



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

Doc. ENEA (2017) 94/CA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

INDICE

1.	NOTA PRELIMINARE	3
1.1	Premessa	3
1.2	Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2017	5
1.3	Fondo di cassa 2017	11
2.	PREVENTIVO FINANZIARIO	16
2.1	Previsione di competenza	16
	<i>Entrate</i>	16
	<i>Avanzo di amministrazione</i>	19
	<i>Uscite</i>	19
	<i>Fondo di riserva</i>	24
	<i>Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato</i>	24
	<i>Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo</i>	24
2.2	Previsione di cassa	24
3.	BILANCIO TRIENNALE	26
4.	QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	28
5.	IL PREVENTIVO ECONOMICO	30

Allegati:

- Relazione programmatica
- Bilancio pluriennale 2018-2020
- Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

1. NOTA PRELIMINARE

1.1 Premessa

Con decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è stato dato corpo alla semplificazione delle attività degli enti di ricerca, prevedendo tra l'altro gli ordinamenti ai quali devono uniformarsi gli stessi enti.

Con richiamo ai predetti ordinamenti, sono stati approvati lo Statuto dell'Agenzia, il Regolamento del Personale ed il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, 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.

Tale ultimo Regolamento integra le prescrizioni dello Statuto e disciplina la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Agenzia. Il Bilancio di previsione 2018 è predisposto pertanto in armonia con le prescrizioni di cui al predetto Regolamento.

E' da precisare, come riportato nell'articolo 2, che l'Agenzia dovrà dotarsi a regime, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 218/2016, 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.

Nel periodo transitorio e quindi per l'esercizio finanziario 2018, 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, coincidenti in primis con i Dipartimenti, le Direzioni e la Direzione di vertice.

Sono inoltre identificati come Centri di responsabilità, per via dell'importante ruolo strategico che rivestono le loro attività nel quadro generale programmatico dell'Agenzia, l'Unità Tecnica Antartide, l'Istituto di Radioprotezione, l'Unità Certificati Bianchi, la Direzione Committenza, l'Unità Relazione e Comunicazione e l'Unità Studi e Strategie, mentre la Direzione Applicazione di nuove tecnologie e Rapporti con le Università, data la marginalità delle risorse impiegate e la funzione di indirizzo politico assolta, è riportata nell'ambito del Centro di Responsabilità del vertice.

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 2016, 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.

Sono individuate le seguenti missioni tra quelle di cui al bilancio dello Stato:

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 alla 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 2017

Concorrono all'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017 i dati del Conto consuntivo 2016 e quelli ricavabili dalla gestione 2017 nel mese di settembre (tabelle 1A e 1B), opportunamente proiettati alla chiusura dell'esercizio con riferimento ai fatti gestionali di previsto accadimento nei rimanenti mesi dell'anno.

Il risultato di amministrazione è previsto a fine esercizio 2017 in 123.486 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 2017, da erogare successivamente, di 5.926 migliaia di euro, il fondo conto terzi di prevista costituzione nell'esercizio 2017, di 350 migliaia di euro, il fondo per il rinnovo contrattuale, di 2.097 migliaia di euro e l'avanzo vincolato per l'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche, di 11.256 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 superiore, in sede di assestamento di bilancio.

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 2017, per effetto della limitazione della spesa, in applicazione dei dispositivi normativi vigenti in materia, sono state regolarmente versate, mentre quelle impegnate per gli anni 2009-2014 ai sensi del D.L. n. 112/2008, pari a 10.123 migliaia di euro, sul pertinente conto di spesa saranno versate nel 2018, nell'aspettativa dell'incasso della prima tranche dei crediti legati al parziale trasferimento del Contributo Ordinario dello Stato (COS) negli anni addietro.

Tabella 1 - Preconsuntivo 2017 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Situazione a settembre 2017	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2017
Contributo ordinario dello Stato	143.525	-	143.525
• Entrate ex legge 183/87	-	26.733	26.733
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)	3.641	1.359	5.000
• Altre entrate	2.459	4.541	7.000
• Entrate programmatiche da commesse esterne	50.460	34.605	85.065
Entrate proprie dell'Agenzia	56.560	67.238	123.798
TOTALE ENTRATE	200.085	67.238	267.323
Avanzo di amministrazione	129.917 ⁽¹⁾	-	129.917
TOTALE	330.002	67.238	397.240
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	104.963	52.711	157.674
• Spese per il funzionamento centrale	6.098	2.526	8.624
• Spese per il funzionamento periferico	28.575	3.502	32.077
Spese di funzionamento	34.673	6.028	40.701
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	29.661	40.508	70.168
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	1.365	4.456	5.820
Spese programmatiche	31.025	44.963	75.988
TOTALE SPESE	170.661	103.702	274.363
Saldo tra disimpegni e disaccertamenti	909	-	300
Avanzo	160.250	-	36.464
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	-	2.000
Fondo incentivazione al personale		5.926	5.926
Fondo rinnovi contrattuali	2.097	-	2.097
Fondo conto terzi anno 2017	238	112	350
TOTALE FONDI	4.335	4.038	8.373
Totale Spese + Fondi	174.087	108.040	282.127
Avanzo al netto dei Fondi	155.915	-	40.502
			115.113 ⁽²⁾

(1) di cui 28.769 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 1.208 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 579 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali, 5.885 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 337 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

(2) di cui 11.256 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico-scientifiche

Tabella 1A - Accertamenti alla data dell'11 settembre 2017

Centro di responsabilità	CATEGORIE												TOTALE
	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	
	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	RISCOSSIONI E CREDITI	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	54.728	1.072.296	0	4.200.714	891.002	0	320.601	175.656	6.514.904	15.000	0	0	13.244.900
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	0	0	0	1.077.929	0	0	0	43.650	0	0	0	1.121.579
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	806.816	624.693	0	6.935.281	822.614	0	0	84.967	2.786.965	0	0	0	12.061.336
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	2.788.540	235.638	9.000	375.390	927.132	0	6.501	413.296	1.845.577	0	0	0	6.601.074
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	12.082.000	0	0	0	0	0	0	386.132	0	0	0	0	12.468.132
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	0	0	0	3.192.072	94.961	0	0	329.688	338.479	0	0	0	3.955.200
UNITA' CERTIFICATI BIANCHI	0	0	0	0	834.591	0	0	0	0	0	0	0	834.591
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNITA' STUDI E STRATEGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE COMMITTENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	173.292	0	0	0	173.292
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	143.525.062	0	0	0	0	274.218	166	394.575	0	0	130.000	0	144.324.021
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	0	0	0	1.014.652	0	0	0	0	270.988	1.285.639
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	0	0	0	200	909.634	3.093.126	12.093	0	0	0	0	4.015.053
TOTALE	159.257.147	1.932.626	9.000	14.703.456	4.648.429	1.183.852	4.435.045	1.796.407	11.702.867	15.000	130.000	270.988	200.084.818

Tabella 1B - Impegni alla data dell'11 settembre 2017

Centro di responsabilità	CATEGORIE															TOTALE	
	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 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	0	393.931	6.381.714	1.435.435	0	0	12.399	0	0	0	0	0	2.250.786	0	0	8.946	10.483.211
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	68.727	163.012	48.677	0	0	2.959	0	0	0	0	0	114.523	0	0	1.945	399.843
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	0	423.143	2.005.687	506.986	720.000	0	8.668	225.356	0	0	0	0	1.624.387	7.784	0	6.020	5.528.031
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	0	414.456	1.205.645	466.766	0	0	15.526	64.897	0	0	0	0	533.848	35.750	0	10.076	2.746.964
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	0	158.567	8.608.055	234.566	0	0	0	1.077.909	0	0	0	0	609.654	0	0	0	10.688.752
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	0	64.306	209.757	224.090	0	0	2.697	0	0	0	0	0	425.046	0	0	1.796	927.692
UNITA' CERTIFICATI BIANCHI	0	60.259	48.075	1.521	0	0	4.042	0	0	0	0	0	689	0	0	2.703	117.289
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	151.334	145.439	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.785	0	0	0	299.557
UNITA' STUDI E STRATEGIA	0	0	32	4.420	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	0	0	4.971
DIREZIONE COMMITTENZA	0	25.571	293.177	64.356	0	0	0	102.956	0	0	0	0	6.559	0	0	0	492.619
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	75.633	7.000	175.092	7.629	82.373	0	0	0	0	0	0	0	16.514	0	0	0	364.241
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	0	300	1.013.786	4.370	1.882.714	0	1.722.877	688	169.462	0	0	0	4.024	0	0	0	4.798.221
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	10.500	5.890	0	0	0	0	231.547	0	0	0	0	0	0	0	247.937
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	95.942.172	10.404	4.079	8.145	14.078	4.910.763	86.000	0	0	460	0	1.371	0	0	4.009.095	104.986.567
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	742.169	26.062.243	30.928	0	0	1.058.904	0	2.825	0	0	386.757	291.199	0	0	0	28.575.026
TOTALE	75.633	98.300.602	46.338.514	3.185.151	2.694.232	14.078	7.738.835	1.557.806	403.834	0	460	386.757	5.880.903	43.534	0	4.040.582	170.660.922

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 2017 coincidenti questi ultimi con la prima annualità del Piano triennale 2017-2019.

Anno 2017
Confronto tra risultati previsti e risultati attesi

Unità della struttura	Entrate			Spese		
	Previsione originaria 2017 (a)	Preconsuntivo 2017 al 31 dicembre 2017 (b)	Δ (a-b)	Previsione originaria 2017 (a)	Preconsuntivo 2017 al 31 dicembre 2017 (b)	Δ (a-b)
Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)	22.297.570 ⁽¹⁾	22.669.681 ⁽¹⁾	- 372.111	24.925.648	27.601.719	- 2.676.071
Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico (DTE)	18.802.603	15.618.099	3.184.504	12.965.596	13.223.142	- 257.546
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	14.152.609	14.485.433	- 332.824	8.054.489	8.687.274	- 632.786
Unità Tecnica Efficienza energetica (UTEE)	7.640.443	7.206.068	434.376	1.566.700	1.671.949	- 105.249
Unità tecnica Certificati bianchi (UCB)	1.952.000	1.952.000	-	54.000	312.200	- 258.200
Istituto di Radioprotezione (IRP)	1.570.000	1.610.000	- 40.000	1.005.800	1.118.550	- 112.750
Unità Tecnica Antartide (UTA)	21.832.500	20.630.000	1.202.500	23.232.500	22.158.640	1.073.860
Direzione Committenza (COM)	959.700	752.100	207.600	206.400	206.600	- 200
Altre	114.500	141.428	- 26.928	18.742	7.742	11.000
Totale	89.321.925	85.064.808	4.257.117	72.029.875 ⁽²⁾	74.987.815 ⁽²⁾	- 2.957.941

(1) non comprende il cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87

(2) non comprende le spese per le Biblioteche di 1.000 migliaia di euro

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017

Fondo cassa iniziale		33.627.110
+ Residui attivi iniziali		290.874.869
- Residui passivi iniziali		194.585.214
= Avanzo di amministrazione iniziale		129.916.765
+ Entrate già accertate nell'esercizio		200.084.818
- Uscite già impegnate nell'esercizio		170.660.922
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		-
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		909.460
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		160.250.121
+ Entrate presunte per il restante periodo		67.238.000
- Uscite presunte per il restante periodo		103.702.000
- 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 31/12/2017		123.486.121
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
Fondo incentivazione al personale/rinnovo contrattuale	8.023.420 (1)	
Fondo conto terzi	350.000	
Totale parte vincolata		8.373.420
Parte disponibile		115.112.701
Totale Risultato di amministrazione presunto, fondi esclusi		115.112.701 (2)

(1) di cui:

euro 5.926.171 per contrattazione integrativa;

euro 2.097.249 rinnovi contrattuali;

(2) di cui euro 11.255.736 vincolate alle attività tecnico-scientifiche

1.3 Fondo di cassa 2017

L'avanzo di cassa presunto dell'esercizio 2017, la cui determinazione è riportata nella seguente tabella 2, è definito sulla base dei dati risultanti dalla gestione 2016 e dei dati a settembre 2017 (tabelle 2A e 2B). Il saldo di cassa a fine esercizio è stimato in 7.114 migliaia di euro e servirà ad assicurare il pagamento degli oneri contributivi e tributari e della retribuzione del mese di gennaio 2018, prospettando per tale mese, sulla base di quanto avvenuto negli anni precedenti, l'assenza di incassi. Per le partite di giro e le contabilità speciali si prevede a fine esercizio un equilibrio tra riscossioni e pagamenti.

