



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

Doc. ENEA (2022) 48/CA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

INDICE

Premessa	3
Sintesi del Bilancio di previsione 2022	4
Prima Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022.....	6
Prescrizioni in materia di limiti di spesa	9
Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2022 derivanti dalle risultanze del Conto consuntivo 2021	14
Confronto risultanze Bilancio di Previsione con Assestamento 2022	15
Risultanze di cui all'Assestamento del Bilancio di previsione 2022	27

Premessa

Il Consiglio di amministrazione dell'ENEA nella 10^a riunione del 9 dicembre 2021 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, redatto sulla base del vigente Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, in vigore dal luglio 2017.

Nelle more dell'adozione di un sistema contabile economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 218/2016, a seguito di un periodo transitorio nel quale sono in corso le azioni necessarie per la transizione, la contabilità dell'Agenzia è uniformata a quella delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo n. 91/2011, ai successivi decreti attuativi del predetto provvedimento e per quanto riguarda gli schemi di bilancio a quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 è stato predisposto secondo questi ultimi schemi e di conseguenza anche il relativo Assestamento.

Con riferimento alla transizione verso la contabilità civilistica, l'ENEA ha posto in essere negli anni diverse azioni propedeutiche al passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale. Nello specifico nel 2018 è stata completata la ricognizione delle immobilizzazioni materiali e nel 2019 e 2020 è stata portata a termine la ricognizione dei residui dell'Agenzia. L'ENEA ha quindi in programma un passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, procedendo verso l'implementazione e integrazione con la contabilità finanziaria del modulo di contabilità economico patrimoniale del sistema gestionale attualmente in uso in Agenzia "Eusis", per poi transitare attraverso una progressiva migrazione verso il sistema "SAP", individuato dall'Agenzia come sistema gestionale che dovrà supportare il modello di contabilità civilistica. A tal fine è in corso di pubblicazione una manifestazione di interesse per avviare una attività di collaborazione con professionalità esperte di contabilità pubblica in particolare del D.Lgs. 91/2011 per l'elaborazione di un sistema integrato di scritturazione contabile, consistente in un modello di contabilità economico patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs 91/2011 ed il conseguente adeguamento del sistema gestionale in uso e dei processi amministrativi dell'Agenzia anche ai fini della definizione dei presupposti per la transizione verso la contabilità civilistica.

Nel frattempo, 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 e di armonizzazione con l'attuale contabilità finanziaria.

Nello specifico è stato istituito dalla Direzione Generale della Ricerca del MUR con decreto 1171 del 20/05/2021 un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti del CNR e dal rappresentante dei direttori generali degli Enti di Ricerca, per l'elaborazione di un modello organizzativo e procedurale per l'adozione di un sistema di contabilità economico patrimoniale ai sensi

del Decreto Legislativo n. 218/2016. È peraltro da rilevare che è in corso la realizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale, in coordinamento con la Commissione Europea, un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico "contabilità Accrual" per tutte le Pubbliche Amministrazioni. La riforma si inserisce nella missione 1 del PNRR ed ha il preciso obiettivo di realizzare e implementare, entro il 2026, un sistema di contabilità pubblica basato sul principio Accrual, cioè basato sulla competenza economica, unico per il settore pubblico.

Sintesi del Bilancio di previsione 2022

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 è sintetizzabile come segue.

Per la parte di competenza:

	Previsione 2022		
	Totale	Attività programmatiche	Altre Entrate
	(migliaia di euro)	(migliaia di euro)	(migliaia di euro)
Entrate nell'esercizio al netto del DTT	277.938	91.232	186.707
Entrate progetto DTT	10.000	10.000	-
Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	100.000	-
Totale Entrate	387.938	201.232	186.707
Spese nell'esercizio (compreso "Fondo di riserva") al netto del DTT per spese di investimento e interessi passivi	285.508	73.686	211.822
Spese progetto DTT (Investimento)	111.605	111.605	-
Spese progetto DTT (interessi passivi)	1.780	1.780	-
Totale Spese	398.894	187.072	211.822
Sbilancio	- 10.956	14.160	- 25.116

Il pareggio del bilancio è assicurato dal ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 10.956 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 42.140 migliaia di euro:

	Previsione 2022
	<i>migliaia di euro</i>
Entrate dell'esercizio	91.232
Entrate progetto DTT	10.000
Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000
Avanzo di amministrazione vincolato all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento	26.375
Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT (stimato in fase di preconsuntivo 2021)	1.605
	229.212

	<i>migliaia di euro</i>
Spese direttamente connesse all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento	61.961
Spese per Progetti finanziati dall'Agenzia	3.230
Spese per programmi di ricerca dell'Agenzia ed altre spese funzionali alle attività programmatiche indirettamente correlate alle commesse esterne	8.495
Spese per progetto DTT	113.386
Totale spese	187.072

Differenza tra entrate e spese 42.140

L'importo di 8.495 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 187.072 migliaia di euro di spese programmatiche, 137.552 migliaia di euro, comprese quelle per il DTT, riguardano spese in conto capitale per investimenti e 1.780 migliaia di euro riferite agli interessi passivi da erogare per il prestito BEI, 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	285.188
Incassi Progetto DTT	125.000
Totale	410.188

	<i>migliaia di euro</i>
Pagamenti al netto del Progetto DTT per investimenti e interessi passivi	276.716
Pagamenti Progetto DTT per investimenti e interessi passivi	141.828
Totale	418.544

Disavanzo di cassa dell'esercizio	8.356
-----------------------------------	--------------

I maggiori pagamenti rispetto agli incassi sono assicurati attraverso l'avanzo di cassa, stimato a fine esercizio 2021 in 760.952 migliaia di euro (di cui 500.000 migliaia di euro vincolati per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA –Tech).

Con riferimento alle attività programmatiche, al netto del Progetto DTT, le riscossioni sono state previste in 98.482 migliaia di euro ed i pagamenti in 63.913 migliaia di euro per un flusso positivo di 34.568 migliaia di euro, conseguito in particolare nell'ambito dei programmi e accordi di ricerca con il settore pubblico e dai servizi avanzati forniti a soggetti pubblici e privati (attività commerciali). Con riferimento al progetto DTT le riscossioni sono state previste in 25.000 migliaia di euro, quali finanziamenti da parte del MiSE/MITE e della Regione Lazio e 100.000 migliaia di euro pari all'incasso della prima tranche del prestito BEI, mentre i pagamenti sono stati previsti in 140.047 migliaia di euro, per la parte di investimento alla cui copertura finanziaria concorre l'avanzo di cassa 2021, per 47.761 migliaia di euro, e 1.780 migliaia di euro per gli interessi passivi da erogare sul prestito BEI.

Prima Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022

Il Consiglio di amministrazione dell'ENEA nella riunione del 24 febbraio 2022 ha deliberato (Delibera n. 09/2022/CA) la prima variazione al bilancio di previsione 2022 resasi necessaria ai fini della costituzione del "Fondo di garanzia debiti commerciali", previsto dalla Legge 145 del 30/12/2018 e s.m.i. all'art. 1, comma 859 e 862 (Legge di Bilancio 2019). La norma prevede che a partire dall'anno 2021, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono procedere, entro il 28 febbraio, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione a stanziare nella parte corrente del proprio Bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, qualora il debito commerciale residuo scaduto, elaborato mediante la Piattaforma per la Certificazione del Credito (PCC), non sia ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente (comma 859, lettera a).

L'importo del fondo da accantonare è compreso tra l'1% ed il 5% degli stanziamenti relativi all'acquisto di beni e servizi in funzione della percentuale del debito ridotto e dei tempi medi di ritardo nei pagamenti, secondo quanto previsto dal comma 862.

Tale obbligo permane qualora, nonostante la riduzione dell'ammontare del debito secondo i parametri fissati dalla norma, l'Ente presenti un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti che non rispetti i termini di pagamento previsti dall'art. 4 del D. Lgs 231/2002 (comma 859, lettera b).

La riduzione percentuale dello stock del debito scaduto in PCC, per ENEA, al 31.12.2021 rispetto all'anno precedente è risultata pari al 24,98%, pertanto la riduzione dell'ammontare dello stock del debito scaduto risultante in PCC al 31/12/2021, rispetto al 31/12/2020 è superiore a quella prevista dalla norma. Tuttavia, i ritardi nei tempi medi di pagamento sono risultati pari a 6 giorni, quindi, l'ENEA, ha dovuto destinare al Fondo di garanzia debiti commerciali l'importo di euro 651.655,43 pari all'1%, degli stanziamenti riguardanti, nell'esercizio in corso 2022, la spesa per acquisto di beni e servizi che è

pari ad euro 65.165.543,49, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il predetto stanziamento comporterà un contenimento a livello di Ente della spesa per beni e servizi ai sensi del comma 862 lettera a). A fine esercizio l'accantonamento confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nella Tabella 1 si riportano le variazioni avvenute al Bilancio di Previsione 2022 in termini di competenza:

Tabella 1 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2022 e Bilancio di Previsione Assestato 2022 1° Variazione in termini di competenza

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

Descrizione	Previsione 2022 (a)	1° Variazione al Bilancio di Previsione 2022 (b)	Previsione 2022 comprensivo della 1° Variazione d=(a+b)
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	668.334 ⁽¹⁾	0	668.334 ⁽¹⁾
ENTRATE			
Contributo ordinario dello Stato	140.956	0	140.956
• Entrate ex legge 183/87	31.128	0	31.128
• 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)	4.769	0	4.769
• Altre entrate	9.854	0	9.854
• Entrate programmatiche da commesse esterne	91.232	0	91.232
• Entrate progetto DTT	10.000	0	10.000
Entrate proprie dell'Agenzia	146.982	0	146.982
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	0	100.000
TOTALE	387.938	0	387.938
TOTALE ENTRATE	387.938	0	387.938
TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio)	1.056.272	0	1.056.272
SPESE			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	160.924 ⁽²⁾	0	160.924 ⁽²⁾
• Spese della struttura di supporto centrale	13.984 ⁽³⁾	0	13.984 ⁽³⁾
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	29.501	0	29.501
Spese di funzionamento	43.484	0	43.484
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	61.961 ⁽⁴⁾	0	61.961 ⁽⁴⁾
• Spese per Progetti PoC	223	0	223
• Spese per Progetti finanziati: Techea, Mobildenò, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility	3.008	0	3.008
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.495 ⁽⁵⁾	-328 ⁽⁷⁾	8.167 ⁽⁵⁾
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	73.686	-328	73.358
• Spese per progetto DTT	111.605	0	111.605
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	1.780	0	1.780
Spese programmatiche	187.072	-328	186.743
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	4.914	-323 ⁽⁷⁾	4.590
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500	0	2.500
Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018	0	652	652
TOTALE SPESE	398.894	0	398.894
Differenza (Entrate - Spese)	- 10.956	0	- 10.956
Insussistenze			
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	657.378 ⁽⁶⁾	0	657.378 ⁽⁶⁾
(6) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio			
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	9.936	0	9.936
• Fondo rinnovi contrattuali	15.832	0	15.832
• Fondo conto terzi	316	0	316
• avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech	500.000	0	500.000
Totale parte vincolata	526.084	0	526.084
Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione	131.295	0	131.295

Note di cui alla Tabella 1:

- (1) di cui: 1.605 migliaia di euro vincolato al progetto DTT; 26.375 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico scientifiche; 17.937 migliaia di euro vincolati al fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 265 migliaia di euro vincolati al fondo conto terzi; 500.000 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA -Tech.
- (2) Include le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 530 migliaia di euro e un incremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste), per 5.501 migliaia di euro.
- (3) di cui 6.500 migliaia di euro quali contributi per le spese di funzionamento società consortile DTT S.c.a.r.l.
- (4) comprende le spese per contratti a T.D., assegni di ricerca e dottorati di ricerca coperti con risorse provenienti da commesse finanziate da terzi ed il rimborso al personale delle Università/enti di ricerca partecipanti alla campagna antartica nell'ambito del PNRA.

	Previsione 2022	Previsione 2022 comprensivo della 1° ° Variazione
5)		
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000	1.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	2.000	2.000
Contributo al consorzio GARR	720	720
Informatica gestionale	2.780	2.452
Biblioteca	1.000	1.000
Spese Innovazione & Sviluppo	570	570
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	425	425
Totale	8.495	8.167

- (7) la riduzione delle spese è riferita alle spese correnti per acquisto di beni e servizi di cui al terzo livello del piano dei conti integrato in applicazione della legge 145/2018.

Prescrizioni in materia di limiti di spesa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), in ordine a quanto riportato all'articolo 1, comma 590, al fine di semplificare il quadro normativo vigente in termini di contenimento della spesa e per garantire una maggiore flessibilità gestionale, prevede la cessazione dell'applicazione di alcuni limiti di spesa (stuti ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, formazione ecc.). A fronte della cessazione delle applicazioni in materia di contenimento e riduzione della spesa sopra indicate l'articolo 1, comma 591 della predetta Legge di bilancio pone limiti per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi applicabile all'ENEA è rappresentato nella seguente tabella.

Piano dei Conti Integrato	Impegni 2016	Impegni 2017	Impegni 2018	Media (a)	Previsione 2022 (impegni) (b)	Δ $c=(a-b)$
Acquisto di beni e servizi	76.175.608,00	63.965.390,81	62.581.849,96	67.574.282,92	65.165.543,49	2.408.739,43

Il Consiglio di amministrazione dell'ENEA nella riunione del 24 febbraio 2022 ha deliberato (Delibera n. 09/2022/CA) la prima variazione al bilancio di previsione 2022 resasi necessaria ai fini della costituzione del "Fondo di garanzia debiti commerciali", previsto dalla Legge 145 del 30/12/2018 e s.m.i. all'art. 1, comma 859 e 862 (Legge di Bilancio 2019). La costituzione del predetto fondo ha comportato un contenimento a livello di Ente della spesa per beni e servizi ai sensi del comma 862 lettera a), nel seguito riportata.

