



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

Doc. ENEA (2020) 62/CA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

INDICE

Premessa	3
Sintesi del Bilancio di previsione 2020	3
Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2020 derivanti dalle risultanze del Conto consuntivo 2019	6
Risultanze di cui all'Assestamento del Bilancio di previsione 2020	10

Premessa

Il Consiglio di amministrazione dell'ENEA nella 43^a riunione del 29 ottobre 2019 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, redatto sulla base del vigente Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, in vigore dal luglio 2017.

Il predetto regolamento prevede per ENEA il passaggio graduale al sistema di contabilità economico-patrimoniale richiamato all'articolo 10 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, in un periodo transitorio, durante il quale l'Agenzia si uniforma agli enti che adottano la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo n. 91/2011 e successivi decreti attuativi ed adotta gli schemi di bilancio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è stato predisposto secondo questi ultimi schemi e di conseguenza anche il relativo Assestamento.

In merito alle iniziative per la transizione alla contabilità economico patrimoniale, si evidenzia che l'Agenzia, dopo aver valorizzato nel 2018 la propria dotazione strumentale ed impiantistica e definito le relative quote annue di ammortamento, nel 2020 ha completato il lavoro di attualizzazione, avviato nel 2019, della situazione creditoria e debitoria.

E' stato inoltre individuato il "SAP" quale sistema informativo gestionale che dovrà supportare il sistema di contabilità economico-patrimoniale di prossima introduzione, la cui acquisizione è prevista, in riferimento agli atti autorizzativi di spesa disposti dal Presidente, nel 2022.

Nel mentre sono in corso i confronti con gli altri enti di ricerca, nell'ambito delle azioni promosse dal CO.DI.GER., per pervenire a soluzioni comuni in merito alla definizione delle modalità e dei criteri di registrazione delle scritture finanziarie, economiche e patrimoniali della prossima contabilità e di armonizzazione con l'attuale contabilità finanziaria.

Sintesi del Bilancio di previsione 2020

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 è sintetizzabile come segue.

Per la parte di competenza:

		Attività programmatiche	Altre
	<i>migliaia di euro</i>	<i>migliaia di euro</i>	<i>migliaia di euro</i>
Entrate nell'esercizio	279.221	91.614	187.607
Entrate progetto DTT	35.000	35.000	0
Entrate progetto DTT da prestito BEI	64.336	64.336	0
Totale	378.557	190.950	187.607
Spese nell'esercizio (fondo di riserva incluso)	302.720	76.806	225.914
Spese per progetto DTT	109.500	109.500	0
Totale	412.220	186.306	225.914
Sbilancio	-33.663	4.644	-38.307

Il pareggio del bilancio è assicurato dal ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 33.663 migliaia di euro.

La situazione finanziaria prevista per i programmi di attività tecnico-scientifici, correlati direttamente ed indirettamente ai finanziamenti da enti terzi, è riportata nel seguito ed evidenzia un margine finanziario di 39.604 migliaia di euro:

	<i>migliaia di euro</i>
Entrate programmatiche da commesse esterne	91.614
Entrate progetto DTT	35.000
Entrate progetto DTT da prestito BEI	64.336
Avanzo di amministrazione vincolato all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento	24.796
Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	10.164
Totale	225.910

	<i>migliaia di euro</i>
Spese direttamente connesse all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento	64.744
Spese per Progetti finanziati dall'Agenzia	4.354
Spese per programmi di ricerca dell'Agenzia ed altre spese funzionali alle attività programmatiche indirettamente correlate alle commesse esterne	7.708
Spese per progetto DTT	109.500
Totale	186.306

Margine finanziario **39.604**

L'importo di 7.708 migliaia di euro riguarda le spese correlate alle attività programmatiche a supporto della struttura tecnico-scientifica, da considerare essenziali per gli impegni programmatici dell'ENEA, quali: condizionamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi a bassa/media attività di origine ospedaliera ed industriale, supporto informatico e infrastruttura di rete, contributo al Consorzio RFX per il programma di fusione nucleare, funzionamento e gestione delle biblioteche.

Rispetto alle 186.306 migliaia di euro di spese programmatiche, 140.331 migliaia di euro, comprese quelle per il DTT, riguardano spese in conto capitale, che non hanno rilievo di costo sul piano economico e quindi destinate ad alimentare gli investimenti.

Per la parte di cassa:

	<i>migliaia di euro</i>
Incassi al netto delle entrate del Progetto DTT	267.541
Incassi Progetto DTT	20.000
Totale	287.541

	<i>migliaia di euro</i>
Pagamenti al netto del Progetto DTT	297.838
Pagamenti Progetto DTT	69.000
Totale	366.838

Disavanzo di cassa dell'esercizio	79.297
-----------------------------------	---------------

I maggiori pagamenti rispetto agli incassi sono assicurati attraverso l'avanzo di cassa, stimato a fine esercizio 2019 in 264.752 migliaia di euro.

Con riferimento alle attività programmatiche, al netto del Progetto DTT, le riscossioni sono state previste in 80.014 migliaia di euro ed i pagamenti in 76.398 migliaia di euro per un flusso positivo di 3.616 migliaia di euro, conseguito in particolare nell'ambito dei programmi e accordi di ricerca con il settore pubblico e dai servizi prestati da soggetti pubblici e privati (attività commerciali). Con riferimento al progetto DTT le riscossioni sono state previste in 20.000 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono stati previsti in 69.000 migliaia di euro, alla cui copertura finanziaria concorre l'avanzo di cassa 2019, per 74.760 migliaia di euro, essendo rinviata al 2022 la riscossione della prima tranche del prestito BEI, in considerazione della significativa disponibilità di cassa.

Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2020 derivanti dalle risultanze del Conto consuntivo 2019

L'equilibrio del bilancio 2020 per la parte di competenza, come detto in precedenza, è stato assicurato attraverso il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 33.663 migliaia di euro. Detto avanzo fu stimato in 140.807 migliaia di euro, di cui 24.796 migliaia di euro vincolati all'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche derivanti da commesse, 10.164 migliaia di euro vincolati per investimenti per la realizzazione del DTT; 13.575 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale e contrattazione integrativa, e 206 migliaia di euro quale fondo "conto terzi".

Le risultanze del Conto consuntivo 2019 hanno evidenziato invece un avanzo di amministrazione effettivo di 174.530 migliaia di euro, di cui 31.767 migliaia di euro quale risorse vincolate alle attività tecnico-scientifiche, 3.366 migliaia di euro per il Progetto DTT; 12.637 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale e rinnovi contrattuali, 236 migliaia di euro quale fondo "conto terzi" e 47 migliaia di euro riferiti agli stanziamenti per l'anno 2019 per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale e non impegnati nello stesso anno.

Per la parte di cassa, il saldo contabile a fine esercizio 2019 è stato di circa 293.850 migliaia di euro, rispetto ad una previsione di 264.752 migliaia di euro.

Pertanto il quadro delle previsioni originario risulta modificato dal maggiore avanzo di amministrazione di 33.723 migliaia di euro (differenza tra 174.530 e 140.807) e dal maggior avanzo di cassa di 29.097 migliaia di euro (differenza tra 293.850 e 264.752).

Rispetto agli importi stimati, il maggiore avanzo di amministrazione è conseguente oltre che alle economie di gestione non valutate in sede di preconsuntivo, all'incremento della componente vincolata riferita alle attività tecnico-scientifiche, di 6.971 migliaia di euro (differenza tra 31.767 e 24.796), per via delle risorse stanziati nell'esercizio a favore delle predette attività e non impegnate.

Il maggior avanzo di cassa è legato ad incassi che si sono concretizzati alla fine dell'esercizio 2019 e non previsti in sede di consuntivo.

Inoltre, le risultanze della gestione a giugno 2020, anche per le conseguenze determinate dall'emergenza sanitaria, che ha rallentato le attività in generale e quelle dei laboratori in particolare, evidenziano una situazione che induce a rivedere in diminuzione le entrate e le spese di previsione sia di competenza che di cassa. Nel seguito vengono riportati gli elementi più significativi di variazione dei dati di previsione oggetto dell'Assestamento del bilancio, con riferimento ai macroaggregati in cui si sviluppano le attività dell'Agenzia.

Attività tecnico-scientifiche

Sul lato delle entrate di competenza, con riferimento al progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT), si rileva un loro decremento rispetto alla previsione di 10.000 migliaia di euro per via del trasferimento del contributo della Regione Lazio, previsto per il 2020 ed anticipato al 2019. Inoltre, al netto dei finanziamenti per il DTT, le entrate programmatiche sono previste in riduzione per 14.565 migliaia di euro e riguardano: i finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, per 10.939 migliaia di

euro, di cui 5.657 migliaia di euro per il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, le attività da eseguire per conto dei Consorzi/Società partecipate e altre imprese, per 2.087 migliaia di euro, i compensi per prestazioni di servizi per 727 migliaia di euro ed i rimborsi da enti internazionali per i servizi agli stessi forniti nell'ambito della Campagna antartica, per 957 migliaia di euro. Le predette riduzioni sono in minima parte neutralizzate dalle maggiori entrate per i programmi europei, per 145 migliaia di euro.