Tabella 2 - Preconsuntivo 2017 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Situazione a settembre 2017	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2017
Contributo ordinario dello Stato	107.644	35.881	143.525
• Entrate ex legge 183/87	-	26.733	26.733
• 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)	2.210	2.790	5.000
• Altre entrate	1.824	5.176	7.000
• Entrate programmatiche da commesse esterne	49.180	24.820	74.000
Entrate proprie dell'Agenzia	53.214	59.519	112.733
TOTALE ENTRATE	160.858	95.400	256.258
Fondo iniziale di cassa	33.627	-	33.627
TOTALE	194.485	95.400	289.885
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	85.079	71.315	156.394
• Spese per il funzionamento centrale	3.071	5.553	8.624
• Spese per il funzionamento periferico	20.557	13.970	34.527
Spese di funzionamento	23.628	19.523	43.151
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	31.214	46.193	77.407
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	3.200	2.620	5.820
Spese programmatiche	34.414	48.813	83.227
TOTALE SPESE	143.121	139.650	282.771
Avanzo di cassa al netto dei fondi	51.364	- 44.250	7.114

Tabella 2A - Incassi alla data dell'11 settembre 2017

Centro di responsabilità	Dati	CATEGORIE											TOTALE		
		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	
		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		RISCOSSIONI CREDITI	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	INCASSI COMP	37.803	0	0	351.214	287.483	0	601	47.381	1.607.078	15.000	0	0	0	2.346.559
	INCASSI RES	189.620	0	0	7.257.000	628.835	0	0	195.848	780.004	0	0	0	0	9.051.307
	INCASSI TOTALI	227.423	0	0	7.608.214	916.318	0	601	243.229	2.387.082	15.000	0	0	0	11.397.865
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	INCASSI COMP	0	0	0	0	530.581	0	0	0	43.650	0	0	0	0	574.231
	INCASSI RES	0	0	0	0	450.374	0	0	0	0	0	0	0	0	450.374
	INCASSI TOTALI	0	0	0	0	980.955	0	0	0	43.650	0	0	0	0	1.024.605
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	INCASSI COMP	258.310	624.693	0	3.661.681	232.737	0	0	62.487	2.080.781	0	0	0	0	6.920.690
	INCASSI RES	510.644	207.683	0	2.810.009	470.294	0	0	192.869	96.151	0	0	0	0	4.287.651
	INCASSI TOTALI	768.955	832.376	0	6.471.690	703.031	0	0	255.356	2.176.933	0	0	0	0	11.208.340
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	INCASSI COMP	1.623.382	8.324	0	258.253	329.470	0	6.501	190.624	1.611.308	0	0	0	0	4.027.861
	INCASSI RES	1.810.542	155.028	33.000	537.211	581.506	0	0	2.877	183.482	0	0	0	0	3.303.645
	INCASSI TOTALI	3.433.924	163.352	33.000	795.463	910.975	0	6.501	193.501	1.794.790	0	0	0	0	7.331.506
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	INCASSI COMP	0	0	0	0	0	0	0	386.132	0	0	0	0	0	386.132
	INCASSI RES	11.480.000	0	0	0	0	0	0	180.990	0	0	0	0	0	11.660.990
	INCASSI TOTALI	11.480.000	0	0	0	0	0	0	567.122	0	0	0	0	0	12.047.122
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	INCASSI COMP	0	0	0	2.282.072	36.043	0	0	0	338.479	0	0	0	0	2.656.595
	INCASSI RES	0	0	0	1.444.500	56.295	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.795
	INCASSI TOTALI	0	0	0	3.726.572	92.338	0	0	0	338.479	0	0	0	0	4.157.389
UNITA' CERTIFICATI BIANCHI	INCASSI COMP	0	0	0	0	834.591	0	0	0	0	0	0	0	0	834.591
	INCASSI RES	0	0	0	0	1.124.741	0	0	0	0	0	0	0	0	1.124.741
	INCASSI TOTALI	0	0	0	0	1.959.332	0	0	0	0	0	0	0	0	1.959.332
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	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 TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNITA' STUDI E STRATEGIA	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 TOTALI	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	54.123	0	0	0	0	54.123
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	0	54.123	0	0	0	0	54.123

Centro di responsabilità	Dati	CATEGORIE											TOTALE	
		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
		TRASFERIM ENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIM ENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIM ENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIM ENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIO NE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONI ALI	POSTE CORRETTIV E E COMPENSA TIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICA BILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNION E EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIO NALI	ALIENAZION I DI IMMOBILIZZ AZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		RISCOSSIO NE CREDITI
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	INCASSI COMP	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
	INCASSI TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	INCASSI COMP	107.643.798	0	0	0	0	255.173	166	320.277	0	0	130.000	0	108.349.413
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	7.926	0	700	0	0	0	0	8.626
	INCASSI TOTALI	107.643.798	0	0	0	0	263.098	166	320.977	0	0	130.000	0	108.358.039
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	INCASSI COMP	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
	INCASSI TOTALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE DEL PERSONALE	INCASSI COMP	0	0	0	0	0	0	484.928	0	0	0	0	233.833	718.761
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	0	256.810	0	0	0	0	0	256.810
	INCASSI TOTALI	0	0	0	0	0	0	741.738	0	0	0	0	233.833	975.572
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	INCASSI COMP	0	0	0	0	200	296.452	1.799.565	5.701	0	0	0	0	2.101.918
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	236.652	6.076	0	0	0	0	0	242.728
	INCASSI TOTALI	0	0	0	0	200	533.104	1.805.640	5.701	0	0	0	0	2.344.645
INCASSI COMP		109.563.294	633.017	0	6.553.220	2.251.105	551.625	2.291.760	1.012.602	5.735.418	15.000	130.000	233.833	128.970.873
INCASSI RES		13.990.806	362.710	33.000	12.048.720	3.312.045	244.578	262.886	573.284	1.059.637	0	0	0	31.887.666
INCASSI TOTALI		123.554.100	995.727	33.000	18.601.939	5.563.150	796.203	2.554.646	1.585.885	6.795.056	15.000	130.000	233.833	160.858.540

Tabella 2B - Pagamenti alla data dell'11 settembre 2017

Centro di responsabilità	Dati	CATEGORIE															TOTALE	
		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 CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE E 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	54.702	786.792	768.957	0	0	1.041	0	0	0	0	0	405.746	0	0	0	2.017.238
	PAGAM RES	0	494.673	7.126.552	160.807	0	0	26.147	0	0	0	0	0	1.539.778	0	0	0	9.347.957
	PAGAM TOT	0	549.375	7.913.343	929.764	0	0	27.188	0	0	0	0	0	1.945.525	0	0	0	11.365.195
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	PAGAM COMP	0	3.673	31.691	39.016	0	0	287	0	0	0	0	0	2.865	0	0	0	77.532
	PAGAM RES	0	118.259	93.057	3.323	0	0	6.428	0	0	0	0	0	134.693	0	0	0	355.760
	PAGAM TOT	0	121.932	124.748	42.340	0	0	6.715	0	0	0	0	0	137.558	0	0	0	433.292
DIPARTIMENTO TENCOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	PAGAM COMP	0	26.327	735.638	308.515	720.000	0	467	225.356	0	0	0	0	295.399	0	0	0	2.311.701
	PAGAM RES	0	467.401	1.641.393	120.080	0	0	18.694	0	0	0	0	0	1.190.382	0	0	0	3.437.950
	PAGAM TOT	0	493.728	2.377.031	428.594	720.000	0	19.161	225.356	0	0	0	0	1.485.781	0	0	0	5.749.651
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	PAGAM COMP	0	47.235	552.470	297.303	0	0	1.786	64.897	0	0	0	0	154.920	0	0	0	1.118.611
	PAGAM RES	0	510.691	674.056	56.695	0	0	22.795	1.000	0	0	0	0	273.060	0	0	2.599	1.540.897
	PAGAM TOT	0	557.926	1.226.526	353.999	0	0	24.581	65.897	0	0	0	0	427.980	0	0	2.599	2.659.508
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	PAGAM COMP	0	57.944	2.976.672	138.722	0	0	0	483.385	0	0	0	0	32.629	0	0	0	3.689.352
	PAGAM RES	0	865.519	5.402.390	174.678	0	0	859	2.126.853	0	0	0	0	672.636	0	0	0	9.242.936
	PAGAM TOT	0	923.463	8.379.063	313.401	0	0	859	2.610.238	0	0	0	0	705.265	0	0	0	12.932.288
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	PAGAM COMP	0	0	84.510	163.877	0	0	0	0	0	0	0	0	73.009	0	0	0	321.395
	PAGAM RES	0	104.354	496.524	14.121	0	0	5.875	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	659.000
	PAGAM TOT	0	104.354	581.034	177.997	0	0	5.875	0	0	0	0	0	111.135	0	0	0	980.395
UNITA' CERTIFICATI BIANCHI	PAGAM COMP	0	26.133	3.075	795	0	0	1.460	0	0	0	0	0	689	0	0	0	32.151
	PAGAM RES	0	160.704	22.565	809	0	0	9.530	0	0	0	0	0	609	0	0	0	194.216
	PAGAM TOT	0	186.836	25.640	1.604	0	0	10.990	0	0	0	0	0	1.298	0	0	0	226.366
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	PAGAM COMP	0	0	21.193	48.280	1.000	0	0	0	0	0	0	0	427	0	0	0	70.900
	PAGAM RES	0	0	75.838	20.054	0	0	0	0	0	0	0	0	29.826	0	0	0	125.718
	PAGAM TOT	0	0	97.031	68.334	1.000	0	0	0	0	0	0	0	30.253	0	0	0	196.618
UNITA' STUDI E STRATEGIA	PAGAM COMP	0	0	32	3.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.299
	PAGAM RES	0	0	0	1.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319
	PAGAM TOT	0	0	32	4.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.617
DIREZIONE COMMITTENZA	PAGAM COMP	0	1.850	72.581	45.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173	0	0	0	121.246
	PAGAM RES	0	29.221	140.698	13.108	0	0	0	0	0	0	0	0	6.072	0	0	0	189.099
	PAGAM TOT	0	31.071	213.279	58.751	0	0	0	0	0	0	0	0	7.245	0	0	0	310.345