Limite di spesa ai sensi dalla Legge 145 del 30/12/2018 e s.m.i. all'art. 1, comma 859 e 862 (Legge di Bilancio 2019) per la costituzione del "Fondo di garanzia debiti commerciali"			
Piano dei Conti Integrato	Previsione 2022 (impegni) (a)	Importo accantonato al "Fondo garanzia debiti commerciali" 1% (b)	Limite spesa 2022 (impegni) c=(a-b)
Acquisto di beni e servizi	65.165.543,49	651.655,43	64.513.888,06

La circolare MEF RGS n. 23 del 19 maggio 2022 in considerazione dei nuovi scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dei mutamenti del contesto economico che stanno investendo il sistema produttivo dei beni e dei servizi in Italia e in Europa, con particolare riferimento al settore dell'approvvigionamento energetico in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, consente agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili ecc.. Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2022, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

Pertanto il nuovo limite per la spesa di beni e servizi rideterminato attraverso lo scomputo delle spese suddette è nel seguito rappresentato:

Piano dei Conti Integrato	Impegni 2016	Impegni 2017	Impegni 2018	Media (a)	Previsione 2022 al netto delle spese energetiche (b)	Δ c=(a-b)
Acquisto di beni e servizi	65.997.622,08	53.689.624,85	52.271.292,80	57.319.513,24	55.652.896,48	1.666.616,76

Tenuto conto dello scomputo dei capitoli di spesa relativi all'energia e dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali il nuovo limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi per l'esercizio finanziario 2022 è rappresentato nella seguente tabella.

Limite di spesa ai sensi dalla Legge 145 del 30/12/2018 e s.m.i. all'art. 1, comma 859 e 862 (Legge di Bilancio 2019) per la costituzione del "Fondo di garanzia debiti commerciali"			
Piano dei Conti Integrato	Previsione 2022 (impegni al netto delle spese di energia) (a)	Importo accantonato al "Fondo garanzia debiti commerciali" 1% (b)	Limite spesa 2022 (impegni) c=(a-b)
Acquisto di beni e servizi	55.652.896,48	651.655,43	55.001.241,05

Gli impegni di spesa assunti sulle voci contabili relative alla spesa per beni e servizi danno luogo in Assestamento ad un superamento del predetto limite per effetto delle spese previste in attuazione dei programmi di ricerca finanziati con risorse del PNRR, Unione europea e altri soggetti pubblici e privati così come previsto anche dalla Circolare MEF RGS n. 9 del 24 aprile 2020 e di seguito riportato.

Limite di spesa ai sensi dalla Legge 145 del 30/12/2018 e s.m.i. all'art. 1, comma 859 e 862 (Legge di Bilancio 2019) per la costituzione del "Fondo di garanzia debiti commerciali"					
Piano dei Conti Integrato	Previsione 2022 (impegni al netto delle spese di energia) (a)	Importo accantonato al "Fondo garanzia debiti commerciali" 1% (b)	Limite spesa 2022 (impegni) c=(a-b)	Assestamento 2022 (impegni al netto delle spese di energia) (d)	Δ e=(c-d)
Acquisto di beni e servizi	55.652.896,48	651.655,43	55.001.241,05	57.326.911,12	- 2.325.670,08

Nel seguito si riporta il dettaglio per voce contabile e commessa.

**Tabella Spese beni e servizi per voce contabile e commessa Assestamento 2022 finanziata con Fondi PNRR/
Mission Innovation/Iidrogeno**

Codice Piano dei conti integrato	Ex cap	Descrizione	Divisione	Obiettivo (Sigla unità di Laboratorio)	Codice commessa	Tipologia Commessa	Assestamento 2022 impegni	Appunti
U103010299902	153	Altri beni di consumo	1403		SSPT323		5.000,00	PNRR
U103010299902	153	Altri beni di consumo	1403		SSPT324		30.000,00	PNRR
U103020900501	155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1403		SSPT324		16.000,00	PNRR
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1403		SSPT324		1.000,00	PNRR
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1404		SPT333		500,00	PNRR
U103020200102	148	Gestione agenzie di viaggio	1404		SPT333		500,00	PNRR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1406		SPP358	ammattica e	20.000,00	PNRR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1202		NXX2		12.000,00	PNRR MUR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1202		NX15		25.000,00	IPCEI Batterie 2 - ENEL X, SEN
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1203		H116		8.426,61	Mission Innovation - IEMAP - WP4
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1203		H116		64,54	Mission Innovation - IEMAP - WP4
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1203		NXX3		8.975,00	PNRR MUR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1203		NXX7		100.000,00	PNRR MISE INVITALIA
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1203		NXX9		10.000,00	IPCEI Iidrogeno
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204		N003		5.000,00	IPCEI Batterie 2 - Subcontratto ENEL X
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1204		N003		1.000,00	IPCEI Batterie 2 - Subcontratto ENEL X
U103020200102	148	Gestione agenzie di viaggio	1204		N003		1.000,00	IPCEI Batterie 2 - Subcontratto ENEL X
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204		N003		10.000,00	IPCEI Batterie 2 - Subcontratto ENEL X
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1204		NXX1		975,00	PNRR Iidrogeno - PNRR Iidrogeno
U103020900401	155	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1204		NXX1		15.000,00	PNRR Iidrogeno - PNRR Iidrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204		NXX1		35.000,00	PNRR Iidrogeno - PNRR Iidrogeno
U103021100903	326	Contratti di progettazione	1204		H101		850.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204		H101		5.856,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204		H102		4.633,00	Mission Innovation
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1204		H102		366,60	Mission Innovation
U103021100901	324	Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze	1204		H102		15.000,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204		H104		30.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204		H104		10.000,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204		H105		9.029,00	Mission Innovation
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1204		H105		521,08	Mission Innovation
U103020299901	182	Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze	1204		H105		450,00	Mission Innovation
U103021100901	324	Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze	1204		H105		40.000,00	Mission Innovation
U103021100901	324	Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze	1204		H106		10.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204		H114		16.216,17	Mission Innovation
U103021100903	326	Contratti di progettazione	1204		N001		1.000.000,00	IPCEI Batterie 2 - EuBatin
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204		NXX2		8.975,00	PNRR MUR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204		NXX8		8.975,00	PNRR MISE Invitalia
U103021100901	324	Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze	1205		H121		15.000,00	Mission Innovation
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1205		H122		5.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205		H122		52.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205		H123		15.000,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1205		NXX5		16.000,00	PNRR MUR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1205		NX11		16.000,00	IPCEI Iidrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1206	TERIN-ICT	H11A		5,00	Mission Innovation - IEMAP - WP1
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1207		NX12		20.000,00	PNRR MUR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1207		NX13		10.000,00	IPCEI Iidrogeno
Totale							2.464.468,00	

Pertanto, non considerando le spese di cui sopra il limite di spesa per beni e servizi è rispettato, come evidenziato nella seguente tabella.

Limite di spesa ai sensi della Legge 145 del 30/12/2018 e s.m.i. all'art. 1, comma 859 e 862 (Legge di Bilancio 2019) per la costituzione del "Fondo di garanzia debiti commerciali"							
Piano dei Conti Integrato	Previsione 2022 (impegni al netto delle spese di energia) (a)	Importo accantonato al "Fondo garanzia debiti commerciali" 1% (b)	Limite spesa 2022 (impegni) c=(a-b)	Assestamento 2022 (impegni al netto delle spese di energia) (d)	Δ e=(c-d)	di cui Spesa finanziata con i Fondi PNRR/Mission Innovation/Idrogeno (f)	Δ g=(f-e)
Acquisto di beni e servizi	55.652.896,48	651.655,43	55.001.241,05	57.326.911,12	- 2.325.670,08	2.464.468,00	138.797,92

Un'ulteriore misura di contenimento della spesa da osservare riguarda l'acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché l'acquisto di buoni taxi. Detto limite è rappresentato nella seguente tabella.

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	Codice Piano dei Conti Integrato	Descrizione	Limiti di spesa (impegni competenza) (a)	Assestamento 2022 (impegni) (b)	Δ c=(a-b)
Disposizione di contenimento: Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	U.1.03.02.09.001.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1.427	1.400	27
	U.1.03.02.07.002.01	Noleggio automezzi a lungo termine	70.860	70.860	-
	U.1.03.01.02.002.03	Carburanti e lubrificanti per l'esercizio di autovetture	10.700	10.647	53
Totale			82.987	82.907	80

Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2022 derivanti dalle risultanze del Conto consuntivo 2021

L'equilibrio del bilancio 2022 per la parte di competenza, come detto in precedenza, è stato assicurato attraverso il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 10.956 migliaia di euro. Detto avanzo fu stimato in preconsuntivo 2021 in 668.334 migliaia di euro, di cui 26.375 migliaia di euro vincolati all'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche derivanti da commesse; 1.605 migliaia di euro vincolati al progetto DTT; 17.937 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 500.000 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA-Tech e 265 migliaia di euro quale fondo "conto terzi".

Le risultanze del Conto consuntivo 2021 hanno evidenziato invece un avanzo di amministrazione effettivo di 706.636 migliaia di euro, di cui 38.323 migliaia di euro quale risorse vincolate alle attività tecnico-scientifiche, 15.728 migliaia di euro per il Progetto DTT; 17.221 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale e rinnovi contrattuali, 253 migliaia di euro quale fondo "conto terzi"; 1.825 migliaia di euro riferiti agli stanziamenti per l'anno 2021 per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale e non impegnati nello stesso anno; 500.000 migliaia di euro vincolati al "Fondo Trasferimento Tecnologico" da erogare alla Fondazione ENEA Tech e 486 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016. L'avanzo di Amministrazione a fine esercizio 2021 senza vincolo di destinazione risulta pari a 132.800 migliaia di euro.

Per la parte di cassa, il saldo contabile a fine esercizio 2021 è stato di 832.100 migliaia di euro, di cui 500.000 migliaia di euro quali incassi per il trasferimento in conto capitale dal MiSE delle risorse da destinare al "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione ENEA Tech; 47.761 migliaia di euro vincolati per il progetto DTT e 144.240 migliaia di euro per il Trattamento di fine servizio dei dipendenti, rispetto ad una previsione di 760.952 migliaia di euro.

Pertanto, il quadro delle previsioni originario risulta modificato dal maggiore avanzo di amministrazione di 38.301 migliaia di euro (differenza tra 706.636 migliaia di euro e 668.334 migliaia di euro) e dal maggior avanzo di cassa di 71.149 migliaia di euro (differenza tra 832.100 migliaia di euro e 760.952 migliaia di euro). Ad incidere in modo significativo sul maggior avanzo conseguito sia in termini di competenza che di cassa è stato l'incasso degli anticipi relativi al nuovo programma Mission Innovation e EuroFusion 2021-2025 avvenuti a fine 2021.

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 (escluso il progetto DTT), di 11.948 migliaia di euro (differenza tra 38.323 migliaia di euro e 26.375 migliaia di euro), per via delle risorse stanziata 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 2021 e non previsti in sede di preconsuntivo.

Confronto risultanze Bilancio di Previsione con Assestamento 2022

Contributo ordinario dello Stato

Si rileva un incremento di 10.000 migliaia di euro del contributo ordinario dello Stato così come riportato nella Legge di Bilancio 2022 successiva alla redazione del documento di Previsione.

Altre Entrate

Le entrate Sogin/Nucleco riportano un aumento di 1.576 migliaia di euro, l'incremento prevalente è attribuito alle entrate relative ai servizi e programmi speciali per il condizionamento e stoccaggio di rifiuti che riportano un incremento di circa 1.221 migliaia di euro. Le altre entrate dell'Agenzia si incrementano di 1.350 migliaia di euro a seguito della stipula di contratti di servizio/affitto con la società veicolo DTT Scarl e l'addebito alla stessa dei costi per servizi, utenze e locazioni relative all'esercizio corrente e alle annualità pregresse che saranno portate a scomputo dei contributi consortili dovuti.

Attività tecnico-scientifiche

L'aspettativa di crescita delle attività tecnico-scientifiche oggetto di finanziamento trova una conferma nei risultati di assestamento che evidenziano il superamento degli elementi di criticità principalmente legati all'emergenza sanitaria che hanno condizionato la gestione degli ultimi esercizi. Nei settori di attività di competenza ENEA si rilevano nuovi programmi di attività finanziati da risorse pubbliche, in particolare dal MiTe e nell'ambito del PNRR, Nel corso del 2021 alcuni programmi tra cui Mission Innovation hanno beneficiato dell'erogazione delle relative anticipazioni. I finanziamenti dai programmi europei hanno registrato una crescita a seguito dell'avvio del nuovo Programma quadro per la fusione 2021-2025 Eurofusion e i nuovi programmi "Horizon Europe". La portata complessiva dei programmi di ricerca e dei servizi ad alto contenuto tecnologico al netto del progetto DTT è risultata superiore alle previsioni di circa 3 milioni di euro.

Molti dei temi oggetto delle attività dell'ENEA risultano ora centrali nella attuazione del PNRR, sia come riforme, sia come strategie di investimento. Gli interventi previsti interessano l'economia circolare, l'agricoltura sostenibile, le energie rinnovabili, l'idrogeno, le smart grid e le reti energetiche integrate, la mobilità sostenibile, le comunità energetiche, l'accumulo energetico, la cybersecurity e le tecnologie per la digitalizzazione, l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, la tutela del territorio, del Capitale naturale e della risorsa idrica.