La riduzione delle entrate programmatiche ha interessato il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN), già Dipartimento Tecnologie energetiche (DTE) (7.193 migliaia di euro), il Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (1.965 migliaia di euro), il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (1.208 migliaia di euro), l'Unità tecnica Antartide (6.908 migliaia di euro) ed altre strutture per (475 migliaia di euro). Tali riduzioni sono state parzialmente neutralizzate dagli incrementi di entrate del Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (3.184 migliaia di euro), legati ai progetti avviati nell'ambito della convenzione MiSE per quanto riguarda la metrologia delle radiazioni ionizzanti, delle attività correlate ai programmi Horizon 2020 e del programma Eurofusion.

La riduzione delle entrate, da attribuire principalmente all'emergenza sanitaria connessa al COVID 19, ha comportato lo slittamento di diversi programmi al 2021 ed il significativo ridimensionamento del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide.

Le spese per le attività tecnico-scientifiche, al netto del progetto DTT, risultano in assoluto diminuite rispetto al bilancio di previsione di circa 7.960 migliaia di euro, come conseguenza delle minori attività legate a progetti finanziati, , mentre quelle a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico subiscono un lieve aumento di 374 migliaia di euro, di cui 301 migliaia di euro quale incremento per l'informatica gestionale e 73 migliaia di euro per le esigenze di spesa connesse alla Direzione Innovazione & Sviluppo operativa dal 1° agosto 2020. E' previsto inoltre che non tutti gli stanziamenti assicurati dalle entrate programmatiche e vincolati all'esecuzione delle relative attività saranno impegnati nell'esercizio ed una parte di essi, al 31 dicembre 2020, andrà a costituire un avanzo di amministrazione vincolato, stimato in 22.550 migliaia di euro.

Per quanto riguarda gli incassi, essi in assestamento risultano incrementati rispetto alle previsioni di 3.151 migliaia di euro, per via del maggior incasso, rispetto alla previsione, sul progetto DTT, di 5.240 migliaia di euro, che neutralizza le variazioni negative su altre voci.

Per quanto concerne i pagamenti, è stimato un loro decremento rispetto alle previsioni di 13.718 migliaia di euro.

Nelle seguenti tabelle 3 e 4 è riportato un quadro di confronto tra la previsione 2020 ed i dati di consuntivo dei due anni precedenti in termini di competenza per le Unità della Macrostruttura.

E' da rilevare che le attività tecnico-scientifiche nel sistema ENEA assumono rilievo economico-finanziario sia per la quota parte di risorse (margini) necessarie per soddisfare le esigenze di spesa non coperte dal contributo ordinario dello Stato (parte delle spese di personale, spese di funzionamento, tributi compresi), sia per gli investimenti che ne derivano dai programmi di ricerca commissionati.

Nel merito, la previsione 2020, per le attività tecnico-scientifiche, DTT escluso, prevedeva un'entrata di 91.614 migliaia di euro, di cui:

- 6.252 migliaia di euro per attività commerciali;
 - 18.311 migliaia di euro per programmi finanziati in ambito europeo;
 - 62.576 migliaia di euro per i programmi finanziati dalla Pubblica amministrazione centrale e periferica dello Stato, di cui 19.000 migliaia di euro per la Ricerca di sistema elettrica e 18.700 migliaia di euro per l'attuazione del Programma Nazionale di ricerca in Antartide;
 - 2.775 migliaia di euro per programmi di ricerca coordinati da Consorzi e Società partecipate oggetto di finanziamenti esterni e da altre imprese;
 - 1.700 migliaia di euro per altre entrate,
- che doveva assicurare margini finanziari per 39.604 migliaia di euro.

L'avanzamento delle attività a giugno 2020 dei predetti programmi e la situazione che si prospetta entro la chiusura dell'esercizio, che hanno indotto ad una revisione dei dati di previsione in assestamento, determinano una riduzione di circa il 15,9% delle entrate di competenza rispetto alla previsione originaria, per un valore a finire previsto in 77.049 migliaia di euro, sempre al netto delle entrate connesse al Progetto DTT, pari quest'ultime a 106.374 migliaia di euro, di cui 25.000 migliaia di euro derivanti da finanziamenti e 81.374 migliaia di euro quale entrata relativa al prestito BEI.

Con riferimento alle spese, le previsioni in assestamento sono state riviste in diminuzione, DTT compreso, per 7.178 migliaia di euro.

La riduzione riguarda in particolare le missioni dei dipendenti (circa 2.639 migliaia di euro); gli investimenti per gli impianti di ricerca (circa 2.864 migliaia di euro); il Programma di Ricerca in Antartide (circa 1.570 migliaia di euro per il personale di campagna e circa 2.122 migliaia di euro per i mezzi di trasporto). Tuttavia alcune tipologie di spesa risultano incrementate, quali: i servizi tecnici e di ricerca affidata all'esterno (circa 281 migliaia di euro); la manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori (di circa 42 migliaia di euro); l'informatica per il noleggio di licenze software (circa 406 migliaia di euro); i contratti di ricerca a terzi (circa 894 migliaia di euro).

La spesa per il lavoro flessibile e per la qualificazione delle competenze (ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca, dottorati di ricerca) è prevista in riduzione in assestamento, per circa 158 migliaia di euro.

Il confronto tra entrate e spese, come rideterminato in assestamento, sommate rispettivamente all'avanzo di amministrazione vincolato per le attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2019 ed a quello che si prevede al 31 dicembre 2020, evidenzia per le attività programmatiche un margine finanziario di 16.878 migliaia di euro, rispetto a quello di 39.604 migliaia di euro previsto nella previsione originaria.

Nelle seguenti tabelle 5 e 6 è riportato un quadro delle entrate programmatiche per settore di competenze ed un quadro delle spese per voci di costo.

Personale

Le spese di personale, compresi i relativi fondi da accantonare per rinnovi contrattuali, incentivazione al personale e contrattazione integrativa, risultano in assestamento ridotte di circa 4.268 migliaia di euro. Tale riduzione è riconducibile prevalentemente alla riduzione delle spese per la retribuzione e per gli oneri riflessi, per 3.662 migliaia di euro, legati ad una diversa programmazione delle assunzioni conseguente alla sospensione delle procedure concorsuali, già bandite per n. 40 unità, per effetto dell'art. 2, punto g), del D.L. n. 6/2020 prima e dell'art. 87, comma 5, del D.L. n. 18/2020 poi, procedure che sono attualmente in fase di riavvio con modalità telematiche, con previsione di assunzioni a decorrere dal 01/12/2020. Anche per le categorie protette il blocco stabilito dall'art. 40 del D.L. n. 18/2020 prima e poi dall'art 76 del D.L. n. 34/2020 ha come conseguenza lo spostamento della decorrenza dell'assunzione di n. 21 unità. Infine, è al momento sospesa l'emissione di nuovi bandi per le ulteriori assunzioni previste nel Piano di fabbisogno per incertezza del quadro normativo ed ordinamentale, per cui si prevede di poter effettuare assunzioni mediante scorrimenti delle graduatorie dei concorsi in itinere per n. 7 unità di personale laureato con decorrenza successiva al 01/12/2020.

La rimanente riduzione riguarda i fondi connessi alla contrattazione integrativa e al rinnovo contrattuale. La Direzione PER ha comunicato i nuovi valori per una riduzione di 1.154 migliaia di euro per quanto riguarda il primo ed un incremento di 548 migliaia di euro per quanto riguarda il secondo.

Funzionamento periferico e centrale

I dati di previsione per il funzionamento periferico (Centri) sono per la competenza lievemente ridotti rispetto alla previsione, per circa 100 migliaia di euro. Tuttavia la distribuzione della spesa in assestamento viene attribuita diversamente, per via della chiusura dei Centri e della sospensione di diversi servizi da una parte e della necessità di nuove spese, determinate dall'emergenza COVID-19, dall'altra.

In particolare, a seguito della chiusura dei Centri, sono stati ridotti i servizi per l'energia elettrica, la mensa, le manutenzioni ordinarie, i trasporti, ecc., mentre sono state incrementate le spese per i buoni pasto quale intervento sostitutivo della mensa e per le esigenze di sicurezza richieste dall'emergenza COVID 19.

Si nota a riguardo un incremento di circa 150 migliaia di euro relativo alla spesa Covid-19 per materiale informatico e materiale da utilizzare per il lavoro agile. Per la cassa, invece si registra un dato in linea con la previsione. Le risorse destinate agli investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro sono rimaste invariate in termini di competenza e diminuite di 4.383 migliaia di euro in termini di cassa, a seguito di ritardi nell'appalto dei lavori. Per quanto riguarda il funzionamento centrale, vengono in assestamento sostanzialmente confermati i dati di previsione.

Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, premi

In applicazione dell'articolo 6 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità, per l'esercizio 2019, per la concessione di contributi/patrocini da destinare ad enti pubblici e privati è stabilita una spesa di € 5.000.

Risultanze di cui all'Assestamento del Bilancio di previsione 2020

I dati di assestamento, ai fini dell'equilibrio di bilancio sul piano finanziario, modificano marginalmente il quadro di previsione nel senso che, a fronte di entrate di competenza di 370.291 migliaia di euro, le spese previste, fondo di riserva compreso, sono pari a 401.271 migliaia di euro, per una differenza tra spese ed entrate dell'esercizio di 30.979 migliaia di euro, differenza inferiore di 2.683 migliaia di euro rispetto a quella prevista nella previsione originaria, di 33.663 migliaia di euro. E' da osservare nel merito che il ricorso all'avanzo di amministrazione è anche necessario a sostenere il piano di investimento in nuovi impianti di ricerca e nella riqualificazione delle strutture in generale sul piano energetico, ambientale e della sicurezza.

Le spese complessive in conto capitale previste per il 2020 sono pari a 158.339 migliaia di euro, di cui 145.386 migliaia di euro, comprese quelle per il Progetto DTT, destinate agli investimenti, che rappresentano un obiettivo importante anche ai fini della riqualificazione della stessa spesa, intesa come rapporto tra spese per investimenti e quelle totali. Tale rapporto, in riferimento ai dati di previsione di cui al presente assestamento, si attesta intorno al 36%.

Le stesse spese correnti risentono della riduzione del volume delle attività tecnico-scientifiche e del minor peso della componente "personale", che ha visto slittare nell'esercizio successivo diverse assunzioni previste per il 2020.

L'avanzo di amministrazione previsto a fine esercizio è pari a 143.551 migliaia di euro, da vincolare per 998 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale, per 5.094 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali, per 262 migliaia di euro quale conto terzi e per 22.550 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico-scientifiche, per cui l'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione è previsto in 114.647 migliaia di euro rispetto al corrispondente avanzo della previsione originaria di 100.228 migliaia di euro.

Per quanto riguarda la cassa, le riscossioni dell'anno sono previste in 290.692 migliaia di euro rispetto a pagamenti per 344.164 migliaia di euro.

L'avanzo di cassa a fine esercizio è previsto in 240.378 migliaia di euro.

Il quadro finanziario determinatosi a seguito dell'Assestamento non comporta problematiche operative in termini di disponibilità di risorse, potendo l'ENEA disporre delle solide risultanze del Conto consuntivo 2019, sia in termini di avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata, sia in termini di disponibilità di cassa.

Nelle Tabelle 1 e 2 si riportano in termini sintetici il bilancio di competenza e quello di cassa in assestamento confrontati con il bilancio di previsione.

Dal quadro, come prima previsto, ne risulta un peggioramento del risultato economico rispetto alla previsione originaria, il cui preventivo passerebbe da un disavanzo di 10.428 migliaia di euro previsto nella previsione originaria ad un disavanzo di 15.345 migliaia di euro in assestamento.

**Tabella 1 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2020 e Bilancio di Previsione Assestato 2020 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)**

Entrate	Previsione 2020	Assestamento 2020	Δ
Contributo ordinario dello Stato	141.456	141.456	-
• Entrate ex legge 183/87	31.340	30.245	- 1.095 ⁽¹⁾
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)	5.146	5.146	-
• Altre entrate	9.665	10.021	356 ⁽²⁾
• Entrate programmatiche da commesse esterne	91.614	77.049	- 14.565
• Entrate progetto DTT	35.000	25.000	- 10.000
Entrate proprie dell'Agenzia	172.765	147.461	- 25.304
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	64.336	81.374	17.038
TOTALE ENTRATE	378.557	370.291	- 8.266
			-
Avanzo di amministrazione	140.807 ⁽³⁾	174.530 ⁽⁸⁾	33.723
			-
TOTALE	519.364	544.822	25.457
			-
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	178.333	174.671 ⁽⁹⁾	- 3.662
• Spese per il funzionamento centrale	7.308 ⁽⁴⁾	7.299	- 9
• Spese per il funzionamento periferico	29.678	29.578	- 100
Spese di funzionamento	36.986	36.877	- 109
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	64.744	56.784	- 7.960
• Spese per progetti PoC	1.039 ⁽⁵⁾	693	- 346
Spese per Progetti finanziati: Techea, Mobildeno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid,Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP	3.315	3.828	513
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	7.708 ⁽⁶⁾	8.082 ⁽⁶⁾	374 ⁽¹⁰⁾
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	76.806	69.388	- 7.418
• Spese per progetto DTT	109.500	109.740	240
Spese programmatiche	186.306	179.128	- 7.178
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro	8.094	8.094	-
TOTALE	409.720	398.771	- 10.949
			-
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500	2.500	-
			-
TOTALE	412.220	401.271	- 10.949
			-
Avanzo di amministrazione	107.145	143.551	36.407
			-
Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2020		22.550	22.550
			-
Avanzo vincolato per il Progetto DTT		-	-
			-
Fondi			
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	2.152	998	- 1.154
• Fondo rinnovi contrattuali	4.546	5.094	548
• Fondo conto terzi	219	262	43
TOTALE FONDI	6.917	6.354	- 563
			-
Totale Spese dell'anno + Avanzo vincolato+ Fondi	419.137	430.175	11.038
			-
Avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione	100.228 ⁽⁷⁾	114.647 ⁽⁷⁾	14.420

Note di cui alla Tabella 1:

- (1) a seguito della minore attività del Programma complessivo registrato a consuntivo;
- (2) di cui: 250 migliaia di euro quale entrata da cessione quota società veicolo DTT S.c.a.r.l. all'Eni; 106 migliaia di euro entrate direzione ISER per rimborsi spese;
- (3) di cui: 24.796 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche; 10.164 migliaia di euro vincolate per la realizzazione del progetto DTT; 13.575 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa e 206 migliaia di euro quale fondo conto terzi. Avanzo di amministrazione non vincolato 92.066 migliaia di euro;
- (4) di cui: 340 migliaia di euro per la partecipazione ad associazioni e fondazioni nazionali e regionali; 5 migliaia di euro per contributi e patrocinii;
- (5) di cui: 1.000 migliaia di euro riferiti a nuovi progetti;
- (6)

	Previsione 2020	Assestato 2020
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000	1.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.837	1.837
Contributo al consorzio GARR	720	720
Informatica gestionale	2.080	2.381
Biblioteca	1.050	1.050
Spese Innovazione e Sviluppo	590	663
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	431	431
Totale	7.708	8.082

- (7) l'importo dell'Avanzo senza vincolo di destinazione è tale da garantire l'eventuale accantonamento per la costituzione del "fondo di garanzia debiti commerciali" ove dovessero ricorrere le condizioni previsti dalla legge n° 145/2018;
- (8) di cui: 3.366 migliaia di euro vincolati al progetto DTT; 31.767 migliaia di euro vincolati per attività tecnico-scientifiche; 47 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale, 12.637 migliaia di euro quale "Fondi incentivazione al personale e rinnovi contrattuali" e 236 migliaia di euro quale fondo conto terzi;
- (9) include le somme da erogare a titolo di contrattazione integrativa per 12.018 migliaia di euro.
- (10) di cui 301 migliaia di euro per incremento spese informatica gestionale e 73 migliaia di euro quali spese attribuite alla nuova Direzione Innovazione e & Sviluppo a seguito di ristrutturazione.

Tabella 2 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2020 e Bilancio di Previsione Assestato 2020 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Previsione 2020	Assestamento 2020	Δ
Contributo ordinario dello Stato	141.456	141.456	-
• Entrate ex legge 183/87	31.340	30.245	- 1.095
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)	5.110	5.110	-
• Altre entrate	9.621	10.021	400
• Entrate programmatiche da commesse esterne	80.014	78.620	- 1.394
• Entrate da progetto DTT	20.000	25.240	5.240
Entrate proprie dell'Agenzia	146.085	149.236	3.151
TOTALE ENTRATE	287.541	290.692	3.151
			-
Fondo iniziale di cassa	264.752	293.850	29.097
			-
TOTALE	552.293	584.542	32.248
			-
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	180.245	175.381	- 4.864
• Spese per il funzionamento centrale	7.308	7.299	- 9
• Spese per il funzionamento periferico	27.411	27.712	300
Spese di funzionamento	34.720	35.011	291
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	63.346	48.327	- 15.019
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	7.511	9.757	2.246
Spese per Progetti finanziati: PoC, Techea, Mobildeno, Maia, KM Rosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP	5.541	2.962	- 2.579
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	76.398	61.046	- 15.352
• Spese progetto DTT	69.000	70.633	1.633
Spese programmatiche	145.398	131.679	- 13.718
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro	6.475	2.092	- 4.383
TOTALE SPESE	366.838	344.164	- 22.674
			-
Avanzo di cassa	185.456	240.378	54.922