Centro di responsabilità	Dati	CATEGORIE															TOTALE	
		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		INDEBITTA DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	PAGAM COMP	38.056	0	97.695	4.794	9.173	0	0	0	0	0	0	1.454	0	0	0	0	113.116
	PAGAM RES	20.832	0	48.627	1.869	0	0	0	0	0	0	0	3.177	0	0	0	0	53.673
	PAGAM TOT	58.888	0	146.323	6.663	9.173	0	0	0	0	0	0	4.631	0	0	0	0	166.789
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	PAGAM COMP	0	88	845.587	1.615	0	0	1.063.945	688	169.462	0	0	2.100	0	0	0	0	2.083.486
	PAGAM RES	0	0	51.333	491	0	0	30	0	18	0	0	2.451	0	0	0	0	54.324
	PAGAM TOT	0	88	896.920	2.106	0	0	1.063.975	688	169.481	0	0	4.551	0	0	0	0	2.137.809
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	PAGAM COMP	0	0	60	4.689	0	0	0	0	224.775	0	0	0	0	0	0	0	229.524
	PAGAM RES	0	0	4.389	95	0	0	0	0	3.223	0	0	0	495	0	0	0	8.202
	PAGAM TOT	0	0	4.449	4.784	0	0	0	0	227.997	0	0	0	495	0	0	0	237.726
DIREZIONE DEL PERSONALE	PAGAM COMP	0	77.087.118	7.836	1.137	8.145	3.359	4.302.252	0	0	0	460	0	853	0	0	3.187.632	84.598.791
	PAGAM RES	0	471.650	3.184	254	0	0	26.305	0	0	0	128	0	3.772	0	0	606	505.900
	PAGAM TOT	0	77.558.768	11.020	1.391	8.145	3.359	4.328.557	0	0	0	588	0	4.625	0	0	3.188.238	85.104.690
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	PAGAM COMP	0	377.963	12.245.276	21.447	0	0	586.833	0	2.825	0	0	107.884	192.050	0	0	0	13.534.278
	PAGAM RES	0	135.564	6.643.411	3.286	0	0	68.924	0	0	0	0	28.126	143.402	0	0	0	7.022.713
	PAGAM TOT	0	513.526	18.888.688	24.733	0	0	655.757	0	2.825	0	0	136.010	335.452	0	0	0	20.556.991
PAGAM COMP	38.056	77.683.032	18.461.109	1.848.055	738.318	3.359	5.958.071	774.325	397.062	0	460	107.884	1.163.313	0	0	0	3.187.632	110.360.676
PAGAM RES	20.832	3.358.036	22.424.017	570.990	0	0	185.587	2.127.853	3.241	0	128	28.126	4.038.480	0	0	0	3.206	32.760.495
PAGAM TOT	58.888	81.041.068	40.885.126	2.419.045	738.318	3.359	6.143.658	2.902.178	400.303	0	588	136.010	5.201.792	0	0	0	3.190.837	143.121.171

2. PREVENTIVO FINANZIARIO

2.1 Previsione di competenza

Entrate

Il totale delle entrate per il 2018, come riportato nella successiva tabella 3, è pari a 271.781 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 2018, comprensive dell'avanzo d'amministrazione, pari a 123.486 migliaia di euro, di cui 8.373 migliaia di euro quale fondi accantonati per oneri del personale, risultano pertanto pari a 395.267 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 2018, in base alle indicazioni di cui alla Legge di stabilità 2017 su base pluriennale, con riferimento al bilancio del Ministero vigilante per l'anno 2018, è di 141.347 migliaia di euro, inferiore a quello assegnato nel 2017 di 2.178 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 di cui al programma relativo all'anno 2016 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/87. I dati di consuntivazione per l'annualità prima richiamata prospetta un importo di 30.199 migliaia di euro. Detto importo costituisce la richiesta del MiSE al MEF, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, dovrebbe 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 assumere nel bilancio di previsione un'entrata di pari importo.

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

Detta entrata contempla il rimborso delle spese delle strutture, dei servizi e del personale sostenute dall'Agenzia per conto di SOGIN e NUCLECO e riguardano, in particolare:

- il rimborso delle spese sostenute per il personale ENEA comandato presso la società SOGIN;
- il rimborso dei servizi forniti dai Centri di Saluggia, Casaccia e Trisaia alla medesima SOGIN, nonché gli oneri per gli edifici dati in locazione;
- i rimborsi della società NUCLECO per gli affitti dei locali, per i servizi alla stessa forniti dal Centro di Casaccia ed il rimborso della 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 tale entrata viene stimata in circa 5.003 migliaia di euro.

Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2017, Preconsuntivo 2017 e Bilancio di previsione 2018 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2017	Preconsuntivo al 31/12/2017	Previsione 2018	Δ Previsione 2018 - Preconsuntivo al 31/12/2017	Δ%
Contributo ordinario dello Stato	143.525	143.525	141.347	- 2.178	-1,5%
• Entrate ex legge 183/87	26.733	26.733	30.199	3.466	13,0%
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)	5.000	5.000	5.003	3	0,1%
• Altre entrate	10.000	7.000	9.000	2.000	28,6%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	85.065 (1)	85.065	86.231	1.166	1,4%
Entrate proprie dell'Agenzia	126.798	123.798	130.434	6.636	5,4%
TOTALE ENTRATE	270.323	267.323	271.781	4.458	1,7%
Avanzo di amministrazione	129.917 (2)	129.917	123.486 (3)	- 6.431	-5,0%
TOTALE	400.240	397.240	395.267	- 1.973	-0,5%
Spese					
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	165.895	157.674	167.813	10.139	6,4%
• Spese per il funzionamento centrale	8.624	8.624 (4)	7.193	- 1.431	-16,6%
• Spese per il funzionamento periferico	32.077	32.077	31.511	- 566	-1,8%
Spese di funzionamento	40.701	40.701	38.704	- 1.997	-4,9%
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	67.168	70.168	59.394	- 10.774	-15,4%
• Spese per progetti PoC		-	500	500	
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.820	5.820	6.804 (5)	984	16,9%
Spese programmatiche	72.988	75.988	66.698	- 9.290	-12,2%
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la solubilità dei luoghi di lavoro	2.000	2.000	2.000	2.000	
TOTALE	281.584	274.363	275.215	852	0,3%
Saldo tra disimpegni e disaccertamenti		609		609	
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	0	2.500	2.500	
TOTALE	283.584	273.754	277.715	3.961	1,4%
Avanzo di amministrazione	116.656	123.486	117.552	- 5.934	-4,8%
Fondi					
Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa		5.926	1.194	- 4.732	-79,8%
Fondo rinnovi contrattuali:					
anno 2016-2017	2.097	2.097	2.097	-	
anno 2018			2.097	2.097	
Fondo conto terzi anno 2017		350	-	350	
TOTALE FONDI	2.097	8.373	5.388	- 2.985	-35,6%
Totale Spese dell'anno + Fondi	285.681	282.127	283.103	976	0,3%
Avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione	114.559 (6)	115.113 (7)	112.163	- 2.950	-2,6%

(1) di cui 415 migliaia di euro quale Fondo conto terzi.

(2) di cui 28.769 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 1.208 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 579 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali, 5.885 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 337 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

(3) di cui 11.256 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 2.097 migliaia di euro quale fondo rinnovo contrattuale; 5.926 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 350 migliaia di euro quale fondo conto terzi; avanzo di amministrazione non vincolato 103.857 migliaia di euro

(4) di cui 1.186 migliaia di euro per la Direzione Committenza e le Unità REL e STUDI.

(6) di cui 13.598 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico-scientifiche.

(7) di cui 11.256 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico-scientifiche.

	Previsione 2018
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	2.000
Informatica e contributo al consorzio GARR	1.700
Biblioteca	989
Spese di Committenza	545
Spese centralizzate di promozione e diffusione delle conoscenze	570
Totale	6.804

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.

Tale importo si discosta in negativo dal corrispondente valore di previsione dell'esercizio 2017 ed in positivo da quello di preconsuntivo in quanto incide significativamente sull'entrata la componente legata alla Polizza INA che riflette l'andamento del personale andato in quiescenza ed il tempo di rimborso delle pertinenti somme.

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

Voci di entrata	Previsione 2018
Rimborsi per spese di personale comandato	2.600.000
Recuperi di oneri del personale dipendente	700.000
Rimborsi per anticipazioni di costi in condivisione e spese varie	373.437
Riscossione di altri titoli di credito (mutui)	652.260
Riscossione di crediti di medio-lungo termine per prestiti concessi a dipendenti	200.000
Riscossioni dal Fondo indennità di anzianità e di previdenza	1.100.000
Affitti di immobili a enti diversi da SOGIN e NUCLECO	114.303
Altri proventi patrimoniali (interessi Polizza INA + dividendi)	2.540.000
Altre entrate diverse	720.000
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 86.231 migliaia di euro, superiori di 1.166 migliaia di euro a quelle previste nel 2017.

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 2018.

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

UPB Programmatiche	P.A. per progetti di ricerca	Consorzi e Società partecipate	U.E. ed altri enti internazionali	Compensi per attività commerciali	Totale Previsione 2018
Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)	6.639.000	0	8.096.342	5.537.903	20.273.245 ⁽¹⁾
Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico (DTE)	16.028.232	179.618	3.333.781	1.791.658	21.333.289
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	7.221.707	70.000	3.465.910	1.102.289	11.859.906
Unità Tecnica Efficienza energetica (UTEE)	9.095.900	36.000	278.600	82.454	9.492.954
Unità tecnica Certificati bianchi (UCB)	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Istituto di Radioprotezione (IRP)	0	0	0	1.649.400	1.649.400
Unità Tecnica Antartide (UTA)	19.500.000	0	1.000.000	0	20.500.000
Direzione Committenza (COM)	0	0	122.450	0	122.450
Totale	58.484.839	285.618	16.297.083	11.163.704	86.231.244

(1) non comprende il cofinanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 per il Programma EuroFusion, per un ammontare di 30.199 migliaia di euro

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017 è pari a 123.486 migliaia di euro, di cui 11.256 migliaia di euro vincolato per le attività commissionate, 5.926 migliaia di euro quale fondo vincolato per l'incentivazione ed il trattamento accessorio al personale, 350 migliaia di euro quale fondo conto terzi e 2.097 migliaia di euro quale fondo per il rinnovo contrattuale

Uscite

Per la parte uscite, il bilancio di previsione 2018, 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.

La previsione, effettuata su un organico 2018 corrispondente a circa 2.560 anni/persona, in riferimento ai capitoli di spesa riportati nella seguente tabella 6, ammonta a 167.813 migliaia di euro, IRAP compresa, pari a 9.900 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 2017 per un totale di 5.926 migliaia di euro e le risorse di cui al fondo conto terzi di prevista costituzione nel 2017 per un importo di 350 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 7.300 migliaia di euro.

