

Doc. ENEA (2024) 34/CA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

ASSESTAMENTO 2024

INDICE

| | |
|--|----|
| Premessa | 3 |
| Sintesi del Bilancio di previsione 2024 | 5 |
| Prima Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 | 8 |
| Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2024 derivanti dalle risultanze del Rendiconto Generale 2023 | 16 |
| Confronto risultanze Bilancio di Previsione con Assestamento 2024 | 17 |
| Prescrizioni in materia di limiti di spesa | 35 |
| Risultanze di cui all'Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 | 40 |
| Preventivo finanziario decisionale | 60 |

PREMESSA

Il Consiglio di amministrazione dell'ENEA con Delibera n. 66/2023/CA del 27 ottobre 2023 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, redatto sulla base del vigente Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, in vigore dal luglio 2017.

Il Direttore Generale, in relazione alla separazione dei ruoli fra l'Organo di indirizzo politico e l'Organo di responsabilità gestionale e dei conseguenti mutamenti organizzativi dell'ENEA, dell'esigenza di implementare le azioni finalizzate alla semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'ENEA e della necessità di avviare un'azione di ricognizione, analisi e aggiornamento dei processi amministrativo contabili anche nell'ottica dell'integrazione della contabilità economico patrimoniale, con Determinazione n. 284/2023/DIRGEN del 2/10/2023, ha istituito il Gruppo di Lavoro (GdL) "Revisione Atti Amministrativi", costituito da tutti i Responsabili delle Strutture organizzative di I livello, con il compito, di revisionare/aggiornare il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'ENEA.

L'aggiornamento/revisione del Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione ENEA nella 35a riunione del 27 maggio 2024, Delibera n. 27/2024/CA.

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'ENEA 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 2024 è stato predisposto secondo questi ultimi schemi e di conseguenza anche il relativo Assestamento.

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

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 prima ricognizione delle immobilizzazioni materiali e nel 2019 e 2020 è stata portata a termine la ricognizione dei residui dell'ENEA. L'ENEA ha pianificato un programma graduale di 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 ENEA "Euis", per poi transitare, attraverso una progressiva migrazione, verso il sistema "SAP", individuato dall'ENEA come sistema gestionale che dovrà supportare il modello di contabilità civilistica. A tal fine è stata formalizzata e avviata ad inizio 2023 la collaborazione con l'Università Roma Tre, Dipartimento di Economia Aziendale 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'ENEA anche ai fini della definizione dei presupposti per la transizione verso la contabilità civilistica.

Inoltre, l'ENEA ha dato avvio ad un percorso formativo del personale amministrativo in materia di contabilità economico-patrimoniale, mediante la partecipazione ad un corso organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione -SNA- oltre alla formazione fornita al proprio interno.

A riguardo, nel corso del mese di luglio c.a. sarà organizzato in ENEA uno specifico corso di formazione, in collaborazione con l'Università Roma Tre, in ambito amministrativo contabile ed applicazione del nuovo regolamento di amministrazione contabilità e finanza.

Nel frattempo, sono in corso confronti con gli altri enti di ricerca nell'ambito delle azioni promosse dal CO.DI.GER., in cui l'ENEA coordina (con il Direttore della Direzione Amministrazione Bilancio e Finanza), da febbraio 2024, il tavolo tecnico del Bilancio, per pervenire a soluzioni comuni in merito alla definizione delle modalità e dei criteri di rilevazione delle scritture finanziarie, economiche e patrimoniali e di armonizzazione con l'attuale contabilità finanziaria.

Nello specifico è stato istituito dalla Direzione Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con decreto 1171 del 20/05/2021, un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti del MUR, del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), 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 MEF - 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 1.15 del PNRR ed ha il preciso obiettivo di realizzare e implementare, entro il 2026, un sistema di contabilità pubblica basato sul principio Accrual, ossia sulla competenza economica, unico per il settore pubblico.

Il 2024, pertanto, rimane ancora un anno di transizione per il quale la contabilità dell'ENEA è uniformata a quella delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo n. 91/2011, ai successivi decreti attuativi del predetto provvedimento e per quanto concerne gli schemi di bilancio a quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003.

Nell'ambito dell'integrazione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal D. Lgs. 218/2016, si ricorda che nell'esercizio 2023 e ai sensi del D.P.R. 97/2003, si è reso necessario un aggiornamento dei valori economici dei beni immobili (edifici e infrastrutture/impianti di ricerca) di proprietà ENEA ed a tal fine è stato avviato il Piano straordinario di ricognizione degli immobili e delle infrastrutture /impianti di ricerca, da attuarsi mediante una valutazione economica delle immobilizzazioni materiali, congiuntamente ad una analisi inerente all'adeguamento e/o l'eventuale dismissione delle singole immobilizzazioni.

Tale evento straordinario si è concretizzato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 22/2024/CA avvenuta nella 35a riunione del 27 maggio 2024.

Sintesi del Bilancio di previsione 2024

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 è sintetizzabile come segue.

Per la parte di competenza (al netto delle contabilità speciali e partite di giro):

Sintesi del Bilancio di Previsione 2024

| | Previsione 2024 | | |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | Totale | Attività programmatiche | Altre Entrate |
| | (migliaia di euro) | (migliaia di euro) | (migliaia di euro) |
| Entrate nell'esercizio al netto del DTT | 308.278 | 101.540 | 206.739 |
| Entrate progetto DTT | 19.000 | 19.000 | 0 |
| Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT | 100 | 100 | 0 |
| Entrate progetto DTT da prestito BEI | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Totale Entrate | 377.378 | 170.640 | 206.739 |
| Spese nell'esercizio (compreso "Fondo di riserva") al netto del DTT per spese di investimento e interessi passivi | 366.247 | 103.803 | 262.444 |
| Spese progetto DTT (Investimento) | 82.658 | 82.658 | 0 |
| Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT | 1.386 | 1.386 | 0 |
| Spese progetto DTT (interessi passivi) | 5.106 | 5.106 | 0 |
| Totale Spese | 455.397 | 192.954 | 262.444 |
| Sbilancio | -78.019 | -22.314 | -55.705 |

Il pareggio del bilancio è assicurato dal ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 78.019 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 13.205 migliaia di euro:

| | Previsione 2024 |
|---|----------------------------|
| | <i>migliaia di euro</i> |
| Entrate dell'esercizio | 101.540 |
| Entrate progetto DTT | 19.000 |
| Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT | 100 |
| Entrate progetto DTT da prestito BEI | 50.000 |
| Totale | 170.640 |

| | |
|---|----------------|
| Avanzo di amministrazione vincolato all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento | 55.936 |
| Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT (stimato in fase di preconsuntivo 2023) | 212.716 |
| Totale | 268.652 |

Totale Disponibilità **439.292**

| | <i>migliaia di euro</i> |
|--|-------------------------|
| Spese direttamente connesse all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento | 90.541 |
| Spese per Progetti finanziati dall'Agenzia | 4.878 |
| Spese per programmi di ricerca dell'Agenzia ed altre spese funzionali alle attività programmatiche | 8.384 |
| Spese per progetto DTT | 82.658 |
| Spese progetto DTT (interessi passivi) | 5.106 |
| Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla | 1.386 |
| Totale | 192.954 |

| | |
|---|----------------|
| Avanzo di amministrazione vincolato all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento | 34.075 |
| Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT (stimato a fine 2024) | 199.058 |
| Totale | 233.133 |

Totale Spese + Avanzo **426.086**

Differenza tra entrate e spese **13.205**

L'importo di 8.384 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 192.954 migliaia di euro di spese programmatiche, 143.131 migliaia di euro, comprese quelle per il DTT, riguardano spese in conto capitale per investimenti e 5.106 migliaia di euro sono 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 (al netto delle contabilità speciali e partite di giro):

| | <i>migliaia di euro</i> |
|---|-------------------------|
| Incassi al netto delle entrate del Progetto DTT | 313.346 |
| Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT | 100 |
| Incassi Progetto DTT | 24.500 |
| Entrate progetto DTT da prestito BEI | 50.000 |
| Totale | 387.946 |

| | <i>migliaia di euro</i> |
|---|-------------------------|
| Pagamenti al netto del Progetto DTT per investimenti e interessi passivi | 364.369 |
| Pagamenti per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT | 1.386 |
| Pagamenti progetto DTT (interessi passivi) | 5.106 |
| Pagamenti Progetto DTT per investimenti e interessi passivi | 78.258 |
| Totale | 449.119 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Disavanzo di cassa dell'esercizio | 61.173 |
|-----------------------------------|---------------|

I maggiori pagamenti rispetto agli incassi sono assicurati attraverso l'avanzo di cassa, stimato a fine esercizio 2023 in 993.194 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 107.459 migliaia di euro ed i pagamenti in 119.825 migliaia di euro per un flusso negativo di 12.366 migliaia di euro, attribuito in particolare alle spese anticipate con stanziamenti ENEA per lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi e accordi di ricerca con il settore pubblico con riferimento ai progetti PNRR, POR idrogeno, ecc.. Con riferimento al progetto DTT le riscossioni sono state previste in 24.500 migliaia di euro, quali finanziamenti da parte della Regione Lazio finalizzati alla

realizzazione del sistema di distribuzione dell'impianto DTT per 17.000 migliaia di euro; 5.500 migliaia di euro per fondi PNRR e 2.000 migliaia di euro per fondi a valere sul nuovo programma Mission Innovation. Si aggiungono inoltre 50.000 migliaia di euro pari all'incasso della terza tranche del prestito BEI. I pagamenti sono stati previsti in 204.575 migliaia di euro comprese le spese di investimento per il progetto DTT, inclusi gli interessi passivi da erogare sul prestito BEI e le spese propedeutiche per la costruzione.

Prima Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024

Con Delibera n. 7/2024/CA del consiglio di amministrazione dell'ENEA, nella riunione dell'8 marzo 2024 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2024 resasi necessaria per il versamento in favore della Fondazione ENEA TECH Biomedical (Fondazione) della somma di euro 10.001 a valere sulle risorse assegnate al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e Biomedico di cui all'art. 1, comma 951, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese del Made in Italy Prot. 116 del 4 aprile 2023. Il Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 4004 del 7 dicembre 2020 ha disposto l'impegno e la liquidazione a favore di ENEA dell'importo di euro 500.000.000,00 di cui all'articolo 42, comma 1, del DL n.34/2020, per gli interventi del "Fondo per il trasferimento tecnologico" attuati dal Ministero dello sviluppo economico per il tramite di ENEA, che per le medesime finalità, si avvale della Fondazione Enea TECH. Le risorse accertate e incassate sono confluite nella parte vincolata dell'Avanzo di amministrazione, essendo destinate esclusivamente agli interventi di spesa previsti dal Fondo per il trasferimento tecnologico. Le citate somme sono, inoltre, riportate come debiti verso Istituzioni sociali private nello Stato patrimoniale dell'ENEA. Con nota prot. n. 164127 del 6 aprile 2023, è stato trasmesso il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prot. n. 1116 del 4 aprile 2023, che ha disposto l'assegnazione al "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" di euro 250.000.000,00, a valere sulla dotazione prevista dall'articolo 42, comma 1, del DL 34/2020, pari a complessivi euro 500.000.000,00, importo già trasferito all'ENEA; con successiva Comunicazione della Direzione Generale degli incentivi alle imprese, del medesimo Ministero, prot. n. 416879 dell'11 dicembre 2023, si richiede a ENEA di procedere al versamento in favore della Fondazione ENEA Tech e Biomedical (Fondazione) dell'importo di euro 10.001,00, a valere sulle risorse di cui al citato Decreto Direttoriale prot. n. 1116 del 4 aprile 2023.

A tal fine si è reso necessario autorizzare la 1a variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, approvato con Delibera n. 66/2023/CA del 26 ottobre 2023 determinando una variazione in aumento delle uscite in conto capitale sia in termini di competenza che di cassa la cui copertura è stata garantita dall'avanzo di amministrazione vincolato per tale spesa.

Nelle Tabelle 1 e 2 si riportano le variazioni avvenute al Bilancio di Previsione 2024 in termini di competenza e cassa.

**Tabella 1- Confronto tra Bilancio di Previsione 2024 e Bilancio di previsione 2024 Assestato 1° Variazione in termini di competenza
(comprese contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)**

| Descrizione | Previsione 2024 (a) | 1° Variazione al Bilancio di Previsione 2024 (+/-) (b) | Previsione 2024 aggiornata c=(a+b) |
|---|---------------------------|---|---|
| Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio | 1.024.610 (1) | 0 | 1.024.610 (1) |
| ENTRATE | | | |
| Contributo ordinario dello Stato | 157.658 | 0 | 157.658 |
| • Entrate ex legge 183/87 | 32.205 | 0 | 32.205 |
| • 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) | 5.468 | 0 | 5.468 |
| • Altre entrate | 11.408 | 0 | 11.408 |
| • Entrate programmatiche da commesse esterne | 101.540 | 0 | 101.540 |
| • Entrate progetto DTT | 19.000 | 0 | 19.000 |
| • Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT | 100 | 0 | 100 |
| Entrate proprie dell'Agenzia | 169.720 | 0 | 169.720 |
| • Entrate progetto DTT da prestito BEI | 50.000 | 0 | 50.000 |
| TOTALE | 377.378 | 0 | 377.378 |
| ENTRATE (Contabilità speciali e partite di giro) | 100.000 | 0 | 100.000 |
| TOTALE ENTRATE (A) | 477.378 | 0 | 477.378 |
| TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio) | 1.501.988 | 0 | 1.501.988 |

| Descrizione | Previsione 2024 (a) | ° Variazione al Bilancio di Previsione 2024 (+/-) (b) | Previsione 2024 aggiornata c=(a+b) |
|-------------|---------------------|---|------------------------------------|
|-------------|---------------------|---|------------------------------------|

| SPESE | | | |
|---|----------------|-----------|----------------|
| Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP) | 185.774 | 0 | 185.774 |
| • Spese della struttura di supporto centrale | 8.500 | 10 (2) | 8.510 (2) |
| • Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca | 34.717 | 0 | 34.717 |
| Spese di funzionamento | 43.218 | 10 | 43.228 |
| • Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti) | 950 | 0 | 950 |
| • Spese di funzionamento DTT (contributi in cash) | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Spese di funzionamento progetto DTT | 8.950 | 0 | 8.950 |
| • spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze | 90.541 | 0 | 90.541 |
| • Spese per Progetti PoC | 3.000 | 0 | 3.000 |
| • Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP. | 1.878 | 0 | 1.878 |
| • Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico | 8.384 | 0 | 8.384 |
| Spese programmatiche al netto del progetto DTT | 103.803 | 0 | 103.803 |
| • Spese per progetto DTT Investimenti | 82.658 | 0 | 82.658 |
| • Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR) | 0 | 0 | 0 |
| • Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT | 5.106 | 0 | 5.106 |
| • Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione | 1.386 | 0 | 1.386 |
| Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti) | 192.954 | 0 | 192.954 |
| • Fondazione Enea Tech | 0 | 0 | 0 |
| Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti | 7.428 | 0 | 7.428 |
| Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario | 3.500 | 0 | 3.500 |
| Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE SPESE (B) | 441.823 | 10 | 441.833 |

| Descrizione | Previsione 2024 (a) | 1° Variazione al Bilancio di Previsione 2024 (+/-) (b) | Previsione 2024 aggiornata c=(a+b) |
|--|---------------------------|---|---|
| Fondi stanziati per la contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali | 2.375 | 0 | 2.375 |
| Fondo Trattamento di fine rapporto stanziamento per la quota maturata nell'anno in corso | 10.104 | 0 | 10.104 |
| Fondi stanziati per incentivi per funzioni tecniche e Fondo Innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 | 1.095 | 0 | 1.095 |
| TOTALE SPESE + FONDI (C) | 455.397 | 10 | 455.407 |
| SPESE (Contabilità speciali e partite di giro) | 100.000 | 0 | 100.000 |
| TOTALE SPESE +FONDI+ CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO (D) | 555.397 | 10 | 555.407 |
| Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)) (comprese contabilità speciali e partite di giro) | -78.019 | -10 | -78.029 |
| Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (E) | 0 | 0 | 0 |
| Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)+/- Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (E)) | -78.019 | -10 | -78.029 |

| Descrizione | Previsione 2024 (a) | 1° Variazione al Bilancio di Previsione 2024 (+/-) (b) | Previsione 2024 aggiornata c=(a+b) |
|--|---------------------|--|------------------------------------|
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio | 946.591 | - 10 | 946.581 |
| Incremento Avanzo fine esercizio per Fondi ricchi ed oneri e contrattazione integrativa stanziati ma non impegnati al 31.12 | 13.575 | - | 13.575 |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio comprensivo delle quote stanziati e non impegnate sui Fondi rischi ed oneri e contrattazione integrativa | 960.166 | - 10 | 960.156 |
| (7-9) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio | | | |
| • Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa | 2.106 | 0 | 2.106 |
| • Fondo rinnovi contrattuali | 269 | 0 | 269 |
| • Fondo conto terzi | 269 | 0 | 269 |
| • Avanzo vincolato a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) – IPCEI Batterie 2 | 4.646 | 0 | 4.646 |
| • Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS) | 159.701 | 0 | 159.701 |
| • Avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 | 1.914 | 0 | 1.914 |
| • Avanzo vincolato per cause legali in corso | 4.078 | 0 | 4.078 |
| • Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elini) | 2.822 | 0 | 2.822 |
| • avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre | 34.075 | 0 | 34.075 |
| • avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT | 199.058 | 0 | 199.058 |
| • avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech | 500.000 | -10 ⁽³⁾ | 499.990 ⁽³⁾ |
| Totale parte vincolata | 908.938 | -10 | 908.928 |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione | 37.652 | 0 | 37.652 |

(1) di cui: 6.261 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 214 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali; 201 migliaia di euro fondo conto terzi; 163.447 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 2.356 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016); 555.936 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 212.716

migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA Tech e Biomedical; 4.078 migliaia di euro vincolati al fondo cause legali in corso; 2.822 migliaia di euro incolati al fondo per rischi assicurativi (Elini) e 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) - IPCEI Batterie 2;

- (2) di cui 10 migliaia di euro quali somme trasferite ad ENEA Tech;
- (3) somme restanti da trasferire ad ENEA Tech.

Tabella 2 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2024 e Bilancio di previsione 2024 Assestato 1° Variazione in termini di cassa (comprese contabilità speciali e partite di giro) (migliaia di euro)

| Descrizione | Previsione 2024 (a) | 1° Variazione al Bilancio di Previsione 2024 (+/-) (b) | Previsione 2024 aggiornata c=(a+b) |
|---|---------------------|--|------------------------------------|
| Fondo iniziale di cassa | 993.194 (1) | 0 | 993.194 (1) |
| ENTRATE | | | |
| Contributo ordinario dello Stato | 157.658 | 0 | 157.658 |
| • Entrate ex legge 183/87 | 32.205 | 0 | 32.205 |
| • 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) | 5.468 | 0 | 5.468 |
| • Altre entrate | 10.556 | 0 | 10.556 |
| • Entrate programmatiche da commesse esterne | 107.459 | 0 | 107.459 |
| • Entrate da progetto DTT | 24.500 | 0 | 24.500 |
| • Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT | 100 | 0 | 100 |
| Entrate proprie dell'Agenzia | 180.287 | 0 | 180.287 |
| • Entrate progetto DTT da prestito BEI | 50.000 | 0 | 50.000 |
| TOTALE | 387.946 | 0 | 387.946 |
| ENTRATE (Contabilità speciali e partite di giro) | 100.000 | 0 | 100.000 |
| TOTALE ENTRATE | 487.946 | 0 | 487.946 |
| TOTALE ENTRATE + Fondo iniziale di cassa | 1.481.139 | 0 | 1.481.139 |

| Descrizione | Previsione 2024 (a) | 1° Variazione al Bilancio di Previsione 2024 (+/-) (b) | Previsione 2024 aggiornata c=(a+b) |
|-------------|---------------------------|---|---|
|-------------|---------------------------|---|---|

| SPESE | | | |
|---|----------------|-----------|----------------|
| Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP) | 185.774 | 0 | 185.774 |
| • Spese della struttura di supporto centrale | 8.500 | 10 (2) | 8.510 (2) |
| • Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca | 34.072 | 0 | 34.072 |
| Spese di funzionamento | 42.572 | 10 | 42.582 |
| • Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti) | 770 | 0 | 770 |
| • Spese di funzionamento DTT (contributi in cash) | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Spese di funzionamento progetto DTT | 8.770 | 0 | 8.770 |
| • Spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze | 106.545 | 0 | 106.545 |
| Spese per POC e Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share | 4.423 | 0 | 4.423 |
| • Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP. | | | |
| • Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico | 8.858 | 0 | 8.858 |
| Spese programmatiche al netto del progetto DTT | 119.825 | 0 | 119.825 |
| • Spese per progetto DTT Investimenti | 78.258 | 0 | 78.258 |
| • Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT | 5.106 | 0 | 5.106 |
| • Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT | 1.386 | 0 | 1.386 |
| Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti) | 204.575 | 0 | 204.575 |
| Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti | 7.428 | 0 | 7.428 |
| TOTALE SPESE | 449.119 | 10 | 449.129 |

| | | | |
|---|----------------|----------|----------------|
| SPESE (Contabilità speciali e partite di giro) | 100.000 | 0 | 100.000 |
|---|----------------|----------|----------------|

| | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| TOTALE GENERALE SPESE | 549.119 | 10 | 549.129 |
|------------------------------|----------------|-----------|----------------|

| Descrizione | Previsione 2024 (a) | 1° Variazione al Bilancio di Previsione 2024 (+/-) (b) | Previsione 2024 aggiornata c=(a+b) |
|---|---------------------------|---|---|
| (4-3-2) Avanzo di cassa | 932.021 | -10 | 932.011 |
| • Trasferimenti in conto capitale da MiSE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech | 500.000 | -10 (3) | 499.990 (3) |
| • Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS) | 159.701 | 0 | 159.701 |
| • Avanzo vincolato a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) - IPCEI Batterie 2 | 4.646 | 0 | 4.646 |
| • Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elini) | 2.822 | 0 | 2.822 |
| • avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT | 208.840 | 0 | 208.840 |
| • Avanzo vincolato per cause legali in corso | 4.078 | 0 | 4.078 |
| Totale | 880.087 | -10 | 880.077 |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione | 51.934 | 0 | 51.934 |

- (1) di cui: 163.447 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 212.598 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA Tech e Biomedical; 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) - IPCEI Batterie 2; 2.822 migliaia di euro vincolato per rischi assicurativi (Elini) e 4.078 migliaia di euro vincolati per cause legali in corso;
- (2) di cui 10 migliaia di euro quali somme trasferite ad ENEA Tech;
- (3) somme restanti da trasferire ad ENEA Tech.

Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2024 derivanti dalle risultanze del Conto consuntivo 2023

L'equilibrio del bilancio 2024 per la parte di competenza, come detto in precedenza, è stato assicurato attraverso il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 78.019 migliaia di euro. Detto avanzo fu stimato in preconsuntivo 2023 in 1.024.610 migliaia di euro, di cui 6.261 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 214 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali; 201 migliaia di euro fondo conto terzi; 163.447 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 2.356 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016); 555.936 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 212.716 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea Tech e Biomedical; 4.078 migliaia di euro vincolati al fondo cause legali in corso; 2.822 migliaia di euro vincolati al fondo per rischi assicurativi (Elini) e 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) -IPCEI Batterie 2.

Le risultanze del Conto consuntivo 2023 hanno evidenziato invece un avanzo di amministrazione effettivo di 1.069.533 migliaia di euro, di cui 74.922 migliaia di euro quale risorse vincolate alle attività tecnico-scientifiche, 238.988 migliaia di euro per il Progetto DTT; 7.081 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale e rinnovi contrattuali, 261 migliaia di euro quale fondo "conto terzi"; 1.117 migliaia di euro riferiti agli stanziamenti per l'anno 2023 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; 2.150 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016); 163.766 migliaia di euro quali somme vincolate al Trattamento di Fine Rapporto/Servizio (TFR/TFS); 4.078 migliaia di euro vincolati al fondo cause legali in corso; 2.822 migliaia di euro vincolati al fondo per rischi assicurativi (Elini); 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) -IPCEI Batterie 2 e 581 migliaia di euro per rimborso assicurativo incendio Centro Casaccia. L'avanzo di Amministrazione a fine esercizio 2023 senza vincolo di destinazione risulta pari a 69.122 migliaia di euro.

Per la parte di cassa, il saldo contabile a fine esercizio 2023 è stato di 1.073.772 migliaia di euro, di cui 500.000 migliaia di euro quali incassi per il trasferimento dal MiSE delle risorse da destinare al "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione ENEA Tech; 226.748 migliaia di euro vincolati per il progetto DTT; 163.766 migliaia di euro per il Trattamento di fine servizio dei dipendenti; 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) -IPCEI Batterie 2; 2.822 migliaia di euro vincolati al fondo per rischi assicurativi (Elini); 4.078 migliaia di euro vincolati al fondo cause legali in corso e 581 migliaia di euro per rimborso assicurativo incendio Centro Casaccia, rispetto ad una previsione di 993.194 migliaia di euro.

Pertanto, il quadro delle previsioni originario risulta modificato in termini di competenza dal maggiore avanzo di amministrazione di 44.924 migliaia di euro, differenza tra 1.069.533 migliaia di euro (Conto consuntivo 2023) e 1.024.610 migliaia di euro (Preconsuntivo 2023), e dal maggior avanzo di cassa di 80.579 migliaia di euro (differenza tra 1.073.772 migliaia di euro e 993.174 migliaia di euro).

Rispetto agli importi stimati, il maggiore avanzo di amministrazione di competenza è anche 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 18.986 migliaia di euro differenza tra 74.922 migliaia di euro (Conto consuntivo 2023) e 55.936 migliaia di euro (Preconsuntivo 2023), per via delle risorse stanziare 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 2023 e non previsti in sede di preconsuntivo.

Confronto risultanze Bilancio di Previsione con Assestamento 2024

Contributo ordinario dello Stato

Si rileva un incremento di 6.723 migliaia di euro del contributo ordinario dello Stato determinato da un decremento di 159 migliaia di euro afferente le risorse commisurate all'attuazione delle procedure riferite al personale ai sensi del D.L. 75/2023, previsti in 1.500 migliaia di euro e assestate a 1.341 migliaia, e un incremento di 6.882 migliaia di euro ai sensi del DPCM del 25 giugno 2024 a seguito della previsione di bilancio della Legge 213/2023.

Il Decreto in parola riporta che le risorse del fondo, pari a 14,52 milioni di euro, sono destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data del 1° gennaio 2024 e sono ripartite tra gli enti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 308, della legge n. 213 del 2023, di cui per ENEA 4,1 milioni di euro. Inoltre, le restanti somme del fondo, pari a 20,80 milioni di euro sono destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica e sono ripartite tra i medesimi enti beneficiari, per ENEA è prevista un'entrata di 2,8 milioni di euro.

Altre Entrate e Fondi di rotazione

Le entrate Sogin/Nucleco pari a 5.475 migliaia di euro sono pressoché in linea con la previsione e accolgono le entrate relative ai servizi e programmi speciali per il condizionamento e stoccaggio di rifiuti. Le altre entrate dell'ENEA si incrementano di 982 migliaia di euro a seguito dei maggiori rimborsi, per costi in condivisione, da parte delle società e enti ospitati nei centri ENEA.

L'entrata ex legge 183/87 (Fondi di rotazione relativi al programma Euratom) è in linea con il dato di previsione e si riferisce alla rendicontazione dei costi per l'annualità 2022.

Attività tecnico-scientifiche

L'aspettativa di crescita delle attività tecnico-scientifiche oggetto di finanziamento trova una conferma nei risultati di assestamento che evidenziano obiettivi volti al potenziamento di attività di

ricerca nei settori di competenza ENEA anche nell'ambito dei progetti finanziati dai fondi PNRR, confermando il superamento degli obiettivi posti in sede di Previsione 2024. Anche i finanziamenti dai programmi europei hanno registrato una crescita a seguito dell'avvio dei nuovi programmi in ambito Horizon EU e incremento di attività nel Programma EuroFusion.

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 38,8 milioni di euro.

Molti dei temi oggetto delle attività dell'ENEA risultano 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 grids 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 il Ministero vigilante e con varie Amministrazioni centrali, regionali e locali, in relazione agli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC) trasmesso a fine giugno c.a. dal MASE alla Commissione europea e del PNRR, l'ENEA potrà fornire un rilevante contributo verso il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica del sistema Paese.

Sul lato delle entrate di competenza, con riferimento al progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT), si conferma l'entrata relativa alla prima tranche del prestito BEI di 50.000 migliaia di euro, a cui si aggiungono 19.042 migliaia di euro quale quota a valere sui fondi PNRR per il progetto DTTU destinati a finanziare la Facility DTT.

Le entrate programmatiche sono previste in aumento per 38.795 migliaia di euro, tuttavia, il loro incremento è conseguenza prevalente:

- di una maggiore entrata attribuita alla Ricerca di sistema elettrico (PTR 2022-2024), pari agli stanziamenti operati nelle prime due annualità e alle rendicontazioni sul primo SAL, a seguito del ritardo sull'iter di formalizzazione del nuovo piano il cui completamento è avvenuto ad inizio 2024;
- all'entrata pari a 15.850 migliaia di euro per la realizzazione del Piano di intervento infrastrutturale straordinario per le Stazioni Antartiche, a valere sul fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca in base al decreto del MUR 459 del 10/05/2023.

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

Tabella 2- Entrate per settore di competenza – al netto del Progetto DTT -

Tabella 5 - Entrate per settore di competenza - al netto del Progetto DTT -

| Dipartimenti-Unità Tecniche Programmi-Attività | Programmi europei | | | Trasferimenti dal settore pubblico per programmi di ricerca | | | Compensi per attività commerciali (includono IVA) | | | Finanziamenti/Attività con Consorzi/Società partecipate/Altre imprese | | | Altre attività (rimborsi/indennizzi e altro) | | | Totale entrate programmatiche | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|---|-----------------------|----------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | Previsione 2024 (a) | Assestamento 2024 (b) | Δ c=(b-a) | Previsione 2024 (a) | Assestamento 2024 (b) | Δ c=(b-a) | Previsione 2024 (a) | Assestamento 2024 (b) | Δ c=(b-a) | Previsione 2024 (a) | Assestamento 2024 (b) | Δ c=(b-a) | Previsione 2024 (a) | Assestamento 2024 (b) | Δ c=(b-a) | Previsione 2024 (a) | Assestamento 2024 (b) | Δ c=(b-a) |
| Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare/Nucleare | 9.440.101 | 13.463.093 | 4.022.992 | 4.825.388 | 2.878.540 | -1.946.848 | 1.390.672 | 2.670.281 | 1.279.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.268 | 67.268 | 15.656.161 | 19.079.182 | 3.423.021 |
| Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili | 3.059.741 | 1.527.054 | -1.532.687 | 37.989.297 | 48.360.059 | 10.370.762 | 1.208.533 | 804.397 | -404.136 | 0 | 529.228 | 529.228 | 0 | 0 | 0 | 42.257.571 | 51.220.738 | 8.963.168 |
| Sostenibilità, Circolarità e adattamento al cambiamento dei Sistemi Produttivi e Territoriali | 2.252.399 | 3.091.988 | 839.589 | 14.789.796 | 15.463.904 | 674.108 | 1.737.579 | 1.969.934 | 232.355 | 795.700 | 1.147.703 | 352.003 | 0 | 0 | 0 | 19.575.474 | 21.673.530 | 2.098.056 |
| Efficienza energetica | 522.822 | 509.133 | -13.689 | 6.314.179 | 11.317.970 | 5.003.791 | 144.593 | 254.468 | 109.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.981.594 | 12.081.572 | 5.099.977 |
| Programma Antartide | 868.185 | 868.186 | 1 | 14.000.000 | 31.535.000 | 17.535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 1.710.090 | 860.090 | 15.718.185 | 34.113.276 | 18.395.091 |
| Altri settori | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 917.795 | 773.795 | 1.206.591 | 1.248.971 | 42.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.591 | 2.166.765 | 816.174 |
| Totale | 16.143.248 | 19.459.454 | 3.316.206 | 78.062.660 | 110.473.268 | 32.410.608 | 5.687.968 | 6.948.051 | 1.260.082 | 795.700 | 1.676.932 | 881.232 | 850.000 | 1.777.358 | 927.358 | 101.539.576 | 140.335.062 | 38.795.486 |

Dipartimento NUC

Le entrate in assestamento sono stimate complessivamente pari a 19.079.131 euro con una variazione positiva rispetto al bilancio di previsione 2024 pari a 3.423.021 euro.

Le variazioni di entrata del Dipartimento NUC sono legate principalmente ai programmi europei e internazionali (+ 4.022 migliaia di euro) e alle attività commerciali (+ 1.280 migliaia di euro). Per contro si rileva un decremento dei trasferimenti dal settore pubblico per programmi di ricerca (- 1.949 migliaia di euro).

Trasferimenti del settore pubblico per programma di ricerca

Il decremento delle entrate rispetto alla previsione è attribuito prevalentemente allo slittamento temporale delle attività relative alla Convenzione con il MIMIT (ex Mise) per la realizzazione di iniziative a tutela dei consumatori.

Programmi europei ed internazionali

Per quanto riguarda i progetti europei si registra un aumento dell'entrata di 4.023 migliaia di euro legata principalmente al Programma EUROFUSION - Progetto Horizon Europe per il quale sono stati riconosciuti ulteriori incrementi di attività.

Compensi per attività commerciali e altre entrate

Le predette entrate sono comprensive del corrispettivo derivante dalla vendita dei materiali provenienti dallo smantellamento dell'impianto FTU di Frascati che ha realizzato una entrata complessiva di circa 1.200 migliaia di euro.

Dipartimento TERIN

Le entrate in assestamento sono stimate complessivamente pari a 51.220.738 euro con una variazione positiva rispetto al bilancio di previsione 2024 pari a 8.963.168 euro.

Le variazioni in entrata del Dipartimento TERIN sono legate ai trasferimenti dal settore pubblico per programmi di ricerca (+ 10. 371 migliaia di euro) e alle attività di ricerca svolte in collaborazione con i soggetti partecipati (+529 migliaia di euro).

Trasferimenti del settore pubblico per programma di ricerca.

Riguarda Progetti di rilevante interesse tecnico-scientifico e strategico, oltre che di dimensione economico-finanziaria e per i quali si prevede nel corso del 2024 un significativo contributo in termini di investimenti.

Si riportano di seguito, in sintesi, informazioni in merito ai principali Progetti:

- **PTR 2022-2024 (MASE)**, a seguito del perfezionamento dell'iter di approvazione dell'Accordo di programma, sono ragionevolmente previste entro l'esercizio 2024, le entrate correlate allo stato di avanzamento delle attività e relativa rendicontazione pari a 20.922 migliaia di euro.

- **PNRR POR Idrogeno (MASE).** Il Progetto è iniziato a metà del 2022; l'ENEA ha ricevuto l'incasso dell'anticipo previsto a dicembre 2022 di 7.500 migliaia di euro; tuttavia, le attività sono state avviate all'inizio del 2023. In assestamento, le entrate complessive del progetto aumentano di 4.819 migliaia di euro rispetto alla previsione per l'attuazione dei impegni progettuali di spesa dell'avanzamento delle attività progettuali.
- **PNRR MUR.** I progetti finanziati con linee PNRR MUR rilevano un incremento di entrata pari a 2.333 migliaia di euro relativo principalmente all'entrata afferente al Progetto DTTU.
- **IPCEI Idrogeno.** Le entrate in assestamento si riducono di circa 3.478 migliaia di euro rispetto alla previsione, tenuto conto dell'andamento della spesa programmatica prevista a fine esercizio.
- **Mission Innovation 2022 – 2024 (MASE).** In assestamento è stata prevista una minore entrata pari a 4.292 migliaia di euro per effetto di una programmazione della spesa coerente con le effettive possibilità di realizzazione nell'esercizio 2024.

Programmi europei ed internazionali

Si rileva una minore entrata sui "Programmi europei ed internazionali" pari a 1.533 migliaia di euro, legata principalmente ai programmi Horizon 2020 e Horizon Europe e all'entrata realizzata rispetto a quella prevista per il programma Tender Algeria.

Compensi per attività commerciali

Per quanto riguarda i "Compensi per attività commerciali" si rileva un decremento di 404 migliaia di euro a seguito della proroga delle attività e conseguente slittamento temporale dei trasferimenti, quali il contratto con Versalis S.p.A. (Gruppo ENI), progetto BIOCHAIN.

Dipartimento SSPT

Le entrate in assestamento sono stimate complessivamente pari a 21.673.530 euro con una variazione positiva rispetto al bilancio di previsione 2024 pari a 2.098.056 euro.

Le variazioni in entrata del Dipartimento SSPT sono legate principalmente ai trasferimenti dal settore pubblico per programmi di ricerca (+874 migliaia di euro) e ai programmi europei e internazionali (+ 840 migliaia di euro).

Le entrate assestate nel complessivo rispetto ai valori di previsione sono aumentate di 483 migliaia di euro.

Trasferimenti del settore pubblico per programma di ricerca.

Il Dipartimento SSPT, partecipa a 12 progetti finanziati nell'ambito del PNRR di cui 8 come coordinatore per le attività ENEA. A riguardo si rileva un decremento rispetto alla previsione di 1.253 migliaia di euro per i ritardi nei trasferimenti da parte del MUR per i progetti METROFOOD, AGRITECH, ONFOODS e MIRRI, ecc. L'incremento dell'entrata rispetto alla previsione, per contro, è correlata principalmente all'avvio del progetto PRISMA finalizzato alla costruzione di un'infrastruttura di ricerca aperta cofinanziata dalla Regione Lazio.

Con riferimento al Programma per la Ricerca di sistema elettrico PTR 2022-2024, si rileva un incremento di 1.224 migliaia di euro in assestamento corrispondente alle effettive possibilità di realizzazione della spesa e della relativa rendicontazione.

Programmi europei ed internazionali

Maggiori entrate in si rilevano anche per i programmi europei e internazionali derivanti principalmente dall'avvio di nuovi progetti Horizon Europe Improve e Spectra per circa 400 migliaia di euro.

Compensi per attività commerciale e attività di ricerca con soggetti partecipate

Con riferimento alle attività per prestazioni di servizi tecnico scientifici si registra incremento di 232 migliaia di euro riconducibile principalmente ad attività concluse nel corso dell'esercizio e non presenti in previsione e nuove attività. Con riferimento invece alle attività svolte con le partecipate si rileva un incremento dovuto al progetto TEMA finanziato dal MUR tramite DTA SCaRL per circa 300 migliaia di euro.

Dipartimento DUEE

Le entrate in assestamento sono stimate complessivamente pari a 12.081.572 euro con una variazione positiva rispetto al bilancio di previsione 2024 pari a 5.099.977 euro.

Trasferimenti del settore pubblico per programma di ricerca

Le variazioni in aumento le entrate legate ai principali progetti del Dipartimento sono afferenti ai trasferimenti dal settore pubblico e nello specifico al Piano Triennale 2022-2024 della Ricerca del Sistema Elettrico per 4.176 migliaia di euro. Un ulteriore incremento per 1.764 migliaia di euro è legato al programma di informazione e Formazione PIF.

Restano sostanzialmente invariate le entrate da Programmi europei ed internazionali e si rileva un lieve incremento dei Compensi per attività commerciale per 100 migliaia di euro rispetto alla previsione.

Unità Tecnica Antartide UTA

Trasferimenti del settore pubblico per programma di ricerca

Le entrate in assestamento sono stimate complessivamente pari a 34.113.276,00 euro con una variazione positiva rispetto al bilancio di previsione 2024 pari a 18.395.091 euro.

Il delta è principalmente riconducibile all'anticipazione nell'anno finanziario 2024 delle entrate già previste nel bilancio pluriennale 2024 nelle annualità 2025 e 2026 pari a 15.850.000,00 euro.

L'anticipazione dell'entrata è dovuta alla prossima stipula della convenzione tra ENEA e CNR, prevista per fine agosto 2024, che ha per oggetto la realizzazione del Piano di intervento infrastrutturale straordinario per le Stazioni Antartiche, a valere sul fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca in base al decreto del MUR 459 del 10/05/2023.

Le altre differenze rispetto al bilancio di previsione sono di seguito dettagliate:

- 1.685.000,00 in più per lo stanziamento previsto per l’Azione Esecutiva Annuale 2024 (40^a spedizione). Il documento AEA 2024, che attribuisce all’ENEA 15.685.000,00 per la realizzazione della prossima spedizione, è stato approvato e sottoscritto dalla CSNA il 01/07/2024 e trasmesso in approvazione al MUR il 04/07/2024;
- 550.000,00 euro in più relativi agli accordi previsti con altri programmi antartici nel corso della 40^a spedizione alla luce delle maggiori informazioni ad oggi disponibili da parte del servizio UTA-LOG;
- 260.089,56 euro relativi al rimborso già effettuato da parte del programma antartico Koreano riguardante il supporto fornito dal PNRA nel corso della 39^a spedizione;
- 50.000,00 euro in più previsti per i rimborsi assicurativi.

| Descrizione Programmi/Progetti | Dipartimenti/Unità tecniche | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Totale generale | | | | | |
| | Consuntivo 2021 (a) | Consuntivo 2022 (b) | Consuntivo 2023 (c) | Previsione 2024 (d) | Assestamento 2024 (e) | Δ Assestamento - Previsione f=(e-d) |
| Mission Innovation | 6.600.200 | 763.639 | 2.073.331 | 6.927.000 | 2.625.408 | -4.301.592 |
| IPCEI Batterie/Eubatin | 0 | 0 | 3.228.584 | 2.256.000 | 1.786.000 | -470.000 |
| IPCEI 2 - ENEL X, SEN | 0 | 27.660 | 548.012 | 631.000 | 574.873 | -56.127 |
| IPCEI IDROGENO | 0 | 0 | 0 | 7.978.000 | 3.000.000 | -4.978.000 |
| PNRR POR IDROGENO | 0 | 7.500.000 | 10.550.610 | 9.000.000 | 13.819.020 | 4.819.020 |
| Ricerca di Sistema Elettrico | 0 | 0 | 66 | 12.599.329 | 31.456.020 | 18.856.691 |
| EuroFusion, Horizon 2020 e Horizon Europe | 0 | 11.033.134 | 13.847.755 | 14.963.857 | 17.762.813 | 2.798.956 |
| EsPA | 0 | 488.299 | 1.140.340 | 0 | 604.856 | 604.856 |
| Altri Progetti PNRR | 0 | 1.252.803 | 12.275.466 | 8.968.367 | 9.808.014 | 839.647 |
| Fondi PNRR per DTTU | 0 | 0 | 16.332.294 | 289.231 | 2.123.000 | 1.833.769 |
| PIF | 0 | 3.405.000 | 796.210 | 936.288 | 2.700.165 | 1.763.877 |
| Diagnosi Energetiche | 0 | 240.000 | 157.610 | 399.999 | 399.866 | -133 |
| Decreto condomini Decreto asseverazioni (Ecobonus e SuperEcobonus) | 0 | 7.796 | 0 | 800.000 | 0 | -800.000 |
| Portale | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 613.115 | -386.885 |
| Programma di Ricerca in Antartide | 0 | 21.839.047 | 16.683.333 | 14.000.000 | 15.685.000 | 1.685.000 |
| BEYOND-EPICA (di cui del Programma Horizon H20202) | 0 | 0 | 0 | 868.185 | 868.186 | 1 |
| Piano di intervento infrastrutturale straordinario per le Stazioni Antartiche, a valere sul fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca in base al decreto del MUR 459 del 10/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.850.000 | 15.850.000 |
| Aviopista | 0 | 0 | 1.447.899 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6.600.200 | 46.557.378 | 79.081.509 | 81.617.256 | 119.676.335 | 38.059.079 |
| Fondi PNRR DTTU finalizzati al progetto DTT | 0 | 0 | 16.053.862 | 0 | 19.042.000 | 19.042.000 |
| Totale generale | 6.600.200 | 46.557.378 | 95.135.371 | 81.617.256 | 138.718.335 | 57.101.079 |

Con riferimento alle entrate per settori di competenza si rileva un incremento generale in tutti i settori di attività, i finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (v. Tabella 2) si incrementano di 32.410 migliaia di euro. L’entrata prevalente (vedi sopra) è attribuita ai finanziamenti per la Ricerca di sistema elettrico corrispondente agli stanziamenti operati nelle annualità 2022 e 2023 oltre alle rendicontazioni del primo SAL. Il piano PTR 2022-2024 è stato formalizzato a inizio 2024. Inoltre, nel

2024 si riporta l'entrata di 15.850 migliaia di euro riferita al Piano di intervento infrastrutturale straordinario per le Stazioni Antartiche, a valere sul fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca in base al decreto del MUR n. 459 DEL 10 maggio 2023. Si riporta un incremento anche nel Progetto PNRR POR Idrogeno di 4.819 migliaia di euro.