Tabella 3 - Entrate programmatiche "Confronto tra dati di previsione e di consuntivo"

Dipartimenti/Unità	Conto Consuntivo		Previsione 2020	Assestamento 2020	Δ (Assestato-Previsione)
	2018	2019			
FSN	13.118.937 ⁽¹⁾	11.768.719 ⁽¹⁾	14.196.605 ⁽¹⁾	17.380.793 ⁽¹⁾	3.184.188
TERIN	15.599.264	19.003.671	28.959.115	21.766.426	-7.192.689
SSPT	9.590.409	12.416.885	15.611.720	13.646.464	-1.965.256
DUEE	11.238.628	9.038.452	9.636.152	8.427.750	-1.208.402
IRP	1.917.606	1.573.203	1.649.900	1.487.987	-161.913
UTA	22.404.626	21.745.103	20.782.006	13.873.665	-6.908.341
ISV	259.945	776.571	728.683	408.785	-319.898
Altre Unità	91.479	30.341	50.304	57.577	7.273
Totale Entrate Programmatiche	74.220.895	76.352.947	91.614.485	77.049.447	-14.565.038

(1) progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT)

	38.000.000	22.000.000	99.335.872 (2)	106.373.564 (3)	7.037.692
--	-------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	------------------

Totale generale

	112.220.895	98.352.947	190.950.357	183.423.011	-7.527.346
--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

(2) di cui 64.335.872 euro quale prestito BEI

(3) di cui euro 81.373.564 quale prestito BEI

Tabella 4 - Spese programmatiche "Confronto tra dati di previsione e di consuntivo"

Dipartimenti/Unità	Conto Consuntivo		Previsione 2020	Assestamento 2020	Δ (Assestato-Previsione)
	2018	2019			
FSN	13.207.849	11.250.224 ⁽¹⁾	18.256.022 ⁽¹⁾	20.793.687 ⁽¹⁾	2.537.665
TERIN	8.624.995	7.482.069	19.914.639	16.711.186	-3.203.453
SSPT	5.283.253	9.750.167	10.369.320	8.571.657	-1.797.663
DUEE	1.985.028 ⁽²⁾	1.315.979	2.182.075	1.841.986	-340.089
IRP	797.870	671.824	1.092.300	968.219	-124.081
UTA	19.456.746	16.126.743	22.595.560	18.012.894	-4.582.666
ISV	123.534	606.152	889.446	974.414	84.968
Altre Unità	878.303	415.688	457.000	463.601	6.601
Totale Spese Programmatiche	50.357.578	47.618.845	75.756.361	68.337.644	-7.418.717

(1) Progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT)

	56.633.564	109.500.000	109.740.000	240.000
--	-------------------	--------------------	--------------------	----------------

Biblioteca

	1.037.756	978.776	1.050.000	1.050.000	0
--	------------------	----------------	------------------	------------------	----------

Totale generale

	51.395.334	105.231.186	186.306.361	179.127.644	-7.178.717
--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Tabella 5 - Entrate per settore di competenza

Dipartimenti-Unità Tecniche	Programmi europei ed internazionali			Trasferimenti dal settore pubblico per programmi di ricerca			Contributi agli investimenti e prestito BEI per il Progetto DTT			Compensi per attività commerciali (3)			Finanziamenti/Attività con Consorzi/Società partecipate/Altre imprese			Altre attività			Totale entrate programmatiche		
	Previsione 2020 (a)	Assestamento 2020 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2020 (a)	Assestamento 2020 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2020 (a)	Assestamento 2020 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2020 (a)	Assestamento 2020 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2020 (a)	Assestamento 2020 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2020 (a)	Assestamento 2020 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2020 (a)	Assestamento 2020 (b)	Δ c=(b-a)
Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare	8.076.950	8.878.863	801.913	4.636.500	6.800.441	2.163.941	99.335.872 ⁽¹⁾	106.373.564 ⁽²⁾	7.037.692	1.483.155	1.701.489	218.334	0	0	0	0	0	0	113.532.477	123.754.357	10.221.880
Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili	3.656.065	4.205.807	549.742	22.870.110	16.505.803	-6.364.307	0	0	0	1.019.740	859.116	-160.624	1.413.200	195.700	-1.217.500	0	0	0	28.959.115	21.766.426	-7.192.689
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali	4.504.494	4.084.833	-419.661	8.859.218	7.779.496	-1.079.722	0	0	0	1.015.508	1.340.016	324.508	1.232.500	442.119	-790.381	0	0	0	15.611.720	13.646.464	-1.965.256
Efficienza energetica	1.146.309	916.070	-230.239	7.265.633	7.314.376	48.743	0	0	0	1.094.818	147.303	-947.515	129.391	50.000	-79.391	0	0	0	9.636.152	8.427.750	-1.208.402
Unità tecnica Antartide	391.500	97.112	-294.388	18.690.506	13.033.091	-5.657.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	743.462	-956.538	20.782.006	13.873.665	-6.908.341
Altri settori	536.161	273.782	-262.379	253.726	203.480	-50.246	0	0	0	1.639.000	1.477.087	-161.913	0	0	0	0	0	0	2.428.887	1.954.349	-474.538
Totale	18.311.479	18.456.467	144.988	62.575.693	51.636.687	-10.939.006	99.335.872	106.373.564	7.037.692	6.252.221	5.525.011	-727.210	2.775.091	687.819	-2.087.272	1.700.000	743.462	-956.538	190.950.357	183.423.011	-7.527.346

(1) di cui euro 64.335.872 quale prestito BEI

(2) di cui euro 81.373.564 quale prestito BEI

(3) Compensi al lordo di IVA

Tabella 6 - Spese programmatiche (al netto delle spese programmatiche di supporto, dei Progetti POC , dei Progetti finanziati con ordinari stanziamenti di bilancio e Progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT))

Voci di spesa	DIPARTIMENTO FSN (1) (2)			UNITA' TECNICA IRP			DIPARTIMENTO TERIN (2)			DIPARTIMENTO SSPT (2)			PROGRAMMA ANTARTIDE UTA		
	Previsione 2020	Assestato 2020	Δ	Previsione 2020	Assestato 2020	Δ	Previsione 2020	Assestato 2020	Δ	Previsione 2020	Assestato 2020	Δ	Previsione 2020	Assestato 2020	Δ
Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali	3.458.094	5.143.913	1.685.819	364.000	449.696	85.696	7.626.866	6.320.212	- 1.306.654	4.077.462	2.805.160	- 1.272.302	1.894.500	1.647.901	- 246.599
Materiali di consumo per la ricerca	1.188.305	2.036.858	848.553	192.800	162.300	- 30.500	1.379.986	1.030.131	- 349.855	1.225.616	1.161.448	- 64.168	2.835.500	2.199.469	- 636.031
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	385.061	737.734	352.673	70.000	55.150	- 14.850	2.217.904	2.265.176	47.272	533.550	690.862	157.312	463.000	508.892	45.892
Altri servizi	94.100	300.624	206.524	5.000	5.000	-	-	165	165	38.000	43.000	5.000	1.130.000	1.100.000	- 30.000
Missioni dei dipendenti	1.095.483	775.156	- 320.327	100.800	47.350	- 53.450	1.394.219	509.660	- 884.559	804.677	358.289	- 446.388	2.746.500	2.120.551	- 625.949
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.740.000	3.170.000	- 1.570.000
Impianti di ricerca	4.888.515	3.902.072	- 986.443	-	-	-	2.500.000	591.960	- 1.908.040	-	-	-	-	30.000	30.000
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	557.963	808.022	250.059	25.000	-	- 25.000	777.153	346.187	- 430.966	923.470	1.018.507	95.037	-	-	-
Contratti di ricerca a terzi	13.622	-	- 13.622	-	-	-	-	908.000	908.000	-	-	-	-	-	-
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	842.444	712.063	- 130.381	206.600	185.823	- 20.777	668.623	804.745	136.122	835.194	635.016	- 200.178	142.000	378.821	236.821
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	-	4.420	4.420	39.500	-	- 39.500	-	-	-	48.000	-	- 48.000	-	-	-
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.319.000	4.196.926	- 2.122.074
Spese per la diffusione delle conoscenze	98.792	138.109	39.317	18.200	10.500	- 7.700	73.526	40.659	- 32.867	199.865	104.302	- 95.563	5.000	6.500	1.500
Licenze d'uso per il software scientifico	105.014	212.015	107.001	15.000	10.000	- 5.000	118.371	323.444	205.073	46.380	105.800	59.420	65.000	45.305	- 19.695
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	347.062	207.640	- 139.422	55.400	42.400	- 13.000	62.845	360.148	297.303	152.180	304.898	152.718	2.255.060	2.608.529	353.469
Totale	13.074.455	14.978.626	1.904.171	1.092.300	968.219	-124.081	16.819.492	13.500.487	-3.319.005	8.884.394	7.227.282	-1.657.112	22.595.560	18.012.894	-4.582.666

(1) Al netto delle spese relative al Progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT).

