16.000	229	14.102	14.102
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	317.000	317.000	151	429.042	429.042
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		200	333.000	333.000	380	443.144	443.144
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		8.415	366.000	366.000	11.094	479.042	478.042
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.078	4.000	4.000	1.078	4.000	4.000
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		1.078	4.000	4.000	1.078	4.000	4.000
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.078	4.000	4.000	1.078	4.000	4.000
	TITOLO I	8.415	366.000	366.000	11.094	479.042	478.042
	TITOLO II	1.078	4.000	4.000	1.078	4.000	4.000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	9.493	370.000	370.000	12.173	483.042	482.042

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	645.962	158.269.419	158.269.419	2.552.904	144.746.018	144.746.018
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.035	37.000	37.000	4.835	52.200	52.200
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		649.997	158.306.419	158.306.419	2.557.739	144.798.218	144.798.219
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.829	17.000	17.000	2.524	25.000	25.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	10.000	10.000	0	9.800	9.800
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.694	10.569.297	10.569.297	116.105	9.693.451	9.693.451
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	96.814	41.000	41.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		4.523	10.596.297	10.596.297	215.443	9.769.251	9.769.251
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	109.519.244	0	5.413.774	111.011.970	0	104.016.731
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		109.519.244	0	5.413.774	111.011.970	0	104.016.731
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		110.173.764	168.902.716	174.316.490	113.785.152	154.567.469	258.584.200
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.005	6.000	6.000	6.128	8.000	8.000
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.688.188	0	0	1.688.188	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	500.000	500.000	6.883	500.000	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	630.987	8.203.424	8.203.424	377.740	8.292.367	8.292.367
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		2.325.180	8.709.424	8.709.424	2.078.940	8.800.367	8.800.367
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.325.180	8.709.424	8.709.424	2.078.940	8.800.367	8.800.367
	TITOLO I	110.173.764	168.902.716	174.316.490	113.785.152	154.567.469	258.584.200
	TITOLO II	2.325.180	8.709.424	8.709.424	2.078.940	8.800.367	8.800.367
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE	112.498.944	177.612.140	183.025.914	115.864.091	163.367.836	267.384.567

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	497.956	1.047.204	997.614	374.069	1.114.337	1.116.049
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	14.020.855	29.186.319	27.091.410	12.246.967	31.867.284	34.565.356
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		14.518.811	30.233.523	28.089.024	12.621.036	32.981.620	35.681.405
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.997	89.650	82.450	15.917	102.762	89.028
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	311.216	1.176.421	1.173.321	106.079	1.155.835	1.141.610
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		333.213	1.266.071	1.255.771	121.996	1.258.597	1.230.638
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		14.852.024	31.499.594	29.344.795	12.743.032	34.240.217	36.912.043
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	713.354	2.403.500	2.162.000	1.090.664	1.260.293	2.272.287
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	646.925	4.079.430	3.472.254	572.924	999.490	1.180.770
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		1.360.279	6.482.930	5.634.254	1.663.589	2.259.783	3.453.057
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2019 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2019			ANNO FINANZIARIO 2018		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.360.279	6.482.930	5.634.254	1.663.589	2.259.783	3.453.057
TITOLO I		14.852.024	31.499.594	29.344.795	12.743.032	34.240.217	36.912.043
TITOLO II		1.360.279	6.482.930	5.634.254	1.663.589	2.259.783	3.453.057
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR14	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	16.212.303	37.982.524	34.979.049	14.406.621	36.500.000	40.365.100
CDR15	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI						
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	6.223.919	21.000.000	21.000.000	10.710.513	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	6.223.919	21.000.000	21.000.000	10.710.513	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		6.223.919	21.000.000	21.000.000	10.710.513	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.088.775	79.000.000	79.000.000	2.992.425	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.088.775	79.000.000	79.000.000	2.992.425	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		8.088.775	79.000.000	79.000.000	2.992.425	79.000.000	79.000.000
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		6.223.919	21.000.000	21.000.000	10.710.513	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		8.088.775	79.000.000	79.000.000	2.992.425	79.000.000	79.000.000
TOTALE CDR15	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	14.312.694	100.000.000	100.000.000	13.702.938	100.000.000	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TITOLO I		147.907.141	256.499.362	254.120.977	151.696.728	258.235.798	358.851.524
TITOLO II		12.322.467	134.954.284	131.854.609	10.911.994	58.110.041	44.697.679
TITOLO III		6.223.919	21.000.000	21.000.000	10.710.513	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		8.088.775	79.000.000	79.000.000	2.992.425	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		174.542.302	491.453.646	485.975.586	176.311.660	416.345.839	503.549.203