Si valuta che la contrattazione di secondo livello per il rinnovo contrattuale di comparto non possa essere conclusa entro l'esercizio 2018, per cui il fondo da accantonare per il rinnovo contrattuale è pari a 4.194 migliaia di euro, di cui la metà proveniente dagli esercizi precedenti. Inoltre è previsto un accantonamento al fondo incentivazione al personale di 1.194 migliaia di euro, quale quota dell'anno 2018.

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 2018
Voci stipendiali per il personale a tempo indeterminato	96.522.484
Voci stipendiali per il personale a tempo determinato (1)	321.354
Lavoro straordinario	382.511
Indennità ed altri compensi corrisposti al personale	12.664.685
Retribuzione connessa con la produttività individuale e collettiva	6.583.747
Benefici di natura assistenziale e sociale	1.722.371
Contributi obbligatori	29.711.122
Assegni familiari	421.000
Trattamento di fine servizio	8.292.367
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.900.356
Rimborsi per spese di personale ad altre Amministrazioni	41.000
Acquisizione di titoli obbligazionari a garanzia mutui dipendenti	750.000
Concessione di crediti di medio-lungo termine per prestiti ai dipendenti	500.000
Totale	167.812.997

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

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 31.511 migliaia di euro come risultato di ulteriori interventi di razionalizzazione rispetto alla spesa di 32.077 migliaia di euro prevista nel 2017, già oggetto degli interventi di razionalizzazione posti in essere negli ultimi anni.

Nelle competenze dei Centri rientrano anche le risorse di 2.000 migliaia di euro per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti tecnologici, la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro. Tali ultime risorse sono stanziare a fronte di specifici progetti.

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

**Tabella 7 - Principali voci di spesa di competenza dei Centri
(euro)**

Voci di spesa	Previsione 2018
Magazzini	540.305
Missioni dei dipendenti in organico ad ISER	95.800
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, impianti di servizio	7.808.942
Telefonia fissa	227.500
Telefonia mobile	173.000
Servizi di postalizzazione	272.134
Energia elettrica	8.043.459
Acqua	304.500
Gas	1.050.500
Locazione di beni immobili e spese condominiali	1.309.885
Spese per contributi asili nido	323.000
Servizi di sorveglianza e custodia	2.559.600
Servizi di pulizia, disinfestazione locali e lavanderia	2.879.400
Trasporti, traslochi e facchinaggio	667.000
Spese trasporto personale per e dai centri	1.418.489
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	326.000
Servizi mensa	2.171.957
Altre spese per servizi tecnici (medici del lavoro, accertamenti sanitari, ecc.)	769.200
Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)	1.042.200
Altre spese per il funzionamento	1.528.130
Totale	33.511.000

Spese di Funzionamento centrale

La spesa per il funzionamento della struttura di supporto amministrativo e di funzionamento centrale è prevista in 7.193 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 2018 in 1.883 migliaia di euro.

Per quanto riguarda le somme per il compenso degli Organi sono state stimate con riferimento alla proposta del Consiglio di amministrazione con Delibera n. 51/2017/CA del 12 luglio 2017.

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 2018
Assicurazioni	799.575
Compensi agli Organi	390.000
Spese legali/contenziosi	347.000
Partecipazioni societarie versamenti in conto partecipazione	80.000
Contributi ad Associazioni nazionali ed internazionali e quote associative	303.800
Versamenti al Bilancio dello Stato	1.882.714
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali, IRES, IMU/TASI, IRAP commerciale	2.856.600
Oneri amministrativi vari e altre spese di funzionamento	533.533
Totale	7.193.222

Spese Attività Programmatiche

Le spese della struttura tecnico-scientifica o spese programmatiche, sono stimate in 66.698 migliaia di euro, di cui 11.256 migliaia di euro a valere sull'avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2017.

Esse si riferiscono per 59.394 migliaia di euro a:

- 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";

e per 6.804 migliaia di euro alle spese per attività a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico, come dettagliato nella seguente tabella 9, e per 500 migliaia di euro alle spese per dare avvio ai primi Progetti "PoC" a supporto delle azioni di trasferimento tecnologico.

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

Voci di entrata	Previsione 2018
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	2.000.000
Informatica e contributo al Consorzio GARR	1.700.000
Biblioteca	989.000
Spese di committenza, compreso il deposito e la gestione dei brevetti	545.000
Spese centralizzate di promozione e diffusione delle conoscenze	570.000
Totale	6.804.000

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, con evidenza di quelle previste per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA).

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

Voci di spesa	Previsione 2018	Di cui P.N.R.A.
Apparecchiature tecnico-scientifiche	13.782.095	2.855.000
Materiali di consumo per la ricerca	9.248.481	2.628.000
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	3.885.838	305.000
Altri servizi	1.560.479	1.515.000
Missioni dei dipendenti	6.687.420	2.211.000
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	3.650.000	3.650.000
Impianti di ricerca	2.583.319	-
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	1.895.534	1.000
Contratti di ricerca a terzi	403.255	-
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	2.634.568	261.000
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	3.017.850	-
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	6.428.000	6.428.000
Spese per la diffusione delle conoscenze	734.354	2.000
Licenze d'uso per il software scientifico	526.966	15.000
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	2.856.105	1.929.000
Totale	59.894.264	21.800.000

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" per un ammontare determinato in circa 196 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 2018 si prevede di non utilizzare un ammontare dell'avanzo per 112.163 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 2018 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, al netto delle partite di giro e delle contabilità speciali.

Gli incassi sono previsti in 372.515 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono previsti in 379.628 migliaia di euro, maggiori delle riscossioni di 7.114 migliaia di euro.

Tale differenza è coperta dall'avanzo di cassa previsto a fine esercizio 2017, per cui l'equilibrio di bilancio risulta assicurato.

Nel merito della cassa c'è da osservare che l'importo di 100.000 migliaia di euro di cui al contributo dello Stato si riferisce all'incasso dei relativi crediti.

Tale ultima somma sarà utilizzata per sanare i debiti verso l'entrata del bilancio dello Stato connessa alla riduzione del 10% delle somme destinate alla contrattazione integrativa per gli anni 2009-2014 per le operazioni di immobilizzazione dei debiti verso i dipendenti per il trattamento di fine servizio.

Tabella 11 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2017, Preconsuntivo 2017 e Bilancio di previsione 2018 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2017	Preconsuntivo al 31/12/2017	Previsione 2018	Δ Previsione 2018 - Preconsuntivo al 31/12/2017	Δ%	
Contributo ordinario dello Stato	143.525	143.525	241.347 (1)	97.822	68,2%	
• Entrate ex legge 183/87	26.733	26.733	30.199	3.466	13,0%	
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)	5.000	5.000	5.003	3	0,1%	
• Altre entrate	10.000	7.000	9.000	2.000	28,6%	
• Entrate programmatiche da commesse esterne	77.000	74.000 (2)	86.965	12.965	17,5%	
Entrate proprie dell'Agenzia	118.733	112.733	131.168	18.435	16,4%	
TOTALE ENTRATE	262.258	256.258	372.515	116.257	45,4%	
Fondo iniziale di cassa	33.627	33.627	7.114	-	26.514	-78,8%
TOTALE	295.885	289.885	379.628	89.743	31,0%	
Spese						
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	164.614	156.394	259.923 (3)	103.529	66,2%	
• Spese per il funzionamento centrale	8.624	8.624	17.316 (4)	8.692	100,8%	
• Spese per il funzionamento periferico	34.077	34.527	33.511	- 1.015	-2,9%	
Spese di funzionamento	42.701	43.151	50.827	7.677	17,8%	
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	72.438	77.407	59.886	- 17.520	-22,6%	
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.820	5.820	6.992	1.172	20,1%	
Spese programmatiche	78.258	83.227	66.878	- 16.348	-19,6%	
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti	2.000		2.000	2.000		
TOTALE SPESE	287.573	282.771	379.628	96.857	34,3%	
Avanzo di cassa	8.312	7.114	0	-	8.312	-116,8%

(1) di cui 100.000 migliaia di euro incasso parziale sui residui riferiti al Contributo ordinario dello Stato generatesi negli esercizi tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000.

(2) comprende Fondo conto terzi per 350 migliaia di euro

(3) di cui 89.877 migliaia di euro a valere sui residui passivi degli accantonamenti al fondo indennità di anzianità per immobilizzazioni a garanzia del TFR/TFS

(4) di cui 10.123 migliaia di euro per versamenti all'entrata del Bilancio dello Stato per debiti generatisi tra gli anni 2009-2014 in applicazione del D.L. 112/2008

3. BILANCIO TRIENNALE

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

Bilancio di previsione 2018 -2019 - 2020 in termini di competenza

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

Entrate	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Δ 2019-2018	Δ 2020-2019
Contributo ordinario dello Stato	141.347	142.456	142.456	1.109	0
• Entrate ex legge 183/87	30.199	27.000	27.000	-3.199	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	5.003	0	0
• Altre entrate	9.000	10.000	10.000	1.000	0
• Entrate programmatiche da commesse esterne	86.231	93.000	101.000	6.769	8.000
Entrate proprie dell'Agenzia	130.434	135.003	143.003	4.569	8.000
TOTALE ENTRATE	271.781	277.459	285.459	5.678	8.000
Avanzo di amministrazione	123.486	117.552	87.010	-5.934	-30.542
TOTALE	395.267	395.011	372.469	-256	-22.542
Spese					
Spese di personale (retribuzioni, oneri, IRAP e Fondi)	167.813	169.000	171.000	1.187	2.000
• Spese per il funzionamento centrale	7.193	7.193	7.193	0	0
• Spese per il funzionamento periferico	31.511	31.511	31.511	0	0
Spese di funzionamento	38.704	38.704	38.704	0	0
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	59.394	60.493	63.950	1.099	3.457
• Spese per progetti PoC	500	1.000	1.000	500	0
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	6.804	6.804	6.804	0	0
Spese programmatiche	66.698	68.297	71.754	1.599	3.457
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la solubilità dei luoghi di lavoro	2.000	1.500	1.500	-500	0
• Spese per Investimenti in strutture di ricerca e sede Bologna	-	28.000 ⁽¹⁾	20.000	28.000	-8.000
TOTALE	275.215	305.501	302.958	30.286	-2.543
Fondi					
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500	2.500	2.500	0	0
TOTALE	277.715	308.001	305.458	30.286	-2.543
Avanzo	117.552	87.010	67.011	-30.542	-19.999

(1) di cui 18.000 migliaia di euro per l'acquisto della sede di Bologna

Tali dati evidenziano negli anni un progressivo incremento delle entrate programmatiche per una differenza di 6.769 migliaia di euro tra il 2018 ed il 2019 e di 8.000 migliaia di euro tra il 2019 ed il 2010.

Sul lato delle spese è previsto un incremento negli anni delle spese di personale per circa 1,2 e 2 milioni di euro/anno come conseguenza del ricambio generazionale e dei costi a regime del rinnovo contrattuale.

E' previsto inoltre un impulso degli investimenti per gli anni 2019 e 2020, tra i quali figura l'acquisizione della nuova sede di Bologna, a valere sulle risorse dell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione, da rendere disponibili in seguito all'incasso dei crediti di cui al contributo ordinario dello Stato.