(2) Al netto delle spese relative ai progetti PoC e dei progetti finanziati con ordinari stanziamenti di bilancio.

Voci di spesa	DIPARTIMENTO DUEE			DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO (2)			Altre Attività Tecnico-scientifiche			TOTALE GENERALE SPESE PROGRAMMATICHE		
	Previsione 2020	Assestato 2020	Δ	Previsione 2020	Assestato 2020	Δ	Previsione 2020	Assestato 2020	Δ	Previsione 2020	Assestato 2020	Δ
Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali	395.843	914.764	518.921	4.000	8.053	4.053	4.500	920	- 3.580	17.825.265	17.290.619	- 534.646
Materiali di consumo per la ricerca	301.672	80.092	- 221.580	14.200	12.767	- 1.433	8.000	-	- 8.000	7.146.079	6.683.065	- 463.014
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	623.548	280.774	- 342.774	158.946	189.167	30.221	5.000	10.370	5.370	4.457.009	4.738.125	281.116
Altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.267.100	1.448.789	181.689
Missioni dei dipendenti	515.905	211.900	- 304.005	35.500	27.827	- 7.673	-	3.000	3.000	6.693.084	4.053.733	- 2.639.351
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.740.000	3.170.000	- 1.570.000
Impianti di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.388.515	4.524.032	- 2.864.483
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	124.100	160.269	36.169	25.000	25.000	-	-	-	-	2.432.686	2.357.985	- 74.701
Contratti di ricerca a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.622	908.000	894.378
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	-	20.460	20.460	-	-	-	-	-	-	2.694.861	2.736.928	42.067
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500	4.420	- 83.080
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.319.000	4.196.926	- 2.122.074
Spese per la diffusione delle conoscenze	19.507	35.777	16.270	30.500	16.100	- 14.400	-	17.474	17.474	445.390	369.421	- 75.969
Licenze d'uso per il software scientifico	1.500	66.582	65.082	-	2.000	2.000	8.000	337	- 7.663	359.265	765.483	406.218
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	-	12.119	12.119	1.800	1.000	- 800	-	-	-	2.874.347	3.536.734	662.387
Totale	1.982.075	1.782.736	-199.339	269.946	281.914	11.968	25.500	32.101	6.601	64.743.722	56.784.259	-7.959.462

Preventivo finanziario decisionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 ENTE - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	140.806.845	33.723.566	0	174.530.411				
	FONDO INIZIALE DI CASSA					264.752.439	29.097.620	0	293.850.059
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	203.608.890	0	7.945.980	195.662.910	206.788.597	0	2.438.319	204.350.279
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	8.474.312	0	2.548.005	5.926.307	9.078.883	0	2.571.000	6.507.883
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	59.000	0	30.000	29.000	53.000	0	37.000	16.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	23.229.060	0	1.509.902	21.719.158	18.154.829	279.524	0	18.434.353
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	235.371.262	0	12.033.887	223.337.375	234.075.309	279.524	5.046.319	229.308.515
1.3	ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.602.041	0	191.415	6.410.626	5.999.379	0	6.061	5.993.318
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.226.527	0	82.646	4.143.881	4.198.000	0	46.028	4.151.972
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.045.604	0	351.862	6.693.742	7.004.000	0	354.439	6.649.561
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.064.020	0	3.038.626	2.025.394	2.927.129	0	1.429.922	1.497.207
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	18.311.479	144.988	0	18.456.467	10.736.975	4.264.285	0	15.001.261
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	41.249.671	144.988	3.664.548	37.730.111	30.865.484	4.264.285	1.836.451	33.293.318
TOTALE	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	276.620.934	144.988	15.698.436	261.067.486	264.940.793	4.543.809	6.882.770	262.601.833
2	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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.600.000	250.000	0	2.850.000	2.600.000	250.000	0	2.850.000
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	35.000.000	0	10.000.000	25.000.000	20.000.000	5.240.000	0	25.240.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	35.000.000	0	10.000.000	25.000.000	20.000.000	5.240.000	0	25.240.000
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	64.335.872	17.037.692	0	81.373.564	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 ENTE - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	64.335.872	17.037.692	0	81.373.564	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	101.935.872	17.287.692	10.000.000	109.223.564	22.600.000	5.490.000	0	28.090.000
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI								
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE 3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE 4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000

RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI

TITOLO I	276.620.934	144.988	15.698.436	261.067.486	264.940.793	4.543.809	6.882.770	262.601.833
TITOLO II	101.935.872	17.287.692	10.000.000	109.223.564	22.600.000	5.490.000	0	28.090.000
TITOLO III	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE ENTE	478.556.806	17.432.680	25.698.436	470.291.050	387.540.793	10.033.809	6.882.770	390.691.833

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni di Competenza</i>	<i>Variazioni Positive</i>	<i>Variazioni Negative</i>	<i>Previsioni di Competenza Definitive</i>	<i>Previsioni di Cassa</i>	<i>Variazioni Positive</i>	<i>Variazioni Negative</i>	<i>Previsioni di Cassa Definitive</i>
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	140.806.845	33.723.566	0	174.530.411				
	FONDO INIZIALE DI CASSA					264.752.439	29.097.620	0	293.850.059

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	60.500	2.063.912	0	2.124.412	89.125	207.787	0	296.912
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.199.000	83.139	0	4.282.139	3.840.000	0	1.182.560	2.657.440
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	377.000	16.890	0	393.890	367.000	0	245.700	121.300
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.636.500	2.163.941	0	6.800.441	4.296.125	207.787	1.428.260	3.075.652
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.483.155	218.334	0	1.701.489	1.580.706	279.004	0	1.859.710
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	8.076.950	801.913	0	8.878.863	2.307.339	5.389.187	0	7.696.526
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	9.560.105	1.020.247	0	10.580.352	3.888.045	5.668.191	0	9.556.236
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	14.196.605	3.184.188	0	17.380.793	8.184.170	5.875.978	1.428.260	12.631.888
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	35.000.000	0	10.000.000	25.000.000	20.000.000	5.240.000	0	25.240.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	35.000.000	0	10.000.000	25.000.000	20.000.000	5.240.000	0	25.240.000
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	64.335.872	17.037.692	0	81.373.564	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	64.335.872	17.037.692	0	81.373.564	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	99.335.872	17.037.692	10.000.000	106.373.564	20.000.000	5.240.000	0	25.240.000
TITOLO I		14.196.605	3.184.188	0	17.380.793	8.184.170	5.875.978	1.428.260	12.631.888
TITOLO II		99.335.872	17.037.692	10.000.000	106.373.564	20.000.000	5.240.000	0	25.240.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	113.532.477	20.221.880	10.000.000	123.754.357	28.184.170	11.115.978	1.428.260	37.871.888

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE									
1 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	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.639.000	0	161.913	1.477.087	1.342.000	0	239.469	1.102.531
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	10.900	0	0	10.900	10.900	0	0	10.900
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	1.649.900	0	161.913	1.487.987	1.352.900	0	239.469	1.113.431
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.649.900	0	161.913	1.487.987	1.352.900	0	239.469	1.113.431
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		1.649.900	0	161.913	1.487.987	1.352.900	0	239.469	1.113.431
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	1.649.900	0	161.913	1.487.987	1.352.900	0	239.469	1.113.431

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI (GIA' DIPARTIMENTO DTE)									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.868.960	0	1.138.378	3.730.582	3.380.900	0	292.658	3.088.242
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.994.650	0	2.154.872	839.778	2.858.600	0	1.247.280	1.611.320
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.006.500	0	3.071.057	11.935.443	11.098.300	0	1.977.485	9.120.815
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	22.870.110	0	6.364.307	16.505.803	17.337.800	0	3.517.423	13.820.377
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.019.740	0	160.624	859.116	1.043.743	83.554	0	1.127.297
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.413.200	0	1.217.500	195.700	977.200	0	872.600	104.600
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	3.656.065	549.742	0	4.205.807	3.576.665	490.126	0	4.066.791
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	6.089.005	549.742	1.378.124	5.260.623	5.597.608	573.680	872.600	5.298.688
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.959.115	549.742	7.742.431	21.766.426	22.935.408	573.680	4.390.023	19.119.065
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		28.959.115	549.742	7.742.431	21.766.426	22.935.408	573.680	4.390.023	19.119.065
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR3	DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI (GIA' DIPARTIMENTO DTE)	28.959.115	549.742	7.742.431	21.766.426	22.935.408	573.680	4.390.023	19.119.065