Sulla base delle collaborazioni già in essere con il Ministero della Transizione Ecologica e con varie amministrazioni regionali e locali, in relazione agli obiettivi del PNIEC e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'ENEA potrà essere soggetto affidatario per supportare le suddette amministrazioni e per sviluppare e realizzare specifici progetti e iniziative per le diverse tematiche.

Sul lato delle entrate di competenza, con riferimento al progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT), si confermano i dati di previsione per il contributo di 10.000 migliaia di euro dal MiSE (oggi MITE) e

l'entrata relativa alla prima tranche del prestito BEI di 100.000 migliaia di euro, si aggiungono 1.250 migliaia di euro quale saldo delle risorse di 25.000 migliaia di euro provenienti dalla Regione Lazio.

Le entrate programmatiche sono previste in aumento per 3.064 migliaia di euro, tuttavia, l'incremento è conseguenza di risultati attesi diversi a seconda del settore di attività in cui opera l'Agenzia.

Di seguito sono analizzati i principali scostamenti per Dipartimento/Unità.

Tabella 2- Entrate per settore di competenza

Dipartimenti-Unità Tecniche	Programmi europei e internazionali			Trasferimenti dal settore pubblico per programmi di ricerca			Compensi per attività commerciali (includono l'IVA)			Finanziamenti/Attività con Consorzi/Società partecipate/Altre imprese			Altre attività (rimborsi/indennizzi e altro)			Totale entrate programmatiche		
	Previsione 2022 (a)	Assestamento 2022 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ c=(b-a)	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ c=(b-a)	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ c=(b-a)	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ c=(b-a)	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ c=(b-a)
Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare	7.460.000	11.234.356	3.774.356	2.687.710	5.357.979	2.670.269	2.348.091	1.557.801	-790.290	0	0	0	50.400	88.735	38.335	12.546.201	18.238.871	5.692.670
Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili	1.359.009	1.655.316	296.307	27.856.860	22.956.925	-4.899.935	1.159.872	1.330.671	170.799	1.050.000	1.002.380	-47.620	0	0	0	31.425.741	26.945.291	-4.480.450
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali	2.561.868	4.128.807	1.566.939	8.873.966	10.831.310	1.957.344	2.065.258	1.772.423	-292.835	111.600	766.149	654.549	0	26.498	26.498	13.612.692	17.525.187	3.912.495
Efficienza energetica	155.162	525.556	370.394	11.818.980	9.775.312	-2.043.667	128.978	126.795	-2.183	10.000	13.144	3.144	0	0	0	12.113.120	10.440.808	-1.672.312
Unità tecnica Antartide	550.000	567.314	17.314	17.650.000	17.276.552	-373.448	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.150.000	-50.000	19.400.000	18.993.866	-406.134
Altri settori	617.500	493.700	-123.800	165.007	268.867	103.860	1.351.350	1.388.877	37.527	0	0	0	0	0	0	2.133.857	2.151.443	17.586
Totale	12.703.539	18.605.049	5.901.509	69.052.523	66.466.945	-2.585.578	7.053.549	6.176.566	-876.983	1.171.600	1.781.673	610.073	1.250.400	1.265.233	14.833	91.231.611	94.295.466	3.063.854

**Attività programmatiche
Assestamento 2022**

Programmi/attività	Entrate	Spese
Bandi (PON, POR ecc.)	6.301.497	3.649.977
Collaborazioni dirette con la P.A. (compresa Ricerca di Sistema Elettrico, PEA ecc.)	60.165.448	39.211.968
Bandi (PON, POR ecc.) con società partecipate	1.781.673	1.088.945
Programmi Comunitari e Internazionali	18.605.049	11.216.407
Attività commerciale (IVA inclusa)	6.176.566	2.121.114
Altre attività (rimborsi/indennizzi e altro)	1.265.233	280.247
Spese commesse sicurezza, sviluppo competenze e gestione laboratori e impianti di ricerca	-	5.130.180
Totale	94.295.466	62.698.837

Dipartimento FSN

L'incremento delle entrate rispetto a quanto previsto è attribuito prevalentemente al maggior numero di progetti acquisiti sul nuovo programma Horizon Europe e dalla firma del Grant Agreement del Progetto Eurofusion, non considerato integralmente in fase di previsione. Nello specifico si riporta il saldo relativo all'anticipo Eurofusion "Horizon Europe" del Programma quadro fusione 2021-2025 di 3.337 migliaia di euro e la quota di competenza 2022 dei nuovi Programmi Horizon Europe pari a 4.744 migliaia di euro.

Dipartimento TERIN

Il decremento complessivo delle entrate previste è nel seguito analizzato:

- in riferimento al nuovo piano della Ricerca di Sistema Elettrico si riporta una riduzione dell'entrata prevista di 2.603 migliaia di euro pari alle attività che si prevede di realizzare nell'esercizio 2022.
- Il programma Mission Innovation ha visto contabilizzato l'anticipo a fine dell'esercizio 2021 pertanto nell'anno corrente non si ipotizzano ulteriori entrate. Tale scostamento temporale ha determinato una riduzione dell'entrata rispetto alla previsione di circa 5.200 migliaia di euro;
- Il programma IPCEI Eubatin a valle dell'emanazione del Decreto di concessione delle agevolazioni riporta una percentuale di anticipazione del finanziamento pari al 20% inferiore a quello ipotizzato in fase di previsione (circa il 40%). Anche in questo caso siamo in presenza di uno slittamento temporale delle attività previste
- Il programma di ricerca PNRR Idrogeno, invece, a seguito dell'emanazione del Decreto di approvazione del POR Idrogeno del 27/06/2022, che prevede per l'esercizio 2022 un'anticipazione pari al 10% del finanziamento complessivo, determina un incremento rispetto all'entrata prevista di circa 6.405 migliaia di euro

Dipartimento SSPT

Si rilevano entrate non previste per un valore complessivo di 1.884 migliaia di euro relative ai nuovi progetti finanziati nell'ambito del PNRR, tra i quali: progetto MUR-ECOSYSTER (ecosistema innovazione Emilia-Romagna), progetto MUR-MENTALIST (partenariato esteso made in Italy), METROFOOD, AGRITECH, PNRR MIRRI, RAISE, BIODIVERSITA', EMBRC e il centro nazionale HPC legato alla progettualità PNRR;

maggiori entrate dovute all'acquisizione del progetto SEAWAVE di circa 1.500 migliaia di euro nell'ambito del nuovo programma Horizon "Europe", subiscono invece una riduzione le entrate previste per il programma Mission Innovation e IPCEI 2 rispettivamente di 309 migliaia di euro e 574 migliaia di euro. Mentre il programma IPCEI batterie e IPCEI EUBATIN riportano un incremento di 122 migliaia di euro.

Dipartimento DUEE

Le variazioni in diminuzione delle entrate legate ai principali progetti del Dipartimento sono afferenti ai trasferimenti dal settore pubblico. Vengono nel seguito analizzati:

- il programma dei Controlli ENEA ai sensi del DM-11-05-2018 riporta un decremento delle attività di circa 1.517 migliaia di euro rispetto alla previsione dovuti alla mancata approvazione del programma per il biennio 2020-2021. È attualmente in fase di approvazione il nuovo programma delle attività relative al biennio 2022/2023, per i controlli ecobonus e super ecobonus sulle istanze al 31/12/2021 per complessivi 1.900 migliaia di euro;
- la mancata formalizzazione della convenzione con il MiTE relativa allo "Sviluppo del portale nazionale per l'Efficienza Energetica degli Edifici" determina uno slittamento dell'entrata prevista di 1.000 migliaia di euro all'esercizio successivo. Il Portale è esecutivo dal 1° aprile 2022 ma si è in attesa della sottoscrizione della Convenzione e si ritiene la stessa posticipata al 2023;
- il nuovo programma sulle Diagnosi Energetiche a seguito del ritardo nella registrazione alla Corte dei Conti della relativa Convenzione sottoscritta con il MiTE rileva una minore entrata di 245 migliaia di euro rispetto all'intera annualità prevista per il 2022 pari a 400 migliaia di euro.

Unità Tecnica Antartide UTA

Il finanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per il PEA 2022 è di 16.150 migliaia di euro, in attesa della trasmissione da parte del CNR al MUR, viene riportata quale entrata di competenza dell'anno 7.500 migliaia di euro. I rimborsi relativi agli accordi con il programma antartico coreano (Kopri) sono stimati in 1.000 migliaia di euro. Si rileva, inoltre, l'entrata relativa alla seconda tranche di competenza 2022 del PEA 2021 pari a 7.881 migliaia di euro;

Le entrate relative al progetto FIRS di aviosuperficie in Antartide si assestano a 1.896 migliaia di euro con un incremento di circa 396 migliaia di euro rispetto alla previsione. L'entrata corrisponde al 60% delle rendicontazioni presentate attualmente in fase di asseverazione.

In riferimento al progetto europeo H2020 Beyond Epica relativo ad attività previste con il programma antartico IPEV e dagli accordi di cooperazione, si riporta un'entrata di 567 migliaia di euro pressoché in linea con la previsione

Direzione ISV

Relativamente al progetto EsPA si confermano i dati di previsione pari a 120 migliaia di euro, mentre si rilevano delle riduzioni sulle entrate attinenti i progetti Horizon Europe dovute in parte ad attività ormai concluse che determinano una riduzione dell'entrata prevista di circa 101 migliaia di euro e 27 migliaia di euro per adeguamento dell'entrata a seguito dell'approvazione del progetto.

Nel seguito una Tabella rappresentativa dei principali programmi di attività:

Programmi/Progetti	Previsione 2022 (a)	Assestamento 2022 (b)	Δ c=(b-a)
Mission Innovation	6.058.104	599.718	-5.458.386
IPCEI Batterie/Eubatin	11.655.000	4.797.148	-6.857.852
IPCEI 2 - ENEL X, SEN	1.724.000	480.000	-1.244.000
IPCEI IDROGENO	0	1.000.000	1.000.000
PNRR IDROGENO	1.095.000	7.500.000	6.405.000
Ricerca di Sistema Elettrico	11.897.630	9.294.130	-2.603.500
EuroFusion e Horizon	9.431.117	14.711.767	5.280.651
EsPA	611.190	1.690.721	1.079.531
Altri Progetti PNRR	0	3.118.100	3.118.100
PIF	3.000.000	3.000.000	0
Diagnosi Energetiche	400.000	155.000	-245.000
Decreto condomini (Ecobonus e SuperEcobonus)	2.000.000	482.947	-1.517.053
Portale	1.000.000	0	-1.000.000
Programma di Ricerca in Antartide	16.150.000	15.380.952	-769.048
Aviopista	1.500.000	1.895.600	395.600
Totale	66.522.041	64.106.084	-2.415.957

I finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (v. **Tabella 2**) si riducono di 2.586 migliaia di euro, di cui (vedi sopra): 5.458 migliaia di euro riferiti al programma Mission Innovation a seguito dell'incasso dell'anticipo avvenuto alla fine dell'esercizio precedente; 6.857 migliaia di euro per attività legate al programma IPCEI Batterie/Eubatin compensate in parte dall'incremento relativo alle entrate sui programmi IPCEI IDROGENO e PNRR IDROGENO per un incremento complessivo di circa 7.405 migliaia di euro; si rilevano inoltre minori entrate legate all'efficientamento energetico, Decreto condomini (Ecobonus e SuperEcobonus) di 1.517 migliaia di euro, oltre al venir meno dell'entrata pari a 1.000 migliaia di euro sul progetto dello Sviluppo del portale nazionale per l'Efficienza Energetica

degli Edifici” che viene slittata all'esercizio successivo a seguito di ritardi nella formalizzazione della convenzione con il MITE; d'altro canto si riportano maggiori entrate rispetto alla previsione, di circa 3.118 migliaia di euro, correlate alla partecipazione dei bandi promossi dal PNRR.

Le predette riduzioni sono neutralizzate dalle maggiori entrate per i programmi europei (v. **Tabella 2**), per 5.902 migliaia di euro attribuite prevalentemente alle attività correlate al nuovo Programma quadro della fusione 2021-2025 Eurofusion Horizon “Europe” del quale si riporta l'incasso del saldo relativo all'anticipo, avvenuto a fine 2021, dell'intero programma, oltre alla quota di competenza del 2021 e 2022, rispettivamente di 3.337 migliaia di euro e 4.744 migliaia di euro; le entrate relative ai compensi per prestazioni di servizi riportano una lieve riduzione pari a 877 migliaia di euro rispetto alla previsione per effetto di minori proposte formalizzate. Le attività da eseguire in collaborazione con i Consorzi/Società partecipate e altre imprese, sono in leggero aumento rispetto alla previsione iniziale, di circa 610 migliaia di euro, mentre i rimborsi sia quelli provenienti da enti internazionali per i servizi agli stessi forniti nell'ambito della Campagna antartica che quelli afferenti al personale in comando presso altri enti rimangono in linea con la previsione.

La riduzione delle entrate programmatiche, rispetto alla previsione iniziale, ha interessato il Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN), (4.480 migliaia di euro, frutto sostanzialmente di slittamenti degli anticipi previsti), il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (1.672 migliaia di euro, anche in questo caso frutto di slittamenti delle entrate previste), l'Unità Tecnica Antartide (UTA), (406 migliaia di euro). Tali riduzioni sono state neutralizzate dagli incrementi: di entrate del Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (5.693 migliaia di euro, al netto del DTT) legati all'avvio del nuovo Programma Eurofusion 2021-2025; di entrate del Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT) (3.912 migliaia di euro) soprattutto in riferimento alle attività correlate all'avvio di nuovi progetti nell'ambito del PNRR.