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

La differenza tra le entrate programmatiche e le relative spese è divergente negli anni 2019 e 2020 per cui i maggiori oneri per il personale sono coperti dalle predette entrate 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, di 27 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

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 31.12.2017	Assunzioni 2018	Cessazioni 2018	Previsione al 31.12.2018
Personale non dirigente	2.530	209	105	2.634
Personale dirigente	9 ⁽¹⁾	3	2	10 ⁽²⁾
Totale	2.539	212	107	2.644

(1) di cui n. 5 con incarichi dirigenziali

(2) di cui 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 5.934 migliaia di euro in ragione delle maggiori spese previste rispetto alle entrate.

Il pareggio del bilancio di cassa è a sua volta assicurato dall'avanzo di cassa, di 7.114 migliaia di euro, previsto alla fine dell'esercizio 2017.

Per quanto riguarda i risultati differenziali, il saldo dei movimenti in conto capitale registra un saldo negativo tra entrate e spese di 27.315 migliaia di euro ad evidenza che un ammontare equivalente di entrate correnti sono destinate agli investimenti dell'Agenzia.

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 2018		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE INIZIALE	123.486		129.917	
FONDO CASSA INIZIALE		7.114		33.627

ENTRATE	PREVENTIVO 2018		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORR.	230.031	329.549	220.678	217.594
ALTRE ENTRATE	39.797	41.013	47.257	42.312
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	269.828	370.562	267.935	259.906
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	1.952	1.952	2.388	2.352
Accensione di prestiti (F)	0	0	0	0
B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	1.952	1.952	2.388	2.352
C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI	21.000	21.000	21.000	21.000
D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	79.000	78.999	79.000	79.000
(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE	371.781	472.514	370.323	362.258
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale	5.934	7.114	15.357	25.315
TOTALI A PAREGGIO	377.715	479.628	385.680	387.573

USCITE	PREVENTIVO 2018		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
GESTIONE E FUNZIONAMENTO	217.438	221.320	221.278	231.535
INTERVENTI DIVERSI	28.510	38.195	30.984	27.963
ONERI COMUNI	2.500	0	2.000	0
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUT	0	92.109	1.281	0
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			0	0
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	248.448	351.624	255.543	259.498
INVESTIMENTI	29.267	28.004	30.137	28.075
ONERI COMUNI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0	0	0	0
B1) TOTALE USCITE C/CAPITALE	29.267	28.004	30.137	28.075
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	377.715	479.628	385.680	387.573
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
TOTALI A PAREGGIO	377.715	479.628	385.680	387.573

RISULTATI DIFFERENZIALI	PREVENTIVO 2018		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) situazione finanziaria	21.380	18.938	12.392	409
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-27.315	-26.052	-27.749	-25.723
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-5.934	-7.113	-15.357	-25.315
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-5.934	-7.113	-15.357	-25.315
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-5.934	-7.114	-15.357	-25.315

5. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il risultato d'esercizio previsto per l'anno finanziario 2018 presenta un avanzo economico per circa 0,41 milioni di euro, rispetto ad un avanzo di circa 1,62 milioni di euro per la previsione 2017.

Il valore della produzione registra variazioni marginali tra il 2018 ed il 2017 essendo il primo pari a 266,14 milioni ed il secondo a 269,47 milioni, anche se i singoli ricavi che concorrono ai risultati totali hanno valori diversi.

Il Contributo Ordinario dello Stato (COS) nel 2018 risulta ulteriormente diminuito rispetto al 2017 di circa 2,2 milioni di euro, come risultano nel 2018 ridimensionate le prestazioni per servizi che passano dai 12,5 ai 9,39 milioni di euro, mentre sono incrementati i finanziamenti provenienti dalle Amministrazioni centrali di 9,86 milioni di euro, di cui circa 4 milioni di euro sono da attribuire all'incremento del cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul fondo di rotazione.

Sono inoltre diminuiti i programmi comunitari per circa 3,9 milioni di euro.

I costi della produzione, a loro volta, sono previsti nel 2018 di poco inferiori agli analoghi del 2017, per una differenza di 1,9 milioni di euro.

La riduzione è da imputare principalmente ai minori costi per materiali di consumo, per un valore di 3,53 milioni di euro, per servizi (4,22 milioni di euro) e per la voce "godimento beni di terzi" (3,02 milioni di euro), riduzioni in parte assorbite dall'incremento delle spese di personale per via del previsto incremento dell'organico e delle competenze arretrate connesse alla contrattazione integrativa.

Il differenziale tra valore della produzione e costi della produzione risulta lievemente peggiorato rispetto al 2017, 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.

Tabella 14 - Preventivo economico 2018

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2018		Preventivo 2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		9.393.365		12.500.723
a) Proventi derivanti dalla vendita di beni				
b) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	128.213		231.200	
c) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici e attività di ricerca	9.265.152		12.269.523	
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		256.748.956		256.972.503
a) Contributo ordinario dello Stato	141.347.027		143.525.062	
b) Finanziamenti dal FOE per l'attuazione del P.N.R.A. (logistica)	18.000.000		20.700.000	
c) Finanziamenti da altre Amministrazioni Centrali	67.797.120		57.830.661	
d) Finanziamenti da Amministrazioni Locali	2.859.719		3.756.138	
e) Finanziamenti da enti di previdenza	27.000		7.000	
f) Finanziamenti dall'UE e dal Resto del Mondo	14.747.083		18.598.876	
g) Finanziamenti da imprese e Istituzioni Sociali Private	285.618		2.229.246	
h) Affitti di immobili	1.514.263		1.410.939	
i) Altre entrate	10.171.125		8.914.580	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		266.142.321		269.473.226
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		10.808.041		14.399.872
7) per servizi		48.444.078		52.668.554
8) per godimento beni di terzi		8.751.245		11.771.522
9) per il personale		162.153.593		155.281.445
a) salari e stipendi	120.297.126		114.047.501	
b) oneri sociali	30.652.333		30.458.193	
c) trattamento di fine rapporto	8.153.682		7.923.153	
d) trattamento di quiescenza e simili	271.769		89.567	
e) altri costi	2.778.682		2.763.031	
10) Ammortamenti e svalutazioni		14.108.156		12.463.580
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.108.156		12.463.580	
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		2.000.000
a) accantonamenti al fondo di riserva	2.500.000		2.000.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri:		-		1.157.104
a) accantonamenti al fondo attuazione contratto di lavoro			1.157.104	
14) Oneri diversi di gestione		11.211.889		10.134.570
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		257.977.002		259.876.647
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.165.319		9.596.579

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2018		Preventivo 2017	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		240.000		120.000
16) Altri proventi finanziari		2.375.000		2.650.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.300.000		2.500.000	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	30.000		100.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	45.000		50.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
17-bis) Utili e perdite su cambi				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		2.615.000		2.770.000
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				
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)		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		10.780.319		12.366.579
Imposte dell'esercizio		10.371.383		10.737.433
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		408.935		1.629.146

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

Tabella 15 - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI			
	Preventivo 2018	Preventivo 2017	VARIAZIONI
A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.393.365	12.500.723	-3.107.358
Altri ricavi e proventi	256.748.956	256.972.503	-223.547
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	266.142.321	269.473.226	-3.330.905
Consumi di materie prime e servizi esterni	68.003.365	78.839.948	-10.836.583
C. VALORE AGGIUNTO	198.138.956	190.633.278	7.505.678
Costo del lavoro	162.153.593	155.281.445	6.872.148
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	35.985.364	35.351.833	633.531
Ammortamenti	14.108.156	12.463.580	1.644.576
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
Stanzamenti ai fondi rischi ed oneri	2.500.000	3.157.104	-657.104
Saldo oneri diversi	11.211.889	10.134.570	1.077.319
E. RISULTATO OPERATIVO	8.165.319	9.596.579	-1.431.260
Proventi ed oneri finanziari	2.615.000	2.770.000	-155.000
Saldo Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	10.780.319	12.366.579	-1.586.260
Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.780.319	12.366.579	-1.586.260
Imposte di esercizio	10.371.383	10.737.433	-366.050
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	408.935	1.629.146	-1.220.211

Il valore della produzione tipica nel 2018 registra un decremento di circa 3,33 milioni di euro rispetto al precedente esercizio, risultato negativo dovuto principalmente ai minori ricavi delle attività cosiddette "commerciali" (3,11 milioni).

I consumi di materie prime e servizi esterni sono previsti a loro volta in diminuzione rispetto al 2017 per circa 10,84 milioni a seguito di una generale riduzione della spesa per le attività tecnico-scientifiche.

La riduzione dei consumi di materie prime e beni di consumo ha determinato un aumento del valore aggiunto di 7,5 milioni rispetto alla previsione 2017. Nel 2018 è però previsto un aumento del costo del lavoro di circa 6,87 milioni, aumento che sconta gli oneri relativi alla contrattazione integrativa di prevista erogazione nel 2018 ed il previsto incremento dell'organico. Di conseguenza, il risultato operativo passa da un positivo di 9,59 milioni nel 2017 ad un positivo di 8,16 milioni nel 2018.

Inoltre, nel 2018 si riscontrano proventi finanziari pressoché identici al 2017, per cui da un avanzo economico del 2017 di 1,63 milioni si perviene ad un avanzo di 0,41 milioni nel 2018.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, come 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, ai fini della sua predisposizione, presuppone l'adozione della struttura del bilancio per missioni e programmi, come prevista dall'art. 11 del predetto decreto legislativo che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2013, doveva costituire la struttura portante del bilancio di previsione già a partire dall'anno 2015. Ad oggi, come d'altra parte ribadito nella Circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2015, non è stato ancora emanato il provvedimento legislativo di revisione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, revisione che consentirà l'adozione dei nuovi schemi di bilancio e quindi la classificazione della spesa in missioni e programmi.

Inoltre, non è stato ancora emanato da parte dell'Amministrazione Vigilante il decreto che definisce il sistema minimo degli indicatori che ciascuna amministrazione dovrà inserire nel proprio Piano (art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 91/2011), come d'altra parte confermato da un'apposita comunicazione del Ministero vigilante del 1° agosto 2016.

D'altra parte, con il D.P.C.M. del 18 settembre 2012, sono state diffuse le linee guida generali per la costruzione di un sistema di indicatori e dei risultati attesi, ma l'art. 8 del predetto decreto rimanda all'emanazione, con appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle istruzioni tecniche e i modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, non ancora avvenuta.

Per quanto sopra, in mancanza di un quadro definito delle istruzioni ed a seguito della sollecitazione espressa al Ministero vigilante nella comunicazione del 1° agosto 2016, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio è stato predisposto 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 sistemi di contabilità economico-patrimoniale.

La transizione verso i nuovi sistemi di contabilità interessa tutti gli enti di ricerca che 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 di attuazione 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 non ha ancora consentito di pervenire ad una proposta di progetto di massima da sviluppare.

L'ENEA, pur trovandosi nella particolarità di essere vigilata dal Ministero dello sviluppo economico, intende proseguire in accordo con gli altri enti di ricerca, salvo che in una fase successiva di sviluppo del sistema informatico dovessero emergere posizioni non rispondenti con le risorse umane e finanziarie nelle disponibilità dell'Agenzia.