Tali incrementi compensano le minori entrate riportate in assestamento su alcuni progetti, quali, IPCEI batterie, Mission Innovation (Hydrogen demo Valley), la cui previsione è correlata alle effettive possibilità di realizzazione della spesa e della relativa rendicontazione, a seguito di criticità riscontrate durante le fasi di finalizzazione dei progetti esecutivi ed avvio delle gare per la realizzazione delle infrastrutture.

Nell'ambito delle entrate per i programmi europei, si riporta un incremento di circa 3.316 migliaia di euro attribuite prevalentemente alle attività correlate ai programmi EuroFusion e all'acquisizione di nuovi progetti per i quali nel momento della predisposizione del Bilancio di Previsione non sussistevano adeguati presupposti formali. Le entrate relative ai compensi per prestazioni di servizi riportano un incremento pari a 1.260 migliaia di euro rispetto alla previsione. Le attività da eseguire in collaborazione con i Consorzi/Società partecipate e altre imprese si incrementano rispetto alla previsione iniziale, di circa 882 migliaia di euro, anche i rimborsi, sia quelli provenienti da enti internazionali per i servizi agli stessi forniti nell'ambito della Campagna antartica, sia quelli afferenti al personale in comando presso altri enti, sono maggiori di 927 migliaia di euro rispetto alla previsione.

L'aumento delle entrate programmatiche, rispetto alla previsione iniziale, ha interessato tutti i Dipartimenti/Unità tecniche: il Dipartimento TERIN (8.963 migliaia di euro, frutto sostanzialmente delle entrate sul PTR 2022-2024 e sul POR Idrogeno); il Dipartimento NUC (3.423 migliaia di euro per entrate in ambito EuroFusion e attività commerciale); il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (5.100 migliaia di euro, anche in questo caso frutto di entrate riferite al PTR 2022-2024 e alle entrate afferenti le rendicontazioni sul PIF riferite alla prima e seconda annualità); il Dipartimento Sostenibilità, Circolarità e adattamento al cambiamento dei Sistemi Produttivi e Territoriali SSPT (2.098 migliaia di euro per incrementi distribuiti nei settori di competenza); l'Unità Tecnica Antartide UTA (18.395 migliaia di euro attribuite al finanziamento per le spese di intervento infrastrutturale straordinario per le Stazioni Antartiche).

| Nome Programma/Progetto | Totale generale | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| | Entrate | Spese |
| Ricerca di Sistema | 31.456.020 | 8.877.955 |
| Mission Innovation | 2.625.408 | 2.533.155 |
| IPCEI EUBATIN | 1.786.000 | 2.733.000 |
| EuroFusion e Horizon Europe | 17.762.813 | 8.084.893 |
| ES-PA | 604.856 | 0 |
| Programma Antartide | 15.685.000 | 11.650.049 |
| Diagnosi energetiche | 399.866 | 0 |
| IPCEI Batterie 2 - ENEL X, SEN | 574.873 | 625.435 |
| PNRR POR IDROGENO | 13.819.020 | 14.317.834 |
| PNRR IPCEI Idrogeno | 3.000.000 | 3.000.000 |
| ALTRI Progetti PNRR (1) | 9.808.014 | 12.735.378 |
| BEYOND EPICA | 868.186 | 101.777 |
| Aviopista | 0 | 0 |
| PIF | 2.700.165 | 1.904.282 |
| Totale | 101.120.220 | 66.563.758 |

- ⁽¹⁾ comprende i fondi per il progetto DTTU, esclusa la parte attribuita ai finanziamenti dell'impianto DTT pari a 19.042 migliaia di euro

Nel seguito una tabella illustrativa dei progetti finanziati nell'ambito dei finanziamenti PNRR.

PROGETTI progetti PNRR Assestamento 2024

| Acronimo | Amministrazione Centrale | Provvedimento di approvazione dell'Amministrazione | Ambito di applicazione | Misure di Finanziamento | Budget (€) Quota ENEA | Totale generale | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Consuntivo 2022 | | Consuntivo 2023 | | Previsione 2024 | | Assestamento 2024 | |
| | | | | | | Entrate (accertamenti) | Spese (impegni) | Entrate (accertamenti) | Spese (impegni) | Entrate (accertamenti) | Spese (impegni) | Entrate (accertamenti) | Spese (impegni) |
| CHANGES | MUR | | Culture heritage (come OTC Lazio - Distretto | M4C2Investimento1.3 | 3.234.049,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGRITECH | MUR | Decreto MUR 1032 del 17/6/2022 | Tecnologie dell'agricoltura | M4C2Investimento1.4 | 4.394.228,00 | 0 | 0 | 1.295.711 | 815.390 | 2.050.240 | 1.390.640 | 529.757 | 776.520 |
| NBFC | MUR | Decreto MUR 103 del 17/6/2022 | Bio-diversità | | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 268.000 | 0 |
| CN ICSC | MUR | Decreto MUR 1031 del 17/06/2022 | Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte | M4C2Investimento1.4 | 2.869.258,79 | 0 | 0 | 1.018.180 | 669.627 | 693.400 | 468.000 | 778.071 | 557.783 |
| DTTU | MUR | Decreto MUR 0000242.08-08-2022 | Energia | M4C2Investimento3.1 | 55.000.000,00 | 0 | 0 | 32.386.156 | 13.697.781 | 289.231 | 3.000.000 | 21.165.000 | 39.413.351 |
| ECCELLENT | MUR | Decreto MUR 244 del 08/08/2022 | Energia | M4C2Investimento3.1 | 1.609.402,00 | 0 | 0 | 727.308 | 420.617 | 702.740 | 752.000 | 781.824 | 752.000 |
| ECOSISTER | MUR | Decreto MUR 1052 del 23/06/2022 | Transizione ecologica | M4C2Investimento1.5 | 1.860.000,00 | 0 | 0 | 284.389 | 150.876 | 128.300 | 236.500 | 233.800 | 185.478 |
| EMBRG-UP | MUR | Decreto MUR 121 del 21/6/2022 | Ambiente (biologia marina) | M4C2Investimento3.1 | 416.927,10 | 41.693 | 4.885 | 347.959 | 295.955 | 0 | 90.000 | 0 | 93.000 |
| INFRAGRI | MUR | Decreto MUR 134 del 22/6/2022 | Tecnologie dell'agricoltura | M4C2Investimento3.1 | 3.790.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| METROFOOD-IT | MUR | Decreto MUR 0000120.21-06-2022 | Health and food | M4C2Investimento3.1 | 6.230.000,00 | 1.210.110 | 445.563 | 3.790.311 | 3.769.608 | 438.000 | 1.253.110 | 512.000 | 1.038.572 |
| NEST | MUR | Decreto MUR 1561 del 11/10/2022 | Scenari energetici del futuro | M4C2Investimento1.3 | 5.854.867,69 | 0 | 0 | 1.772.846 | 998.285 | 1.500.320 | 2.293.000 | 2.144.574 | 2.147.247 |
| ON FOODS | MUR | Decreto MUR 1550 del 11/10/2022 | Modelli per un'alimentazione | M4C2Investimento1.3 | 740.000,00 | 0 | 0 | 103.431 | 53.815 | 360.000 | 176.000 | 102.486 | 236.000 |
| POR-H2 | MASE | Decreto MITE 125 del 27/06/2022 | Piano Operativo di Ricerca Idrogeno (POR-H2) | M2C2Investimento3.5 | 75.000.000,00 | 7.500.000 | 230.562 | 10.550.610 | 13.902.291 | 9.000.000 | 13.950.441 | 13.819.020 | 14.317.834 |
| RAISE | MUR | Decreto MUR 1053 del 23/06/2022 | Robotica e intelligenza artificiale | M4C2Investimento1.5 | 1.487.161,00 | 0 | 0 | 528.144 | 311.306 | 108.520 | 267.300 | 136.500 | 348.935 |
| RETURN | MUR | Decreto MUR 1552 del 11/10/2022 | Rischi ambientali, naturali e antropici | M4C2Investimento1.3 | 2.489.703,78 | 0 | 0 | 757.843 | 122.322 | 854.076 | 220.750 | 388.000 | 910.035 |
| ROME TECHNOPOLE | MUR | Decreto MUR 1051 del 23/06/2022 | Transizione energetica, transizione digitale, health&bio-pharma | M4C2Investimento1.5 | 3.129.798,86 | 0 | 0 | 963.831 | 657.364 | 1.120.490 | 980.900 | 1.221.764 | 1.031.117 |
| SUS-MIRRLIT | MUR | Decreto MUR 114 del 21/06/2022 | Health and food | M4C2Investimento3.1 | 790.260,08 | 1.000 | 425 | 683.113 | 372.252 | 350.000 | 450.000 | 106.438 | 311.577 |
| TOTALE | | | | | 169.895.657 | 8.752.803 | 681.434 | 55.209.831 | 36.237.290 | 17.895.317 | 25.528.641 | 42.187.233 | 62.119.451 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|--|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| KEP 2.0 | | | | | | 0 | 0 | 2.400 | 2.172 | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Altri (SPACE IT UP ecc.) | MUR | Attività spaziali | Attività spaziali | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.050 | 0 | 481.800 | 0 |
| TOTALE | | | | | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.172 | 133.050 | 10.000 | 481.800 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE | | | | | 169.895.657 | 8.752.803 | 681.434 | 55.212.231 | 36.239.462 | 18.028.367 | 25.538.641 | 42.669.033 | 62.119.451 |
|---------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Le spese per le attività tecnico-scientifiche in termini di competenza, al netto del progetto DTT, risultano in linea rispetto alla previsione per un totale di 90.542 migliaia di euro. Si evidenzia una forte concentrazione sulle spese per investimenti, 51.865 migliaia di euro, al netto del Progetto DTT, finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti di ricerca previsti nelle linee di attività finanziate dai fondi PNRR, IPCEI Idrogeno, ecc.

Con riferimento ai progetti di rilevanza strategica finanziati da ENEA si riporta un decremento delle attività rispetto al bilancio di previsione di circa 452 migliaia di euro, in particolare, si rileva una minore spesa prevista di circa 408 migliaia di euro per il progetto Facility DTT.

| Dipartimenti | TIPO PROGETTI | Previsione 2024 (competenza) | Assestamento 2024 (competenza) | Δ |
|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| NUC | POC | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| TERIN | POC | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| SSPT | POC | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| DUEE | POC | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| Totale POC | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| NUC | FACILITY DTT | 1.834.000,00 | 1.426.100,00 | -407.900,00 |
| ISV | "Terza missione KEP" | 44.250,40 | 0,00 | -44.250,40 |
| Totale Progetti finanziati | | 1.878.250,40 | 1.426.100,00 | -452.150,40 |

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Totale generale | | 4.878.250,40 | 4.426.100,00 | -452.150,40 |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|

Per quanto riguarda il progetto DTT si registra un decremento complessivo di spesa per la realizzazione dell'impianto pari ad euro 14.734 migliaia di euro. Tale decremento è determinato da: una minore spesa assestata di 50.395, migliaia di euro rispetto alla previsione originaria, per le componenti acquisite attraverso la società veicolo DTT, a seguito del ritardo sull'avvio di alcune forniture ed appalti; da un incremento di spesa pari a 35.621 migliaia di euro per acquisti in parte finanziati dal PNRR progetto DTTU e in parte da ENEA. In sede di previsione quest'ultima spesa è stata riportata in preconsuntivo 2023 ipotizzando di concludere i contratti entro la fine dell'anno precedente.

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 2024, andrà a costituire un avanzo di amministrazione vincolato, stimato in 37.579 migliaia di euro.

Mentre l'avanzo vincolato al progetto DTT a seguito del rallentamento delle attività è stimato in 240.106 migliaia di euro.

Per quanto riguarda gli incassi, in assestamento risultano incrementati rispetto alle previsioni di 5.183 migliaia di euro in conseguenza principalmente dell'incremento pari a 10.734 migliaia di euro per le entrate programmatiche da commesse esterne e di un decremento di 9.000 migliaia di euro legati ai contributi DTT. Si rileva inoltre un incremento del contributo ordinario dello Stato di 6.723 migliaia di euro determinato da un decremento di 159 migliaia di euro afferente le risorse commisurate all'attuazione delle procedure riferite al personale ai sensi del D.L. 75/2023, previsti in 1.500 migliaia di euro e assestate a 1.341 migliaia, e un incremento di 6.882 migliaia di euro ai sensi del DPCM del 25 giugno 2024 a seguito della previsione di bilancio della Legge 213/2023.

Per quanto concerne i pagamenti, è stimato un incremento rispetto alle previsioni di 22.164 migliaia di euro, sul quale hanno inciso in modo opposto i trasferimenti pari a 75.860 migliaia di euro a favore della Fondazione ENEA TECH e i minori pagamenti per le attività programmatiche per 33.166 migliaia di euro oltre alle minori spese per gli investimenti attribuiti al progetto DTT per circa 45.674 migliaia di euro a seguito del rallentamento sullo stato di avanzamento del progetto come in precedenza specificato.

È 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'ENEA.

Nel merito, la previsione di competenza 2024, per le attività tecnico-scientifiche, DTT escluso, prevedeva un'entrata di 101.540 migliaia di euro, di cui:

- 5.688 migliaia di euro per attività commerciali;
- 16.143 migliaia di euro per programmi finanziati in ambito europeo e internazionale;
- 78.063 migliaia di euro per i programmi finanziati dalla Pubblica amministrazione centrale e periferica dello Stato, comprese le entrate PNRR, IPCEI, Ricerca di sistema elettrica e i finanziamenti per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide;
- 796 migliaia di euro per programmi di ricerca coordinati da Consorzi e Società partecipate oggetto di finanziamenti esterni e da altre imprese;
- 850 migliaia di euro per altre entrate;

che doveva assicurare margini finanziari per 13.205 migliaia di euro.

L'avanzamento delle attività a giugno 2024 dei predetti programmi ha determinato una prospettiva ottimistica di chiusura dell'esercizio; infatti, la revisione dei dati di previsione in assestamento determina un aumento di circa il 38,21% delle entrate di competenza rispetto alla previsione originaria, per un valore a finire previsto in 140.335 migliaia di euro, sempre al netto delle entrate connesse al Progetto DTT, pari quest'ultime a 69.142 migliaia di euro, di cui 19.042 migliaia di euro derivanti da finanziamenti PNRR per il progetto DTTU, 100 migliaia di euro dalla Regione Lazio per la realizzazione

della sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT e 50.00 migliaia di euro quale entrata relativa al prestito BEI.

Con riferimento alle spese per il progetto DTT le previsioni in assestamento sono state rimodulate. Si rileva un decremento di 50.395 migliaia di euro per le attività svolte dalla società veicolo DTT a seguito dei ritardi accumulati nelle procedure di avvio e acquisizione delle varie componenti, mentre si incrementano di 35.621 migliaia di euro per le spese finanziate con i fondi PNRR per il progetto DTTU e in parte finanziate da ENEA e da rendicontare al progetto DTT; si riporta, inoltre, un lieve decremento delle spese correlate ai progetti finanziati dall'ENEA.

Le spese per i programmi di ricerca e servizi relativi a commesse esterne (esclusi i progetti finanziati, i POC e il DTT) sono coerenti con i dati di previsione e rispecchiano le reali capacità di spesa nell'ambito delle nuove linee di attività previste con i fondi PNRR. Gli investimenti per gli impianti di ricerca (escluso DTT), si decrementano rispetto alla previsione di circa 4.474 migliaia di euro oltre al decremento per l'acquisto di strumentazione scientifica pari a 4.790 migliaia di euro, come conseguenza prevalente degli investimenti effettuati nel 2023 per l'avvio delle attività per la realizzazione delle infrastrutture previste nei programmi IPCEI Batterie 2, PNRR - DTTU, ecc.; si rilevano inoltre incrementi di spesa per gli assegni di ricerca, dottorati e altre forme di lavoro flessibile per un importo di 2.678 migliaia di euro. I contratti per servizi tecnico scientifici da commissionare a terzi subiscono un incremento di spesa pari a 1.773 migliaia di euro ritenuti propedeutici alla realizzazione delle infrastrutture previste.

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 2023 ed a quello che si prevede al 31 dicembre 2024, evidenzia per le attività programmatiche un margine finanziario di 65.649 migliaia di euro, rispetto a quello di 13.205 migliaia di euro previsto nella previsione originaria, come nel seguito riportato.

| | Assestamento 2024 |
|---|------------------------------|
| | <i>migliaia di euro</i> |
| Entrate dell'esercizio | 140.335 |
| Entrate progetto DTT | 19.042 |
| Entrate progetto DTT da prestito BEI | 50.000 |
| Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT | 100 |
| Avanzo di amministrazione vincolato all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento (consuntivo 2023) | 74.922 |
| Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT (consuntivo 2023) | 238.988 |
| Totale entrate | 523.387 |

| | <i>migliaia di euro</i> |
|---|-------------------------|
| Spese direttamente connesse all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento | 90.542 |
| Spese per Progetti finanziati dall'Agenzia | 4.426 |
| Spese per programmi di ricerca dell'Agenzia ed altre spese funzionali alle attività programmatiche indirettamente correlate alle commesse esterne | 9.775 |
| Spese per progetto DTT | 67.924 |
| Spese progetto DTT (interessi passivi) | 5.106 |
| Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione | 2.280 |
| Totale spese | 180.052 |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 37.579 | Avanzo fine 2024 previsto attività |
| 240.106 | Avanzo fine 2024 previsto DTT |
| 457.738 | Totale spese + avanzo finale |

Differenza tra entrate e spese **65.649**

Personale

Le spese di personale, al netto dei fondi da accantonare per rinnovi contrattuali, trattamento accessorio e contrattazione integrativa, sono pressoché invariate risultando aumentate di circa 405 migliaia di euro rispetto alla previsione. L'incremento delle spese per le retribuzioni e gli oneri riflessi è conseguenza dell'effetto congiunto di più variabili:

- la mancata realizzazione delle assunzioni, determinate dai ritardi per l'avvio delle procedure concorsuali complesse e dalle difficoltà causate da rinunce e/o richieste di proroga della data di presa servizio da parte dei candidati, che ha determinato costo incrementale del personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste) pari a 443 migliaia di euro rispetto al dato di previsione stimato in 1.606 migliaia di euro;
- la maggiore spesa per l'esercizio 2024 attribuibile alle dinamiche del personale in applicazione dell'art.15 per un valore complessivo di 12.488 migliaia di euro al lordo degli oneri riflessi di cui, 4.892 migliaia di euro relative al conguaglio 2023; 7.596 migliaia di euro per le nuove procedure e gli eventuali scorrimenti (804 migliaia di euro D.L. 75/2023; 4.052 migliaia di euro D.L. 213/2023, euro 2.739 migliaia di euro per il budget di assunzioni 2024);
- alle somme di prevista erogazione in applicazione del D.L. 75/2023 pari a 1.341. migliaia di euro.

Trasferimenti alla Fondazione ENEA Tech e Biomedical

Con Nota MIMIT.A00_Pi.Registro Ufficiale.U.0011309 del 10-06-2024 prot. ENEA/2024/43604/PROTGEN si richiede ad ENEA di procedere al versamento, in favore della Fondazione Enea Tech e Biomedical ("Fondazione"), dell'importo di euro 75.850.000,00 a valere sulle risorse di cui al decreto direttoriale n. 1116 del 4 aprile 2023. Le citate risorse sono destinate a soddisfare parte del fabbisogno finanziario stimato dalla Fondazione in relazione ai progetti riconducibili alle modalità di intervento del Fondo; mentre il versamento di 10.001 migliaia di euro è stato effettuato con la prima variazione al bilancio di previsione 2024.

Funzionamento periferico

Il funzionamento periferico dei centri in assestamento presenta un incremento di spesa per 1.484 migliaia di euro, passando da 34.717 migliaia in previsione 2024 a 36.202 migliaia di euro in assestamento. L'incremento è legato ad un aumento dei prezzi dei contratti di servizio (facchinaggio, servizi ecologici, ecc.) interventi di messa in sicurezza (antincendio, quadri elettrici, ecc.), ammodernamento sale C.R. Casaccia e Sede legale, nonché eventi straordinari, tra cui le attività correlate al trasferimento di sede del C.R. di Bologna.

Le risorse destinate agli investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro subiscono anche esse un incremento di 4.971 migliaia di euro passando da 7.428 migliaia in previsione 2024 a 12.399 migliaia di euro in assestamento. Tale incremento è legato a

interventi aggiuntivi di messa in sicurezza di edifici e infrastrutture nonché di riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico non contemplati in previsione.

Spese di informatica e cybersecurity

Le spese di informatica in assestamento subiscono un incremento di 500 migliaia di euro legato principalmente al costo di manutenzione annuale di SAP per la gestione del personale; l'attivazione del modulo SAP Performance e l'avvio di un progetto pilota per l'adozione di un documentale e di un motore di workflow per la definizione di flussi di modellazione di processi interni.

Con riferimento alla cybersecurity, è previsto in assestamento una spesa di 600 migliaia di euro riferita ad interventi che, su indicazioni del Direttore Generale, la nuova Direzione DIGIT dovrà porre in essere in termini di adeguamento tecnologico delle proprie infrastrutture, supporto consulenziale e formazione.

Fondo rischi ed oneri.

Il predetto fondo prende in esame i contenziosi in materia di contrattualistica e relativo contenzioso civile e amministrativo che fino ad oggi non hanno comportato danni diretti per l'ENEA, nonché le procedure concorsuali e fallimentari e quelle di pignoramento presso terzi e i contenziosi in materia di rapporto di lavoro.

Per i contenziosi in corso sono valutati, di anno in anno, i probabili oneri da sostenere la cui copertura è assicurata dagli stanziamenti di cui ai competenti bilanci di previsione e per l'esercizio 2024 è allocato un apposito fondo rischi per i contenziosi di cui si prevede il probabile esito sfavorevole il cui accantonamento avviene ai sensi del principio contabile OIC n. 31 e della normativa vigente in materia.