Le spese per le attività tecnico-scientifiche in termini di competenza, al netto del progetto DTT, risultano pressoché in linea con la previsione, rilevando un lieve incremento di 115 migliaia di euro, tuttavia si evidenzia una riduzione delle attività legate ai progetti finanziati rispetto al bilancio di previsione di circa 655 migliaia di euro, si evidenzia la minore spesa prevista di circa 457 migliaia di euro dovuta al ritardo nell'avvio della Frascati Coil Cold Test Facility, i minori costi per il progetto TECHEA, KROSSO e MOLBDENO che subiscono un decremento rispettivamente di 38,54 e 70 migliaia di euro.

Dipartimenti	TIPO PROGETTI	Previsione 2022 (competenza)	Assestamento 2022 (competenza)	Δ
FSN	POC	0	53.700	53.700
TERIN	POC	68.600	59.257	-9.343
SSPT	POC	154.195	142.118	-12.077
Totale POC		222.795	255.075	32.280
FSN	TECHEA	177.000	139.141	-37.859
FSN	MOBILDENO	70.000	0	-70.000
FSN	FACILITY DTT	1.952.000	1.495.000	-457.000
TERIN	KMROSSO	291.800	208.576	-83.224
SSPT	KMROSSO	421.000	450.000	29.000
SSPT	PULVIRUS	69.000	0	-69.000
ISV	"Terza missione KEP"	26.805	28.055	1.250
Totale Progetti finanziati		3.007.605	2.320.772	-686.833
Totale generale		3.230.400	2.575.847	-654.553

Per quanto riguarda il progetto DTT si registra un decremento di spesa per la realizzazione dell'impianto pari ad euro 63.698 migliaia di euro. Gli avvenimenti intercorsi durante i primi mesi del 2022 hanno portato la necessità di spostare in avanti le spese per gli investimenti di alcune forniture ed appalti, rimodulando il programma di costruzione. In particolare, i principali scostamenti sono dovuti:

- alla mancata partenza delle attività dei buildings e degli impianti ausiliari legata alla gestione della problematica attinente il rinvenimento di berillio nel terreno in concentrazioni superiori alla soglia che ha richiesto una apposita Conferenza dei Servizi. Le istituzioni coinvolte hanno dato rapidamente l'approvazione al Piano di Caratterizzazione del sito proposto ma prima di procedere con i sondaggi si è reso necessario svolgere le indagini per ordigni bellici inesplosi. Inoltre, nel corso dell'anno è emerso che il Fosso del Vaccaro, che raccoglie le acque del Centro, risulta ancora di proprietà del demanio ed occorrerà procedere al passaggio da demanio pubblico a proprietà ENEA prima di continuare con la costruzione. Questi eventi hanno condizionato pesantemente le attività di progetto dal momento che non hanno permesso la pubblicazione della gara BUI/THB con necessità di "rallentare" e adeguare il programma del progetto alle nuove tempistiche ipotizzate.
- alla ritardata partenza delle gare relative al Vacuum Vessel ed ai magneti Poloidali (entrambi soggetti a Panel internazionale di verifica);
- alla mancata assegnazione del contratto al fornitore Gycom per la crisi Russia-Ucraina.

È 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 2022, andrà a costituire un avanzo di amministrazione vincolato, stimato in 12.460 migliaia di euro. Mentre l'avanzo vincolato al progetto DTT a seguito del rallentamento delle attività è stimato in 79.071 migliaia di euro.

Per quanto riguarda gli incassi, in assestamento risultano incrementati rispetto alle previsioni di 4.500 migliaia di euro, di cui 10.000 migliaia di euro quale incremento del contributo ordinario dello Stato riportato nella Legge di bilancio 2022 successiva alla data di redazione del documento di previsione 2022; maggiori incassi per rimborsi spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (società Sogin e Nucleco) ed altre entrate dell'Agenzia per circa 2.404 migliaia di euro; maggiori incassi attribuiti alle attività programmatiche di 5.846 migliaia di euro. I predetti incrementi sono compensati dai minori incassi relativi al progetto DTT inferiori rispetto a quelli previsti di 13.750 migliaia di euro a seguito dell'incasso avvenuto in sede di consuntivo 2021 dei contributi provenienti dalla Regione Lazio di cui 10.000 migliaia di euro a valere sui residui e 3.750 in competenza.

Per quanto concerne i pagamenti, è stimato un netto decremento rispetto alle previsioni di 71.054 migliaia di euro, sul predetto decremento hanno inciso in modo significativo le minori spese per gli investimenti attribuiti al progetto DTT per circa 81.789 migliaia di euro a seguito del rallentamento sullo stato di avanzamento del progetto come in precedenza specificato

Nelle seguenti tabelle 4 e 5 è riportato un quadro di confronto tra la previsione 2022 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 nonché per il finanziamento dei progetti di ricerca promossi dall'Agenzia.

Nel merito, la previsione di competenza 2022, per le attività tecnico-scientifiche, DTT escluso, prevedeva un'entrata di 91.232 migliaia di euro, di cui:

- 7.054 migliaia di euro per attività commerciali;
- 12.704 migliaia di euro per programmi finanziati in ambito europeo e internazionale;
- 69.053 migliaia di euro per i programmi finanziati dalla Pubblica amministrazione centrale e periferica dello Stato, di cui 11.898 migliaia di euro per la Ricerca di sistema elettrica e 16.150 migliaia di euro per l'attuazione del Programma Nazionale di ricerca in Antartide;
- 1.172 migliaia di euro per programmi di ricerca coordinati da Consorzi e Società partecipate oggetto di finanziamenti esterni e da altre imprese;
- 1.250 migliaia di euro per altre entrate, che doveva assicurare margini finanziari per 42.140 migliaia di euro.

L'avanzamento delle attività a giugno 2022 dei predetti programmi è stata fortemente condizionata dai ritardi attribuiti alla formalizzazione dei programmi/progetti di ricerca che tuttavia non ha condizionato la situazione ottimistica che si prospetta entro la chiusura dell'esercizio, infatti, la revisione dei dati di previsione in assestamento, determinano un aumento di circa il 3% delle entrate di competenza rispetto alla previsione originaria, per un valore a finire previsto in 94.295 migliaia di

euro, sempre al netto delle entrate connesse al Progetto DTT, pari quest'ultime a 111.250 migliaia di euro, di cui 11.250 migliaia di euro derivanti da finanziamenti e 100.00 migliaia di euro quale entrata relativa al prestito BEI.

Con riferimento alle spese, DTT escluso, le previsioni in assestamento sono state perlopiù confermate, si rileva un lieve incremento di 115 migliaia di euro, si riporta una riduzione delle spese correlate ai progetti finanziati dall'Agenzia compensate dalle maggiori spese finanziate da terzi per i programmi di ricerca. Invece le spese programmatiche incluso il progetto DTT si decrementano di 63.583 migliaia di euro a seguito del rallentamento subito nell'avanzamento del progetto.

Le spese per i programmi di ricerca e servizi relativi a commesse esterne (esclusi i progetti finanziati, i POC e il DTT), si incrementano di 738 migliaia di euro. Gli investimenti per gli impianti di ricerca si riducono rispetto alla previsione di circa 4.441 migliaia di euro, come conseguenza prevalente dello slittamento temporale all'esercizio successivo delle attività di investimento e infrastrutture previste nel programma IPCEI Idrogeno; invece gli acquisti delle apparecchiature tecnico scientifiche si incrementano di circa 3.143 migliaia di euro connessi principalmente agli investimenti legati al programma Mission Innovation; si incrementano anche le spese afferenti i contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi per 3.048 migliaia di euro e le altre spese per le attività di ricerca compresi i costi di progettazione pari a 1.850 migliaia di euro propedeutici alla realizzazione delle infrastrutture previste. Subiscono invece una riduzione le spese per il noleggio di mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma di Ricerca in Antartide di circa 2.816 migliaia di euro. Altre tipologie di spesa, risultano incrementate, quali: la spesa per il lavoro flessibile e per la qualificazione delle competenze (borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca) per circa 2.452 migliaia di euro; materiali di consumo per la ricerca (circa 439 migliaia di euro); l'informatica per il noleggio di licenze software (circa 222 migliaia di euro), ecc..

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 2021 ed a quello che si prevede al 31 dicembre 2022, evidenzia per le attività programmatiche un margine finanziario di 44.577 migliaia di euro, rispetto a quello di 42.140 migliaia di euro previsto nella previsione originaria, come nel seguito riportato.

	Assestamento 2022
	<i>migliaia di euro</i>
Entrate dell'esercizio	94.295
Entrate progetto DTT	11.250
Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000
Avanzo di amministrazione vincolato all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento (consuntivo 2021)	38.323
Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT (consuntivo 2021)	15.728
Totale entrate	259.596

	<i>migliaia di euro</i>
Spese direttamente connesse all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento	62.699
Spese per Progetti finanziati dall'Agenzia	2.576
Spese per programmi di ricerca dell'Agenzia ed altre spese funzionali alle attività programmatiche indirettamente correlate alle commesse esterne	8.527
Spese per progetto DTT	49.687
Totale spese	123.488

12.460	Avanzo fine 2022 previsto attività
--------	------------------------------------

79.071	Avanzo fine 2022 previsto DTT
--------	-------------------------------

215.019	Totale spese + avanzo finale
----------------	------------------------------

Differenza tra entrate e spese	44.577
---------------------------------------	---------------

Nelle successive 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, al netto dei fondi da accantonare per rinnovi contrattuali, incentivazione al personale e contrattazione integrativa, la cui spesa assestata è pressoché invariata, risultano ridotte di circa 5.497 migliaia di euro rispetto alla previsione. Il decremento delle spese per le retribuzioni e per gli oneri riflessi è conseguenza sia della mancata realizzazione delle assunzioni, a cui si aggiunge un incremento delle cessazioni previste che hanno avuto riflesso nella numerosità dell'organico stimato in sede di preconsuntivo 2021 e in previsione 2022, sia del risparmio di spesa di circa 3.166 migliaia di euro, inteso quale differenziale tra il costo attribuito alle nuove assunzioni, realizzate e previste e il risparmio da cessazioni.

Per quanto riguarda l'entità e l'utilizzo dei Fondi per il trattamento accessorio e rinnovo contrattuale, si evidenzia come per le risorse del fondo per la contrattazione integrativa si debba tener conto di un utilizzo non ancora consolidato, non essendo stato sottoscritto il contratto integrativo con le OO.SS. che destina le risorse dei fondi per gli anni 2021-2022, con particolare riferimento alla somma da destinare nel 2022 alle Progressioni economiche ex art. 53 CCNL EPR 1998-2001.

Funzionamento periferico

I dati di assestamento per il funzionamento periferico (Centri) sono, per la competenza, incrementati rispetto alla previsione, di circa 7.386 migliaia di euro di cui 7.055 migliaia di euro come conseguenza dei nuovi scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dalla grave crisi internazionale in atto che sta investendo il sistema produttivo dei beni e dei servizi in Italia e in Europa, con particolare riferimento al settore dell'approvvigionamento energetico che ha indotto un rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici.

Le risorse destinate agli investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro sono previste in termini di competenza a 5.000 migliaia di euro.

Per quanto riguarda il funzionamento centrale, si rileva un incremento di 1.320 migliaia di euro attribuito prevalentemente alle spese per risarcimento danni erogate a seguito dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione III° Civile- procedimento esecutivo n° 163 18/2020 R.G.E. del 12/01/2022 per la vertenza De Cori-Brignocchi.

Spese di funzionamento DTT

I contributi di funzionamento da erogare alla società DTT sono distinti in due componenti:

- le spese che l'Agenzia sosterrà direttamente e che andranno poi rendicontate alla società DTT S.c.a.r.l. a scomputo dei contributi dovuti pari, a 1.700 migliaia di euro;
- le spese da erogare in cash alla società DTT S.c.a.r.l. per il "funzionamento", pari a 17.496 migliaia di euro, determinati in relazione alla quota di partecipazione al capitale di ciascun socio al netto degli oneri direttamente sostenuti dagli stessi a favore della società. Nell'esercizio 2022 le predette spese riguardano i contributi dovuti per gli esercizi pregressi 2019-2020-2021 oltre che alla stima dei costi da erogare per l'esercizio corrente.

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 euro.

Fondo di riserva spese impreviste

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

Il valore allocato nel fondo è di 3.500 migliaia di euro, ritenuto adeguato a far fronte sia alla possibile sopravvenienza di spese connesse al funzionamento, sia per altre spese non programmabili che si possono verificare nell'esercizio tra cui la copertura di due contenziosi in materia di malattia professionale che si potrebbero definirsi nell'anno in corso e, in caso di esito sfavorevole, l'ENEA potrebbe essere condannata a risarcimenti pari a circa 1.500 migliaia di euro.