Preventivo finanziario decisionale

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	0	123.486.121		0	129.916.764	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	0		7.114.000	0		33.627.110
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	227.127.446	208.301.990	306.658.748	223.854.079	200.159.214	199.385.846
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.482.118	2.520.368	2.940.007	4.683.851	3.401.904	3.603.637
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	73.050	128.500	108.500	58.050	65.000	50.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.387.292	19.080.008	19.841.964	12.889.562	17.052.188	14.554.457
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		247.069.907	230.030.866	329.549.219	241.485.542	220.678.306	217.593.941
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	24.103.954	11.384.492	10.599.689	22.983.294	12.449.529	11.328.870
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	735.008	4.129.263	4.129.263	699.230	4.214.982	4.179.203
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	5.585.825	7.056.625	7.376.125	5.307.950	7.910.754	7.632.878
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	6.242.590	2.101.118	2.680.929	4.225.867	4.723.946	2.707.174
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	9.691.739	15.126.083	16.227.138	8.198.115	17.957.860	16.464.235
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		46.359.117	39.797.582	41.013.144	41.414.456	47.257.070	42.312.360
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		293.429.024	269.828.448	370.562.363	282.899.998	267.935.376	259.906.301
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	52.000	52.000
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	40.495	1.952.260	1.952.260	4.761	2.335.734	2.300.000
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		181.197	1.952.260	1.952.260	145.463	2.387.734	2.352.000
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		181.197	1.952.260	1.952.260	145.463	2.387.734	2.352.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	414.158	21.000.000	21.000.000	369.546	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI		414.158	21.000.000	21.000.000	369.546	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		414.158	21.000.000	21.000.000	369.546	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	7.415.250	79.000.000	78.999.372	7.459.862	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		7.415.250	79.000.000	78.999.372	7.459.862	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		7.415.250	79.000.000	78.999.372	7.459.862	79.000.000	79.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
	TITOLO I	293.429.023	269.828.448	370.562.363	282.899.998	267.935.376	259.906.301
	TITOLO II	181.197	1.952.260	1.952.260	145.463	2.387.734	2.352.000
	TITOLO III	414.158	21.000.000	21.000.000	369.546	21.000.000	21.000.000
	TITOLO IV	7.415.250	79.000.000	78.999.372	7.459.862	79.000.000	79.000.000
	TOTALE ENTE	301.439.628	371.780.708	472.513.995	290.874.869	370.323.110	362.258.301

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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		123.486.121			129.916.764	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			7.114.000			33.627.110

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	0	3.595.000	1.604.800	823.563	193.500	1.017.063
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	493.855	1.200.000	1.065.000	446.605	2.057.835	2.010.585
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	8.497.213	1.844.000	4.877.000	7.266.650	5.233.422	4.002.859
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		8.991.068	6.639.000	7.546.800	8.536.818	7.484.757	7.030.507
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.970.385	5.415.903	3.629.891	3.661.826	6.118.320	4.809.761
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	122.000	122.000	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	332.894	500	320.000	12.894	320.000	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.094.546	250.500	623.000	1.035.337	496.656	437.447
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	5.549.691	7.845.342	8.586.033	5.597.673	8.234.948	8.282.930
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		11.947.515	13.634.245	13.280.923	10.307.730	15.169.924	13.530.138
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		20.938.583	20.273.245	20.827.723	18.844.548	22.654.681	20.560.645
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	15.000	15.000
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	15.000	15.000
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	15.000	15.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		20.938.583	20.273.245	20.827.723	18.844.548	22.654.681	20.560.645
TITOLO II		0	0	0	0	15.000	15.000
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	20.938.583	20.273.245	20.827.723	18.844.548	22.669.681	20.575.645

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	1.495.161	1.649.400	2.551.600	1.495.161	1.570.000	1.570.000
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	40.000	0	0	0	40.000	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		1.535.161	1.649.400	2.551.600	1.495.161	1.610.000	1.570.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.535.161	1.649.400	2.551.600	1.495.161	1.610.000	1.570.000
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	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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	1.535.161	1.649.400	2.551.600	1.495.161	1.610.000	1.570.000
	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	1.535.161	1.649.400	2.551.600	1.495.161	1.610.000	1.570.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	15.637.349	5.116.683	6.644.330	14.228.438	4.113.620	2.704.708
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	292.506	365.968	613.630	745.689	424.000	877.183
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	3.822.123	10.545.581	9.949.197	3.107.655	6.183.128	5.468.660
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		19.751.979	16.028.232	17.207.157	18.081.783	10.720.748	9.050.551
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.004.818	1.791.658	1.869.766	4.139.670	1.246.261	1.381.112
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	1.509.755	179.618	268.079	1.652.249	69.534	212.028
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.557.726	3.333.781	3.877.863	1.085.081	3.544.556	3.071.911
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		7.072.426	5.305.057	6.015.708	6.877.127	4.860.351	4.665.052
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		26.824.405	21.333.289	23.222.865	24.958.909	15.581.099	13.715.603
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	37.000	37.000
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	37.000	37.000
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	37.000	37.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		26.824.405	21.333.289	23.222.865	24.958.909	15.581.099	13.715.603
TITOLO II		135.302	0	0	135.302	37.000	37.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR3	DIPARTIMENTO TENCOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	26.959.707	21.333.289	23.222.865	25.094.211	15.618.099	13.752.603

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	10.883.497	5.879.280	3.316.280	10.441.882	5.991.908	5.550.293
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.454.416	682.000	785.000	3.250.216	849.420	645.220
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	73.050	96.000	76.000	58.050	65.000	50.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	691.733	564.427	538.267	1.062.033	647.638	1.017.939
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		15.102.696	7.221.707	4.715.547	14.812.182	7.553.966	7.263.452
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.534.316	1.102.289	1.118.709	10.565.012	1.001.102	1.031.797
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	1.855.970	70.000	136.000	1.227.713	1.483.838	855.581
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.962.114	3.465.910	3.392.102	1.199.866	4.446.527	3.684.278
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		14.639.053	4.638.199	4.646.811	13.279.243	6.931.467	5.571.657
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		29.741.748	11.859.906	9.362.358	28.091.424	14.485.433	12.835.109
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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		29.741.748	11.859.906	9.362.358	28.091.424	14.485.433	12.835.109
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	29.741.748	11.859.906	9.362.358	28.091.424	14.485.433	12.835.109

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	30.964.866	19.500.000	22.250.000	29.164.866	18.500.000	19.200.000
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		30.964.866	19.500.000	22.250.000	29.164.866	18.500.000	19.200.000
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	11.258	0	0	11.258	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.610.990	920.000	910.000	180.990	2.130.000	700.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	80.000	80.000	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		1.622.248	1.000.000	990.000	192.248	2.130.000	700.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		32.587.115	20.500.000	23.240.000	29.357.115	20.630.000	19.900.000
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	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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		32.587.115	20.500.000	23.240.000	29.357.115	20.630.000	19.900.000
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		32.587.115	20.500.000	23.240.000	29.357.115	20.630.000	19.900.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	1.035.712	2.665.000	1.297.311	589.308	1.101.885	655.481
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	203.977	272.400	476.377	203.977	70.649	70.649
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	32.500	32.500	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.376.223	6.126.000	4.477.500	1.453.223	4.488.000	3.565.000
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		3.615.912	9.095.900	6.283.688	2.246.508	5.660.534	4.291.130
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.708.213	82.454	86.935	1.684.377	377.553	353.717
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.504	0	0	7.504	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	65.998	36.000	98.850	41.047	369.680	344.680
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	470.988	278.600	160.890	223.603	798.300	550.916
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		2.252.702	397.054	346.675	1.956.531	1.545.534	1.249.313
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		5.868.614	9.492.954	6.630.363	4.203.039	7.206.068	5.540.443
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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		5.868.614	9.492.954	6.630.363	4.203.039	7.206.068	5.540.443
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		5.868.614	9.492.954	6.630.363	4.203.039	7.206.068	5.540.443

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR7 UNITA' CERTIFICATI BIANCHI							
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	1.124.741	1.000.000	1.000.000	1.124.741	1.952.000	1.952.000
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		1.124.741	1.000.000	1.000.000	1.124.741	1.952.000	1.952.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.124.741	1.000.000	1.000.000	1.124.741	1.952.000	1.952.000
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	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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		1.124.741	1.000.000	1.000.000	1.124.741	1.952.000	1.952.000
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' CERTIFICATI BIANCHI	1.124.741	1.000.000	1.000.000	1.124.741	1.952.000	1.952.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR8 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	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	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		0	0	0	0	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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		0	0	0	0	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' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR9 UNITA' STUDI E STRATEGIA							
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	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		0	0	0	0	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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		0	0	0	0	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 CDR9	UNITA' STUDI E STRATEGIA	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR10 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	37.364	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	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		76.241	0	0	76.241	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	213.299	0	0	213.299	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	111.220	122.450	130.250	91.892	893.528	874.200
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		324.518	122.450	130.250	305.190	893.528	874.200
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		400.759	122.450	130.250	381.431	893.528	874.200
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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	400.759	122.450	130.250	381.431	893.528	874.200
	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 DIREZIONE COMMITTENZA	400.759	122.450	130.250	381.431	893.528	874.200

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR11 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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	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 CDR11 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	136.013	0	0	136.013	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR12 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	168.441.646	171.546.027	271.546.027	168.441.646	170.258.301	170.258.301
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	500.000	500.000
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		168.441.646	171.546.027	271.546.027	168.441.646	170.758.301	170.758.301
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.658	0	0	10.658	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.658	2.615.000	2.615.000	12.066	2.757.855	2.768.263
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	60.996	50.000	50.000	60.996	20.000	20.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	81.923	645.000	645.000	71.515	162.145	151.737
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		155.236	3.310.000	3.310.000	155.236	2.940.000	2.940.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		168.596.882	174.856.027	274.856.027	168.596.881	173.698.301	173.698.301
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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	168.596.882	174.856.027	274.856.027	168.596.881	173.698.301	173.698.301
	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 AMMINISTRAZIONE CENTRALE	168.596.882	174.856.027	274.856.027	168.596.881	173.698.301	173.698.301

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR13 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 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		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 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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	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	CDR13 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	4.212	0	0	4.212	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR14 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	3.536.524	3.300.000	3.300.000	3.572.257	3.777.128	3.812.861
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		3.552.018	3.300.000	3.300.000	3.587.751	3.777.128	3.812.861
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.552.018	3.300.000	3.300.000	3.587.751	3.777.128	3.812.861
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	40.495	1.952.260	1.952.260	4.761	2.335.734	2.300.000
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		40.495	1.952.260	1.952.260	4.761	2.335.734	2.300.000
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		40.495	1.952.260	1.952.260	4.761	2.335.734	2.300.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	3.552.018	3.300.000	3.300.000	3.587.751	3.777.128	3.812.861
	TITOLO II	40.495	1.952.260	1.952.260	4.761	2.335.734	2.300.000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR14 DIREZIONE DEL PERSONALE	3.592.513	5.252.260	5.252.260	3.592.512	6.112.861	6.112.861