In assestamento il predetto fondo recepisce le valutazioni effettuate dall'ENEA in sede di predisposizione del Rendiconto generale 2023, approvato con Delibera n. 28/2024/CA, in quanto non sono intervenute variazioni nello stato dei contenziosi in parola.

Elemento di novità, indicato in assestamento riguarda l'accantonamento per 9.700 migliaia di euro, a titolo esclusivamente prudenziale, nelle more della verifica interna (attualmente in corso) circa la fondatezza della richiesta, e dell'eventuale quantum, avanzata da ISPRA riguardante la controversia sull'effettiva assegnazione delle risorse relative al TFS ante 1991 a seguito dell'avvenuto trasferimento della Direzione per la Sicurezza nucleare e la Protezione sanitaria (DISP) e del personale nella stessa impiegato dall'ENEA all'ISPRA (ex ANPA-APAT).

Spese di funzionamento DTT

I contributi previsti da versare alla società DTT per l'annualità 2024 ammontano a 13.083 migliaia di euro in termini di competenza mentre in termini di cassa si aggiungono 13.997 migliaia di euro riferiti alle

spese di funzionamento per gli anni 2019-2022 che saranno in parte oggetto di compensazione contabile.

Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, premi

In applicazione dell'articolo 6 del Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, 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 contenziosi in materia professionale in caso di esito sfavorevole per l'ENEA.

Avanzo di Amministrazione

L'Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2024 previsto in assestamento è pari a 976.144 migliaia di euro rispetto all'avanzo risultante in previsione pari a 960.166 migliaia di euro. L'incremento di 15.979 migliaia di euro è riconducibile in parte al maggior avanzo di amministrazione iniziale conseguito a consuntivo 2023 rispetto a quello stimato in fase di previsione 2024 e in parte ai maggiori margini previsti dalle attività tecniche a copertura delle spese di struttura stimate. Il maggior avanzo iniziale è di 44.924 migliaia di euro, differenza tra 1.069.533 migliaia di euro (Conto consuntivo 2023) e 1.024.610 migliaia di euro (Preconsuntivo 2023).

L'avanzo stimato a fine 2024 di 976.144 migliaia di euro è vincolato:

- per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea-Tech per un importo di 424.140 euro;
- al Progetto DTT per un importo di 240.106 migliaia di euro;
- alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre per 37.579 migliaia di euro;
- per cause legali in corso per 13.778 migliaia di euro;
- al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS) per 170.212 migliaia di euro;
- a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) – IPCEI Batterie 2 per 4.646 migliaia di euro;

-
- al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) per 3.302 migliaia di euro;
 - al Fondo conto terzi per 249 migliaia di euro;
 - al Fondo contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali per 2.969 migliaia di euro;
 - a garanzia dei rischi assicurativi per il nucleare (Elini) per 2.822 migliaia di euro.

L'Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo ammonta ad 42.123 migliaia di euro e costituisce una garanzia in ordine al principio della prudenza circa l'andamento operativo-gestionale delle attività dell'ENEA.

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 (studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, formazione, ecc.). A fronte della cessazione dell'applicazione delle disposizioni 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. 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 2024, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018. La circolare MEF RGS n. 23 del 19 maggio 2023 conferma anche per l'esercizio 2024 l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591 della citata legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici. Il limite di spesa per acquisto di beni e servizi applicabile all'ENEA è conseguentemente rappresentato nella seguente tabella.

| Acquisto di beni e servizi (art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019) | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Piano integrato dei conti D.P.R. n. 132/2013 | | | Rendiconto 2016 | Rendiconto 2017 | Rendiconto 2018 | Valore medio triennio di riferimento | Bilancio di Previsione Assestamento 2024 |
| Macro | Voce | Codice livello | | | | | |
| U | Acquisto di beni e servizi | U.1.03.00.00.000 | 76.175.608 | 63.965.391 | 62.581.850 | 67.574.283 | 76.743.401 |
| | <i>Spese per consumi energetici</i> | | - 9.812.022 | - 10.044.727 | - 9.996.577 | - 9.951.109 | - 12.030.324 |
| Sub totale | | | 66.363.585 | 53.920.664 | 52.585.273 | 57.623.174 | 64.713.076 |
| | <i>Spese per progetti finanziati</i> | | | | | | - 10.552.279 |
| | Totale | | 66.363.585 | 53.920.664 | 52.585.273 | 57.623.174 | 54.160.797 |

Gli impegni di spesa previsti sulle voci contabili relative alla spesa per beni e servizi danno luogo ad un superamento del limite di 10.552.279 euro per effetto delle spese previste in attuazione dei programmi di ricerca finanziati con risorse del PNRR e altri soggetti pubblici e privati così come previsto anche dalla Circolare MEF RGS n. 9 del 24 aprile 2020. Nel seguito si riporta il dettaglio per voce contabile e commessa delle spese finanziate nell'ambito dei progetti PNRR, Idrogeno, Mission Innovation e per il noleggio della Nave per la Campagna Antartica.

**ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2024**

| Codice Piano dei conti integrato | Ex cap | Descrizione | Divisione | Codice commessa (nuove attività) | Assestamento 2024 Impegni di competenza | Descrizione attività |
|----------------------------------|---------|---|-----------|----------------------------------|--|------------------------|
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1402 | H367 | 5.000,00 | PNRR MUR- ECOSISTER |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1402 | H367 | 1.000,00 | PNRR MUR- ECOSISTER |
| U103021100905 | 151 | Contratti per servizi tecnici e scientifici | 1402 | H367 | 5.000,00 | PNRR MUR- ECOSISTER |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1402 | H373 | 2.000,00 | PNRR MUR- RAISE |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1402 | H373 | 1.861,31 | PNRR MUR- RAISE |
| U103029999901 | 151/176 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1402 | H373 | 26.230,00 | PNRR MUR- RAISE |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1403 | H361 | 24.379,48 | PNRR MUR- ECOSISTER |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1403 | H361 | 2.000,00 | PNRR MUR- ECOSISTER |
| U103020299903 | 182 | Partecipazione a convegni, congressi per adempimenti contrattuali con i soggetti finanziatori | 1403 | H361 | 1.000,00 | PNRR MUR- ECOSISTER |
| U103020900501 | 155 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 1403 | H361 | 18.000,00 | PNRR MUR- ECOSISTER |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1404 | H381 | 2.887,41 | PNRR MUR- RETURN |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1404 | H381 | 2.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1404 | H385 | 3.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103029999903 | 158 | Servizi di pubblicazione scientifica | 1404 | H385 | 3.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1404 | H312 | 1.650,77 | PNRR MUR- ICSC |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1404 | H312 | 1.000,00 | PNRR MUR- ICSC |
| U103029999903 | 158 | Servizi di pubblicazione scientifica | 1404 | H312 | 2.000,00 | PNRR MUR- ICSC |
| U103020700601 | 150/153 | Licenze d'uso per software | 1404 | H381 | 460,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103029999901 | 151/176 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1404 | H381 | 50.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1404 | H382 | 3.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1405 | H371 | 10.000,00 | PNRR MUR- RAISE |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1405 | H371 | 3.500,00 | PNRR MUR- RAISE |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1405 | H371 | 355,00 | PNRR MUR- RAISE |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1405 | H383 | 55.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103010500601 | 153 | Prodotti chimici | 1405 | H383 | 15.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1405 | H383 | 6.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1405 | H383 | 2.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103010200202 | 153/156 | Carburanti e lubrificanti per automezzi speciali e attività di laboratorio | 1405 | H371 | 253,27 | PNRR MUR- RAISE |
| U103010200401 | 173 | Vestiaro da lavoro | 1405 | H371 | 1.986,73 | PNRR MUR- RAISE |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1406 | M0PD | 120.000,00 | PNRR MUR- ON-FOODS |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1406 | M0O5 | 3.391,01 | PNRR MUR- METROFOOD-IT |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1406 | M0O5 | 1.674,98 | PNRR MUR- METROFOOD-IT |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1406 | M0OL | 1.600,00 | PNRR MUR- MRRI.IT |
| U103029999903 | 158 | Servizi di pubblicazione scientifica | 1406 | M0OL | 3,93 | PNRR MUR- MRRI.IT |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1406 | M0P0 | 52.124,13 | PNRR MUR- AGRITECH |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1406 | M0P0 | 4.990,22 | PNRR MUR- AGRITECH |
| U103020200102 | 148 | Gestione agenzie di viaggio | 1406 | M0P0 | 145,36 | PNRR MUR- AGRITECH |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1406 | M0P0 | 4.080,00 | PNRR MUR- AGRITECH |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1406 | M0PD | 8.000,00 | PNRR MUR- ON-FOODS |
| U103021300401 | 166 | Stampa e rilegatura (fotoriproduzioni, fotocomposizione, rilegatura ecc.) | 1406 | M0PD | 3.000,00 | PNRR MUR- ON-FOODS |

| | | | | | ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 | |
|---|---------------|---|------------------|---|--|-------------------------------|
| Codice Piano dei conti integrato | Ex cap | Descrizione | Divisione | Codice commessa (nuove attività) | Assestamento 2024 Impegni di competenza | Descrizione attività |
| U103029900301 | 210/211 | Quote di associazioni | 1406 | M0PD | 20.000,00 | PNRR MUR- ON-FOODS |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1407 | H303 | 41.339,70 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1407 | H303 | 3.202,60 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1407 | H303 | 2.250,00 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103010100201 | 158 | Pubblicazioni | 1407 | H303 | 3.782,00 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1202 | H384 | 649,64 | PNRR MUR- RETURN |
| U103020700601 | 150/153 | Licenze d'uso per software | 1202 | H384 | 30.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103021100905 | 151 | Contratti per servizi tecnici e scientifici | 1202 | H384 | 10.000,00 | PNRR MUR- RETURN |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1202 | H325 | 33.000,00 | PNRR MUR- NEST |
| U103021100905 | 151 | Contratti per servizi tecnici e scientifici | 1202 | H363 | 3.098,80 | PNRR MUR- ECOSISTER |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1203 | H321 | 3.442,74 | PNRR MUR- NEST |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1203 | H321 | 1.450,00 | PNRR MUR- NEST |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1205 | H302 | 321,87 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1205 | H302 | 780,00 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103020700601 | 150/153 | Licenze d'uso per software | 1205 | H302 | 18.100,00 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1206 | H301 | 5.308,76 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1206 | H301 | 745,00 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103021100905 | 151 | Contratti per servizi tecnici e scientifici | 1206 | H301 | 100.000,00 | PNRR MUR- ROME TECHNOPOLE |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1206 | H311 | 1.035,48 | PNRR MUR- ICSC |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1206 | H311 | 700,00 | PNRR MUR- ICSC |
| U103021100905 | 151 | Contratti per servizi tecnici e scientifici | 1402 | H21A | 1.561.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103010299902 | 153 | Altri beni di consumo | 1402 | H21B | 10.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1203 | H209 | 24.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1203 | H20N | 44.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1203 | H20B | 1.410,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1203 | H20B | 800,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1203 | H20E | 1.327,05 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1203 | H20E | 350,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1204 | H202 | 5.588,82 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1204 | H202 | 2.570,87 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103020700601 | 150/153 | Licenze d'uso per software | 1204 | H202 | 125.456,47 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H202 | 273.333,33 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H206 | 42.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H208 | 32.400,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1204 | H20A | 3.251,46 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H20C | 74.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H20D | 18.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H20F | 76.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H20G | 128.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H20I | 156.800,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno |

| | | | | | | ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 | |
|-------------------------------------|---------|---|-----------|--|---|--|--|
| Codice Piano dei conti integrato | Ex cap | Descrizione | Divisione | Codice commessa (nuove attività) | Assestamento 2024 Impegni di competenza | Descrizione attività | |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H20J | 78.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1204 | H20K | 12.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200601 | 153/165 | Materiale informatico | 1204 | H202 | 4.837,30 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200102 | 148 | Gestione agenzie di viaggio | 1204 | H202 | 440,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1204 | H202 | 1.600,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1204 | H20A | 2.410,84 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1204 | H20A | 1.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1204 | H20C | 87.840,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1204 | H20D | 24.741,60 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1204 | H20F | 2.377,65 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1204 | H20G | 25.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020700601 | 150/153 | Licenze d'uso per software | 1204 | H20G | 2.745,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1204 | H20I | 4.022,01 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1204 | H20K | 13.945,10 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1204 | H20K | 762,20 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020299904 | 182 | Spese per convegni, mostre, ecc. organizzate dall'Agenzia | 1204 | H20K | 19.587,10 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103021100903 | 326 | Contratti di progettazione | 1204 | H214 | 1.100.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1205 | H205 | 30.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010500601 | 153 | Prodotti chimici | 1205 | H205 | 11.397,94 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1205 | H20L | 26.400,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1205 | H20M | 18.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010500601 | 153 | Prodotti chimici | 1205 | H203 | 485,80 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1205 | H200 | 440,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200102 | 148 | Gestione agenzie di viaggio | 1205 | H200 | 1.353,23 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1205 | H200 | 750,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1207 | H201 | 21.521,06 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1207 | H201 | 122.742,86 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1207 | H207 | 15.739,88 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze | 1207 | H207 | 43.200,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200601 | 153/165 | Materiale informatico | 1207 | H201 | 3.446,50 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1207 | H201 | 6.097,51 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200102 | 148 | Gestione agenzie di viaggio | 1207 | H201 | 798,80 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1207 | H201 | 3.710,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020700601 | 150/153 | Licenze d'uso per software | 1207 | H201 | 70.500,14 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200601 | 153/165 | Materiale informatico | 1207 | H207 | 8.000,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1207 | H207 | 3.908,60 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1207 | H207 | 2.390,00 | PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno | |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1402 | H115 | 4.000,00 | Mission Innovation | |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1402 | H115 | 1.400,00 | Mission Innovation | |
| U103020299901 | 182 | Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze | 1402 | H115 | 793,00 | Mission Innovation | |

| | | | | | ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 | |
|-------------------------------------|---------|--|-----------|--|--|----------------------------------|
| Codice Piano dei conti integrato | Ex cap | Descrizione | Divisione | Codice commessa (nuove attività) | Assestamento 2024 Impegni di competenza | Descrizione attività |
| U103010299902 | 153 | Altri beni di consumo | 1403 | H112 | 10.000,00 | Mission Innovation |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1403 | H112 | 10.190,07 | Mission Innovation |
| U103010500601 | 153 | Prodotti chimici | 1403 | H112 | 443,97 | Mission Innovation |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1403 | H112 | 2.724,48 | Mission Innovation |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1203 | H116 | 7.000,00 | Mission Innovation |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1203 | H116 | 1.454,08 | Mission Innovation |
| U103021100905 | 151 | Contratti per servizi tecnici e scientifici | 1204 | H101 | 390.000,00 | Mission Innovation |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1204 | H102 | 10.000,00 | Mission Innovation |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e consenze | 1204 | H102 | 20.000,00 | Mission Innovation |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1204 | H104 | 60.000,00 | Mission Innovation |
| U103021100905 | 151 | Contratti per servizi tecnici e scientifici | 1204 | H104 | 10.000,00 | Mission Innovation |
| U103010500601 | 153 | Prodotti chimici | 1204 | H105 | 10.000,00 | Mission Innovation |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e consenze | 1204 | H105 | 50.000,00 | Mission Innovation |
| U103021100905 | 151 | Contratti per servizi tecnici e scientifici | 1204 | H105 | 20.000,00 | Mission Innovation |
| U103021100901 | 324 | Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e consenze | 1204 | H106 | 8.000,00 | Mission Innovation |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1204 | H107 | 1.000,00 | Mission Innovation |
| U103020200102 | 148 | Gestione agenzie di viaggio | 1204 | H107 | 1.000,00 | Mission Innovation |
| U103010200701 | 153 | Acquisto materiali tecnico-specialistici | 1204 | H113 | 8.400,00 | Mission Innovation |
| U103010500601 | 153 | Prodotti chimici | 1204 | H113 | 3.000,00 | Mission Innovation |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1204 | H113 | 4.200,00 | Mission Innovation |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1205 | H124 | 18,30 | Mission Innovation |
| U103020700601 | 150/153 | Licenze d'uso per software | 1206 | H111 | 47.000,00 | Mission Innovation |
| U103021900101 | 155 | Gestione e manutenzione dei sistemi informatici | 1206 | H111 | 50.000,00 | Mission Innovation |
| U103020200101 | 118 | Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco | 1206 | H111 | 281,64 | Mission Innovation |
| U103029999903 | 158 | Servizi di pubblicazione scientifica | 1206 | H111 | 2.185,00 | Mission Innovation |
| U103020700203 | 179 | Noleggio di mezzi di trasporto per uso speciale (laboratori mobili, mezzi di soccorso, ecc.) | 1501 | MOPZ | 2.622.929,33 | Noleggio nave Campagna Antartica |
| U103020700203 | 179 | Noleggio di mezzi di trasporto per uso speciale (laboratori mobili, mezzi di soccorso, ecc.) | 1501 | UTA4 | 2.116.000,00 | Noleggio nave Campagna Antartica |
| Totale | | | | | 10.552.279,18 | |

Risultanze di cui all'Assestamento del Bilancio di previsione 2024

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 (contabilità speciali e partite di giro comprese) di 523.928 migliaia di euro, le spese previste, fondi, contabilità speciali e partite di giro compresi, sono pari a 551.533 migliaia di euro, per una differenza negativa tra entrate e spese dell'esercizio di 127.606 migliaia di euro, differenza maggiore di 49.587 migliaia di euro rispetto a quella negativa prevista nella previsione originaria, di 78.019 migliaia di euro. Le entrate rilevano un generale incremento, rispetto a quelle previste, in tutte le specifiche componenti, per complessivi 46.549 migliaia di euro. Il contributo ordinario dello Stato è incrementato di 6.723 migliaia di euro determinato da un decremento di 159 migliaia di euro afferente le risorse commisurate all'attuazione delle procedure riferite al personale ai sensi del D.L. 75/2023, previsti in 1.500 migliaia di euro e assestate a 1.341 migliaia, e un incremento di 6.882 migliaia di euro ai sensi del DPCM del 25 giugno 2024 a seguito della previsione di bilancio della Legge 213/2023; le entrate provenienti dalle società Sogin e Nucleco relative ai servizi e programmi speciali sono in linea con il dato di previsione; le altre entrate dell'ENEA riportano una variazione positiva di 982 migliaia di euro attribuite ai rimborsi dei servizi per attività svolte con la le società ospitate nei Centri ENEA. Le entrate programmatiche si incrementano di 38.795 migliaia di euro per effetto prevalente delle entrate previste a valere sui finanziamenti del POR Idrogeno, della Ricerca di sistema elettrico PTR 22-24, per le annualità 2022 e 2023 oltre alle entrate corrispondenti alla rendicontazione del primo SAL a seguito della formalizzazione del Piano. Inoltre, si prevede l'incasso di 15.850 migliaia di euro per la realizzazione del Piano di intervento infrastrutturale straordinario per le Stazioni Antartiche, a valere sul fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca in base al decreto del MUR 459 del 10/05/2023. I dati relativi al prestito BEI sono confermati, invece, quelli provenienti da terzi finanziatori, per il DTT, si incrementano di 42 migliaia di euro. Tuttavia, cambia le fonti di finanziamento, in quanto, mentre in previsione l'entrata stimata si riferiva per 17.000 migliaia di euro ai finanziamenti della Regione Lazio per il sistema di distribuzione interno alla macchina e 2.000 migliaia di euro ai finanziamenti a valere sul nuovo programma Mission Innovation, in assestamento l'entrata di 19.042 migliaia di euro è riferita ai finanziamenti previsti dai fondi PNRR progetto DTTU. Sul lato delle spese, invece, l'incremento generale è attribuito in modo prevalente al trasferimento di risorse per un importo di 75.860 migliaia di euro alla Fondazione ENEA Tech a valere sull'avanzo vincolato al 31.12.2023 per tale finalità. Le spese sull'impianto DTT in termini di risorse da erogare alla società DTT per la copertura di contratti di fornitura per la realizzazione dell'impianto subiscono un decremento di 50.395 migliaia di euro a seguito di diversi fattori che hanno rallentato le attività previste; invece, si incrementano le spese finanziate dai fondi PNRR e da ENEA per 35.621 migliaia di euro.

Le spese complessive in conto capitale previste per il 2023 sono pari a 162.616 migliaia di euro (compresi i contributi alla società DTT per il funzionamento) di cui 135.271 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.

Le spese correnti risentono delle attività tecnico-scientifiche correlate ai nuovi programmi di ricerca.

L'avanzo di amministrazione previsto a fine esercizio è pari a 976.144 migliaia di euro, da vincolare per 249 migliaia di euro quale conto terzi, per 37.579 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività

tecnico-scientifiche, 240.106 migliaia di euro da vincolare al progetto DTT; 424.140 migliaia di euro per risorse da destinare alla Fondazione ENEA Tech per il "Fondo Trasferimento Tecnologico"; 170.212 migliaia di euro per il Trattamento di Fine Rapporto/Servizio; 13.778 migliaia di euro per cause legali in corso e 4.646 migliaia di euro quali somme a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) - IPCEI Batterie 2; 3.302 migliaia di euro al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016); 2.969 migliaia di euro al Fondo contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali e 2.822 migliaia di euro a garanzia dei rischi assicurativi per il nucleare (Elini), per cui l'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione è previsto in 42.123 migliaia di euro rispetto al corrispondente avanzo della previsione originaria di 37.652 migliaia di euro.

Per quanto riguarda la cassa, le riscossioni dell'anno sono previste in 493.128 migliaia di euro rispetto a pagamenti per 571.283 migliaia di euro (contabilità speciali e partite di giro comprese).

L'avanzo di cassa a fine esercizio è previsto in 995.617 migliaia di euro, di cui 424.140 migliaia di euro vincolate al "Fondo Trasferimento Tecnologico" da destinare alla Fondazione ENEA Tech", 253.414 migliaia di euro da vincolare al Progetto DTT a seguito delle minori attività svolte nell'esercizio; 170.212 migliaia di euro per il Trattamento di Fine Rapporto/Servizio; 13.778 migliaia di euro per cause legali in corso, 4.646 migliaia di euro quali somme a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) - IPCEI Batterie 2 e 2.822 migliaia di euro a garanzia dei rischi nucleari (ELINI).