Risultanze di cui all'Assestamento del Bilancio di previsione 2022

I dati di assestamento, ai fini dell'equilibrio di bilancio sul piano finanziario, modificano il quadro di previsione, infatti, a fronte di entrate di competenza di 405.178 migliaia di euro, le spese previste, fondo di riserva e fondo di garanzia debiti commerciali compresi, sono pari a 352.954 migliaia di euro, per una differenza positiva tra entrate e spese dell'esercizio di 52.225 migliaia di euro, differenza maggiore di 63.181 migliaia di euro rispetto a quella negativa prevista nella previsione originaria, di 10.956 migliaia di euro. Le entrate rilevano un generale incremento in tutte le specifiche componenti, per complessivi 17.240 migliaia di euro, rispetto a quelle previste. Il contributo ordinario dello Stato è incrementato di 10.000 migliaia di euro come riportato nella Legge di Bilancio 2022 successiva alla redazione del documento di previsione; le entrate provenienti dalle società Sogin e Nucleco relative ai servizi e programmi speciali si incrementano di 1.576 migliaia di euro; le altre entrate dell'Agenzia riportano una variazione positiva di 1.350 migliaia di euro attribuite prevalentemente alla stipula di contratti di affitto e dei servizi con la società DTT il cui credito sarà portato a scomputo dei contributi dovuti alla stessa. Le entrate programmatiche si incrementano di 3.064 migliaia di euro per effetto prevalente degli anticipi sul nuovo programma EuroFusion 2021-2025 e delle entrate sui nuovi progetti finanziati da soggetti pubblici in particolare il MITE e da quelle afferenti il PNRR che hanno compensato il minor incasso relativo all'anticipazione del finanziamento sul programma IPCEI Eubatin (20% invece del 40% stimato in fase di previsione), e la minore entrata del programma Mission Innovation per l'incasso avvenuto a fine 2021. I dati relativi al prestito BEI sono confermati, invece quelli provenienti da terzi finanziatori si incrementano di 1.250 migliaia di euro a seguito della soluzione di problemi incontrati in sede di rendicontazione dei finanziamenti previsti dalla regione Lazio inerenti il progetto DTT. Sul lato delle spese, invece, il decremento generale è attribuito in modo prevalente alle spese previste per l'impianto DTT in termini di risorse da erogare alla società DTT per la copertura di contratti di fornitura per la realizzazione dell'impianto che subiscono un

decremento di 63.698 migliaia di euro a seguito di diversi fattori che hanno rallentato le attività previste come specificato in precedenza. Le spese per il funzionamento della società DTT si incrementano complessivamente di 12.696 migliaia di euro per effetto dell'erogazione delle somme dovute negli esercizi pregressi 2019-2020-2021 oltre la quota di competenza del 2022, nonché l'erogazione di servizi di diretta gestione ENEA a supporto della realizzazione della facility.

Le spese complessive in conto capitale previste per il 2022 sono pari a 90.459 migliaia di euro, di cui 80.307 migliaia di euro, compreso 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 23% della spesa complessiva.

Le spese correnti risentono delle maggiori attività tecnico-scientifiche correlate ai nuovi programmi di ricerca, oltre che delle maggiori spese per il funzionamento e la progettazione della facility della società consortile DTT, che vede nell'esercizio corrente l'erogazione degli oneri relativi alle annualità 2019-2020-2021 oltre alla quota di competenza del 2022.

L'avanzo di amministrazione previsto a fine esercizio è pari a 758.860 migliaia di euro, da vincolare per 10.777 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa, per 15.873 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali, per 293 migliaia di euro quale conto terzi, per 12.460 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico-scientifiche, 79.071 migliaia di euro da vincolare al progetto DTT e 500.000 migliaia di euro per risorse da destinare alla Fondazione ENEA Tech per il "Fondo Trasferimento Tecnologico", per cui l'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione è previsto in 140.386 migliaia di euro rispetto al corrispondente avanzo della previsione originaria di 131.295 migliaia di euro.

Per quanto riguarda la cassa, le riscossioni dell'anno sono previste in 414.688 migliaia di euro rispetto a pagamenti per 347.490 migliaia di euro.

L'avanzo di cassa a fine esercizio è previsto in 899.298 migliaia di euro, di cui 500.000 migliaia di euro vincolate al "Fondo Trasferimento Tecnologico" da destinare alla Fondazione ENEA Tech", 100.753 migliaia di euro da vincolare al Progetto DTT a seguito delle minori attività svolte nell'esercizio.

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 2021, sia in termini di avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata, sia in termini di disponibilità di cassa.

Nelle Tabelle 1a) e 3) si riportano in termini sintetici il bilancio di competenza e quello di cassa in assestamento confrontati con il bilancio di previsione.

Tabella 1 a) - Confronto tra Consuntivo 2021 -Bilancio di Previsione 2022 e Bilancio di Previsione Assestato 2022 in termini di competenza (al netto delle contabilità speciali e partite di giro) (migliaia di euro)

Descrizione	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ (Assestamento-Previsione)	Δ %
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	677.420 ⁽¹⁾	668.334 ⁽⁶⁾	706.636	38.301	5,73%
ENTRATE					
Contributo ordinario dello Stato	140.956	140.956	150.956 ⁽¹⁰⁾	10.000	7,09%
• Entrate ex legge 183/87	30.074	31.128	31.128	0	0,00%
• 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)	5.144	4.769	6.345	1.576	33,05%
• Altre entrate	23.697 ⁽²⁾	9.854	11.204	1.350	13,70%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	82.541	91.232	94.295	3.064	3,36%
• Entrate progetto DTT	13.750	10.000	11.250	1.250	12,50%
Entrate proprie dell'Agenzia	155.206	146.982	154.223	7.240	4,93%
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	0	100.000	100.000	0	0,00%
TOTALE	296.162	387.938	405.178	17.240	4,44%
TOTALE ENTRATE	296.162	387.938	405.178	17.240	4,44%
TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio)	973.582	1.056.272	1.111.814	55.542	5,26%
SPESE					
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	155.414 ⁽³⁾	160.924 ⁽⁷⁾	155.427 ⁽⁷⁾	-5.497	-3,42%
• Spese della struttura di supporto centrale	9.196	7.484 ⁽⁸⁾	8.804 ⁽⁸⁾	1.320	17,64%
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	27.349	29.501	36.887 ⁽⁹⁾	7.386	25,04%
Spese di funzionamento	36.545	36.984	45.690	8.706	23,54%
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	0	6.500	1.700	12.696	195,32%
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)			17.496		
Spese di funzionamento progetto DTT	0	6.500	19.196	12.696	195,32%
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	40.462 ⁽⁴⁾	61.961 ⁽⁴⁾	62.699 ⁽⁴⁾	738	1,19%
• Spese per Progetti PoC	409	223	255	32	14,49%
• Spese per Progetti finanziati: Techea, Mobildeno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid,Cold Test Facility	1.416	3.008	2.321	-687	-22,84%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	7.846 ⁽⁵⁾	8.495 ⁽⁵⁾	8.527 ⁽⁵⁾	32	0,37%
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	50.133	73.686	73.801	115	0,16%
• Spese di investimento per progetto DTT	13.496	111.605	47.907	-63.698	-57,07%
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	0	1.780	1.780	0	0,00%
Spese programmatiche con progetto DTT (investimenti)	63.629	187.072	123.488	-63.583	-33,99%
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	3.132	4.914	5.000	86	1,76%
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	0	2.500	3.500	1.000	40,00%
Versamento al Fondo per il trattamento di fine servizio a valere sui trasferimenti di cui ex polizza INA	11.785	0	0	0	Non applicabile
Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018	0	0	652	652	Non applicabile
TOTALE SPESE	270.505	398.894	352.954	-45.940	-11,52%
Differenza (Entrate - Spese)	25.657	-10.956	52.225	63.181	-576,69%
Insussistenze	3.559	0	0	0	Non applicabile
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	706.636 ⁽¹¹⁾	657.378 ⁽¹¹⁾	758.860 ⁽¹¹⁾	101.482	15,44%
(11) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio					
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	6.754	9.936	10.777	841	8,47%
• Fondo rinnovi contrattuali	10.467	15.832	15.873	41	0,26%
• Fondo conto terzi	253	316	293	-22	-7,10%
• avanzo vincolato ai benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale	1.825	0	0	0	Non applicabile
• avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre	38.323	0	12.460	12.460	Non applicabile
• avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	15.728	0	79.071 ⁽¹²⁾	79.071	Non applicabile
• avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016	486	0	0	0	Non applicabile
• avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech	500.000	500.000	500.000	0	Non applicabile
Totale parte vincolata	573.836	526.084	618.474	92.391	17,56%
Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione	132.800	131.295	140.386	9.092	6,92%

Note di cui alla Tabella 1 a):

- (1) di cui: 15.474 migliaia di euro vincolato al progetto DTT; 31.328 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico scientifiche; 12.643 migliaia di euro vincolati al fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 1.023 migliaia di euro vincolati ai benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 206 migliaia di euro vincolati al fondo conto terzi; 70 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2017; 500.000 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea – Tech;
- (2) di cui: per trasferimenti polizze ex INA rispettivamente per l'esercizio 2020 2.677 migliaia di euro e per il 2021 17.662 migliaia di euro, di questi a copertura fondo TFS/TFR euro 11.785 migliaia di euro.
- (3) include le somme erogate a titolo di contrattazione integrativa, rispettivamente di 8.186 migliaia di euro nel consuntivo 2020 e 2.280 migliaia di euro nel consuntivo 2021.
- (4) comprende le spese per contratti a T.D., assegni di ricerca e dottorati di ricerca coperti con risorse provenienti da commesse finanziate da terzi ed il rimborso al personale delle Università/enti di ricerca partecipanti alla campagna antartica nell'ambito del PNRA.

	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Assestamento 2022
(5)			
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000	1.000	1.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.810	2.000	1.952
Contributo al consorzio GARR	720	720	720
Informatica gestionale	2.684	2.780	2.860
Biblioteca	1.000	1.000	1.000
Spese Innovazione & Sviluppo	344	570	570
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	289	425	425
Totale	7.846	8.495	8.527

- (6) di cui: 1.605 migliaia di euro vincolato al progetto DTT; 26.375 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico scientifiche; 17.937 migliaia di euro vincolati al fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 265 migliaia di euro vincolati al fondo conto terzi; 500.000 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA -Tech.
- (7) Include:
 - in Previsione 2022 le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 530 migliaia di euro e un incremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste), per 5.501 migliaia di euro;
 - in Assestamento 2022 le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 548 migliaia di euro e un decremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e il risparmio di spesa per le cessazioni previste) per 3.166 migliaia di euro;
 - in Assestamento 2022 include le somme di euro 389 migliaia di euro, al netto degli oneri riflessi, corrispondenti all'80% (quota destinata al personale) del fondo per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 per le annualità 2020 e 2021 a valere sulle risorse vincolate a conto

consuntivo 2021 e gli incentivi di prevista erogazione per l'esercizio 2022 pari a 431 migliaia di euro;

- (8) i contributi per le spese di funzionamento società consortile S.c.a.r.l. DTT sono evidenziati separatamente. In Assestamento 2022 le maggiori spese sono attribuite al risarcimento danni erogato a seguito dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione III° Civile-procedimento esecutivo n° 163 18/2020 R.G.E. del 12/01/2022 per la vertenza De Cori-Brignocchi.
- (9) di cui 7.055 migliaia di euro quale incremento spese energia
- (10) di 10.000 migliaia di euro riportato nella Legge di Bilancio 2022, successivo alla data di redazione del documento di previsione.
- (11) Vedi dettaglio in tabella.

(12)

Contributi MiSe	10.000.000
Contributi Regione Lazio	1.250.000
Avanzo vincolato fine 2021 per il DTT (solo commesse programmatiche)	15.727.799
Prestito BEI prima rata	100.000.000
Totale disponibilità (commesse programmatiche+ mutuo)	126.977.799
Spese Assestamento 2022 per Investimento	47.907.000
Totale Spese	47.907.000
Δ	79.070.799

Tabella 3 - Confronto tra Consuntivo 2021 - Bilancio di Previsione 2022 e Bilancio di Previsione Assestato 2022 in termini di cassa

(migliaia di euro)

Descrizione	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ (Assestamento-Previsione)	Δ %
Fondo iniziale di cassa	780.053	760.952 ⁽¹⁾	832.100	71.149	9,35%
ENTRATE					
Contributo ordinario dello Stato	141.231	140.956	150.956 ⁽²⁾	10.000	7,09%
• Entrate ex legge 183/87	30.074	31.128	31.128	0	0,00%
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)	6.515	4.769	6.345	1.576	33,05%
• Altre entrate	25.850	9.854	10.681	827	8,39%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	81.659	98.482	104.328	5.846	5,94%
• Entrate da progetto DTT	23.750	25.000	11.250	-13.750	-55,00%
Entrate proprie dell'Agenzia	167.848	169.232	163.732	-5.500	-3,25%
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	-	100.000	100.000	0	0,00%
TOTALE	309.079	410.188	414.688	4.500	1,10%
TOTALE ENTRATE	309.079	410.188	414.688	4.500	1,10%
TOTALE ENTRATE + Fondo iniziale di cassa	1.089.133	1.171.140	1.246.788	75.648	6,46%
SPESE					
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	150.134	165.660	160.489	- 5.171	-3,12%
• Spese della struttura di supporto centrale	9.071	7.484 ⁽³⁾	8.711	1.228	16,41%
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	28.388	28.246	34.291	6.045	21,40%
Spese di funzionamento	37.459	35.730	43.002	7.273	20,35%
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scapito dei contributi dovuti)	-	6.500	766	11.762	180,95%
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	-	-	17.496	-	-
Spese di funzionamento progetto DTT	-	6.500	18.262	11.762	180,95%
• Spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	37.874	53.042	50.229	2.812	-5,30%
Spese per Progetti finanziati: 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	1.612	2.777	2.195	582	-21%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.404	8.095	8.274	179	2,21%
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	47.890	63.913	60.698	- 3.215	-5,03%
• Spese progetto DTT	29.516	140.047	58.259	81.789	-58,40%
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	-	1.780	1.780	0	0,00%
Spese programmatiche	77.406	205.741	120.737	- 85.004	-41,32%
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti	1.416	4.914	5.000	86	1,76%
TOTALE SPESE	266.415	418.544	347.490	- 71.054	-16,98%
Avanzo di cassa	822.717	752.596	899.298	146.702	19,49%
Riscossioni sulle contabilità speciali e partite di giro	89.845	100.000	100.000	0	0,00%
Pagamenti sulle contabilità speciali e partite di giro	80.463	100.000	100.000	0	0,00%
Saldo di cassa	832.100	752.596	899.298	146.702	19,49%
Trasferimenti in conto capitale da MISE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	500.000	500.000	500.000	0	0,00%
Saldo di cassa al netto del Trasferimento in conto capitale dal MISE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	332.100	252.596	399.298 ⁽⁴⁾	146.702	58,08%