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.968.117	0	968.480	3.999.637	4.349.636	0	1.693.295	2.656.341
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	970.662	0	295.738	674.924	2.070.283	0	381.979	1.688.304
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	59.000	0	39.000	20.000	53.000	0	46.000	7.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.861.439	223.496	0	3.084.935	979.776	1.226.208	0	2.205.984
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.859.218	223.496	1.303.218	7.779.496	7.452.695	1.226.208	2.121.274	6.557.629
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.015.508	324.508	0	1.340.016	884.712	0	31.131	853.581
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.232.500	0	790.381	442.119	860.000	0	654.968	205.032
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.504.494	0	419.661	4.084.833	3.265.305	0	1.229.140	2.036.165
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	6.752.502	324.508	1.210.042	5.866.968	5.010.018	0	1.915.240	3.094.778
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	15.611.720	548.004	2.513.260	13.646.464	12.462.713	1.226.208	4.036.514	9.652.407
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		15.611.720	548.004	2.513.260	13.646.464	12.462.713	1.226.208	4.036.514	9.652.407
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR4	DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	15.611.720	548.004	2.513.260	13.646.464	12.462.713	1.226.208	4.036.514	9.652.407

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	18.690.506	0	5.657.415	13.033.091	24.270.511	717.585	0	24.988.096
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	18.690.506	0	5.657.415	13.033.091	24.270.511	717.585	0	24.988.096
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.700.000	0	956.538	743.462	501.000	42.462	0	543.462
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	391.500	0	294.388	97.112	0	97.112	0	97.112
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	2.091.500	0	1.250.926	840.574	501.000	139.574	0	640.574
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	20.782.006	0	6.908.341	13.873.665	24.771.511	857.159	0	25.628.670
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		20.782.006	0	6.908.341	13.873.665	24.771.511	857.159	0	25.628.670
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR5	UNITA' TECNICA ANTARTIDE	20.782.006	0	6.908.341	13.873.665	24.771.511	857.159	0	25.628.670

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2.225.238	0	1.150.738	1.074.500	1.902.856	0	282.856	1.620.000
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	310.000	0	180.534	129.466	310.000	240.819	0	550.819
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.730.395	1.371.015	0	6.101.410	5.463.742	1.319.033	0	6.782.775
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	7.265.633	1.380.015	1.331.272	7.314.376	7.676.598	1.568.852	282.856	8.962.594
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.094.818	0	947.515	147.303	808.218	0	643.634	164.584
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	129.391	0	79.391	50.000	0	50.000	0	50.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.146.309	0	230.239	916.070	1.051.505	0	220.620	830.886
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	2.370.518	0	1.257.145	1.113.373	1.859.723	50.000	864.254	1.045.470
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.636.152	1.380.015	2.588.417	8.427.750	9.536.321	1.618.852	1.147.110	10.008.063
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		9.636.152	1.380.015	2.588.417	8.427.750	9.536.321	1.618.852	1.147.110	10.008.063
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA		9.636.152	1.380.015	2.588.417	8.427.750	9.536.321	1.618.852	1.147.110	10.008.063

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE									
1 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	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	50.304	7.273	0	57.577	50.304	7.273	0	57.577
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	50.304	7.273	0	57.577	50.304	7.273	0	57.577
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	50.304	7.273	0	57.577	50.304	7.273	0	57.577
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		50.304	7.273	0	57.577	50.304	7.273	0	57.577
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR7	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	50.304	7.273	0	57.577	50.304	7.273	0	57.577

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI									
1 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	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	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	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR9 DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO (GIA' DIREZIONE COM)									
1 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	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	203.422	0	57.519	145.903	195.707	0	49.805	145.902
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	203.422	0	57.519	145.903	195.707	0	49.805	145.902
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	525.261	0	262.379	262.882	525.261	0	262.380	262.881
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	525.261	0	262.379	262.882	525.261	0	262.380	262.881
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	728.683	0	319.898	408.785	720.968	0	312.185	408.783
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		728.683	0	319.898	408.785	720.968	0	312.185	408.783
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR9 DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO (GIA' DIREZIONE COM)	728.683	0	319.898	408.785	720.968	0	312.185	408.783

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE									
1 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	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	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	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	172.795.569	0	1.094.881	171.700.688	172.795.569	0	1.094.881	171.700.688
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	172.795.569	0	1.094.881	171.700.688	172.795.569	0	1.094.881	171.700.688
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.915.000	5.526	0	2.920.526	2.915.000	5.526	0	2.920.526
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	154.000	3.550	0	157.550	154.000	3.550	0	157.550
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	588.929	0	9.076	579.853	588.929	0	9.076	579.853
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	3.657.929	9.076	9.076	3.657.929	3.657.929	9.076	9.076	3.657.929
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	176.453.498	9.076	1.103.958	175.358.617	176.453.498	9.076	1.103.958	175.358.617
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
TITOLO I		176.453.498	9.076	1.103.958	175.358.617	176.453.498	9.076	1.103.958	175.358.617
TITOLO II		0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	176.453.498	259.076	1.103.958	175.608.617	176.453.498	259.076	1.103.958	175.608.617

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA									
1 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	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	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	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR12	DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE									
1 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	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	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	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.100.000	0	7.960	3.092.040	3.100.000	0	7.960	3.092.040
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	7.960	0	7.960	0	7.960	0	7.960
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	3.100.000	7.960	7.960	3.100.000	3.100.000	7.960	7.960	3.100.000
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.100.000	7.960	7.960	3.100.000	3.100.000	7.960	7.960	3.100.000
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000
TOTALE	2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000
TITOLO I		3.100.000	7.960	7.960	3.100.000	3.100.000	7.960	7.960	3.100.000
TITOLO II		2.600.000	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE	5.700.000	7.960	7.960	5.700.000	5.700.000	7.960	7.960	5.700.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI									
1 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	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	349.820	535.795	0	885.615	340.000	545.615	0	885.615
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.311.527	0	88.172	1.223.355	1.283.000	0	51.555	1.231.445
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.791.604	0	347.452	3.444.152	3.750.000	0	350.029	3.399.971
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	5.452.951	542.095	435.624	5.559.422	5.373.000	551.915	401.584	5.523.331
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.452.951	542.095	435.624	5.559.422	5.373.000	551.915	401.584	5.523.331
2 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	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	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	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		5.452.951	542.095	435.624	5.559.422	5.373.000	551.915	401.584	5.523.331
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	5.452.951	542.095	435.624	5.559.422	5.373.000	551.915	401.584	5.523.331

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO									
3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI									
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE	3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE	3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE	4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE	4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TITOLO I		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO		100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000

RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI

TITOLO I	276.620.934	6.228.353	21.781.801	261.067.486	264.940.793	10.728.102	13.067.062	262.601.833
TITOLO II	101.935.872	17.287.692	10.000.000	109.223.564	22.600.000	5.490.000	0	28.090.000
TITOLO III	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE ENTE	478.556.806	23.516.045	31.781.801	470.291.050	387.540.793	16.218.102	13.067.062	390.691.833

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 ENTE - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	349.994	0	0	349.994	349.994	0	0	349.994
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	159.692.670	0	2.818.345	156.874.325	159.166.461	0	3.342.487	155.823.974
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	59.885.243	0	2.728.971	57.156.271	57.838.486	0	5.712	57.832.774
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	219.927.907	0	5.547.317	214.380.590	217.354.940	0	3.348.198	214.006.742
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.209.377	0	1.953.099	4.256.278	6.258.040	0	2.196.760	4.061.280
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.667.714	503.728	0	4.171.442	3.667.714	433.728	0	4.101.442
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	3.395	0	3.395	0	2.919	0	2.919
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	13.243.488	0	225.514	13.017.974	13.227.924	0	212.019	13.015.906
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.752.000	0	1.497.235	3.254.765	4.446.000	0	926.350	3.519.650
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.349.139	0	2.036	1.347.103	1.349.139	0	2.060	1.347.079
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	29.221.718	507.123	3.677.884	26.050.957	28.948.817	436.647	3.337.189	26.048.275
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	1.912.067	0	1.201.614	710.453
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	1.912.067	0	1.201.614	710.453
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		251.649.625	507.123	9.225.201	242.931.547	248.215.825	436.647	7.887.002	240.765.470
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.253.647	1.331.916	0	3.585.563	1.869.262	0	1.197.150	672.112
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	144.908.421	0	3.137.822	141.770.600	103.267.469	0	13.530.531	89.736.939
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	80.000	0	30.000	50.000	80.000	0	30.000	50.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	12.828.168	0	395.275	12.432.893	12.905.897	0	466.371	12.439.526