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 2023, sia in termini di avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata, sia in termini di disponibilità di cassa.

Nelle Tabelle 3) e 4) si riportano in termini sintetici il bilancio di competenza e quello di cassa in assestamento confrontati con il bilancio di previsione.

Tabella 3 - Confronto tra Consuntivo 2023 -Bilancio di Previsione 2024 e Bilancio di Previsione Assestato 2024 in termini di competenza (comprese contabilità speciali e partite di giro)

(migliaia di euro)

| Descrizione | Consuntivo 2023 | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ (Assestamento-Previsione) | Δ % |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio | 979.504 (1) | 1.024.610 (1) | 1.069.533 (1) | 44.924 | 4,38% |
| ENTRATE | | | | | |
| Contributo ordinario dello Stato | 156.758 (2) | 157.658 (2) | 164.381 (2) | 6.723 | 4,26% |
| • Entrate ex legge 183/87 | 29.676 (3) | 32.205 | 32.205 | 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) | 6.392 | 5.468 | 5.475 | 7 | 0,12% |
| • Altre entrate | 17.345 (4) | 11.408 | 12.390 | 982 | 8,61% |
| • Entrate programmatiche da commesse esterne | 100.630 | 101.540 | 140.335 | 38.795 | 38,21% |
| • Entrate progetto DTT | 16.054 | 19.000 | 19.042 | 42 | 0,22% |
| • Entrate progetto DTT a seguito della restituzione somme contratto LUVATA | 3.460 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
| • Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| Entrate proprie dell'Agenzia | 173.557 | 169.720 | 209.546 | 39.826 | 23,47% |
| • Entrate progetto DTT da prestito BEI | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00% |
| TOTALE | 430.316 | 377.378 | 423.928 | 46.549 | 12,33% |
| ENTRATE (Contabilità speciali e partite di giro) | 124.956 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% |
| TOTALE ENTRATE (A) | 555.272 | 477.378 | 523.928 | 46.549 | 9,75% |
| TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio) | 1.534.776 | 1.501.988 | 1.593.461 | 91.473 | 6,09% |

| Descrizione | Consuntivo 2023 | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ (Assestamento-Previsione) | Δ % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| SPESE | | | | | |
| Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP) | 182.336 (5) | 185.774 (3) | 186.178 (3) | 405 | 0,22% |
| • Spese della struttura di supporto centrale | 7.152 | 8.500 (4) | 8.602 (4) | 102 | 1,20% |
| • Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca | 35.326 | 34.717 (5) | 36.202 (5) | 1.484 | 4,28% |
| Spese di funzionamento | 42.478 | 43.218 | 44.804 | 1.586 | 3,67% |
| • Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti) | 467 | 950 | 1.440 | 490 | 51,58% |
| • Spese di funzionamento DTT (contributi in cash) | 19.085 (6) | 8.000 | 13.083 | 5.083 | 63,54% |
| Spese di funzionamento progetto DTT | 19.552 | 8.950 | 14.523 | 5.573 | 62,27% |
| • spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze | 87.471 (7) | 90.541 (6) | 90.542 (6) | 1 | 0,00% |
| • Spese per Progetti PoC | 32 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00% |
| • Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobilideno, 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. | 1.795 | 1.878 | 1.426 | -452 | -24,07% |
| • Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico | 8.352 (8) | 8.384 (7) | 9.775 (7) | 1.391 | 16,59% |
| Spese programmatiche al netto del progetto DTT | 97.649 | 103.803 | 104.743 | 939 | 0,90% |
| • Spese per progetto DTT Investimenti | 6.235 | 82.658 | 32.263 | -50.395 | -60,97% |
| • Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR) | 72 | 0 | 35.621 | 35.621 | Non applicabile |
| • Spese per progetto DTT Investimenti fondi ENEA | 0 | 0 | 40 | 40 | Non applicabile |
| • Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT | 3.881 | 5.106 | 5.106 | 0 | 0,00% |
| • Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione | 0 | 1.386 | 2.280 | 894 | 64,51% |
| Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti) | 107.838 | 192.954 | 180.052 | -12.901 | -6,69% |
| Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea - Tech | 0 | 0 | 75.860 (8) | 75.860 | Non applicabile |
| Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti | 3.034 | 7.428 (8) | 12.399 (9) | 4.971 | 66,93% |
| Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,00% |
| Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
| TOTALE SPESE (B) | 355.238 | 441.823 | 517.317 | 75.494 | 17,09% |
| Fondi stanziati per la contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali | 0 | 2.375 | 2.969 | 594 | 24,99% |
| Fondo Trattamento di fine rapporto stanziamento per la quota maturata nell'anno in corso | 0 | 10.104 | 19.588 | 9.484 | 93,86% |
| Fondi rischi ed oneri per contenzioso ENEA ISPRA sul trasferimento TFS | 0 | 0 | 9.700 (10) | 9.700 | Non applicabile |
| Fondi stanziati per incentivi per funzioni tecniche e Fondo Innovazione art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) | 0 | 1.095 | 1.959 | 864 | 78,91% |
| TOTALE SPESE + FONDI (C) | 355.238 | 455.397 | 551.533 | 96.136 | 21,11% |
| SPESE (Contabilità speciali e partite di giro) | 124.956 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% |
| TOTALE SPESE + FONDI + CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO (D) | 480.195 | 555.397 | 651.533 | 96.136 | 17,31% |

| Descrizione | Consuntivo 2023 | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ (Assestamento-Previsione) | Δ % |
|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)) (comprese contabilità speciali e partite di giro) | 75.077 | -78.019 | -127.606 | -49.587 | 63,56% |
| Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (E) | 14.952 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
| Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)+/- Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (E)) | 90.029 | -78.019 | -127.606 | -49.587 | 63,56% |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio | 1.069.533 | 946.591 | 941.928 | - 4.663 | -0,49% |
| Incremento Avanzo fine esercizio per Fondi ricchi ed oneri e contrattazione integrativa stanziati ma non impegnati al 31.12 | 0 | 13.575 | 34.217 | 20.642 | 152,06% |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio comprensivo delle quote stanziati e non impegnate sui Fondi rischi ed oneri e contrattazione integrativa | 1.069.533⁽⁹⁾ | 960.166⁽⁹⁾ | 976.144⁽¹¹⁾ | 15.979 | 1,66% |
| (9-11) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio | | | | | |
| • Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa | 6.866 | 2.106 | 2.700 | 594 | 28,19% |
| • Fondo rinnovi contrattuali | 214 | 269 | 269 | 0 | 0,00% |
| • Fondo conto terzi | 261 | 269 | 249 | -20 | -7,56% |
| • Avanzo vincolato a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) - IPCEI Batterie 2 | 4.646 | 4.646 | 4.646 | 0 | 0,00% |
| • Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS) | 163.766 | 159.701 | 170.212 | 10.511 | 6,58% |
| • Avanzo vincolato ai benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale | 1.117 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
| • Avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D. Lgs 50/2016) | 2.150 | 1.914 | 3.302 | 1.388 | 72,54% |
| • Avanzo vincolato per cause legali in corso e contenzioso ENEA ISPRA | 4.078 | 4.078 | 13.778 | 9.700 | 237,90% |
| • Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elini) | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 0 | 0,00% |
| • Avanzo vincolato (vincolo da entrate) per rimborso assicurativo incendio Centro Casaccia | 581 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
| • Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre | 74.922 | 34.075 | 37.579 | 3.505 | 10,28% |
| • Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT | 238.988 ⁽¹⁰⁾ | 199.058 | 240.106 ⁽¹²⁾ | 41.048 | 20,62% |
| • Avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech | 500.000 | 500.000 | 424.140 | -75.860 | -15,17% |
| Totale parte vincolata | 1.000.412 | 908.938 | 899.804 | -9.134 | -1,00% |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione | 69.122 | 37.652 | 42.123 | 4.471 | 11,87% |

Note Consuntivo 2023

- (1)** di cui: 12.462 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 15.132 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali; 244 migliaia di euro fondo conto terzi; 1.163 migliaia di euro quale avanzo vincolato ai benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 53.607 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 114.779 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 1.009 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016); 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA-Tech; 160.714 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto/Servizio;
- (2)** incremento previsto dalla legge di Bilancio 2023 per 5.000 migliaia di euro e 202 migliaia di euro a copertura del compenso del Direttore Generale (decreto interministeriale MASE/MEF n. 20 del 18 gennaio 2023); inoltre si riporta l'incremento di 600 migliaia di euro relativi all'incasso del contributo per la valorizzazione delle attività di ricerca di cui al DL 75/2013;
- (3)** corrisponde al dato di consuntivo dei finanziamenti del programma EUROFusion di cui al fondo di rotazione (legge 183/87);
- (4)** di cui: per trasferimenti polizze ex INA rispettivamente per l'esercizio 2022, 18.799 migliaia di euro quale incasso polizza collettiva n° 155033 scaduta e liquidata nel 2022 e 4.986 migliaia di euro quale rimborso personale andato in quiescenza nel secondo semestre 2021 e nel primo semestre 2022; nell'esercizio 2023, 4.323 migliaia di euro quale rimborso personale andato in quiescenza nel secondo semestre 2022 e nel primo semestre 2023; include, inoltre gli accertamenti assunti per euro 8.223 migliaia di euro quali rendicontazione del personale impiegato nel progetto DTT per gli anni 2019-2022; euro 314 migliaia di euro quali rimborsi costi in condivisione per la società DTT. Entrambi saranno oggetto di compensazioni a partire dall'esercizio 2024;
- (5)** include le somme erogate a titolo di rinnovi contrattuali di 338 migliaia di euro nel consuntivo 2022 e 21.841 migliaia di euro a titolo di contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali nel consuntivo 2023;
- (6)** le spese per il funzionamento della società DTT pari a 19.085 migliaia di euro comprendono 13.346 migliaia di euro dovuti per gli esercizi pregressi 2019-2022 e 5.739 migliaia di euro quali anticipazioni sui contributi per l'annualità 2023 nelle more della compensazione delle somme dovute per l'esercizio corrente;
- (7)** 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;

| (8) | Consuntivo 2022 | Consuntivo 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Contributo RFX per il programma di Fusione | 1.000 | 1.000 |
| Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività | 1.800 | 1.800 |
| Contributo al consorzio GARR | 720 | 720 |
| Informatica gestionale | 2.777 | 2.934 |
| Biblioteca | 994 | 1.181 |
| Spese Innovazione & Sviluppo | 360 | 376 |
| Spese di promozione e diffusione delle conoscenze | 307 | 340 |
| Totale | 7.958 | 8.352 |

(9) Vedi dettaglio in tabella.

Note Previsione 2024

- (1) di cui: 6.261 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 214 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali; 201 migliaia di euro fondo conto terzi; 163.447 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 2.356 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016); 55.936 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 212.716 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea Tech e Biomedical; 4.078 migliaia di euro vincolati al fondo cause legali in corso; 2.822 migliaia di euro vincolati al fondo per rischi assicurativi (Elini) e 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) - IPCEI Batterie 2;
- (2) di cui 1.500 migliaia di euro ai sensi del D.L. 75/2023;
- (3) di cui 2.666 migliaia di euro relativi alla spesa per le ulteriori progressioni a cui vanno aggiunti 900 migliaia di euro previsti dal DL 75/2023 comprensivi di oneri. Ai sensi del DL 75/2023 sono stati previsti ulteriori 600 migliaia di euro così ripartiti: 300 migliaia di euro destinati alle stabilizzazioni del personale e 300 migliaia di euro destinati al finanziamento della produttività dei livelli IV-VIII. In via previsionale, in base a quanto avvenuto nel 2023, è stato incluso, all'interno della spesa prevista per l'annualità 2024, l'importo riferito all'emolumento accessorio UNA TANTUM nella stessa misura percentuale del 2023. Inoltre, include la corresponsione per gli anni dal 2020 al 2022 e in parte il 2023 del fondo per incentivi funzioni tecniche art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016);
- (4) si riportano maggiori spese previste per la costituzione di Fondazioni finalizzate alla gestione dei fondi del PNRR erogati dal MUR e per le quote associative e per maggiori oneri derivanti da contenziosi in corso;
- (5) la riduzione di spesa è legata principalmente ad una stima di minori consumi energetici;
- (6) 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;

| (7) | Previsione 2023 | Assestamento 2023 | Previsione 2024 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|
| Contributo RFX per il programma di Fusione | 1.000 | 1.125 | 1.125 |
| Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività | 1.800 | 1.870 | 1.800 |
| Contributo al consorzio GARR | 720 | 720 | 720 |
| Informatica gestionale | 2.780 | 2.942 | 2.780 |
| Biblioteca | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Spese Innovazione & Sviluppo | 570 | 570 | 334 |
| Spese di promozione e diffusione delle conoscenze | 425 | 425 | 425 |
| Totale | 8.495 | 8.852 | 8.384 |

(8) la maggiore spesa recepisce i risparmi stimati in termini di consumi energetici;

(9) vedi dettaglio avanzo in tabella;

(10) Avanzo vincolato DTT

| | Preconsuntivo | Previsione 2024 |
|--|----------------------|------------------------|
| Contributi Regione Lazio (per il sistema di distribuzione) | 0 | 17.000 |
| Fondi PNRR | 38.000 | 0 |
| Mission Innovation | 0 | 2.000 |
| Avanzo vincolato per il DTT (solo commesse programmatiche) | 114.779 | 212.716 |
| Prestito BEI prima e seconda rata | 100.000 | 50.000 |
| Totale disponibilità (commesse programmatiche+ mutuo) | 252.779 | 281.716 |
| Spese di Investimento sostenute dalla società DTT | 16.525 | 77.158 |
| Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR) | 38.000 | 0 |
| Spese di investimento sostenute da ENEA a seguito del disimpegno dei residui passivi sui contratti stipulati direttamente anni 2019-2020 | 0 | 5.500 |
| Totale Spese | 54.525 | 82.658 |
| Δ | 198.254 | 199.058 |
| Avanzo vincolato fine 2023 generato a seguito del disimpegno residui sui contratti stipulati dall'Enea 2019-2020 | 14.462 | 0 |
| | 212.716 | 199.058 |

Note Assestamento 2024

- (1) di cui: 6.866 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 214 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali; 261 migliaia di euro fondo conto terzi; 163.766 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 2.150 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 (ex art. 113 D.Lgs 50/2016); 74.922 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 238.988 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico Fondazione Enea Tech e Biomedical; 4.078 migliaia di euro vincolati al fondo cause legali in corso; 2.822 migliaia di euro vincolati al fondo per rischi assicurativi (Elini); 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) - IPCEI Batterie 2 e 581 migliaia di euro per rimborso assicurativo incendio Centro Casaccia;

- (2) di cui: 1.341 migliaia di euro ai sensi del D.L. 75/2023 e 6.882 migliaia di euro ai sensi del DPCM (Decreto di riparto);
- (3) di cui 12.488 migliaia di euro (al lordo degli oneri riflessi) relativi alla spesa per l'esercizio 2024 attribuibile alle dinamiche del personale in applicazione dell'art.15 dei quali 4.892 migliaia di euro riferiti al conguaglio 2023 e 7.596 migliaia di euro per le nuove procedure e gli eventuali scorrimenti (805 migliaia di euro D.L. 75/2023, e 4.052 D.L. 213/2023, mentre 2.739 migliaia di euro riferiti al budget assunzioni 2024). La spesa prevista per l'esercizio a seguito dell'applicazione del D.L. 75/2023, è di 1.341 migliaia di euro. La spesa riconducibile alle nuove assunzioni, sia realizzate che previste entro fine anno è di euro 3.762 migliaia di euro mentre il risparmio da cessazioni è di 3.319 migliaia di euro con un costo incrementale pari a 443 migliaia di euro;
- (4) si riportano maggiori spese previste per maggiori oneri derivanti da contenziosi in corso oltre che alla costituzione di nuove Direzioni amministrative;
- (5) la maggiore spesa attribuita alla gestione dei Centri di Ricerca è attribuita ad alcune spese di carattere eccezionale non previste in sede di previsione;
- (6) 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;

| (7) | Consuntivo 2023 | Previsione 2024 | Assestamento 2024 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Contributo RFX per il programma di Fusione | 1.000 | 1.125 | 1.250 |
| Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività | 1.800 | 1.800 | 1.988 |
| Contributo al consorzio GARR | 720 | 720 | 720 |
| Informatica gestionale | 2.934 | 2.780 | 3.280 |
| Biblioteca | 1.181 | 1.200 | 1.200 |
| Spese Innovazione & Sviluppo | 376 | 334 | 328 |
| Spese di promozione e diffusione delle conoscenze | 340 | 425 | 408 |
| Spese per Cybersecurity | 0 | 0 | 600 |
| Totale | 8.352 | 8.384 | 9.775 |

- (8) con Nota MIMIT.A00.PI.Registro Ufficiale.U.0011309 del 10-06-2024 prot. ENEA/2024/0043604/PROTGEN si richiede ad ENEA di procedere al versamento, in favore della Fondazione Enea Tech e Biomedical ("**Fondazione**"), dell'importo di euro 75.850.000,00 a valere sulle risorse di cui al decreto direttoriale n. 1116 del 4 aprile 2023. Le citate risorse sono destinate a soddisfare parte del fabbisogno finanziario stimato dalla Fondazione in relazione ai progetti riconducibili alle modalità di intervento del Fondo; mentre il versamento di 10.001 migliaia di euro è relativo stato effettuato con la prima variazione al bilancio di previsione 2024;
- (9) gli incrementi di 4.971 migliaia di euro riguardano principalmente interventi infrastrutturali sulla sicurezza dei Centri;
- (10) l'importo di 9.700 migliaia di euro accantonato in via prudenziale al fondo rischi ed oneri per cause in corso è relativo alla controversia sull'effettiva assegnazione delle risorse relative al TFS a seguito

dell'avvenuto trasferimento della Direzione per la Sicurezza nucleare e la Protezione sanitaria (DSIP) e del personale nella stessa impiegato dall'ENEA all'ISPRA (ex ANPA-APAT);

(11) vedi dettaglio avanzo in tabella;

(12) Avanzo vincolato DTT

| | Previsione 2024 | Assestamento 2024 |
|--|----------------------------|------------------------------|
| Contributi Regione Lazio (per il sistema di distribuzione) | 17.000 | 0 |
| Fondi PNRR | 0 | 19.042 |
| Mission Innovation | 2.000 | 0 |
| Avanzo vincolato per il DTT (solo commesse programmatiche) | 212.716 | 238.988 |
| Prestito BEI prima e seconda rata | 50.000 | 50.000 |
| Totale disponibilità (commesse programmatiche+ mutuo) | 281.716 | 308.030 |
| Spese di Investimento sostenute dalla società DTT | 77.158 | 32.263 |
| Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR) | 0 | 35.621 |
| Spese di investimento sostenute da ENEA a seguito del disimpegno dei residui passivi sui contratti stipulati direttamente anni 2019-2020 | 5.500 | 0 |
| Spese coganali sostenute da ENEA per sovrapproduzione materiale | 0 | 40 |
| Totale Spese | 82.658 | 67.924 |
| Δ | 199.058 | 240.106 |

**Tabella 2 - Confronto tra Consuntivo 2023 -Bilancio di Previsione 2024 e Bilancio di Previsione Assestato 2024 in termini di cassa
(comprese contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)**

| Descrizione | Consuntivo 2023 | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ (Assestamento- Previsione) | Δ % |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Fondo iniziale di cassa | 956.389 (1) | 993.194 (1) | 1.073.772 (1) | 80.579 | 8,1% |
| ENTRATE | | | | | |
| Contributo ordinario dello Stato | 156.840 (2) | 157.658 (2) | 164.381 (2) | 6.723 | 4,3% |
| • Entrate ex legge 183/87 | 29.676 | 32.205 | 32.205 | 0 | 0,0% |
| • Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO) | 5.859 | 5.468 | 5.475 | 7 | 0,1% |
| • Altre entrate | 8.211 (3) | 10.556 | 21.290 (3) | 10.734 | 101,7% |
| • Entrate programmatiche da commesse esterne | 99.706 | 107.459 | 104.178 | -3.281 | -3,1% |
| • Entrate da progetto DTT | 0 | 24.500 | 15.500 | -9.000 | -36,7% |
| • Entrate progetto DTT a seguito della restituzione somme contratto LUVATA | 3.460 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
| • Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| Entrate proprie dell'Agenzia | 146.912 | 180.287 | 178.747 | -1.541 | -0,9% |
| • Entrate progetto DTT da prestito BEI | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,0% |
| TOTALE | 403.753 | 387.946 | 393.128 | 5.183 | 1,3% |
| TOTALE ENTRATE | 403.753 | 387.946 | 393.128 | 5.183 | 1,3% |
| TOTALE ENTRATE + Fondo iniziale di cassa | 1.360.141 | 1.381.139 | 1.466.900 | 85.761 | 6,2% |

| Descrizione | Consuntivo 2023 | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ (Assestamento- Previsione) | Δ % |
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--------|
|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--------|

| SPESE | | | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP) | 181.538 | 185.774 (3) | 186.178 (4) | 405 | 0,2% |
| • Spese della struttura di supporto centrale | 6.987 | 8.500 | 8.612 | 112 | 1,3% |
| • Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca | 29.914 | 34.072 | 26.834 | -7.237 | -21,2% |
| Spese di funzionamento | 36.901 | 42.572 | 35.447 | -7.125 | -16,7% |
| Spese di diretta gestione Enea a supporto del | | | | | |
| • Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti) | 206 | 770 | 1.440 | 670 | 87,0% |
| • Spese di funzionamento DTT (contributi in cash) | 11.399 (4) | 8.000 | 27.080 (5) | 19.080 | 238,5% |
| Spese di funzionamento progetto DTT | 11.605 | 8.770 | 28.520 | 19.750 | 225,2% |
| Spese per i programmi di ricerca ed i servizi | | | | | |
| • relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze | 52.670 | 106.545 | 72.653 | -33.892 | -31,8% |
| Spese per POC e Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP. | 1.024 | 4.423 | 4.478 | 55 | 1,3% |
| • Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo | 6.887 | 8.858 | 9.528 | 670 | 7,6% |
| Spese programmatiche al netto del progetto DTT | 60.580 | 119.825 | 86.659 | -33.166 | -27,7% |
| • Spese per progetto DTT Investimenti | 9.064 | 78.258 | 32.584 | -45.674 | -58,4% |
| • Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR) | 0 | 0 | 6.250 | 6.250 | Non applicabile |
| • Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT | 3.881 | 5.106 | 5.106 | 0 | 0,0% |
| • Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione | 0 | 1.386 | 2.280 | 894 | 64,5% |
| Spese programmatiche con progetto DTT | 73.526 | 204.575 | 132.879 | -71.696 | -35,0% |
| Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech | 0 | 0 | 75.860 (6) | 75.860 | Non applicabile |
| Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti | 3.229 | 7.428 | 12.399 (7) | 4.971 | 66,9% |
| TOTALE SPESE | 306.799 | 449.119 | 471.283 | 22.164 | 4,9% |