Note di cui alla Tabella 3)

- 1) di cui: 500.00 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA -Tech; 265 migliaia di euro per Conto terzi; atteso un saldo pari a zero per le contabilità speciali e partite di giro
- 2) incremento di 10.000 migliaia di euro riportato nella Legge di Bilancio 2022
- 3) i contributi per le spese di funzionamento società consortile S.c.a.r.l. DTT sono evidenziati separatamente.
- 4) di cui 100.753 migliaia di euro da vincolare al progetto DTT

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

Dipartimenti/Unità	Conto Consuntivo		Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ (Assestato- Previsione)
	2020	2021			
FSN	9.800.469 ⁽¹⁾	17.276.195 ⁽¹⁾	12.546.201 ⁽¹⁾	18.238.871 ⁽¹⁾	5.692.670
TERIN	15.270.171	26.571.503	31.425.741	26.945.291	-4.480.450
SSPT	11.546.588	15.858.245	13.612.692	17.525.187	3.912.495
DUEE	7.149.295	6.230.079	12.113.120	10.440.808	-1.672.312
IRP	1.498.935	1.373.807	1.350.800	1.388.137	37.337
UTA	12.265.629	14.904.478	19.400.000	18.993.866	-406.134
ISV	285.857	309.481	751.317	673.480	-77.837
Altre Unità	75.653	17.657	31.740	89.827	58.087
Totale Entrate Programmatiche	57.892.598	82.541.445	91.231.611	94.295.466	3.063.854
(1) progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT)	20.000.000	13.750.000	110.000.000 ⁽²⁾	111.250.000 ⁽²⁾	1.250.000
Totale generale	77.892.598	96.291.445	201.231.611	205.545.466	4.313.854

(2) di cui euro 100.000.000 euro quale prestito BEI

Tabella 5 - Spese programmatiche "Confronto tra dati di previsione e di consuntivo"

Dipartimenti/Unità	Conto Consuntivo		Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ (Assestato- Previsione)
	2020	2021			
FSN	10.707.415	9.887.508 (1)	15.286.570 (1)	19.377.990 (1)	4.091.420
TERIN	12.804.003	14.264.673	21.262.421	18.588.172	-2.674.249
SSPT	6.344.819	8.615.936	8.806.345	11.538.357	2.732.012
DUEE	1.082.982	1.227.952	2.781.047	4.055.868	1.274.821
IRP	630.905	468.791	1.193.708	1.341.725	148.017
UTA	13.682.185	13.865.166	22.112.871	16.642.883	-5.469.988
ISV	523.823	506.146	810.143	808.808	-1.335
Altre Unità	369.423	297.118	433.099	447.399	14.300
Totale Spese Programmatiche	46.145.555	49.133.289	72.686.203	72.801.202	114.998
(1) Progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT)	7.892.492	13.496.145	113.385.522	47.907.000	-65.478.522
(1) di cui Interessi passivi prestito BEI	0	0	0	1.780.206	1.780.206
(1) di cui spese di funzionamento a scomputo dei contributi consortili dovuti	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Biblioteca	1.048.756	999.770	1.000.000	1.000.000	0
Totale generale	55.086.803	63.629.204	187.071.725	125.188.407	-61.883.318

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 (2)			DIPARTIMENTO TERIN (2)			DIPARTIMENTO SSPT (2)		
	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ
Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali	3.926.505	6.318.781	2.392.276	558.180	686.000	127.820	4.720.476	4.670.376	-50.100	1.722.468	2.873.054	1.150.586
Materiali di consumo per la ricerca	1.494.370	1.966.881	472.511	152.500	159.500	7.000	1.656.833	1.665.755	8.922	1.760.797	1.303.594	-457.202
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	129.956	2.689.492	2.559.536	60.000	60.000	0	2.029.592	1.573.630	-455.962	683.549	953.712	270.163
Altri servizi	0	19.630	19.630	5.000	5.000	0	0	6.035	6.035	45.000	21.000	-24.000
Missioni dei dipendenti	420.770	722.723	301.953	71.000	80.000	9.000	693.240	419.362	-273.878	601.192	486.063	-115.129
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti di ricerca	308.329	810.396	502.068	0	0	0	6.306.946	1.026.737	-5.280.209	50.000	18.000	-32.000
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	1.143.934	1.014.821	-129.112	0	24.354	24.354	406.000	926.332	520.332	793.614	2.443.797	1.650.183
Contratti di ricerca a terzi	0	0	0	0	0	0	25.000	80.000	55.000	20.000	47.580	27.580
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	2.460.106	708.417	-1.751.689	218.500	169.500	-49.000	1.092.234	1.064.683	-27.551	1.705.540	963.902	-741.638
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	0	104.271	104.271	0	0	0	0	612.300	612.300	101.559	355.140	253.581
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese per la diffusione delle conoscenze	42.100	102.004	59.904	13.528	18.500	4.972	74.900	66.758	-8.142	222.364	184.032	-38.332
Licenze d'uso per il software scientifico	80.000	144.848	64.848	16.500	29.500	13.000	229.000	305.900	76.900	118.207	102.964	-15.243
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	81.500	136.368	54.868	98.500	109.371	10.871	167.800	2.322.471	2.154.671	337.860	1.193.401	855.541
Totale	10.087.570	14.738.632	4.651.063	1.193.708	1.341.725	148.017	17.402.021	14.740.339	-2.661.682	8.162.150	10.946.238	2.784.088

Voci di spesa	PROGRAMMA ANTARTIDE UTA (2)			DIPARTIMENTO DUEE (2)			DIREZIONE ISV			ALTRE UNITA' TECNICHE			TOTALE GENERALE SPESE PROGRAMMATICHE		
	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ	Previsione 2022	Assestamento 2022	Δ
Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali	1.365.000	800.307	-564.693	389.100	471.365	82.265	2.751	5.463	2.712	0	2.400	2.400	12.684.480	15.827.746	3.143.266
Materiali di consumo per la ricerca	2.193.500	2.631.692	438.192	103.800	66.905	-36.895	1.500	1.066	-434	100	7.186	7.086	7.363.400	7.802.579	439.179
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	485.000	477.153	-7.847	2.078.060	2.779.516	701.456	73.729	54.630	-19.099	0	0	0	5.539.886	8.588.131	3.048.245
Altri servizi	1.512.000	1.387.102	-124.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.562.000	1.438.767	-123.233
Missioni dei dipendenti	3.114.126	2.164.636	-949.490	182.561	280.730	98.169	23.300	29.215	5.915	7.999	11.859	3.860	5.114.188	4.194.589	-919.599
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	4.270.000	1.204.000	-3.066.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.270.000	1.204.000	-3.066.000
Impianti di ricerca	170.000	539.000	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.835.275	2.394.133	-4.441.142
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	0	0	0	0	336.306	336.306	0	50.000	50.000	0	0	0	2.343.548	4.795.611	2.452.063
Contratti di ricerca a terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	127.580	82.580
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	359.000	384.500	25.500	0	4.410	4.410	0	0	0	0	0	0	5.835.380	3.295.413	-2.539.967
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	0	0	0	0	0	0	101.558	50.779	-50.779	0	0	0	203.117	1.122.490	919.373
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	7.190.000	4.373.088	-2.816.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.190.000	4.373.088	-2.816.912
Spese per la diffusione delle conoscenze	0	0	0	16.200	24.644	8.444	6.500	15.500	9.000	0	613	613	375.592	412.051	36.459
Licenze d'uso per il software scientifico	30.000	71.343	41.343	8.826	49.218	40.392	1.000	1.600	600	0	341	341	483.533	705.714	222.181
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	1.424.245	2.610.061	1.185.816	2.500	42.773	40.273	3.000	2.500	-500	0	0	0	2.115.405	6.416.946	4.301.541
Totale	22.112.871	16.642.883	-5.469.988	2.781.047	4.055.868	1.274.821	213.338	210.753	-2.585	8.099	22.399	14.300	61.960.803	62.698.838	738.034

(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

Preventivo finanziario decisionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 ENTE - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2022							
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	668.334.393	38.301.136	0	706.635.529				
	FONDO INIZIALE DI CASSA					760.951.955	71.148.204	0	832.100.159
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	222.763.112	5.281.062	0	228.044.173	223.514.740	3.092.055	0	226.606.794
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.690.354	2.754.751	0	5.445.105	2.163.826	516.191	0	2.680.017
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	64.972	26.000	0	90.972	80.972	0	29.924	51.048
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.617.713	0	647.391	14.970.322	28.142.236	9.165.638	0	37.307.874
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	241.136.151	8.061.813	647.391	248.550.573	253.901.774	12.773.884	29.924	266.645.734
1.3	ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.053.549	343.614	0	7.397.163	5.994.991	1.044.387	0	7.039.378
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.368.384	260.808	0	4.629.192	4.368.384	260.808	0	4.629.192
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.116.082	556.451	0	7.672.532	7.116.082	590.151	0	7.706.232
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.960.529	1.449.842	0	4.410.371	2.607.529	340.317	0	2.947.846
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	12.703.539	5.901.509	0	18.605.049	8.599.549	3.269.958	0	11.869.508
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	34.202.083	8.512.224	0	42.714.308	28.686.535	5.505.622	0	34.192.157
TOTALE	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	275.338.234	16.574.037	647.391	291.264.881	282.588.309	18.279.505	29.924	300.837.890
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	63.535	0	63.535	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	63.535	0	2.663.535	2.600.000	0	0	2.600.000
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	1.250.000	0	1.250.000	15.000.000	0	13.750.000	1.250.000
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	10.000.000	1.250.000	0	11.250.000	25.000.000	0	13.750.000	11.250.000
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 ENTE - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		112.600.000	1.313.535	0	113.913.535	127.600.000	0	13.750.000	113.850.000	
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	275.338.234	16.574.037	647.391	291.264.880	282.588.309	18.279.505	29.924	300.837.890
TITOLO II	112.600.000	1.313.535	0	113.913.535	127.600.000	0	13.750.000	113.850.000
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	487.938.234	17.887.572	647.391	505.178.415	510.188.309	18.279.505	13.779.924	514.687.890

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2022							
<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	668.334.393	38.301.136	0	706.635.529				
	FONDO INIZIALE DI CASSA					760.951.955	71.148.204	0	832.100.159

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	1.430.000	391.323	0	1.821.323	1.443.000	0	45.677	1.397.323
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.250.050	1.926.404	0	3.176.454	653.939	0	151.289	502.650
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	7.660	352.542	0	360.202	172.500	241.660	0	414.160
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.687.710	2.670.269	0	5.357.979	2.269.439	241.660	196.967	2.314.132
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.348.091	0	790.290	1.557.801	1.451.152	0	161.158	1.289.994
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	50.400	0	25.200	25.200	50.400	0	31.500	18.900
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	7.460.000	3.774.356	0	11.234.356	4.260.800	1.298.222	0	5.559.022
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	9.858.491	3.774.356	815.490	12.817.357	5.762.352	1.298.222	192.658	6.867.916
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.546.201	6.444.625	815.490	18.175.336	8.031.791	1.539.882	389.624	9.182.049
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	63.535	0	63.535	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	63.535	0	63.535	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	1.250.000	0	1.250.000	15.000.000	0	13.750.000	1.250.000
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	10.000.000	1.250.000	0	11.250.000	25.000.000	0	13.750.000	11.250.000
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000
TOTALE	2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	110.000.000	1.313.535	0	111.313.535	125.000.000	0	13.750.000	111.250.000
	TITOLO I	12.546.201	6.444.625	815.490	18.175.336	8.031.791	1.539.882	389.624	9.182.049
	TITOLO II	110.000.000	1.313.535	0	111.313.535	125.000.000	0	13.750.000	111.250.000
	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	122.546.201	7.758.160	815.490	129.488.871	133.031.791	14.139.624	1.539.882	120.432.049

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	1.350.800	37.337	0	1.388.137	1.096.400	0	139.219	957.181
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	1.350.800	37.337	0	1.388.137	1.096.400	0	139.219	957.181
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.350.800	37.337	0	1.388.137	1.096.400	0	139.219	957.181
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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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	1.350.800	37.337	0	1.388.137	1.096.400	0	139.219	957.181
	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	1.350.800	37.337	0	1.388.137	1.096.400	139.219	0	957.181