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 ENTE - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	160.570.237	1.331.916	3.563.097	158.339.056	118.622.629	0	15.224.052	103.398.576	
2.2	ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	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	0	0	
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	160.570.237	1.331.916	3.563.097	158.339.056	118.622.629	0	15.224.052	103.398.576	
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI									
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	
TOTALE 3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000	
TOTALE 4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000	
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000	
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI										
TITOLO I		251.649.625	507.123	9.225.201	242.931.547	248.215.825	436.647	7.887.002	240.765.470	
TITOLO II		160.570.237	1.331.916	3.563.097	158.339.056	118.622.629	0	15.224.052	103.398.576	
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000	
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000	
TOTALE ENTE		512.219.861	1.839.039	12.788.297	501.270.603	466.838.454	436.647	23.111.054	444.164.046	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	104.053	218.927	0	322.980	127.879	57.358	0	185.237
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.831.906	1.101.516	0	5.933.422	5.440.108	3.493.907	0	8.934.015
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	4.935.959	1.320.443	0	6.256.402	5.567.987	3.551.265	0	9.119.252
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.700.384	0	242.757	1.457.627	1.994.769	0	579.479	1.415.290
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000.000	340.000	0	1.340.000	1.000.000	340.000	0	1.340.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	399	661	0	1.060
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	1.613	0	1.613	0	1.613	0	1.613
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	2.700.384	341.613	242.757	2.799.240	2.995.168	342.274	579.479	2.757.963
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.636.343	1.662.056	242.757	9.055.642	8.563.155	3.893.539	579.479	11.877.215
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	50.068	0	27.439	22.629	25.099	0	12.987	12.112
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	120.069.611	1.385.805	0	121.455.416	76.851.916	0	940.333	75.911.583
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	50.591	0	50.591	0
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	120.119.679	1.385.805	27.439	121.478.045	76.927.606	0	1.003.911	75.923.695
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	120.119.679	1.385.805	27.439	121.478.045	76.927.606	0	1.003.911	75.923.695
TITOLO I		7.636.343	1.662.056	242.757	9.055.642	8.563.155	3.893.539	579.479	11.877.215
TITOLO II		120.119.679	1.385.805	27.439	121.478.045	76.927.606	0	1.003.911	75.923.695
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR1	DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	127.756.022	3.047.861	270.196	130.533.687	85.490.761	3.893.539	1.583.390	87.800.910

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.500	0	60.500	0	27.850	0	27.820	30	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	544.400	0	89.127	455.273	393.322	0	16.950	376.372	
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	604.900	0	149.627	455.273	421.172	0	44.770	376.402	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	119.000	0	61.150	57.850	119.000	0	70.600	48.400	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.800	0	2.400	400	1.300	0	1.200	100	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	121.800	0	63.550	58.250	120.300	0	71.800	48.500	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0	
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	726.700	0	213.177	513.523	541.472	0	116.570	424.902	
2 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	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	364.000	90.696	0	454.696	326.500	0	100.000	226.500	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0	
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	365.600	90.696	1.600	454.696	328.100	0	101.600	226.500	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0	
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	365.600	90.696	1.600	454.696	328.100	0	101.600	226.500	
TITOLO I		726.700	0	213.177	513.523	541.472	0	116.570	424.902	
TITOLO II		365.600	90.696	1.600	454.696	328.100	0	101.600	226.500	
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	1.092.300	90.696	214.777	968.219	869.572	0	218.170	651.402	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI (GIA' DIPARTIMENTO DTE)									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	777.153	0	415.966	361.187	562.536	0	248.230	314.306
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.942.318	460.996	0	6.403.314	5.813.178	0	849.937	4.963.241
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	6.719.471	460.996	415.966	6.764.501	6.375.714	0	1.098.167	5.277.547
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.471.744	0	908.258	563.486	1.540.129	0	966.315	573.814
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	720.000	170.000	0	890.000	720.000	100.000	0	820.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	657	0	657	555	0	555	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	25.140	0	25.140	0	25.140	0	25.140
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	2.191.744	195.797	908.258	1.479.283	2.260.684	125.140	966.870	1.418.954
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.911.215	656.793	1.324.224	8.243.784	8.636.397	125.140	2.065.036	6.696.501
2 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	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.003.423	0	2.536.021	8.467.402	9.345.796	0	4.593.817	4.751.979
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	22.639	0	22.639	0
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	11.003.423	0	2.536.021	8.467.402	9.368.434	0	4.616.455	4.751.979
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.003.423	0	2.536.021	8.467.402	9.368.434	0	4.616.455	4.751.979
TITOLO I		8.911.215	656.793	1.324.224	8.243.784	8.636.397	125.140	2.065.036	6.696.501
TITOLO II		11.003.423	0	2.536.021	8.467.402	9.368.434	0	4.616.455	4.751.979
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR3	DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI (GIA' DIPARTIMENTO DTE)	19.914.638	656.793	3.860.245	16.711.186	18.004.832	125.140	6.681.492	11.448.480

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	903.470	0	81.365	822.105	911.930	0	370.763	541.167
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.863.920	365.721	0	3.229.641	2.437.067	347.546	0	2.784.613
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	3.767.390	365.721	81.365	4.051.746	3.348.997	347.546	370.763	3.325.780
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.073.442	0	363.149	710.293	914.517	0	470.727	443.790
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.000	3.286	0	6.286	3.000	1.786	0	4.786
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	5.012	0	5.012	0	4.012	0	4.012
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	1.076.442	8.298	363.149	721.591	917.517	5.798	470.727	452.588
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.843.832	374.019	444.514	4.773.337	4.266.515	353.344	841.490	3.778.368
2 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	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.523.488	0	1.725.168	3.798.320	9.774.259	0	5.278.276	4.495.983
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	2.000	0	2.000	0	6.500	133	0	6.633
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	5.525.488	0	1.727.168	3.798.320	9.780.759	133	5.278.276	4.502.616
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.525.488	0	1.727.168	3.798.320	9.780.759	133	5.278.276	4.502.616
TITOLO I		4.843.832	374.019	444.514	4.773.337	4.266.515	353.344	841.490	3.778.368
TITOLO II		5.525.488	0	1.727.168	3.798.320	9.780.759	133	5.278.276	4.502.616
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR4	DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	10.369.320	374.019	2.171.682	8.571.657	14.047.273	353.477	6.119.766	8.280.984

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.167.060	0	486.034	1.681.026	1.817.000	0	101.110	1.715.890
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.312.500	0	1.962.882	10.349.618	12.776.500	0	1.741.960	11.034.540
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	14.479.560	0	2.448.916	12.030.644	14.593.500	0	1.843.070	12.750.430
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	701.500	0	88.461	613.039	681.500	129.555	0	811.055
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.740.000	0	1.570.000	3.170.000	4.434.000	0	998.115	3.435.885
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	5.441.500	0	1.658.461	3.783.039	5.115.500	129.555	998.115	4.246.940
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	19.921.060	0	4.107.377	15.813.683	19.709.000	129.555	2.841.185	16.997.370
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	400.000	0	360.000	40.000	400.000	0	400.000	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.274.500	0	115.289	2.159.211	2.254.500	0	303.054	1.951.446
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	2.674.500	0	475.289	2.199.211	2.654.500	0	703.054	1.951.446
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.674.500	0	475.289	2.199.211	2.654.500	0	703.054	1.951.446
TITOLO I		19.921.060	0	4.107.377	15.813.683	19.709.000	129.555	2.841.185	16.997.370
TITOLO II		2.674.500	0	475.289	2.199.211	2.654.500	0	703.054	1.951.446
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR5	UNITA' TECNICA ANTARTIDE	22.595.560	0	4.582.666	18.012.894	22.363.500	129.555	3.544.239	18.948.816

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	96.000	24.000	0	120.000	240.000	0	229.602	10.398	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	926.720	0	442.444	484.277	916.360	0	33.436	882.924	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	1.022.720	24.000	442.444	604.277	1.156.360	0	263.038	893.322	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	563.512	0	272.567	290.946	447.485	0	199.525	247.960	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	563.512	0	272.567	290.946	447.485	0	199.525	247.960	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.586.232	24.000	715.010	895.222	1.603.845	0	462.563	1.141.282	
2 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	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	595.843	350.921	0	946.764	595.843	413.064	0	1.008.907	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	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	0	0	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	595.843	350.921	0	946.764	595.843	413.064	0	1.008.907	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0	
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	595.843	350.921	0	946.764	595.843	413.064	0	1.008.907	
	TITOLO I	1.586.232	24.000	715.010	895.222	1.603.845	0	462.563	1.141.282	
	TITOLO II	595.843	350.921	0	946.764	595.843	413.064	0	1.008.907	
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE CDR6	DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	2.182.075	374.921	715.010	1.841.986	2.199.688	413.064	462.563	2.150.189	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	297.600	0	15.293	282.307	290.100	0	35.571	254.529	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	297.600	0	15.293	282.307	290.100	0	35.571	254.529	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	103.300	20.474	0	123.774	104.484	45.670	0	150.154	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	108.300	20.474	0	128.774	109.484	45.670	0	155.154	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	405.900	20.474	15.293	411.081	399.584	45.670	35.571	409.683	
2 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	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.100	1.420	0	22.520	21.100	8.316	0	29.416	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	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	0	0	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	21.100	1.420	0	22.520	21.100	8.316	0	29.416	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	21.100	1.420	0	22.520	21.100	8.316	0	29.416
TITOLO I		405.900	20.474	15.293	411.081	399.584	45.670	35.571	409.683
TITOLO II		21.100	1.420	0	22.520	21.100	8.316	0	29.416
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR7	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	427.000	21.894	15.293	433.601	420.684	53.986	35.571	439.099