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Avanzo di cassa | 1.053.342 | 932.021 | 995.617 | 63.597 | 6,8% |
| Riscossioni sulle contabilità speciali e partite di giro | 120.295 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,0% |
| Pagamenti sulle contabilità speciali e partite di giro | 99.866 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,0% |
| Saldo di cassa | 1.073.772 (6) | 932.021 (4) | 995.617 (8) | 63.597 | 6,8% |

Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024

| Descrizione | Consuntivo 2023 | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ (Assestamento- Previsione) | Δ % |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| (6-4-8) Avanzo di cassa vincolato | | | | | |
| Trasferimenti in conto capitale da MiSE "Fondo • Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech | 500.000 | 500.000 | 424.140 | -75.860 | -15,2% |
| • Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS) | 163.766 | 159.701 | 170.212 | 10.511 | 6,6% |
| Avanzo vincolato a garanzia del progetto • European Battery Innovation (EuBatIn) - IPCEI Batterie 2 | 4.646 | 4.646 | 4.646 | 0 | 0,0% |
| • avanzo vincolato (vincolo da entrate) per rimborso assicurativo incendio Centro Casaccia | 581 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
| • Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elini) | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 0 | 0,0% |
| • avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT | 226.748 | 208.840 | 253.414 | 44.574 | 21,3% |
| • Avanzo vincolato per cause legali in corso e contenzioso ENEA ISPRA | 4.078 | 4.078 | 13.778 | 9.700 | 237,9% |
| Totale | 902.641 | 880.087 | 869.012 | -11.074 | -1,3% |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione | 171.132 | 51.934 | 126.605 | 74.671 | 143,8% |

Note Consuntivo 2023

- (1) di cui 500.000 migliaia di euro quali somme trasferite dal Mise "Fondo Trasferimento Tecnologico ENEA Tech"; 132.353 migliaia di euro vincolate per il progetto DTT; 160.714 migliaia di euro vincolate al Trattamento di fine servizio dei dipendenti;
- (2) l'incremento del Contributo ordinario dello Stato è previsto dalla legge di Bilancio 2023 per 5.000 migliaia di euro e 202 migliaia di euro a copertura del compenso del Direttore Generale (decreto interministeriale MASE/MEF n. 20 del 18 gennaio 2023); inoltre si riporta l'incremento di 600 migliaia di euro relativi all'incasso del contributo per la valorizzazione delle attività di ricerca di cui al DL 75/2013, oltre all'incasso di 82 migliaia di euro a valere sui residui quale quota ricercatori e tecnologi rendicontati nell'esercizio 2023;
- (3) di cui: nell'esercizio 2022, 18.799 migliaia di euro quale incasso polizza collettiva n° 155033 scaduta e liquidata e 4.986 migliaia di euro quale rimborso personale andato in quiescenza nel secondo semestre 2021 e nel primo semestre 2022; nell'esercizio 2023, 4.323 migliaia di euro quale rimborso personale andato in quiescenza nel secondo semestre 2022 e nel primo semestre 2023;
- (4) le spese per il funzionamento della società DTT pari a 11.399 migliaia di euro comprendono le erogazioni relative alla gestione 2019-2022 per 5.660 migliaia di euro e 5.739 quali versamenti oggetto di compensazione del funzionamento 2023 della società DTT;
- (5) 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;
- (6) vedi dettaglio in tabella.

Note Previsione 2024

- (1) di cui: 163.447 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 212.598 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea Tech e Biomedical; 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) – IPCEI Batterie 2; 2.822 migliaia di euro vincolato per rischi assicurativi (Elini) e 4.078 migliaia di euro vincolati per cause legali in corso;
- (2) di cui 1.500 euro quale incremento previsto dal D.L. 7/2003;
- (3) di cui 2.666 migliaia di euro relativi alla spesa per le ulteriori progressioni a cui vanno aggiunti 900 migliaia di euro previsti dal DL 75/2023 comprensivi di oneri. Ai sensi del DL 75/2023 sono stati previsti ulteriori 600 migliaia di euro così ripartiti: 300 migliaia di euro destinati alle stabilizzazioni del personale e 300 migliaia di euro destinati al finanziamento della produttività dei livelli IV-VIII. In via precauzionale, in base a quanto avvenuto nel 2023, è stato incluso, all'interno della spesa prevista per l'annualità 2024, l'importo riferito all'emolumento accessorio UNA TANTUM nella stessa misura percentuale del 2023;
- (4) e di dettaglio avanzo vincolato in tabella.

Note Assestamento 2024

- (1) di cui: 163.766 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 226.748 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea Tech e Biomedical; 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) – IPCEI Batterie 2; 2.822 migliaia di euro vincolato per rischi assicurativi (Elini) ; 4.078 migliaia di euro vincolati per cause legali in corso e 581 migliaia di euro per rimborso assicurativo incendio Centro Casaccia;
- (2) di cui: 1.341 migliaia di euro ai sensi del D.L. 75/2023 e 6.882 migliaia di euro ai sensi del DPCM 25/06/2024 (Decreto di riparto);
- (3) di cui 9.187 migliaia di euro quali accertamenti assunti per compensazione spese di funzionamento progetto DTT;
- (4) di cui 12.488 migliaia di euro (al lordo degli oneri riflessi) relativi alla spesa per l'esercizio 2024 attribuibile alle dinamiche del personale in applicazione dell'art.15 dei quali 4.892 migliaia di euro riferiti al conguaglio 2023 e 7.596 migliaia di euro per le nuove procedure e gli eventuali scorrimenti (805 migliaia di euro D.L. 75/2023, e 4.052 D.L. 213/2023, mentre 2.739 migliaia di euro riferiti al budget assunzioni 2024). La spesa prevista per l'esercizio a seguito dell'applicazione del D.L. 75/2023, è di 1.341 migliaia di euro. La spesa riconducibile alle nuove assunzioni, sia realizzate che previste entro fine anno è di euro 3.762 migliaia di euro mentre il risparmio da cessazioni è di 3.319 migliaia di euro con un costo incrementale pari a 443 migliaia di euro;
- (5) di cui 13.997 migliaia di euro quali impegni assunti per spese di funzionamento DTT anni 2019-2022 in parte oggetto di compensazione contabile e 13.083 migliaia di euro quali spese di funzionamento previste per l'esercizio finanziario 2024;
- (6) con Nota MIMIT.AOO.PI.Registro Ufficiale.U.0011309 del 10-06-2024 prot. ENEA/2024/0043604/PROTGEN si richiede ad ENEA di procedere al versamento, in favore della Fondazione Enea Tech e Biomedical ("Fondazione"), dell'importo di euro 75.850.000,00 a valere sulle risorse di cui al decreto direttoriale n. 1116 del 4 aprile 2023. Le citate risorse sono destinate a soddisfare parte del fabbisogno finanziario stimato dalla Fondazione in relazione ai progetti riconducibili alle

modalità di intervento del Fondo; mentre il versamento di 10.001 migliaia di euro è relativo stato effettuato con la prima variazione al bilancio di previsione 2024;

- (7)** gli incrementi di 4.971 migliaia di euro riguardano principalmente interventi infrastrutturali sulla sicurezza dei Centri;
- (8)** vedi dettaglio in tabella.

Nelle tabelle 5 e 6 è riportato un quadro di confronto tra la previsione 2024 ed i dati di consuntivo dei due anni precedenti in termini di competenza per le Unità della Macrostruttura.

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

| Dipartimenti/Unità | Conto Consuntivo | | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ (Assestato- Previsione) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 2022 | 2023 | | | |
| NUC | 11.063.612 (1) | 14.522.730 (1) | 15.656.161 (1) | 19.079.182 (1) | 3.423.021 |
| TERIN | 15.176.998 | 42.690.010 | 42.257.571 | 51.220.738 | 8.963.168 |
| SSPT | 11.970.434 | 20.389.208 | 19.575.474 | 21.673.530 | 2.098.056 |
| DUEE | 4.808.858 | 2.183.776 | 6.981.594 | 12.081.572 | 5.099.977 |
| IRP | 1.359.455 | 927.562 | 1.204.500 | 1.209.979 | 5.479 |
| UTA | 21.898.716 | 19.411.303 | 15.718.185 | 34.113.276 | 18.395.091 |
| TTEC | 640.825 | 493.319 | 144.000 | 870.900 | 726.900 |
| Altre Unità | 1.762 | 12.352 | 2.091 | 85.886 | 83.795 |
| Totale Entrate Programmatiche | 66.920.661 | 100.630.260 | 101.539.576 | 140.335.062 | 38.795.486 |
| (1) progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT) | 111.250.000 | 116.053.862 | 69.000.000 (2) | 69.042.000 (2) | 42.000 |
| (1) Entrate progetto DTT a seguito della restituzione somme contratto LUVATA | 0 | 3.459.926 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Finanziamenti Sottostazione elettrica | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Totale generale | 178.170.661 | 220.144.048 | 170.639.576 | 209.477.062 | 38.837.486 |

Tabella 6 - Spese programmatiche "Confronto tra dati di previsione e di consuntivo"

| Dipartimenti/Unità | Conto Consuntivo | | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ (Assestato- Previsione) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 2022 | 2023 | | | |
| NUC | 14.470.484 (1) | 15.335.954 (1) | 15.935.087 (1) | 17.256.885 (1) | 1.321.799 |
| TERIN | 10.184.801 | 47.891.111 | 50.755.585 | 44.297.720 | -6.457.865 |
| SSPT | 6.558.156 | 12.743.404 | 13.314.682 | 15.207.582 | 1.892.900 |
| DUEE | 2.679.123 | 2.803.921 | 3.232.200 | 5.586.671 | 2.354.471 |
| IRP | 553.213 | 646.129 | 945.500 | 899.848 | -45.652 |
| UTA | 13.783.790 | 16.223.908 | 17.473.283 | 18.891.801 | 1.418.518 |
| TTEC | 451.352 | 467.236 | 521.113 | 392.970 | -128.142 |
| Altre Unità (compreso DIGIT (Cybersecurity)) | 307.412 | 356.149 | 426.000 | 1.009.123 | 583.123 |
| Totale Spese Programmatiche | 48.988.330 | 96.467.813 | 102.603.449 | 103.542.601 | 939.151 |
| (1) Progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT) | 12.199.019 | 6.307.238 | 82.658.000 | 67.923.662 | -14.734.338 |
| (1) Finanziamenti Sottostazione elettrica e altre spese propedeutiche alla costruzione | 0 | 0 | 1.386.000 | 2.280.140 | 894.140 |
| (1) di cui Interessi passivi prestito BEI | 1.780.206 | 3.881.389 | 5.106.083 | 5.106.083 | 0 |
| (1) di cui spese di funzionamento a scomputo dei contributi consortili dovuti | 0 | 466.612 | 950.000 | 1.440.000 | 490.000 |
| Biblioteca | 0 | 1.181.483 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| Totale generale | 62.967.554 | 108.304.535 | 193.903.532 | 181.492.486 | -12.411.046 |

Tabella 7 - 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 NUC (1)(2) | | | UNITA' TECNICA IRP (2) | | | DIPARTIMENTO TERIN (2) | | | DIPARTIMENTO SSPT (2) | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ |
| Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali | 7.124.646 | 4.537.979 | -2.586.668 | 204.500 | 212.598 | 8.098 | 23.420.817 | 20.945.377 | -2.475.440 | 4.349.024 | 4.727.916 | 378.892 |
| Materiali di consumo per la ricerca | 596.002 | 707.281 | 111.279 | 201.700 | 212.500 | 10.800 | 1.878.500 | 1.224.887 | -653.613 | 1.799.906 | 1.538.045 | -261.861 |
| Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi | 25.700 | 284.322 | 258.622 | 80.000 | 45.000 | -35.000 | 1.843.944 | 1.089.669 | -754.275 | 1.843.400 | 2.480.205 | 636.805 |
| Altri servizi | 0 | 44.462 | 44.462 | 8.000 | 5.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 115.800 | 98.415 | -17.385 |
| Missioni dei dipendenti | 703.068 | 785.330 | 82.262 | 74.000 | 71.000 | -3.000 | 296.700 | 485.016 | 188.316 | 571.731 | 543.982 | -27.749 |
| Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impianti di ricerca | 923.000 | 502.256 | -420.744 | 0 | 0 | 0 | 11.016.000 | 5.436.994 | -5.579.006 | 0 | 1.248.000 | 1.248.000 |
| Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da | 235.033 | 692.074 | 457.041 | 24.000 | 24.000 | 0 | 732.600 | 2.986.140 | 2.253.540 | 1.140.055 | 901.467 | -238.588 |
| Contratti di ricerca a terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.474 | 1.421.876 | 1.052.402 | 8.837 | 159.266 | 150.429 |
| Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori | 343.500 | 2.739.206 | 2.395.706 | 207.000 | 167.000 | -40.000 | 692.500 | 970.631 | 278.131 | 1.136.000 | 974.767 | -161.233 |
| Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi | 54.946 | 311.628 | 256.682 | 0 | 0 | 0 | 2.243.000 | 2.427.183 | 184.183 | 1.153.983 | 1.043.557 | -110.426 |
| 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 | 35.760 | 97.996 | 62.236 | 11.800 | 12.250 | 450 | 43.250 | 99.140 | 55.890 | 112.670 | 129.049 | 16.379 |
| Licenze d'uso per il software scientifico | 1.500 | 24.320 | 22.820 | 14.000 | 2.000 | -12.000 | 630.400 | 897.802 | 267.402 | 65.300 | 63.009 | -2.291 |
| Altre spese per attività tecnico-scientifiche | 382.931 | 1.115.932 | 733.001 | 120.500 | 148.500 | 28.000 | 3.338.400 | 1.563.006 | -1.775.394 | 267.977 | 549.906 | 281.929 |
| Totale | 10.426.087 | 11.842.785 | 1.416.699 | 945.500 | 899.848 | -45.652 | 46.505.585 | 39.547.720 | -6.957.865 | 12.564.682 | 14.457.582 | 1.892.900 |

| Voci di spesa | PROGRAMMA ANTARTIDE UTA (2) | | | DIPARTIMENTO DUEE (2) | | | TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TTEC | | | REL | | | STAV | | | TOTALE GENERALE SPESE PROGRAMMATICHE | | |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ | Previsione 2024 | Assestamento 2024 | Δ | Previsione 2024 | ASSESTAMENTO 2024 | Δ |
| Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali | 1.583.880 | 809.093 | -774.787 | 352.714 | 1.038.050 | 685.336 | 7.062 | 1.708 | -5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.042.644 | 32.272.720 | -4.769.924 |
| Materiali di consumo per la ricerca | 2.066.864 | 3.297.105 | 1.230.241 | 133.405 | 144.104 | 10.699 | 800 | 0 | -800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.678.177 | 7.124.922 | 446.745 |
| Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi | 458.100 | 730.747 | 272.647 | 1.093.096 | 2.532.649 | 1.439.553 | 60.000 | 14.470 | -45.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.404.240 | 7.177.062 | 1.772.822 |
| Altri servizi | 1.110.000 | 1.229.693 | 119.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233.800 | 1.377.571 | 143.771 |
| Missioni dei dipendenti | 1.702.500 | 1.772.583 | 70.083 | 483.460 | 417.029 | -66.430 | 59.500 | 45.168 | -14.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.890.958 | 4.120.108 | 229.150 |
| Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide | 3.237.000 | 3.370.000 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237.000 | 3.370.000 | 133.000 |
| Impianti di ricerca | 80.000 | 357.605 | 277.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.019.000 | 7.544.855 | -4.474.145 |
| Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 205.266 | 205.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.132.688 | 4.810.946 | 2.678.258 |
| Contratti di ricerca a terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.311 | 1.581.142 | 1.202.831 |
| Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori | 519.187 | 481.999 | -37.189 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.898.187 | 5.336.602 | 2.438.415 |
| Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451.929 | 3.782.368 | 330.439 |
| Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca | 4.976.670 | 4.742.344 | -234.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976.670 | 4.742.344 | -234.325 |
| Spese per la diffusione delle conoscenze | 100 | 0 | -100 | 134.131 | 129.632 | -4.499 | 12.000 | 3.155 | -8.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.711 | 471.222 | 121.511 |
| Licenze d'uso per il software scientifico | 48.000 | 115.000 | 67.000 | 131.062 | 165.216 | 34.154 | 2.500 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.762 | 1.267.347 | 374.585 |
| Altre spese per attività tecnico-scientifiche | 1.689.982 | 1.983.631 | 293.649 | 154.332 | 201.724 | 47.392 | 1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955.122 | 5.562.698 | -392.424 |
| Totale | 17.473.283 | 18.891.801 | 1.418.518 | 2.482.200 | 4.836.671 | 2.354.471 | 142.862 | 64.502 | -78.360 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.541.199 | 90.541.909 | 711 |