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	19.467.766	0	3.544.159	15.923.607	18.317.505	0	5.976.230	12.341.275
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	535.730	256.984	0	792.714	253.925	12.240	0	266.165
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	7.853.364	0	1.612.760	6.240.604	16.658.664	2.839.578	0	19.498.242
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	27.856.860	256.984	5.156.919	22.956.925	35.230.094	2.851.818	5.976.230	32.105.682
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.159.872	170.799	0	1.330.671	1.051.021	135.604	0	1.186.625
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	1.050.000	0	47.620	1.002.380	1.050.000	0	377.620	672.380
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.359.009	296.307	0	1.655.316	1.213.003	379.707	0	1.592.710
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	3.568.881	467.105	47.620	3.988.366	3.314.024	515.311	377.620	3.451.715
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	31.425.741	724.089	5.204.539	26.945.291	38.544.118	3.367.128	6.353.850	35.557.397
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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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	31.425.741	724.089	5.204.539	26.945.291	38.544.118	3.367.128	6.353.850	35.557.397
	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	31.425.741	724.089	5.204.539	26.945.291	38.544.118	6.353.850	3.367.128	35.557.397

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	5.700.981	1.540.356	0	7.241.337	5.741.050	2.534.177	0	8.275.227
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	844.574	302.459	0	1.147.033	774.610	524.336	0	1.298.946
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	2.328.411	114.529	0	2.442.940	3.312.228	1.487.716	0	4.799.944
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.873.966	1.957.344	0	10.831.310	9.827.888	4.546.228	0	14.374.117
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.065.258	0	292.835	1.772.423	2.236.391	0	30.624	2.205.767
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	40.000	0	40.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	111.600	681.047	0	792.647	101.600	631.263	0	732.863
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	2.561.868	1.566.939	0	4.128.807	1.784.677	2.026.875	0	3.811.552
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	4.738.726	2.247.986	292.835	6.693.877	4.122.668	2.698.138	30.624	6.790.183
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	13.612.692	4.205.330	292.835	17.525.187	13.950.557	7.244.367	30.624	21.164.299
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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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		13.612.692	4.205.330	292.835	17.525.187	13.950.557	7.244.367	30.624	21.164.299
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	13.612.692	4.205.330	292.835	17.525.187	13.950.557	30.624	7.244.367	21.164.299

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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 - ENTRATE CORRENTI										
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	17.650.000	0	373.448	17.276.552	24.249.606	0	3.662.685	20.586.921	
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	17.650.000	0	373.448	17.276.552	24.249.606	0	3.662.685	20.586.921	
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	1.200.000	0	50.000	1.150.000	867.000	0	267.000	600.000	
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	550.000	17.314	0	567.314	550.000	0	550.000	0	
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	1.750.000	17.314	50.000	1.717.314	1.417.000	0	817.000	600.000	
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	19.400.000	17.314	423.448	18.993.866	25.666.606	0	4.479.685	21.186.921	
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	
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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	19.400.000	17.314	423.448	18.993.866	25.666.606	0	4.479.685	21.186.921	
	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	19.400.000	17.314	423.448	18.993.866	25.666.606	4.479.685	0	21.186.921	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	6.416.920	0	2.778.973	3.637.947	1.542.951	264.845	0	1.807.796
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	60.000	268.905	0	328.905	481.352	130.905	0	612.257
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	64.972	26.000	0	90.972	80.972	0	29.924	51.048
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	5.277.088	440.401	0	5.717.489	7.827.653	4.583.788	0	12.411.442
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	11.818.980	735.306	2.778.973	9.775.312	9.932.928	4.979.538	29.924	14.882.542
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	128.978	0	2.183	126.795	159.477	14.483	0	173.960
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	10.000	3.144	0	13.144	0	13.144	0	13.144
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	155.162	370.394	0	525.556	166.145	246.379	0	412.524
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	294.140	373.538	2.183	665.495	325.622	274.005	0	599.628
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.113.120	1.108.843	2.781.156	10.440.808	10.258.551	5.253.543	29.924	15.482.170
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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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	12.113.120	1.108.843	2.781.156	10.440.808	10.258.551	5.253.543	29.924	15.482.170
	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	12.113.120	1.108.843	2.781.156	10.440.808	10.258.551	29.924	5.253.543	15.482.170

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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 - 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	31.190	57.897	0	89.087	31.190	57.897	0	89.087	
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	31.190	57.897	0	89.087	31.190	57.897	0	89.087	
1.3 ALTRE ENTRATE										
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	550	190	0	740	550	190	0	740	
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	550	190	0	740	550	190	0	740	
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	31.740	58.087	0	89.827	31.740	58.087	0	89.827	
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	
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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	31.740	58.087	0	89.827	31.740	58.087	0	89.827	
	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	31.740	58.087	0	89.827	31.740	0	58.087	89.827	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	13.817	45.963	0	59.780	137.000	0	22.375	114.625
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	120.000	0	0	120.000	140.000	0	45.000	95.000
TOTALE	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	133.817	45.963	0	179.780	277.000	0	67.375	209.625
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	4.514	0	4.514
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	617.500	0	123.800	493.700	624.924	0	131.224	493.700
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	617.500	0	123.800	493.700	624.924	4.514	131.224	498.214
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	751.317	45.963	123.800	673.480	901.924	4.514	198.599	707.839
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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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	751.317	45.963	123.800	673.480	901.924	4.514	198.599	707.839
	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	751.317	45.963	123.800	673.480	901.924	198.599	4.514	707.839

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2022							
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 - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	172.083.628	10.000.000	0	182.083.628	172.083.628	10.000.000	0	182.083.628
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	172.083.628	10.000.000	0	182.083.628	172.083.628	10.000.000	0	182.083.628
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	2.363	0	2.917.363	2.915.000	2.363	0	2.917.363
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	154.000	0	7.893	146.107	154.000	0	7.893	146.107
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	588.929	97.700	0	686.629	588.929	5.530	0	594.459
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	100.064	7.893	3.750.100	3.657.929	7.893	7.893	3.657.929
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	175.741.557	10.100.064	7.893	185.833.728	175.741.557	10.007.893	7.893	185.741.557
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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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	175.741.557	10.100.064	7.893	185.833.728	175.741.557	10.007.893	7.893	185.741.557
	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	CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	175.741.557	10.100.064	7.893	185.833.728	175.741.557	7.893	10.007.893	185.741.557

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	34.217	3.065.783	3.100.000	0	34.217	3.065.783
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	464.788	0	464.788	0	34.217	0	34.217
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	464.788	34.217	3.530.570	3.100.000	34.217	34.217	3.100.000
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.100.000	464.788	34.217	3.530.570	3.100.000	34.217	34.217	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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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	464.788	34.217	3.530.570	3.100.000	34.217	34.217	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	464.788	34.217	6.130.570	5.700.000	34.217	34.217	5.700.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	0	1.220.597	0	1.220.597	0	1.220.597	0	1.220.597
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.453.384	258.445	0	1.711.829	1.453.384	258.445	0	1.711.829
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.811.682	623.760	0	4.435.442	3.811.682	623.760	0	4.435.442
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	300.783	0	300.783	0	300.783	0	300.783
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ALTRE ENTRATE	5.265.066	2.403.586	0	7.668.652	5.265.066	2.403.586	0	7.668.652
TOTALE	1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.265.066	2.403.586	0	7.668.652	5.265.066	2.403.586	0	7.668.652
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
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	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	5.265.066	2.403.586	0	7.668.652	5.265.066	2.403.586	0	7.668.652
	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	5.265.066	2.403.586	0	7.668.652	5.265.066	0	2.403.586	7.668.652

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2022							
Codice	Denominazione	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	275.338.234	25.610.024	9.683.378	291.264.880	282.588.309	29.913.216	11.663.635	300.837.890
TITOLO II	112.600.000	1.313.535	0	113.913.535	127.600.000	0	13.750.000	113.850.000
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	487.938.234	26.923.559	9.683.378	505.178.415	510.188.309	29.913.216	25.413.635	514.687.890

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 ENTE - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022							
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	346.870	0	0	346.870	346.870	0	0	346.870
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	147.296.510	0	1.242.461	146.054.048	147.660.510	0	4.845.246	142.815.263
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	60.041.440	10.485.451	0	70.526.891	52.999.235	7.556.806	0	60.556.041
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	207.684.819	10.485.451	1.242.461	216.927.809	201.006.615	7.556.806	4.845.246	203.718.174
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.591.483	541.176	0	5.132.659	4.579.029	0	427.449	4.151.580
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.141.442	11.015.813	0	21.157.255	10.191.442	11.084.811	0	21.276.253
1.2.3	ONERI FINANZIARI	1.790.206	110.000	0	1.900.206	1.790.206	110.000	0	1.900.206
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	12.286.218	0	224.986	12.061.231	12.282.294	0	308.107	11.974.186
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.861.563	0	3.012.042	1.849.521	5.010.628	0	2.561.148	2.449.480
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	938.250	1.470.974	0	2.409.224	938.250	1.040.403	0	1.978.653
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	34.609.161	13.137.962	3.237.028	44.510.095	34.791.848	12.235.214	3.296.704	43.730.358
1.3	ONERI COMUNI								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.500.000	1.000.000	0	3.500.000	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	2.500.000	1.000.000	0	3.500.000	0	0	0	0
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	743.826	0	743.826	4.735.690	756.658	0	5.492.349
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	743.826	0	743.826	4.735.690	756.658	0	5.492.349
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	244.793.980	25.367.240	4.479.490	265.681.730	240.534.153	20.548.678	8.141.951	252.940.881
1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	3.292.000	157.297	0	3.449.297	2.685.000	0	51.129	2.633.871
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	139.242.045	0	65.621.955	73.620.090	163.747.572	0	82.005.447	81.742.125
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	520.000	0	520.000	0	520.000	0	520.000	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 ENTE - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZI	10.935.951	0	843.531	10.092.420	10.947.369	0	884.245	10.063.124
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	154.099.996	157.297	66.985.486	87.271.807	178.009.941	0	83.460.821	94.549.120
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	154.099.996	157.297	66.985.486	87.271.807	178.009.941	0	83.460.821	94.549.120
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	244.793.980	25.367.240	4.479.490	265.681.730	240.534.153	20.548.678	8.141.951	252.940.881
	TITOLO II	154.099.996	157.297	66.985.486	87.271.807	178.009.941	0	83.460.821	94.549.120
	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	498.893.976	25.524.537	71.464.976	452.953.537	518.544.094	20.548.678	91.602.772	447.490.001

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	674.000	952.688	0	1.626.688	852.539	0	257.510	595.029
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.100.932	2.786.802	0	7.887.734	4.129.216	881.659	0	5.010.875
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	5.774.932	3.739.490	0	9.514.422	4.981.755	881.659	257.510	5.605.904
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	932.804	419.715	0	1.352.519	931.682	0	1.208	930.474
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	1.780.206	0	0	1.780.206	1.780.206	0	0	1.780.206
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	5.383	0	5.383	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	3.713.009	450.098	0	4.163.108	3.711.887	25.000	1.208	3.735.679
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	9.487.941	4.189.588	0	13.677.530	8.693.643	906.659	258.718	9.341.584
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	787.000	0	779.307	7.693	630.000	0	235.697	394.303
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	118.397.150	0	61.321.205	57.075.944	143.628.405	0	79.786.513	63.841.892
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	4.029	0	4.029	0	0	0	0
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	119.184.150	4.029	62.100.512	57.087.666	144.258.405	0	80.022.211	64.236.195
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	119.184.150	4.029	62.100.512	57.087.666	144.258.405	0	80.022.211	64.236.195
TITOLO I		9.487.941	4.189.588	0	13.677.530	8.693.643	906.659	258.718	9.341.584
TITOLO II		119.184.150	4.029	62.100.512	57.087.666	144.258.405	0	80.022.211	64.236.195
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	128.672.091	4.193.617	62.100.512	70.765.196	152.952.048	906.659	80.280.928	73.577.779

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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	0	24.354	0	24.354	0	12.000	0	12.000	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	491.000	0	18.500	472.500	492.500	0	158.129	334.371	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	491.000	24.354	18.500	496.854	492.500	12.000	158.129	346.371	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	84.528	13.972	0	98.500	75.800	0	41.368	34.432	
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	371	0	371	0	200	0	200	
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	84.528	14.343	0	98.871	75.800	200	41.368	34.632	
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	575.528	38.697	18.500	595.725	568.300	12.200	199.497	381.003	
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	618.180	127.820	0	746.000	616.000	0	256.132	359.868	
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	618.180	127.820	0	746.000	616.000	0	256.132	359.868	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	618.180	127.820	0	746.000	616.000	0	256.132	359.868
TITOLO I		575.528	38.697	18.500	595.725	568.300	12.200	199.497	381.003
TITOLO II		618.180	127.820	0	746.000	616.000	0	256.132	359.868
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	1.193.708	166.517	18.500	1.341.725	1.184.300	12.200	455.629	740.871

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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										
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	406.000	1.129.737	0	1.535.737	533.643	347.750	0	881.393	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.681.059	1.654.973	0	8.336.032	6.440.556	1.072.127	0	7.512.683	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	7.087.059	2.784.710	0	9.871.769	6.974.199	1.419.878	0	8.394.077	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	792.840	0	289.108	503.732	821.053	0	373.862	447.191	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	720.000	2	0	720.002	770.000	69.000	0	839.000	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	41.998	0	41.998	0	15.200	0	15.200	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	204	0	204	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	1.512.840	42.000	289.108	1.265.732	1.591.257	84.200	374.066	1.301.391	
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	8.599.899	2.826.710	289.108	11.137.501	8.565.456	1.504.078	374.066	9.695.467	
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 INVESTIMENTI										
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12.662.522	0	5.239.511	7.423.011	11.091.998	0	2.342.550	8.749.447	
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	27.660	0	27.660	0	9.900	0	9.900	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	12.662.522	27.660	5.239.511	7.450.671	11.091.998	19.900	2.342.550	8.769.347	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	12.662.522	27.660	5.239.511	7.450.671	11.091.998	19.900	2.342.550	8.769.347
TITOLO I		8.599.899	2.826.710	289.108	11.137.501	8.565.456	1.504.078	374.066	9.695.467
TITOLO II		12.662.522	27.660	5.239.511	7.450.671	11.091.998	19.900	2.342.550	8.769.347
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	21.262.421	2.854.370	5.528.619	18.588.172	19.657.453	1.523.978	2.716.617	18.464.814