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR15 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	20.112	342.788	342.788	66.300	184.293	230.481
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	733.350	1.392.263	1.392.263	687.163	1.457.127	1.410.940
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.345.657	3.706.125	3.706.125	1.352.048	3.793.626	3.800.017
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	19.653	0	0	13.261	12.093	5.701
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		2.118.773	5.441.176	5.441.176	2.118.773	5.447.139	5.447.139
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		2.118.773	5.441.176	5.441.176	2.118.773	5.447.139	5.447.139
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

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		2.118.773	5.441.176	5.441.176	2.118.773	5.447.139	5.447.139
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 CDR15	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	2.124.173	5.441.176	5.441.176	2.124.173	5.447.139	5.447.139
CDR16 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	414.158	21.000.000	21.000.000	369.546	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	414.158	21.000.000	21.000.000	369.546	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III	- GESTIONI SPECIALI	414.158	21.000.000	21.000.000	369.546	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	7.415.250	79.000.000	78.999.372	7.459.862	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.415.250	79.000.000	78.999.372	7.459.862	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV	- PARTITE DI GIRO	7.415.250	79.000.000	78.999.372	7.459.862	79.000.000	79.000.000
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		414.158	21.000.000	21.000.000	369.546	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		7.415.250	79.000.000	78.999.372	7.459.862	79.000.000	79.000.000
TOTALE CDR16	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	7.829.408	100.000.000	99.999.372	7.829.408	100.000.000	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TITOLO I		293.429.023	269.828.448	370.562.363	282.899.998	267.935.376	259.906.301
TITOLO II		181.197	1.952.260	1.952.260	145.463	2.387.734	2.352.000
TITOLO III		414.158	21.000.000	21.000.000	369.546	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		7.415.250	79.000.000	78.999.372	7.459.862	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		301.439.628	371.780.708	472.513.995	290.874.869	370.323.110	362.258.301

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 ENTE - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
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 I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	142.714	390.000	390.000	142.714	390.000	390.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.033.189	155.284.214	155.382.607	11.876.715	153.663.650	155.454.017
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	23.261.991	61.763.884	65.546.993	34.064.210	67.224.711	75.690.762
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		33.437.894	217.438.098	221.319.600	46.083.639	221.278.361	231.534.780
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.399.999	6.663.686	6.512.154	1.318.221	7.806.602	7.642.326
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.171.964	3.769.014	13.603.784	10.169.935	3.752.148	3.750.119
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	556.167	13.536.156	13.538.062	589.342	13.872.749	13.902.863
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.481.786	3.694.061	3.694.065	2.693.910	2.943.620	2.155.744
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.293	847.000	847.000	3.311	2.609.420	512.188
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		15.613.210	28.509.917	38.195.066	14.774.720	30.984.539	27.963.240
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	2.500.000	0	0	2.000.000	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	2.500.000	0	0	2.000.000	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	109.858.778	0	92.109.543	108.578.320	1.280.918	460
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		109.858.778	0	92.109.543	108.578.320	1.280.918	460
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		158.909.883	248.448.015	351.624.209	169.436.679	255.543.817	259.498.479
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	199.825	1.161.777	1.159.316	160.714	1.621.877	1.582.766
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.465.913	18.339.331	17.052.349	6.545.795	20.403.350	18.432.324
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.804.592	840.908	845.190	1.746.047	864.417	805.872
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	8.613	500.000	500.000	8.613	500.000	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.345.490	8.425.451	8.446.931	1.354.175	6.747.751	6.754.248
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		10.824.433	29.267.467	28.003.786	9.815.344	30.137.395	28.075.209
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 ENTE - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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		10.824.433	29.267.467	28.003.786	9.815.344	30.137.395	28.075.209
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	11.962.385	21.000.000	21.000.000	12.462.385	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI		11.962.385	21.000.000	21.000.000	12.462.385	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		11.962.385	21.000.000	21.000.000	12.462.385	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	3.370.807	79.000.000	79.000.000	2.870.807	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.370.807	79.000.000	79.000.000	2.870.807	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.370.807	79.000.000	79.000.000	2.870.807	79.000.000	79.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TITOLO I		158.909.883	248.448.015	351.624.209	169.436.679	255.543.817	259.498.479
TITOLO II		10.824.433	29.267.467	28.003.786	9.815.344	30.137.395	28.075.209
TITOLO III		11.962.385	21.000.000	21.000.000	12.462.385	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		3.370.807	79.000.000	79.000.000	2.870.807	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		185.067.507	377.715.482	479.627.995	194.585.214	385.681.212	387.573.689

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	823.793	1.431.570	1.173.673	971.402	1.267.099	1.414.212
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	9.057.766	7.537.974	8.810.552	9.391.842	13.483.627	13.626.098
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		9.881.558	8.969.544	9.984.225	10.363.244	14.750.726	15.040.309
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	310.979	2.184.607	1.988.714	376.950	2.944.394	2.969.321
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	39.697	80.453	63.142	57.982	69.307	87.592
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	4.905	4.905
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		350.676	3.265.061	3.051.856	434.932	4.018.606	4.061.818
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		10.232.234	12.234.605	13.036.082	10.798.177	18.769.332	19.102.127
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	175	91.277	83.816	175	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.137.476	5.388.992	4.508.554	3.325.639	7.770.577	6.929.922
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	215.025	58.459	45.328	224.940	61.810	71.725
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		3.352.676	5.538.728	4.637.698	3.550.754	7.832.387	7.001.647
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	3.352.676	5.538.728	4.637.698	3.550.754	7.832.387	7.001.647
TITOLO I		10.232.234	12.234.605	13.036.082	10.798.177	18.769.332	19.102.127
TITOLO II		3.352.676	5.538.728	4.637.698	3.550.754	7.832.387	7.001.647
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	13.584.910	17.773.333	17.673.780	14.348.931	26.601.719	26.103.774

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	207.347	222.839	222.839	206.347	180.300	179.300
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	227.205	431.663	357.700	176.872	460.150	409.605
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		434.552	654.502	580.539	383.219	640.450	588.905
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	31.441	110.150	98.150	6.294	140.500	115.000
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	11.455	13.485	13.485	11.536	11.500	11.581
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		42.897	123.635	111.635	17.831	152.000	126.581
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		477.448	778.136	692.173	401.050	792.450	715.486
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	171.972	395.500	320.500	136.186	318.100	282.314
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	43.847	9.502	9.503	43.847	8.000	8.000
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		215.819	405.002	330.003	180.033	326.100	290.314
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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		215.819	405.002	330.003	180.033	326.100	290.314
TITOLO I		477.448	778.136	692.173	401.050	792.450	715.486
TITOLO II		215.819	405.002	330.003	180.033	326.100	290.314
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	693.267	1.183.139	1.022.176	581.082	1.118.550	1.005.800

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	642.704	1.117.876	1.348.094	909.584	912.620	1.137.446
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.523.192	3.810.160	4.900.854	4.124.459	4.556.748	5.584.959
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		3.165.897	4.928.036	6.248.948	5.034.043	5.469.368	6.722.405
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	187.924	933.981	1.117.221	257.124	1.374.613	1.431.522
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	721.500	432.960	0	720.000	720.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	16.030	16.500	30.141	38.728	22.537	42.401
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	63.223	0	5	0	380.677	317.454
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		267.176	1.671.981	1.580.327	295.852	2.497.827	2.511.377
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		3.433.073	6.600.017	7.829.275	5.329.895	7.967.195	9.233.782
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	32.650	20.000	22.000	2.650	30.000	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	956.143	4.101.154	4.649.300	1.506.266	3.699.990	4.248.864
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	7.785	0	4.281	0	7.785	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	106.198	12.500	50.034	123.164	18.172	32.950
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		1.102.775	4.133.654	4.725.616	1.632.080	3.755.947	4.281.814
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	1.102.775	4.133.654	4.725.616	1.632.080	3.755.947	4.281.814
TITOLO I		3.433.073	6.600.017	7.829.275	5.329.895	7.967.195	9.233.782
TITOLO II		1.102.775	4.133.654	4.725.616	1.632.080	3.755.947	4.281.814
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR3	DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	4.535.848	10.733.671	12.554.891	6.961.975	11.723.142	13.515.596

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	381.375	1.339.156	1.293.778	884.647	1.483.854	1.987.126
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.132.154	3.088.576	2.847.525	1.313.014	3.534.153	3.813.462
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		1.513.529	4.427.732	4.141.303	2.197.660	5.018.007	5.800.588
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	213.708	1.571.529	1.431.800	212.105	1.257.585	1.246.911
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	100.000	100.000	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	46.653	43.889	49.465	45.624	50.633	49.604
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.736	2.061	2.061	6.582	27.850	28.697
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		266.096	1.717.478	1.583.325	264.311	1.336.068	1.325.212
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		1.779.625	6.145.210	5.724.628	2.461.971	6.354.075	7.125.800
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	607.761	2.768.431	1.749.741	539.521	1.735.519	1.646.690
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	78.819	10.908	10.908	28.059	61.760	11.000
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	194.888	38.623	35.698	188.988	35.920	30.020
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		881.468	2.817.962	1.796.348	756.568	1.833.199	1.687.710
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	881.468	2.817.962	1.796.348	756.568	1.833.199	1.687.710
	TITOLO I	1.779.625	6.145.210	5.724.628	2.461.971	6.354.075	7.125.800
	TITOLO II	881.468	2.817.962	1.796.348	756.568	1.833.199	1.687.710
	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	2.661.093	8.963.172	7.520.976	3.218.539	8.187.274	8.813.510

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	77.320	1.588.000	1.588.000	1.143.052	1.606.000	2.671.606
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.307.682	12.584.000	12.584.000	7.487.396	13.510.640	18.125.398
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		2.385.002	14.172.000	14.172.000	8.630.448	15.116.640	20.797.003
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	348.768	733.000	733.000	226.037	966.000	830.000
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	2.313	0	0	2.619	0	306
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.324.955	3.650.000	3.650.000	2.599.455	2.405.500	1.680.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		3.676.036	4.383.000	4.383.000	2.828.111	3.371.500	2.510.306
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		6.061.038	18.555.000	18.555.000	11.458.559	18.488.140	23.307.309
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	889	0	889
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.991.190	3.245.000	3.244.000	735.970	3.670.500	2.415.280
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	1.733	0	0	1.733	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		1.992.923	3.245.000	3.244.000	738.592	3.670.500	2.416.169
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	1.992.923	3.245.000	3.244.000	738.592	3.670.500	2.416.169
TITOLO I		6.061.038	18.555.000	18.555.000	11.458.559	18.488.140	23.307.309
TITOLO II		1.992.923	3.245.000	3.244.000	738.592	3.670.500	2.416.169
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR5	UNITA' TECNICA ANTARTIDE	8.053.961	21.800.000	21.799.000	12.197.151	22.158.640	25.723.478

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		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	245.631	301.200	301.200	230.680	65.484	50.530
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	383.230	2.007.900	2.007.900	589.799	640.966	847.369
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		628.861	2.309.100	2.309.100	820.478	706.450	897.899
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	87.858	506.050	506.050	39.463	415.414	362.700
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	12.744	16.800	16.800	13.775	2.697	3.728
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		100.602	522.850	522.850	53.238	418.111	366.428
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		729.464	2.831.950	2.831.950	873.716	1.124.561	1.264.326
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	10.000	0	0	0	10.000	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	135.177	1.032.700	1.022.700	74.571	535.591	474.986
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	128.697	14.000	14.000	126.900	1.796	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		273.873	1.046.700	1.036.700	201.471	547.388	474.986
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	273.873	1.046.700	1.036.700	201.471	547.388	474.986
TITOLO I		729.464	2.831.950	2.831.950	873.716	1.124.561	1.264.326
TITOLO II		273.873	1.046.700	1.036.700	201.471	547.388	474.986
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR6	DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	1.003.337	3.878.650	3.868.650	1.075.187	1.671.949	1.739.312