- (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 2024 ENTE - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 1.024.609.871 | 44.923.533 | 0 | 1.069.533.404 | | | | |
| | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | 993.194.137 | 80.577.619 | 0 | 1.073.771.756 |
| 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | |
| 1.2 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 245.758.620 | 40.150.883 | 0 | 285.909.503 | 253.321.948 | 1.018.387 | 0 | 254.340.335 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 1.244.782 | 1.846.805 | 0 | 3.091.587 | 6.852.582 | 0 | 3.146.316 | 3.706.266 |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 30.000 | 0 | 1.000 | 29.000 | 30.000 | 5.000 | 0 | 35.000 |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 20.892.017 | 16.179.185 | 0 | 37.071.202 | 22.309.990 | 13.350.394 | 0 | 35.660.385 |
| TOTALE 1.2 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 267.925.420 | 58.176.873 | 1.000 | 326.101.292 | 282.514.521 | 14.373.781 | 3.146.316 | 293.741.986 |
| 1.3 | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 5.687.968 | 1.260.082 | 0 | 6.948.051 | 5.514.719 | 2.046.220 | 0 | 7.560.939 |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 4.613.027 | 13.851 | 0 | 4.626.878 | 4.613.027 | 13.851 | 0 | 4.626.878 |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 7.624.818 | 167.477 | 0 | 7.792.295 | 7.624.818 | 839.320 | 0 | 8.464.138 |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 3.683.849 | 2.615.780 | 0 | 6.299.629 | 3.103.654 | 10.504.676 | 0 | 13.608.330 |
| 1.3.5 | ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI | 18.143.248 | 1.316.206 | 0 | 19.459.454 | 14.874.885 | 0 | 2.448.905 | 12.425.979 |
| TOTALE 1.3 | ALTRE ENTRATE | 39.752.909 | 5.373.397 | 0 | 45.126.306 | 35.731.103 | 13.404.067 | 2.448.905 | 46.686.264 |
| TOTALE | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 307.678.329 | 63.550.269 | 1.000 | 371.227.598 | 318.245.623 | 27.777.848 | 5.595.221 | 340.428.250 |
| 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 | 17.100.000 | 0 | 17.000.000 | 100.000 | 17.100.000 | 0 | 17.000.000 | 100.000 |
| 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 | 17.100.000 | 0 | 17.000.000 | 100.000 | 17.100.000 | 0 | 17.000.000 | 100.000 |
| 2.3 | ACCENSIONE DI MUTUI | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 ENTE - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE 2.3 | ACCENSIONE DI MUTUI | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| TOTALE | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 69.700.000 | 0 | 17.000.000 | 52.700.000 | 69.700.000 | 0 | 17.000.000 | 52.700.000 |
| 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 | 307.678.329 | 63.550.269 | 1.000 | 371.227.598 | 318.245.623 | 27.777.847 | 5.595.221 | 340.428.250 |
| TITOLO II | 69.700.000 | 0 | 17.000.000 | 52.700.000 | 69.700.000 | 0 | 17.000.000 | 52.700.000 |
| 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 | 477.378.329 | 63.550.269 | 17.001.000 | 523.927.598 | 487.945.623 | 27.777.847 | 22.595.221 | 493.128.250 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <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 | 1.024.609.871 | 44.923.533 | 0 | 1.069.533.404 | | | | |
| | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | 993.194.137 | 80.577.619 | 0 | 1.073.771.756 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| CDR1 DIPARTIMENTO NUCLEARE (GIA' FSN) | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 4.429.028 | 16.582.572 | 0 | 21.011.600 | 10.349.224 | 6.542.376 | 0 | 16.891.600 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 187.360 | 39.940 | 0 | 227.300 | 2.989.646 | 0 | 1.133.646 | 1.856.000 |
| 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 | 209.000 | 472.640 | 0 | 681.640 | 465.000 | 286.666 | 0 | 751.666 |
| TOTALE | 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 4.825.388 | 17.095.152 | 0 | 21.920.540 | 13.803.870 | 6.829.042 | 1.133.646 | 19.499.266 |
| 1.3 ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.390.672 | 1.279.609 | 0 | 2.670.281 | 1.397.142 | 1.736.463 | 0 | 3.133.605 |
| 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 | 67.268 | 0 | 67.268 | 0 | 62.400 | 0 | 62.400 |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.328 | 0 | 4.328 |
| 1.3.5 | ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI | 11.440.101 | 2.022.992 | 0 | 13.463.093 | 8.870.067 | 0 | 1.540.238 | 7.329.829 |
| TOTALE | 1.3 ALTRE ENTRATE | 12.830.773 | 3.369.869 | 0 | 16.200.642 | 10.267.209 | 1.803.191 | 1.540.238 | 10.530.163 |
| TOTALE | 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 17.656.161 | 20.465.021 | 0 | 38.121.182 | 24.071.079 | 8.632.234 | 2.673.884 | 30.029.429 |
| 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 | 17.100.000 | 0 | 17.000.000 | 100.000 | 17.100.000 | 0 | 17.000.000 | 100.000 |
| 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 | 17.100.000 | 0 | 17.000.000 | 100.000 | 17.100.000 | 0 | 17.000.000 | 100.000 |
| 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 67.100.000 | 0 | 17.000.000 | 50.100.000 | 67.100.000 | 0 | 17.000.000 | 50.100.000 |
| TITOLO I | | 17.656.161 | 20.465.021 | 0 | 38.121.182 | 24.071.079 | 8.632.234 | 2.673.884 | 30.029.429 |
| TITOLO II | | 67.100.000 | 0 | 17.000.000 | 50.100.000 | 67.100.000 | 0 | 17.000.000 | 50.100.000 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CDR1 | DIPARTIMENTO NUCLEARE (GIA' FSN) | 84.756.161 | 20.465.021 | 17.000.000 | 88.221.182 | 91.171.079 | 8.632.234 | 19.673.884 | 80.129.429 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 DI RADIOPROTEZIONE (IRP) | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.204.500 | 5.479 | 0 | 1.209.979 | 1.045.000 | 0 | 20.852 | 1.024.148 | |
| 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 | 1.204.500 | 5.479 | 0 | 1.209.979 | 1.045.000 | 0 | 20.852 | 1.024.148 | |
| TOTALE 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 1.204.500 | 5.479 | 0 | 1.209.979 | 1.045.000 | 0 | 20.852 | 1.024.148 | |
| 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 | | 1.204.500 | 5.479 | 0 | 1.209.979 | 1.045.000 | 0 | 20.852 | 1.024.148 | |
| 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 DI RADIOPROTEZIONE (IRP) | 1.204.500 | 5.479 | 0 | 1.209.979 | 1.045.000 | 0 | 20.852 | 1.024.148 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI (GIA' TERIN) | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 25.153.025 | 877.671 | 0 | 26.030.696 | 21.294.935 | 0 | 20.406.406 | 888.529 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 202.272 | 6.519 | 0 | 208.791 | 3.177.272 | 0 | 2.921.481 | 255.791 |
| 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 | 12.634.000 | 9.486.572 | 0 | 22.120.572 | 11.281.507 | 9.784.057 | 0 | 21.065.564 |
| TOTALE | 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 37.989.297 | 10.370.762 | 0 | 48.360.059 | 35.753.714 | 9.784.057 | 23.327.886 | 22.209.885 |
| 1.3 ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.208.533 | 0 | 404.136 | 804.397 | 1.645.258 | 0 | 1.323.865 | 321.393 |
| 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 | 529.228 | 0 | 529.228 | 0 | 234.343 | 0 | 234.343 |
| 1.3.5 | ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI | 3.059.741 | 0 | 1.532.687 | 1.527.054 | 3.210.456 | 0 | 1.715.542 | 1.494.914 |
| TOTALE | 1.3 ALTRE ENTRATE | 4.268.274 | 529.228 | 1.936.823 | 2.860.679 | 4.855.714 | 234.343 | 3.039.407 | 2.050.649 |
| TOTALE | 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 42.257.571 | 10.899.991 | 1.936.823 | 51.220.738 | 40.609.428 | 10.018.400 | 26.367.293 | 24.260.534 |
| 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 | | 42.257.571 | 10.899.991 | 1.936.823 | 51.220.738 | 40.609.428 | 10.018.400 | 26.367.293 | 24.260.534 |
| TITOLO II | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CDR3 | DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI (GIA' TERIN) | 42.257.571 | 10.899.991 | 1.936.823 | 51.220.738 | 40.609.428 | 10.018.400 | 26.367.293 | 24.260.534 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| CDR4 DIP. SOST. CIRC. E ADATT. AL CAMB. CLIM. DEI SIST. PROD. E TERRIT. (GIA' SSPT) | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 9.100.305 | 0 | 2.674.484 | 6.425.821 | 7.655.337 | 145.217 | 0 | 7.800.554 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 591.410 | 1.791.546 | 0 | 2.382.956 | 378.029 | 916.799 | 0 | 1.294.828 |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 15.000 | 0 | 1.000 | 14.000 | 15.000 | 5.000 | 0 | 20.000 |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 5.083.081 | 1.558.046 | 0 | 6.641.127 | 5.562.169 | 669.881 | 0 | 6.232.050 |
| TOTALE | 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 14.789.796 | 3.349.592 | 2.675.484 | 15.463.904 | 13.610.535 | 1.736.897 | 0 | 15.347.432 |
| 1.3 ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.737.579 | 232.355 | 0 | 1.969.934 | 1.290.910 | 1.475.157 | 0 | 2.766.067 |
| 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 | 795.700 | 352.003 | 0 | 1.147.703 | 1.056.053 | 17.612 | 0 | 1.073.665 |
| 1.3.5 | ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI | 2.252.399 | 839.589 | 0 | 3.091.988 | 1.441.685 | 875.232 | 0 | 2.316.917 |
| TOTALE | 1.3 ALTRE ENTRATE | 4.785.678 | 1.423.947 | 0 | 6.209.625 | 3.788.648 | 2.368.001 | 0 | 6.156.649 |
| TOTALE | 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 19.575.474 | 4.773.539 | 2.675.484 | 21.673.530 | 17.399.183 | 4.104.898 | 0 | 21.504.081 |
| 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 | | 19.575.474 | 4.773.539 | 2.675.484 | 21.673.530 | 17.399.183 | 4.104.898 | 0 | 21.504.081 |
| 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 | DIP. SOST. CIRC. E ADATT. AL CAMB. CLIM. DEI SIST. PROD. E TERRIT. (GIA' SSPT) | 19.575.474 | 4.773.539 | 2.675.484 | 21.673.530 | 17.399.183 | 4.104.898 | 0 | 21.504.081 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 | 14.000.000 | 17.535.000 | 0 | 31.535.000 | 20.015.000 | 8.383.000 | 0 | 28.398.000 | |
| 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 | 14.000.000 | 17.535.000 | 0 | 31.535.000 | 20.015.000 | 8.383.000 | 0 | 28.398.000 | |
| 1.3 ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 850.000 | 860.090 | 0 | 1.710.090 | 850.000 | 310.090 | 0 | 1.160.090 | |
| 1.3.5 | ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI | 868.185 | 1 | 0 | 868.186 | 868.185 | 1 | 0 | 868.186 | |
| TOTALE | 1.3 ALTRE ENTRATE | 1.718.185 | 860.091 | 0 | 2.578.276 | 1.718.185 | 310.091 | 0 | 2.028.276 | |
| TOTALE | 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 15.718.185 | 18.395.091 | 0 | 34.113.276 | 21.733.185 | 8.693.091 | 0 | 30.426.276 | |
| 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 | 15.718.185 | 18.395.091 | 0 | 34.113.276 | 21.733.185 | 8.693.091 | 0 | 30.426.276 | |
| | 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 | 15.718.185 | 18.395.091 | 0 | 34.113.276 | 21.733.185 | 8.693.091 | 0 | 30.426.276 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 3.153.503 | 686.859 | 0 | 3.840.362 | 4.082.293 | 0 | 546.665 | 3.535.628 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 263.740 | 8.800 | 0 | 272.540 | 307.635 | 0 | 7.988 | 299.647 |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 2.881.936 | 4.308.132 | 0 | 7.190.068 | 4.468.141 | 2.721.927 | 0 | 7.190.068 |
| TOTALE | 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 6.314.179 | 5.003.791 | 0 | 11.317.970 | 8.873.069 | 2.721.927 | 554.653 | 11.040.343 |
| 1.3 ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 144.593 | 109.875 | 0 | 254.468 | 134.318 | 179.316 | 0 | 313.634 |
| 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 | 11.211 | 0 | 11.211 | 0 |
| 1.3.5 | ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI | 522.822 | 0 | 13.689 | 509.133 | 484.492 | 0 | 68.359 | 416.133 |
| TOTALE | 1.3 ALTRE ENTRATE | 667.415 | 109.875 | 13.689 | 763.601 | 630.021 | 179.316 | 79.570 | 729.767 |
| TOTALE | 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 6.981.594 | 5.113.666 | 13.689 | 12.081.572 | 9.503.090 | 2.901.243 | 634.223 | 11.770.110 |
| 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 | | 6.981.594 | 5.113.666 | 13.689 | 12.081.572 | 9.503.090 | 2.901.243 | 634.223 | 11.770.110 |
| 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 | 6.981.594 | 5.113.666 | 13.689 | 12.081.572 | 9.503.090 | 2.901.243 | 634.223 | 11.770.110 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 | 0 | 83.795 | 0 | 83.795 | 72.174 | 0 | 5.138 | 67.036 |
| TOTALE 1.2 | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 0 | 83.795 | 0 | 83.795 | 72.174 | 0 | 5.138 | 67.036 |
| 1.3 | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.091 | 0 | 0 | 2.091 | 2.091 | 0 | 0 | 2.091 |
| 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 | 2.091 | 0 | 0 | 2.091 | 2.091 | 0 | 0 | 2.091 |
| TOTALE 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 2.091 | 83.795 | 0 | 85.886 | 74.265 | 0 | 5.138 | 69.127 |
| 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 | | 2.091 | 83.795 | 0 | 85.886 | 74.265 | 0 | 5.138 | 69.127 |
| 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 | 2.091 | 83.795 | 0 | 85.886 | 74.265 | 0 | 5.138 | 69.127 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 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 DIREZIONE AUDIT, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT | | | | | | | | | |
| 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 | DIREZIONE AUDIT, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (GIA' ISV) | | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 60.000 | 420.000 | 0 | 480.000 | 62.400 | 177.600 | 0 | 240.000 | |
| 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 | 84.000 | 270.000 | 0 | 354.000 | 461.000 | 0 | 107.000 | 354.000 | |
| TOTALE | 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 144.000 | 690.000 | 0 | 834.000 | 523.400 | 177.600 | 107.000 | 594.000 | |
| 1.3 ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0 | 36.900 | 0 | 36.900 | 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 | 36.900 | 0 | 36.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 144.000 | 726.900 | 0 | 870.900 | 523.400 | 177.600 | 107.000 | 594.000 | |
| 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 | 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 | | 144.000 | 726.900 | 0 | 870.900 | 523.400 | 177.600 | 107.000 | 594.000 | |
| 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 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (GIA' ISV) | 144.000 | 726.900 | 0 | 870.900 | 523.400 | 177.600 | 107.000 | 594.000 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive | |
| CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE | | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - 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 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 BILANCIO E FINANZA (GIA' AMC) | | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | 189.862.759 | 6.723.265 | 0 | 196.586.024 | 189.862.759 | 6.723.265 | 0 | 196.586.024 | |
| 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 | 189.862.759 | 6.723.265 | 0 | 196.586.024 | 189.862.759 | 6.723.265 | 0 | 196.586.024 | |
| 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 | 7.106 | 0 | 2.922.106 | 2.915.000 | 7.106 | 0 | 2.922.106 | |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 154.000 | 209 | 0 | 154.209 | 154.000 | 209 | 0 | 154.209 | |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 661.486 | 321.354 | 0 | 982.841 | 598.101 | 384.740 | 0 | 982.841 | |
| 1.3.5 | ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 1.3 ALTRE ENTRATE | 3.730.486 | 328.669 | 0 | 4.059.156 | 3.667.101 | 392.055 | 0 | 4.059.156 | |
| TOTALE | 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 193.593.246 | 7.051.934 | 0 | 200.645.180 | 193.529.860 | 7.115.319 | 0 | 200.645.180 | |
| 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 | | 193.593.246 | 7.051.934 | 0 | 200.645.180 | 193.529.860 | 7.115.319 | 0 | 200.645.180 | |
| 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 BILANCIO E FINANZA (GIA' AMC) | 193.593.246 | 7.051.934 | 0 | 200.645.180 | 193.529.860 | 7.115.319 | 0 | 200.645.180 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - 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 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 - 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 | 0 | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 3.100.000 | |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 1.031.597 | 553.105 | 0 | 1.584.701 | 243.224 | 1.341.477 | 0 | 1.584.701 | |
| 1.3.5 | ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE 1.3 | ALTRE ENTRATE | 4.131.597 | 553.105 | 0 | 4.684.701 | 3.343.224 | 1.341.477 | 0 | 4.684.701 | |
| TOTALE 1 | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 4.131.597 | 553.105 | 0 | 4.684.701 | 3.343.224 | 1.341.477 | 0 | 4.684.701 | |
| 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 | | 4.131.597 | 553.105 | 0 | 4.684.701 | 3.343.224 | 1.341.477 | 0 | 4.684.701 | |
| 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 | | 6.731.597 | 553.105 | 0 | 7.284.701 | 5.943.224 | 1.341.477 | 0 | 7.284.701 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 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 | | |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.3 | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2.4 | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALE | 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.3 ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2 | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | 1.698.027 | 6.745 | 0 | 1.704.772 | 1.698.027 | 6.745 | 0 | 1.704.772 | |
| 1.3.3 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI | 4.370.818 | 100.000 | 0 | 4.470.818 | 4.370.818 | 776.711 | 0 | 5.147.529 | |
| 1.3.4 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 345.065 | 0 | 0 | 345.065 | 345.065 | 8.223.298 | 0 | 8.568.363 | |
| 1.3.5 | ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALE | 1.3 ALTRE ENTRATE | 6.413.910 | 106.745 | 0 | 6.520.655 | 6.413.910 | 9.006.754 | 0 | 15.420.664 | |
| TOTALE | 1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 6.413.910 | 106.745 | 0 | 6.520.655 | 6.413.910 | 9.006.754 | 0 | 15.420.664 | |
| 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 | | |
| 2.1.2 | ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.3 | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.4 | RISCOSSIONE CREDITI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALE | 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | TRASFERIMENTI DALLO STATO | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.2 | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.2.4 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALE | 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ASSUNZIONE DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.3.2 | ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALE | 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTALE | 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | TITOLO I | 6.413.910 | 106.745 | 0 | 6.520.655 | 6.413.910 | 9.006.754 | 0 | 15.420.664 | |
| | 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 | CDR15 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI | 6.413.910 | 106.745 | 0 | 6.520.655 | 6.413.910 | 9.006.754 | 0 | 15.420.664 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE I ENTRATE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| CDR99 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 CDR99 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 | 307.678.329 | 68.175.264 | 4.625.995 | 371.227.598 | 318.245.623 | 51.991.016 | 29.808.389 | 340.428.250 |
| TITOLO II | 69.700.000 | 0 | 17.000.000 | 52.700.000 | 69.700.000 | 0 | 17.000.000 | 52.700.000 |
| 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 | 477.378.329 | 68.175.264 | 21.625.995 | 523.927.598 | 487.945.623 | 51.991.016 | 46.808.389 | 493.128.250 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 ENTE - PARTE II USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | 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 | 420.631 | 0 | 0 | 420.631 | 420.631 | 0 | 0 | 420.631 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 165.762.091 | 0 | 4.416 | 165.757.675 | 165.171.109 | 0 | 2.670.670 | 162.500.439 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 61.222.850 | 11.610.608 | 0 | 72.833.459 | 63.457.020 | 0 | 4.692.171 | 58.764.849 |
| TOTALE 1.1 | FUNZIONAMENTO | 227.405.572 | 11.610.608 | 4.416 | 239.011.765 | 229.048.760 | 0 | 7.362.842 | 221.685.919 |
| 1.2 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 5.241.147 | 2.921.776 | 0 | 8.162.923 | 5.122.871 | 547.191 | 0 | 5.670.062 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 12.192.656 | 67.845.389 | 0 | 80.038.045 | 12.204.656 | 82.551.227 | 0 | 94.755.883 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 5.136.083 | 0 | 0 | 5.136.083 | 5.136.083 | 0 | 0 | 5.136.083 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 13.657.929 | 34.148 | 0 | 13.692.077 | 13.649.098 | 0 | 551.854 | 13.097.244 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 3.512.000 | 226.936 | 0 | 3.738.936 | 3.217.000 | 0 | 346.285 | 2.870.715 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 1.320.480 | 99.784 | 0 | 1.420.264 | 1.320.480 | 98.079 | 0 | 1.418.559 |
| TOTALE 1.2 | INTERVENTI DIVERSI | 41.060.296 | 71.128.033 | 0 | 112.188.328 | 40.650.189 | 83.196.497 | 898.140 | 122.948.546 |
| 1.3 | ONERI COMUNI | | | | | | | | |
| 1.3.1 | FONDO DI RISERVA | 3.500.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE 1.3 | ONERI COMUNI | 3.500.000 | 0 | 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 | 10.104.383 | 9.484.036 | 0 | 19.588.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE 1.4 | TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI | 10.104.383 | 9.484.036 | 0 | 19.588.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI | | | | | | | | |
| 1.5.1 | ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI | 3.470.466 | 11.158.078 | 0 | 14.628.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE 1.5 | ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI | 3.470.466 | 11.158.078 | 0 | 14.628.545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 285.540.717 | 103.380.756 | 4.416 | 388.917.057 | 269.698.949 | 83.196.497 | 8.260.981 | 344.634.465 |
| 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| 2.1 | INVESTIMENTI | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 11.483.791 | 0 | 2.348.517 | 9.135.275 | 9.809.539 | 0 | 494.392 | 9.315.147 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 139.853.164 | 0 | 18.823.297 | 121.029.868 | 151.088.740 | 0 | 66.133.773 | 84.954.967 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 110.000 | 13.043.454 | 0 | 13.153.454 | 110.000 | 13.038.000 | 0 | 13.148.000 |
| 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZI | 18.389.684 | 888.143 | 0 | 19.277.826 | 18.391.426 | 818.991 | 0 | 19.210.417 |
| TOTALE 2.1 | INVESTIMENTI | 169.856.639 | 13.931.597 | 21.171.814 | 162.616.423 | 179.419.705 | 13.856.991 | 66.628.165 | 126.648.531 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 ENTE - PARTE II USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| 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 | 169.856.639 | 13.931.597 | 21.171.814 | 162.616.423 | 179.419.705 | 13.856.991 | 66.628.165 | 126.648.531 |
| 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 | 285.540.717 | 103.380.756 | 4.416 | 388.917.057 | 269.698.949 | 83.196.497 | 8.260.981 | 344.634.465 |
| | TITOLO II | 169.856.639 | 13.931.597 | 21.171.814 | 162.616.423 | 179.419.705 | 13.856.991 | 66.628.165 | 126.648.531 |
| | 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 | 555.397.356 | 117.312.353 | 21.176.230 | 651.533.480 | 549.118.654 | 97.053.488 | 74.889.146 | 571.282.996 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive | |
| CDR1 DIPARTIMENTO NUCLEARE (GIA' FSN) | | | | | | | | | | |
| 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 | 65.462 | 525.602 | 0 | 591.064 | 106.609 | 262.226 | 0 | 368.835 | |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 3.109.102 | 1.577.304 | 0 | 4.686.406 | 3.010.731 | 1.534.186 | 0 | 4.544.917 | |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 3.174.564 | 2.102.906 | 0 | 5.277.470 | 3.117.340 | 1.796.412 | 0 | 4.913.752 | |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 1.256.061 | 289.139 | 0 | 1.545.201 | 1.270.971 | 0 | 133.067 | 1.137.904 | |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 1.125.000 | 125.000 | 0 | 1.250.000 | 1.126.000 | 125.000 | 0 | 1.251.000 | |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 5.106.083 | 0 | 0 | 5.106.083 | 5.106.083 | 0 | 0 | 5.106.083 | |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 3.212 | 14.287 | 0 | 17.499 | 2.507 | 7.939 | 0 | 10.446 | |