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	884.467	1.221.703	0	2.106.170	1.295.553	0	219.295	1.076.258
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.322.253	0	612.084	3.710.168	3.416.990	235.595	0	3.652.585
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	5.206.720	1.221.703	612.084	5.816.338	4.712.543	235.595	219.295	4.728.843
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	878.451	481.022	0	1.359.473	805.098	191.089	0	996.186
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	10.124	8.276	0	18.400	25.000	0	15.800	9.200
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	3.958	0	3.958	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	888.575	493.256	0	1.381.831	830.098	191.089	15.800	1.005.386
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	6.095.295	1.714.958	612.084	7.198.169	5.542.640	426.683	235.095	5.734.229
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	450.000	550.000	0	1.000.000	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.256.468	1.069.953	0	3.326.421	3.099.220	1.376.562	0	4.475.782
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	4.582	9.185	0	13.767	16.000	0	9.000	7.000
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	2.711.050	1.629.138	0	4.340.188	3.115.220	1.376.562	9.000	4.482.782
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.711.050	1.629.138	0	4.340.188	3.115.220	1.376.562	9.000	4.482.782	
TITOLO I		6.095.295	1.714.958	612.084	7.198.169	5.542.640	426.683	235.095	5.734.229	
TITOLO II		2.711.050	1.629.138	0	4.340.188	3.115.220	1.376.562	9.000	4.482.782	
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	8.806.345	3.344.096	612.084	11.538.357	8.657.860	1.803.245	244.095	10.217.011	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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	1.999.626	0	815.226	1.184.400	1.819.606	0	774.465	1.045.141	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.721.245	0	1.056.786	11.664.459	9.801.455	0	1.395.906	8.405.549	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	14.720.871	0	1.872.012	12.848.859	11.621.061	0	2.170.372	9.450.689	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.207.000	0	194.364	1.012.636	1.255.000	0	287.997	967.003	
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	4.270.000	0	3.066.000	1.204.000	4.418.861	0	2.609.861	1.809.000	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	5.477.000	0	3.260.364	2.216.636	5.673.861	0	2.897.858	2.776.003	
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	20.197.871	0	5.132.375	15.065.496	17.294.922	0	5.068.230	12.226.692	
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1.915.000	0	337.613	1.577.387	1.933.414	0	1.550.799	382.615	
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	1.915.000	0	337.613	1.577.387	1.933.414	0	1.550.799	382.615	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	1.915.000	0	337.613	1.577.387	1.933.414	0	1.550.799	382.615
	TITOLO I	20.197.871	0	5.132.375	15.065.496	17.294.922	0	5.068.230	12.226.692
	TITOLO II	1.915.000	0	337.613	1.577.387	1.933.414	0	1.550.799	382.615
	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	22.112.871	0	5.469.988	16.642.883	19.228.336	0	6.619.029	12.609.307

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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	0	336.306	0	336.306	0	149.294	0	149.294	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.193.186	749.636	0	2.942.822	1.212.653	1.232.857	0	2.445.510	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	2.193.186	1.085.942	0	3.279.128	1.212.653	1.382.151	0	2.594.804	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	198.761	106.613	0	305.374	203.775	116.133	0	319.908	
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	198.761	106.613	0	305.374	203.775	116.133	0	319.908	
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	2.391.947	1.192.556	0	3.584.503	1.416.428	1.498.284	0	2.914.712	
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	389.100	82.265	0	471.365	389.100	387.709	0	776.809	
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	389.100	82.265	0	471.365	389.100	387.709	0	776.809	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	389.100	82.265	0	471.365	389.100	387.709	0	776.809	
	TITOLO I	2.391.947	1.192.556	0	3.584.503	1.416.428	1.498.284	0	2.914.712	
	TITOLO II	389.100	82.265	0	471.365	389.100	387.709	0	776.809	
	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	2.781.047	1.274.821	0	4.055.868	1.805.528	1.885.993	0	3.691.521	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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	263.500	7.077	0	270.577	263.500	0	1.522	261.978	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	263.500	7.077	0	270.577	263.500	0	1.522	261.978	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	103.999	3.326	0	107.325	103.999	0	534	103.465	
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	108.999	3.326	0	112.325	108.999	0	534	108.465	
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	372.499	10.403	0	382.902	372.499	0	2.056	370.443	
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	35.600	3.897	0	39.497	35.600	14.014	0	49.614	
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	35.600	3.897	0	39.497	35.600	14.014	0	49.614	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	35.600	3.897	0	39.497	35.600	14.014	0	49.614	
TITOLO I		372.499	10.403	0	382.902	372.499	0	2.056	370.443	
TITOLO II		35.600	3.897	0	39.497	35.600	14.014	0	49.614	
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	408.099	14.300	0	422.399	408.099	14.014	2.056	420.057	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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	0	0	5.000	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	
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	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	17.000	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000	
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	17.000	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	17.000	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000	
	TITOLO I	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0	8.000	
	TITOLO II	17.000	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000	
	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	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	25.000	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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										
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	90.853	4.574	0	95.426	90.853	0	3.153	87.700	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	445.229	0	14.067	431.162	461.447	0	40.953	420.494	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	536.082	4.574	14.067	526.588	552.300	0	44.106	508.194	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	239.605	10.799	0	250.404	233.668	0	17.634	216.034	
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	6.124	0	3.062	3.062	6.124	0	1.374	4.750	
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	245.729	10.799	3.062	253.466	239.792	0	19.008	220.784	
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	781.811	15.373	17.129	780.054	792.092	0	63.114	728.978	
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	23.751	2.712	0	26.463	25.561	153	0	25.714	
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	4.581	0	2.291	2.291	4.581	0	3.031	1.550	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	28.332	2.712	2.291	28.754	30.142	153	3.031	27.264	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	28.332	2.712	2.291	28.754	30.142	153	3.031	27.264	
TITOLO I		781.811	15.373	17.129	780.054	792.092	0	63.114	728.978	
TITOLO II		28.332	2.712	2.291	28.754	30.142	153	3.031	27.264	
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	810.143	18.085	19.420	808.808	822.234	153	66.145	756.242	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	346.870	0	0	346.870	346.870	0	0	346.870
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5.000	0	3.000	2.000	5.000	0	3.000	2.000
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	536.161	231.015	0	767.176	536.161	231.205	0	767.366
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	888.031	231.015	3.000	1.116.046	888.031	231.205	3.000	1.116.236
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	36.995	0	6.700	30.295	36.995	0	7.668	29.327
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	6.510.000	11.015.811	0	17.525.811	6.510.000	11.015.811	0	17.525.811
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	6.546.995	11.015.811	6.700	17.556.105	6.546.995	11.015.811	7.668	17.555.138
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.500.000	1.000.000	0	3.500.000	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	2.500.000	1.000.000	0	3.500.000	0	0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	651.655	0	651.655	0	0	0	0
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	651.655	0	651.655	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	9.935.026	12.898.481	9.700	22.823.807	7.435.026	11.247.015	10.668	18.671.373
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
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	77.594	0	34.000	43.594	77.594	0	33.222	44.372
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	110.000	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	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	207.594	0	54.000	153.594	207.594	0	53.222	154.372
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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	1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	207.594	0	54.000	153.594	207.594	0	53.222	154.372	
	TITOLO I	9.935.026	12.898.481	9.700	22.823.807	7.435.026	11.247.015	10.668	18.671.373	
	TITOLO II	207.594	0	54.000	153.594	207.594	0	53.222	154.372	
	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	10.142.620	12.898.481	63.700	22.977.401	7.642.620	11.247.015	63.890	18.825.745	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	993.742	0	2.001	991.741	993.742	0	917	992.824
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	993.742	0	2.001	991.741	993.742	0	917	992.824
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.100	0	0	13.100	13.100	0	0	13.100
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.896.442	0	0	1.896.442	1.896.442	0	0	1.896.442
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.756.256	0	0	1.756.256	1.756.256	0	0	1.756.256
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	541.563	0	0	541.563	541.563	0	1.083	540.480
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	4.807.361	0	0	4.807.361	4.807.361	0	1.083	4.806.278
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	92.171	0	92.171	0	0	0	0
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	92.171	0	92.171	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	5.801.103	92.171	2.001	5.891.273	5.801.103	0	2.001	5.799.102
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
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	49.898	2.001	0	51.898	49.898	2.001	0	51.898
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	49.898	2.001	0	51.898	49.898	2.001	0	51.898
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	49.898	2.001	0	51.898	49.898	2.001	0	51.898	
TITOLO I		5.801.103	92.171	2.001	5.891.273	5.801.103	0	2.001	5.799.102	
TITOLO II		49.898	2.001	0	51.898	49.898	2.001	0	51.898	
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	94.171	2.001	5.943.171	5.851.000	2.001	2.001	5.851.000	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022							
		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	35.150	0	0	35.150	35.150	0	0	35.150
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	35.150	0	0	35.150	35.150	0	0	35.150
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	314.550	1.039.853	0	1.354.403	314.550	1.039.853	0	1.354.403
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	330.550	1.039.853	0	1.370.403	330.550	1.039.853	0	1.370.403
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	365.700	1.039.853	0	1.405.553	365.700	1.039.853	0	1.405.553
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.300	600	0	4.900	4.300	600	0	4.900
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	4.300	600	0	4.900	4.300	600	0	4.900
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.300	600	0	4.900	4.300	600	0	4.900	
TITOLO I		365.700	1.039.853	0	1.405.553	365.700	1.039.853	0	1.405.553	
TITOLO II		4.300	600	0	4.900	4.300	600	0	4.900	
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	1.040.453	0	1.410.453	370.000	1.040.453	0	1.410.453	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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	140.074.051	0	4.379.760	135.694.291	140.074.051	0	4.379.760	135.694.291	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	80.000	0	0	80.000	80.000	765	0	80.765	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	140.154.051	0	4.379.760	135.774.291	140.154.051	765	4.379.760	135.775.056	
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	10.000	110.000	0	120.000	10.000	110.000	0	120.000	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	9.363.452	0	300.542	9.062.910	9.363.452	0	300.542	9.062.910	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	50.000	25.000	0	75.000	50.000	25.000	0	75.000	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	430.570	0	430.570	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	9.449.452	565.570	300.542	9.714.480	9.449.452	135.000	300.542	9.283.910	
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	4.735.690	756.658	0	5.492.349	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	0	0	0	4.735.690	756.658	0	5.492.349	
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	149.603.503	565.570	4.680.302	145.488.771	154.339.193	892.423	4.680.302	150.551.315	
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	14.000	0	0	14.000	14.000	0	765	13.235	
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	500.000	0	500.000	0	500.000	0	
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	10.926.788	0	882.114	10.044.674	10.926.788	0	882.114	10.044.674	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	11.440.788	0	1.382.114	10.058.674	11.440.788	0	1.382.879	10.057.909	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.440.788	0	1.382.114	10.058.674	11.440.788	0	1.382.879	10.057.909	
	TITOLO I	149.603.503	565.570	4.680.302	145.488.771	154.339.193	892.423	4.680.302	150.551.315	
	TITOLO II	11.440.788	0	1.382.114	10.058.674	11.440.788	0	1.382.879	10.057.909	
	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		161.044.290	565.570	6.062.415	155.547.445	165.779.981	892.423	6.063.181	160.609.224	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
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	3.162.513	286.163	0	3.448.676	2.989.265	282.892	0	3.272.157	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	26.172.984	6.759.386	0	32.932.370	25.130.866	5.500.026	0	30.630.891	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	29.335.497	7.045.549	0	36.381.045	28.120.131	5.782.917	0	33.903.048	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	68.400	0	4.100	64.300	63.860	0	4.400	59.460	
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	1.150.262	22.590	0	1.172.852	1.131.462	0	5.791	1.125.671	
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	23.700	550	0	24.250	23.700	550	0	24.250	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	1.242.362	23.140	4.100	1.261.402	1.219.022	550	10.191	1.209.381	
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 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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	30.577.859	7.068.689	4.100	37.642.447	29.339.153	5.783.467	10.191	35.112.429	
1 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 INVESTIMENTI										
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.055.000	386.604	0	2.441.604	2.055.000	174.568	0	2.229.568	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.781.483	21.126	0	2.802.609	2.765.483	183.498	0	2.948.981	
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	4.836.483	407.730	0	5.244.213	4.820.483	358.066	0	5.178.548	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2022 CDR - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2022								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
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 1	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.836.483	407.730	0	5.244.213	4.820.483	358.066	0	5.178.548	
	TITOLO I	30.577.859	7.068.689	4.100	37.642.447	29.339.153	5.783.467	10.191	35.112.429	
	TITOLO II	4.836.483	407.730	0	5.244.213	4.820.483	358.066	0	5.178.548	
	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	35.414.341	7.476.419	4.100	42.886.660	34.159.635	6.141.533	10.191	40.290.978	
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	244.793.980	31.653.049	10.765.299	265.681.730	240.534.153	23.310.663	10.903.936	252.940.881	
	TITOLO II	154.099.996	2.287.851	69.116.040	87.271.807	178.009.941	2.159.004	85.619.825	94.549.120	
	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		498.893.976	33.940.900	79.881.339	452.953.537	518.544.094	25.469.667	96.523.761	447.490.001	