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.000	0	0	5.000	5.000	295	0	5.295	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	5.000	0	0	5.000	5.000	295	0	5.295	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	20.000	0	0	20.000	20.000	295	0	20.295	
2 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	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000	0	0	10.000	10.000	0	295	9.705	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	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	0	0	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	10.000	0	0	10.000	10.000	0	295	9.705	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	10.000	0	0	10.000	10.000	0	295	9.705
TITOLO I		20.000	0	0	20.000	20.000	295	0	20.295
TITOLO II		10.000	0	0	10.000	10.000	0	295	9.705
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR8	UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	30.000	0	0	30.000	30.000	295	295	30.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
CDR9 DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO (GIA' DIREZIONE COM)										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	27.000	0	2.000	25.000	50.531	0	27.110	23.421	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	570.246	102.211	0	672.457	580.587	37.470	0	618.057	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	597.246	102.211	2.000	697.457	631.118	37.470	27.110	641.478	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	273.500	0	21.928	251.572	268.061	0	58.609	209.452	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	273.500	0	21.928	251.572	268.061	0	58.609	209.452	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	870.746	102.211	23.928	949.029	899.179	37.470	85.719	850.931	
2 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	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	18.700	6.685	0	25.385	23.698	4.881	0	28.579	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	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	0	0	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	18.700	6.685	0	25.385	23.698	4.881	0	28.579	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	18.700	6.685	0	25.385	23.698	4.881	0	28.579
TITOLO I		870.746	102.211	23.928	949.029	899.179	37.470	85.719	850.931
TITOLO II		18.700	6.685	0	25.385	23.698	4.881	0	28.579
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR9	DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO (GIA' DIREZIONE COM)	889.446	108.896	23.928	974.414	922.877	42.352	85.719	879.510

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	349.994	0	0	349.994	349.994	0	0	349.994
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	417.201	82.816	0	500.017	417.201	83.396	0	500.597
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	767.195	82.816	0	850.011	767.195	83.396	0	850.591
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	46.695	0	7.221	39.474	46.695	0	7.221	39.474
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	50.000	0	20.000	30.000	50.000	0	20.000	30.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	96.695	0	27.221	69.474	96.695	0	27.221	69.474
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.363.890	82.816	27.221	3.419.484	863.890	83.396	27.221	920.064
2 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	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	73.104	0	34.094	39.010	73.104	0	34.674	38.430
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	80.000	0	30.000	50.000	80.000	0	30.000	50.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	153.104	0	64.094	89.010	153.104	0	64.674	88.430
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	153.104	0	64.094	89.010	153.104	0	64.674	88.430
TITOLO I		3.363.890	82.816	27.221	3.419.484	863.890	83.396	27.221	920.064
TITOLO II		153.104	0	64.094	89.010	153.104	0	64.674	88.430
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	3.516.994	82.816	91.316	3.508.494	1.016.994	83.396	91.896	1.008.494

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.146.392	550	0	1.146.941	1.146.392	5.148	0	1.151.539	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	1.146.392	550	0	1.146.941	1.146.392	5.148	0	1.151.539	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.100	0	424	10.676	11.100	0	424	10.676	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.882.714	13.728	0	1.896.442	1.882.714	13.728	0	1.896.442	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.740.256	0	13.878	1.726.378	1.740.256	0	13.804	1.726.452	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.032.139	24	0	1.032.163	1.032.139	0	0	1.032.139	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	4.666.209	13.752	14.302	4.665.659	4.666.209	13.728	14.228	4.665.709	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.812.600	14.302	14.302	5.812.600	5.812.600	18.876	14.228	5.817.248	
2 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	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	38.400	0	0	38.400	38.400	0	4.648	33.752	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	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	0	0	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	38.400	0	0	38.400	38.400	0	4.648	33.752	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	38.400	0	0	38.400	38.400	0	4.648	33.752
TITOLO I		5.812.600	14.302	14.302	5.812.600	5.812.600	18.876	14.228	5.817.248
TITOLO II		38.400	0	0	38.400	38.400	0	4.648	33.752
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	5.851.000	14.302	14.302	5.851.000	5.851.000	18.876	18.876	5.851.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	33.000	1.828	0	34.828	33.000	1.828	0	34.828	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	33.000	1.828	0	34.828	33.000	1.828	0	34.828	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	317.000	0	2.060	314.940	317.000	0	2.060	314.940	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	333.000	0	2.060	330.940	333.000	0	2.060	330.940	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	366.000	1.828	2.060	365.768	366.000	1.828	2.060	365.768	
2 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	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000	232	0	4.232	4.000	232	0	4.232	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	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	0	0	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	4.000	232	0	4.232	4.000	232	0	4.232	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.000	232	0	4.232	4.000	232	0	4.232
TITOLO I		366.000	1.828	2.060	365.768	366.000	1.828	2.060	365.768
TITOLO II		4.000	232	0	4.232	4.000	232	0	4.232
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	370.000	2.060	2.060	370.000	370.000	2.060	2.060	370.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	154.669.534	0	3.097.049	151.572.485	154.669.534	0	3.097.049	151.572.485	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	37.000	0	3.795	33.205	37.000	0	3.795	33.205	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	154.706.534	0	3.100.845	151.605.689	154.706.534	0	3.100.845	151.605.689	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	3.395	0	3.395	0	2.919	0	2.919	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	10.327.217	0	217.505	10.109.711	10.327.217	0	217.505	10.109.711	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	12.000	41.000	0	53.000	12.000	41.000	0	53.000	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	10.365.217	44.395	217.505	10.192.107	10.365.217	43.919	217.505	10.191.630	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	1.912.067	0	1.201.614	710.453	
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	1.912.067	0	1.201.614	710.453	
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI										
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	165.071.751	44.395	3.318.350	161.797.796	166.983.818	43.919	4.519.965	162.507.773	
2 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	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.000	3.795	0	10.795	7.000	3.795	0	10.795	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	12.824.568	0	391.675	12.432.893	12.824.568	0	391.675	12.432.893	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	13.331.568	3.795	391.675	12.943.688	13.331.568	3.795	391.675	12.943.688	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2020							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	13.331.568	3.795	391.675	12.943.688	13.331.568	3.795	391.675	12.943.688
TITOLO I		165.071.751	44.395	3.318.350	161.797.796	166.983.818	43.919	4.519.965	162.507.773
TITOLO II		13.331.568	3.795	391.675	12.943.688	13.331.568	3.795	391.675	12.943.688
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR13	DIREZIONE DEL PERSONALE	178.403.319	48.191	3.710.025	174.741.485	180.315.386	47.714	4.911.639	175.451.461

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	887.900	1.081.642	0	1.969.542	759.200	701.840	0	1.461.040	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	29.957.040	0	2.331.068	27.625.972	27.552.671	0	1.293.652	26.259.019	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	30.844.940	1.081.642	2.331.068	29.595.514	28.311.871	701.840	1.293.652	27.720.059	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	98.200	0	7.658	90.542	83.300	0	19.085	64.215	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.170.215	4.326	0	1.174.541	1.155.198	18.598	0	1.173.796	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	1.268.415	4.326	7.658	1.265.083	1.238.498	18.598	19.085	1.238.011	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	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	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	32.113.355	1.085.968	2.338.726	30.860.597	29.550.369	720.438	1.312.737	28.958.070	
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
2.1 INVESTIMENTI										
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.803.579	1.719.355	0	3.522.934	1.444.163	0	784.163	660.000	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.905.253	0	566.804	4.338.449	3.941.353	0	2.705.722	1.235.631	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	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	0	0	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	6.708.832	1.719.355	566.804	7.861.383	5.385.517	0	3.489.886	1.895.631	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2020 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2020							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	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	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.708.832	1.719.355	566.804	7.861.383	5.385.517	0	3.489.886	1.895.631
TITOLO I		32.113.355	1.085.968	2.338.726	30.860.597	29.550.369	720.438	1.312.737	28.958.070
TITOLO II		6.708.832	1.719.355	566.804	7.861.383	5.385.517	0	3.489.886	1.895.631
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR14	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	38.822.187	2.805.323	2.905.530	38.721.980	34.935.886	720.438	4.802.623	30.853.701
CDR15	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO								
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI								
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE 3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE 3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE 4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE 4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TITOLO I		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE CDR15	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI									
TITOLO I		251.649.625	4.068.862	12.786.940	242.931.547	248.215.825	5.453.469	12.903.824	240.765.470
TITOLO II		160.570.237	3.558.909	5.790.090	158.339.056	118.622.629	430.422	15.654.474	103.398.576
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE ENTE		512.219.861	7.627.771	18.577.029	501.270.603	466.838.454	5.883.891	28.558.298	444.164.046