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR7 UNITA' CERTIFICATI BIANCHI							
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	425.210	0	0	279.205	220.000	73.994
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	59.566	63.000	52.000	44.684	54.000	39.118
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		484.776	63.000	52.000	323.888	274.000	113.113
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.110	10.000	10.000	1.538	9.000	8.000
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	27.249	0	0	18.824	14.700	6.275
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		29.359	10.000	10.000	20.362	23.700	14.275
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		514.135	73.000	62.000	344.250	297.700	127.388
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	780	1.000	1.000	780	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	32.673	0	0	22.173	10.500	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		33.453	1.000	1.000	22.953	14.500	4.000
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	33.453	1.000	1.000	22.953	14.500	4.000
TITOLO I		514.135	73.000	62.000	344.250	297.700	127.388
TITOLO II		33.453	1.000	1.000	22.953	14.500	4.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR7	UNITA' CERTIFICATI BIANCHI	547.587	74.000	63.000	367.203	312.200	131.388

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR8 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	130.695	289.000	289.000	141.357	300.800	311.463
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		130.695	289.000	289.000	141.357	300.800	311.463
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	148.004	206.300	206.300	132.282	255.200	239.137
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	2.000	5.000	5.000	1.000	6.000	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	1.000	1.000	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		150.168	212.300	212.300	133.446	262.200	245.137
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		280.863	501.300	501.300	274.804	563.000	556.600
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	26.072	18.700	18.700	32.472	37.000	43.400
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		26.072	18.700	18.700	32.472	37.000	43.400
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	26.072	18.700	18.700	32.472	37.000	43.400
TITOLO I		280.863	501.300	501.300	274.804	563.000	556.600
TITOLO II		26.072	18.700	18.700	32.472	37.000	43.400
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR8	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	306.935	520.000	520.000	307.276	600.000	600.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
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 UNITA' STUDI E STRATEGIA							
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	20.000	23.000	23.000	20.000	23.000	23.000
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		20.000	23.000	23.000	20.000	23.000	23.000
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.323	13.000	13.000	6.363	12.000	12.000
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		6.323	13.000	13.000	6.363	12.000	12.000
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		26.323	36.000	36.000	26.363	35.000	35.000
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	650	4.000	4.000	650	5.000	5.000
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	3.466	0	0	3.466	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		4.116	4.000	4.000	4.116	5.000	5.000
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	4.116	4.000	4.000	4.116	5.000	5.000
	TITOLO I	26.323	36.000	36.000	26.363	35.000	35.000
	TITOLO II	4.116	4.000	4.000	4.116	5.000	5.000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR9	UNITA' STUDI E STRATEGIA	30.439	40.000	40.000	30.479	40.000	40.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR10 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	54.483	19.000	49.150	62.178	56.983	64.678
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	176.911	476.550	522.000	200.580	471.087	483.671
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		231.395	495.550	571.150	262.758	528.071	548.348
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	40.099	201.750	209.300	35.545	204.024	198.744
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	1.010	0	0	1.010	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		41.109	201.750	209.300	36.555	204.024	198.744
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		272.503	697.300	780.450	299.313	732.095	747.093
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	10.326	36.000	36.000	6.129	28.400	24.202
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	21.183	0	0	21.183	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		31.510	36.000	36.000	27.312	28.400	24.202
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	31.510	36.000	36.000	27.312	28.400	24.202
TITOLO I	272.503	697.300	780.450	299.313	732.095	747.093
TITOLO II	31.510	36.000	36.000	27.312	28.400	24.202
TITOLO III	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR10 DIREZIONE COMMITTENZA	304.013	733.300	816.450	326.625	760.495	771.295

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR11 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	142.714	390.000	390.000	142.714	390.000	390.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	8.800	8.800
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	221.593	286.901	286.901	221.593	239.293	239.293
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		364.308	676.901	676.901	364.308	638.093	638.093
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.590	46.989	46.989	4.003	42.564	43.684
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	45.625	50.000	50.000	45.625	133.489	133.489
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	10.049	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		58.264	96.989	96.989	59.676	176.053	177.173
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	2.500.000	0	0	2.000.000	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	2.500.000	0	0	2.000.000	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		422.572	3.273.890	773.890	423.984	2.814.147	815.267
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	5.074	76.304	76.304	3.953	88.419	87.299
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	29.800	80.000	80.000	29.800	44.872	44.872
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		34.874	156.304	156.304	33.753	133.291	132.170
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	34.874	156.304	156.304	33.753	133.291	132.170
TITOLO I	422.572	3.273.890	773.890	423.984	2.814.147	815.267
TITOLO II	34.874	156.304	156.304	33.753	133.291	132.170
TITOLO III	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR11 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	457.445	3.430.194	930.194	457.737	2.947.437	947.437

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR12 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	1.100	1.100	0	300	300
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	99.155	1.008.114	1.008.114	99.137	1.104.392	1.104.374
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		99.155	1.009.214	1.009.214	99.137	1.104.692	1.104.674
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.547	10.000	10.000	3.589	13.120	13.120
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.123.310	1.882.714	12.006.024	10.123.310	1.882.714	1.882.714
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	134.076	2.356.600	2.356.600	134.076	2.789.193	2.789.193
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	516	0	0	516	688	688
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10	500.000	500.000	28	115.170	115.188
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		10.261.458	4.749.314	14.872.624	10.261.518	4.800.885	4.800.903
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		10.360.613	5.758.528	15.881.838	10.360.655	5.905.577	5.905.577
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	2.480	14.500	14.500	2.480	15.000	15.000
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		2.480	14.500	14.500	2.480	15.000	15.000
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	2.480	14.500	14.500	2.480	15.000	15.000
TITOLO I		10.360.613	5.758.528	15.881.838	10.360.655	5.905.577	5.905.577
TITOLO II		2.480	14.500	14.500	2.480	15.000	15.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR12	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	10.363.093	5.773.028	15.896.338	10.363.135	5.920.577	5.920.577

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR13 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	12.664	33.000	33.000	12.664	59.000	59.000
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		12.664	33.000	33.000	12.664	59.000	59.000
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	123	16.000	16.000	123	11.000	11.000
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	3.284	347.000	347.000	3.284	397.000	397.000
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		3.407	363.000	363.000	3.407	408.000	408.000
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		16.071	396.000	396.000	16.071	467.000	467.000
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	495	4.000	4.000	495	3.000	3.000
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		495	4.000	4.000	495	3.000	3.000
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	495	4.000	4.000	495	3.000	3.000
TITOLO I		16.071	396.000	396.000	16.071	467.000	467.000
TITOLO II		495	4.000	4.000	495	3.000	3.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR13	DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	16.566	400.000	400.000	16.566	470.000	470.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR14 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	6.903.268	148.329.273	148.329.273	6.903.268	146.829.375	146.829.374
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.577	57.200	57.200	7.056	54.341	56.820
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		6.907.845	148.386.473	148.386.473	6.910.323	146.883.716	146.886.194
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.168	25.000	25.000	4.168	25.000	25.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.030	9.800	9.800	0	9.945	8.915
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	165.367	9.900.356	9.900.356	165.367	9.799.743	9.799.743
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	76.298	41.000	41.000	76.298	123.000	123.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	2.097.250	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		246.862	9.976.156	9.976.156	245.833	12.054.937	9.956.658
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	109.858.778	0	92.109.543	108.578.320	1.280.918	460
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		109.858.778	0	92.109.543	108.578.320	1.280.918	460
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		117.013.485	158.362.630	250.472.173	115.734.476	160.219.570	156.843.311
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	5.571	8.000	8.000	4.122	10.714	9.265
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.688.188	750.000	750.000	1.688.188	750.000	750.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	8.613	500.000	500.000	8.613	500.000	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	597.780	8.292.367	8.292.367	597.780	6.611.553	6.611.553
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		2.300.152	9.550.367	9.550.367	2.298.703	7.872.267	7.870.818
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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	2.300.152	9.550.367	9.550.367	2.298.703	7.872.267	7.870.818
TITOLO I	117.013.485	158.362.630	250.472.173	115.734.476	160.219.570	156.843.311
TITOLO II	2.300.152	9.550.367	9.550.367	2.298.703	7.872.267	7.870.818
TITOLO III	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR14 DIREZIONE DEL PERSONALE	119.313.637	167.912.997	260.022.540	118.033.179	168.091.837	164.714.130

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR15 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	272.057	934.200	1.075.500	286.354	1.032.835	1.036.652
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.905.601	30.066.846	31.767.247	10.233.758	28.732.514	30.967.134
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		7.177.659	31.001.047	32.842.747	10.520.112	29.765.349	32.003.786
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	12.358	95.330	100.630	12.638	136.187	136.187
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	100.420	1.108.073	1.108.073	100.646	1.112.440	1.112.440
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		112.778	1.203.403	1.208.703	113.284	1.248.627	1.248.627
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		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		7.290.436	32.204.450	34.051.450	10.633.396	31.013.975	33.252.412
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	157.000	1.050.500	1.053.500	157.000	1.581.877	1.581.877
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	414.748	1.245.050	1.395.050	176.562	2.481.539	2.243.102
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		571.748	2.295.550	2.448.550	333.562	4.063.417	3.824.979
2.2 ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2018 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2018			ANNO FINANZIARIO 2017		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
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		571.748	2.295.550	2.448.550	333.562	4.063.417	3.824.979
TITOLO I		7.290.436	32.204.450	34.051.450	10.633.396	31.013.975	33.252.412
TITOLO II		571.748	2.295.550	2.448.550	333.562	4.063.417	3.824.979
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR15	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	7.862.184	34.500.000	36.500.000	10.966.958	35.077.392	37.077.392
CDR16	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO						
	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI						
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	11.962.385	21.000.000	21.000.000	12.462.385	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	11.962.385	21.000.000	21.000.000	12.462.385	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		11.962.385	21.000.000	21.000.000	12.462.385	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	3.370.807	79.000.000	79.000.000	2.870.807	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.370.807	79.000.000	79.000.000	2.870.807	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.370.807	79.000.000	79.000.000	2.870.807	79.000.000	79.000.000
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		11.962.385	21.000.000	21.000.000	12.462.385	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		3.370.807	79.000.000	79.000.000	2.870.807	79.000.000	79.000.000
TOTALE CDR16	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	15.333.191	100.000.000	100.000.000	15.333.191	100.000.000	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TITOLO I		158.909.883	248.448.015	351.624.209	169.436.679	255.543.817	259.498.479
TITOLO II		10.824.433	29.267.467	28.003.786	9.815.344	30.137.395	28.075.209
TITOLO III		11.962.385	21.000.000	21.000.000	12.462.385	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		3.370.807	79.000.000	79.000.000	2.870.807	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		185.067.507	377.715.482	479.627.995	194.585.214	385.681.212	387.573.689