| 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 | 7.490.357 | 428.427 | 0 | 7.918.783 | 7.505.561 | 132.939 | 133.067 | 7.505.433 | |
| 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 | 10.664.921 | 2.531.333 | 0 | 13.196.254 | 10.622.902 | 1.929.350 | 133.067 | 12.419.185 | |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 1.286.000 | 894.140 | 0 | 2.180.140 | 1.393.248 | 1.190.764 | 0 | 2.584.012 | |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 94.080.177 | 0 | 15.461.664 | 78.618.514 | 102.850.298 | 0 | 55.638.268 | 47.212.030 | |
| 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 | 4.072 | 7.792 | 0 | 11.864 | 4.072 | 0 | 4.072 | 0 | |
| TOTALE | 2.1 INVESTIMENTI | 95.370.249 | 901.932 | 15.461.664 | 80.810.518 | 104.247.618 | 1.190.764 | 55.642.340 | 49.796.042 | |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 95.370.249 | 901.932 | 15.461.664 | 80.810.518 | 104.247.618 | 1.190.764 | 55.642.340 | 49.796.042 |
| TITOLO I | | 10.664.921 | 2.531.333 | 0 | 13.196.254 | 10.622.902 | 1.929.350 | 133.067 | 12.419.185 |
| TITOLO II | | 95.370.249 | 901.932 | 15.461.664 | 80.810.518 | 104.247.618 | 1.190.764 | 55.642.340 | 49.796.042 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CDR1 | DIPARTIMENTO NUCLEARE (GIA' FSN) | 106.035.170 | 3.433.265 | 15.461.664 | 94.006.771 | 114.870.519 | 3.120.114 | 55.775.406 | 62.215.227 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 DI RADIOPROTEZIONE (IRP) | | | | | | | | | |
| 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 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 6.000 | 0 | 30.000 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 555.700 | 0 | 51.200 | 504.500 | 490.300 | 0 | 163.591 | 326.709 |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 579.700 | 0 | 51.200 | 528.500 | 514.300 | 6.000 | 163.591 | 356.709 |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 85.800 | 0 | 2.550 | 83.250 | 60.945 | 0 | 18.445 | 42.500 |
| 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 | 500 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 | 200 | 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 | 86.300 | 0 | 2.550 | 83.750 | 61.145 | 0 | 18.645 | 42.500 |
| 1.3 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | FONDO DI RISERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1.3 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 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 | 666.000 | 0 | 53.750 | 612.250 | 575.445 | 6.000 | 182.236 | 399.209 |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 279.500 | 8.098 | 0 | 287.598 | 290.354 | 58.041 | 0 | 348.395 |
| 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 | 279.500 | 8.098 | 0 | 287.598 | 290.354 | 58.041 | 0 | 348.395 |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 279.500 | 8.098 | 0 | 287.598 | 290.354 | 58.041 | 0 | 348.395 |
| TITOLO I | | 666.000 | 0 | 53.750 | 612.250 | 575.445 | 6.000 | 182.236 | 399.209 |
| TITOLO II | | 279.500 | 8.098 | 0 | 287.598 | 290.354 | 58.041 | 0 | 348.395 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CDR2 | ISTITUTO DI RADIOPROTEZIONE (IRP) | 945.500 | 8.098 | 53.750 | 899.848 | 865.799 | 64.041 | 182.236 | 747.603 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI (GIA' TERIN) | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.1 FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 2.123.600 | 134.150 | 0 | 2.257.750 | 2.399.178 | 0 | 633.576 | 1.765.603 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 7.347.318 | 1.602.244 | 0 | 8.949.562 | 11.356.613 | 0 | 3.776.665 | 7.579.948 |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 9.470.918 | 1.736.393 | 0 | 11.207.311 | 13.755.791 | 0 | 4.410.241 | 9.345.550 |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 939.950 | 2.544.207 | 0 | 3.484.157 | 1.010.897 | 1.114.237 | 0 | 2.125.134 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 720.000 | 0 | 0 | 720.000 | 731.000 | 709.000 | 0 | 1.440.000 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 147.000 | 2.677 | 0 | 149.677 | 140.296 | 0 | 38.757 | 101.539 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 0 | 4.875 | 0 | 4.875 | 0 | 4.875 | 0 | 4.875 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1.2 INTERVENTI DIVERSI | 1.806.950 | 2.551.759 | 0 | 4.358.709 | 1.882.193 | 1.828.112 | 38.757 | 3.671.547 |
| 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 | 11.277.868 | 4.288.152 | 0 | 15.566.020 | 15.637.984 | 1.828.112 | 4.448.998 | 13.017.098 |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 2.890.000 | 0 | 2.871.434 | 18.566 | 1.108.500 | 0 | 1.077.785 | 30.715 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 36.482.717 | 0 | 7.875.479 | 28.607.238 | 39.076.813 | 0 | 15.395.232 | 23.681.581 |
| 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 | 105.000 | 896 | 0 | 105.896 | 102.600 | 0 | 26.500 | 76.100 |
| TOTALE | 2.1 INVESTIMENTI | 39.477.717 | 896 | 10.746.913 | 28.731.700 | 40.287.913 | 0 | 16.499.517 | 23.788.396 |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 39.477.717 | 896 | 10.746.913 | 28.731.700 | 40.287.913 | 0 | 16.499.517 | 23.788.396 |
| TITOLO I | | 11.277.868 | 4.288.152 | 0 | 15.566.020 | 15.637.984 | 1.828.112 | 4.448.998 | 13.017.098 |
| TITOLO II | | 39.477.717 | 896 | 10.746.913 | 28.731.700 | 40.287.913 | 0 | 16.499.517 | 23.788.396 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CDR3 | DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI (GIA' TERIN) | 50.755.585 | 4.289.048 | 10.746.913 | 44.297.720 | 55.925.897 | 1.828.112 | 20.948.515 | 36.805.494 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive | |
| CDR4 DIP. SOST. CIRC. E ADATT. AL CAMB. CLIM. DEI SIST. PROD. E TERRIT. (GIA' SSPT) | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.951.169 | 0 | 394.697 | 1.556.472 | 1.404.021 | 0 | 533.376 | 870.645 | |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 5.080.800 | 582.301 | 0 | 5.663.101 | 3.567.085 | 0 | 372.137 | 3.194.948 | |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 7.031.968 | 582.301 | 394.697 | 7.219.573 | 4.971.106 | 0 | 905.514 | 4.065.592 | |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 956.401 | 43.830 | 0 | 1.000.231 | 735.288 | 120.449 | 0 | 855.737 | |
| 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 | 43.451 | 0 | 882 | 42.569 | 54.900 | 0 | 30.071 | 24.829 | |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 0 | 449 | 0 | 449 | 0 | 449 | 0 | 449 | |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 1.2 INTERVENTI DIVERSI | 999.852 | 44.280 | 882 | 1.043.249 | 790.188 | 120.899 | 30.071 | 881.016 | |
| 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 | 8.031.820 | 626.581 | 395.579 | 8.262.822 | 5.761.294 | 120.899 | 935.585 | 4.946.608 | |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 5.252.344 | 1.661.212 | 0 | 6.913.556 | 6.738.758 | 1.111.492 | 0 | 7.850.250 | |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0 | 5.454 | 0 | 5.454 | 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 | 30.519 | 0 | 4.769 | 25.750 | 32.370 | 0 | 32.370 | 0 | |
| TOTALE | 2.1 INVESTIMENTI | 5.282.862 | 1.666.666 | 4.769 | 6.944.760 | 6.771.128 | 1.111.492 | 32.370 | 7.850.250 | |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 5.282.862 | 1.666.666 | 4.769 | 6.944.760 | 6.771.128 | 1.111.492 | 32.370 | 7.850.250 |
| TITOLO I | | 8.031.820 | 626.581 | 395.579 | 8.262.822 | 5.761.294 | 120.899 | 935.585 | 4.946.608 |
| TITOLO II | | 5.282.862 | 1.666.666 | 4.769 | 6.944.760 | 6.771.128 | 1.111.492 | 32.370 | 7.850.250 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CDR4 | DIP. SOST. CIRC. E ADATT. AL CAMB. CLIM. DEI SIST. PROD. E TERRIT. (GIA' SSPT) | 13.314.682 | 2.293.247 | 400.347 | 15.207.582 | 12.532.422 | 1.232.391 | 967.955 | 12.796.858 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 | 1.150.880 | 0 | 160.824 | 990.056 | 881.880 | 0 | 112.042 | 769.838 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 10.517.603 | 1.741.795 | 0 | 12.259.398 | 9.550.728 | 971.325 | 0 | 10.522.053 |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 11.668.483 | 1.741.795 | 160.824 | 13.249.454 | 10.432.608 | 971.325 | 112.042 | 11.291.891 |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 879.600 | 72.048 | 0 | 951.648 | 1.080.080 | 0 | 282.944 | 797.136 |
| 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 | 3.237.000 | 133.000 | 0 | 3.370.000 | 2.942.000 | 0 | 440.221 | 2.501.779 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1.2 INTERVENTI DIVERSI | 4.116.600 | 205.048 | 0 | 4.321.648 | 4.022.080 | 0 | 723.165 | 3.298.915 |
| 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 | 15.785.083 | 1.946.844 | 160.824 | 17.571.102 | 14.454.688 | 971.325 | 835.207 | 14.590.806 |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 1.688.200 | 0 | 367.501 | 1.320.699 | 140.960 | 985.606 | 0 | 1.126.566 |
| 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 | 1.688.200 | 0 | 367.501 | 1.320.699 | 140.960 | 985.606 | 0 | 1.126.566 |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 1.688.200 | 0 | 367.501 | 1.320.699 | 140.960 | 985.606 | 0 | 1.126.566 |
| TITOLO I | | 15.785.083 | 1.946.844 | 160.824 | 17.571.102 | 14.454.688 | 971.325 | 835.207 | 14.590.806 |
| TITOLO II | | 1.688.200 | 0 | 367.501 | 1.320.699 | 140.960 | 985.606 | 0 | 1.126.566 |
| 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 | 17.473.283 | 1.946.844 | 528.325 | 18.891.801 | 14.595.648 | 1.956.931 | 835.207 | 15.717.372 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 | 173.642 | 0 | 173.642 | 0 | 82.149 | 0 | 82.149 | |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 1.511.895 | 1.534.799 | 0 | 3.046.694 | 2.861.185 | 0 | 1.111.167 | 1.750.018 | |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 1.511.895 | 1.708.441 | 0 | 3.220.336 | 2.861.185 | 82.149 | 1.111.167 | 1.832.167 | |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 617.591 | 0 | 39.305 | 578.286 | 476.336 | 0 | 245.689 | 230.647 | |
| 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 | 617.591 | 0 | 39.305 | 578.286 | 476.336 | 0 | 245.689 | 230.647 | |
| 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 | 2.129.486 | 1.708.441 | 39.305 | 3.798.621 | 3.337.521 | 82.149 | 1.356.856 | 2.062.814 | |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 1.102.714 | 685.336 | 0 | 1.788.050 | 1.044.214 | 315.775 | 0 | 1.359.989 | |
| 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 | 1.102.714 | 685.336 | 0 | 1.788.050 | 1.044.214 | 315.775 | 0 | 1.359.989 | |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE 2.2 | ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 1.102.714 | 685.336 | 0 | 1.788.050 | 1.044.214 | 315.775 | 0 | 1.359.989 |
| TITOLO I | | 2.129.486 | 1.708.441 | 39.305 | 3.798.621 | 3.337.521 | 82.149 | 1.356.856 | 2.062.814 |
| TITOLO II | | 1.102.714 | 685.336 | 0 | 1.788.050 | 1.044.214 | 315.775 | 0 | 1.359.989 |
| 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 | 3.232.200 | 2.393.776 | 39.305 | 5.586.671 | 4.381.735 | 397.924 | 1.356.856 | 3.422.803 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 | 259.400 | 8.000 | 0 | 267.400 | 259.400 | 9.989 | 0 | 269.389 |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 259.400 | 8.000 | 0 | 267.400 | 259.400 | 9.989 | 0 | 269.389 |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 102.000 | 0 | 5.000 | 97.000 | 102.000 | 0 | 5.000 | 97.000 |
| 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 | 107.000 | 0 | 5.000 | 102.000 | 107.000 | 0 | 5.000 | 102.000 |
| 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 | 366.400 | 8.000 | 5.000 | 369.400 | 366.400 | 9.989 | 5.000 | 371.389 |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 34.600 | 0 | 3.000 | 31.600 | 34.600 | 0 | 4.989 | 29.611 |
| 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 | 34.600 | 0 | 3.000 | 31.600 | 34.600 | 0 | 4.989 | 29.611 |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 34.600 | 0 | 3.000 | 31.600 | 34.600 | 0 | 4.989 | 29.611 |
| TITOLO I | | 366.400 | 8.000 | 5.000 | 369.400 | 366.400 | 9.989 | 5.000 | 371.389 |
| TITOLO II | | 34.600 | 0 | 3.000 | 31.600 | 34.600 | 0 | 4.989 | 29.611 |
| 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 | 401.000 | 8.000 | 8.000 | 401.000 | 401.000 | 9.989 | 9.989 | 401.000 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 DIREZIONE AUDIT, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT | | | | | | | | | | |
| 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 | 7.000 | 262 | 0 | 7.262 | 7.000 | 262 | 0 | 7.262 | |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 7.000 | 262 | 0 | 7.262 | 7.000 | 262 | 0 | 7.262 | |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 7.000 | 0 | 808 | 6.192 | 7.000 | 0 | 808 | 6.192 | |
| 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 | 7.000 | 0 | 808 | 6.192 | 7.000 | 0 | 808 | 6.192 | |
| 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 | 14.000 | 262 | 808 | 13.454 | 14.000 | 262 | 808 | 13.454 | |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 11.000 | 950 | 0 | 11.950 | 11.000 | 9.592 | 0 | 20.592 | |
| 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 | 11.000 | 950 | 0 | 11.950 | 11.000 | 9.592 | 0 | 20.592 | |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 11.000 | 950 | 0 | 11.950 | 11.000 | 9.592 | 0 | 20.592 |
| TITOLO I | | 14.000 | 262 | 808 | 13.454 | 14.000 | 262 | 808 | 13.454 |
| TITOLO II | | 11.000 | 950 | 0 | 11.950 | 11.000 | 9.592 | 0 | 20.592 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CDR8 | DIREZIONE AUDIT, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT | 25.000 | 1.212 | 808 | 25.404 | 25.000 | 9.854 | 808 | 34.046 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (GIA' ISV) | | | | | | | | | |
| 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 | 45.426 | 0 | 45.426 | 0 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 340.800 | 0 | 79.980 | 260.820 | 329.900 | 0 | 64.936 | 264.964 |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 340.800 | 0 | 79.980 | 260.820 | 375.326 | 0 | 110.362 | 264.964 |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 156.250 | 0 | 44.568 | 111.682 | 144.900 | 0 | 32.496 | 112.404 |
| 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 | 3.062 | 0 | 3.062 | 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 | 156.250 | 0 | 44.568 | 111.682 | 147.962 | 0 | 35.558 | 112.404 |
| 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 | 497.050 | 0 | 124.548 | 372.502 | 523.288 | 0 | 145.921 | 377.367 |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 24.062 | 0 | 3.594 | 20.468 | 21.562 | 0 | 2.802 | 18.760 |
| 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 | 2.291 | 0 | 2.291 | 0 |
| TOTALE | 2.1 INVESTIMENTI | 24.062 | 0 | 3.594 | 20.468 | 23.853 | 0 | 5.093 | 18.760 |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 24.062 | 0 | 3.594 | 20.468 | 23.853 | 0 | 5.093 | 18.760 |
| TITOLO I | | 497.050 | 0 | 124.548 | 372.502 | 523.288 | 0 | 145.921 | 377.367 |
| TITOLO II | | 24.062 | 0 | 3.594 | 20.468 | 23.853 | 0 | 5.093 | 18.760 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CDR9 | DIREZIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (GIA' ISV) | 521.113 | 0 | 128.142 | 392.970 | 547.141 | 0 | 151.014 | 396.127 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.1 FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 420.631 | 0 | 0 | 420.631 | 420.631 | 0 | 0 | 420.631 |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 684.361 | 0 | 37.000 | 647.361 | 684.361 | 0 | 35.763 | 648.599 |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 1.110.992 | 0 | 43.000 | 1.067.992 | 1.110.992 | 0 | 41.763 | 1.069.230 |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 136.295 | 0 | 1.520 | 134.775 | 136.295 | 0 | 1.520 | 134.775 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 8.320.000 | 67.820.001 | 0 | 76.140.001 | 8.320.000 | 81.816.839 | 0 | 90.136.839 |
| 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 | 8.456.295 | 67.820.001 | 1.520 | 76.274.776 | 8.456.295 | 81.816.839 | 1.520 | 90.271.614 |
| 1.3 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | FONDO DI RISERVA | 3.500.000 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1.3 ONERI COMUNI | 3.500.000 | 0 | 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 | 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 | 9.700.403 | 0 | 9.700.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI | 0 | 9.700.403 | 0 | 9.700.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI | 13.067.287 | 77.520.404 | 44.520 | 90.543.171 | 9.567.287 | 81.816.839 | 43.283 | 91.340.843 |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 52.144 | 18.616 | 0 | 70.760 | 52.144 | 18.616 | 0 | 70.760 |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 110.000 | 13.038.000 | 0 | 13.148.000 | 110.000 | 13.038.000 | 0 | 13.148.000 |
| 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 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 | 182.144 | 13.056.616 | 0 | 13.238.760 | 182.144 | 13.056.616 | 0 | 13.238.760 |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 182.144 | 13.056.616 | 0 | 13.238.760 | 182.144 | 13.056.616 | 0 | 13.238.760 |
| TITOLO I | | 13.067.287 | 77.520.404 | 44.520 | 90.543.171 | 9.567.287 | 81.816.839 | 43.283 | 91.340.843 |
| TITOLO II | | 182.144 | 13.056.616 | 0 | 13.238.760 | 182.144 | 13.056.616 | 0 | 13.238.760 |
| 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 | 13.249.431 | 90.577.020 | 44.520 | 103.781.931 | 9.749.431 | 94.873.455 | 43.283 | 104.579.604 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 BILANCIO E FINANZA (GIA' AMC) | | | | | | | | | |
| 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 | 3.514 | 0 | 3.514 | 0 | 3.514 | 0 | 3.514 |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 1.161.742 | 66.453 | 0 | 1.228.195 | 1.161.742 | 74.109 | 0 | 1.235.851 |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 1.161.742 | 69.967 | 0 | 1.231.709 | 1.161.742 | 77.623 | 0 | 1.239.365 |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 13.100 | 16.371 | 0 | 29.471 | 13.100 | 16.371 | 0 | 29.471 |
| 1.2.2 | TRASFERIMENTI PASSIVI | 2.012.656 | 0 | 99.612 | 1.913.044 | 2.012.656 | 0 | 99.612 | 1.913.044 |
| 1.2.3 | ONERI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 1.820.925 | 0 | 6.630 | 1.814.295 | 1.820.925 | 0 | 6.630 | 1.814.295 |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 200.000 | 88.612 | 0 | 288.612 | 200.000 | 88.612 | 0 | 288.612 |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 595.680 | 3.199 | 0 | 598.879 | 595.680 | 3.199 | 0 | 598.879 |
| TOTALE | 1.2 INTERVENTI DIVERSI | 4.642.361 | 108.182 | 106.242 | 4.644.301 | 4.642.361 | 108.182 | 106.242 | 4.644.301 |
| 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 | 63.385 | 311.804 | 0 | 375.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI | 63.385 | 311.804 | 0 | 375.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI | 5.867.488 | 489.953 | 106.242 | 6.251.199 | 5.804.103 | 185.805 | 106.242 | 5.883.666 |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 46.898 | 0 | 1.030 | 45.867 | 46.898 | 0 | 1.030 | 45.867 |
| 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 | 46.898 | 0 | 1.030 | 45.867 | 46.898 | 0 | 1.030 | 45.867 |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 46.898 | 0 | 1.030 | 45.867 | 46.898 | 0 | 1.030 | 45.867 |
| TITOLO I | | 5.867.488 | 489.953 | 106.242 | 6.251.199 | 5.804.103 | 185.805 | 106.242 | 5.883.666 |
| TITOLO II | | 46.898 | 0 | 1.030 | 45.867 | 46.898 | 0 | 1.030 | 45.867 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E FINANZA (GIA' AMC) | 5.914.385 | 489.953 | 107.272 | 6.297.066 | 5.851.000 | 185.805 | 107.272 | 5.929.533 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive | |
| CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA | | | | | | | | | | |
| 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | | |
| 1.1 FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 44.000 | 12.650 | 0 | 56.650 | 44.000 | 12.650 | 0 | 56.650 | |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 44.000 | 12.650 | 0 | 56.650 | 44.000 | 12.650 | 0 | 56.650 | |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 | 8.500 | |
| 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 | 721.000 | 96.600 | 0 | 817.600 | 721.000 | 96.600 | 0 | 817.600 | |
| TOTALE | 1.2 INTERVENTI DIVERSI | 729.500 | 96.600 | 0 | 826.100 | 729.500 | 96.600 | 0 | 826.100 | |
| 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 | 773.500 | 109.250 | 0 | 882.750 | 773.500 | 109.250 | 0 | 882.750 | |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 1.006 | 0 | 7.506 | |
| 2.1.3 | PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.4 | CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.5 | INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 2.1 INVESTIMENTI | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 1.006 | 0 | 7.506 | |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 1.006 | 0 | 7.506 |
| TITOLO I | | 773.500 | 109.250 | 0 | 882.750 | 773.500 | 109.250 | 0 | 882.750 |
| TITOLO II | | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 1.006 | 0 | 7.506 |
| 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 | 780.000 | 109.250 | 0 | 889.250 | 780.000 | 110.256 | 0 | 890.256 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 | 156.926.637 | 0 | 449.291 | 156.477.346 | 156.926.637 | 0 | 449.291 | 156.477.346 | |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 80.500 | 0 | 2.750 | 77.750 | 80.500 | 0 | 2.679 | 77.821 | |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 157.007.137 | 0 | 452.041 | 156.555.096 | 157.007.137 | 0 | 451.970 | 156.555.167 | |
| 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 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | |
| 1.2.4 | ONERI TRIBUTARI | 10.492.063 | 0 | 30.430 | 10.461.633 | 10.492.063 | 0 | 30.430 | 10.461.633 | |
| 1.2.5 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | |
| 1.2.6 | USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 1.2 INTERVENTI DIVERSI | 10.623.063 | 0 | 30.430 | 10.592.633 | 10.623.063 | 0 | 30.430 | 10.592.633 | |
| 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 | 10.104.383 | 9.484.036 | 0 | 19.588.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI | 10.104.383 | 9.484.036 | 0 | 19.588.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI | 3.407.081 | 1.145.872 | 0 | 4.552.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI | 3.407.081 | 1.145.872 | 0 | 4.552.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI | 181.141.664 | 10.629.908 | 482.472 | 191.289.100 | 167.630.200 | 0 | 482.400 | 167.147.800 | |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 13.500 | 0 | 0 | 13.500 | 13.500 | 259 | 0 | 13.759 | |
| 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 | 18.250.093 | 884.224 | 0 | 19.134.317 | 18.250.093 | 884.224 | 0 | 19.134.317 | |
| TOTALE | 2.1 INVESTIMENTI | 18.263.593 | 884.224 | 0 | 19.147.817 | 18.263.593 | 884.483 | 0 | 19.148.076 | |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 18.263.593 | 884.224 | 0 | 19.147.817 | 18.263.593 | 884.483 | 0 | 19.148.076 |
| TITOLO I | | 181.141.664 | 10.629.908 | 482.472 | 191.289.100 | 167.630.200 | 0 | 482.400 | 167.147.800 |
| TITOLO II | | 18.263.593 | 884.224 | 0 | 19.147.817 | 18.263.593 | 884.483 | 0 | 19.148.076 |
| 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 | 199.405.257 | 11.514.132 | 482.472 | 210.436.917 | 185.893.793 | 884.483 | 482.400 | 186.295.876 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 TRANSIZIONE DIGITALE, TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 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 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 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 | 0 | 508.000 | 0 | 508.000 | 0 | 508.000 | 0 | 508.000 |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 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 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE | 2.2 ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| TITOLO I | | 0 | 508.000 | 0 | 508.000 | 0 | 508.000 | 0 | 508.000 |
| TITOLO II | | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | CDR14 DIREZIONE TRANSIZIONE DIGITALE, TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI | 0 | 618.000 | 0 | 618.000 | 0 | 618.000 | 0 | 618.000 |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 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 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 | 3.514.343 | 169.489 | 0 | 3.683.832 | 3.377.358 | 0 | 1.244.848 | 2.132.510 | |
| 1.1.3 | USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI | 30.522.630 | 4.155.729 | 0 | 34.678.360 | 30.053.475 | 0 | 2.267.754 | 27.785.721 | |
| TOTALE | 1.1 FUNZIONAMENTO | 34.036.973 | 4.325.218 | 0 | 38.362.191 | 33.430.833 | 0 | 3.512.602 | 29.918.231 | |
| 1.2 INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | 66.600 | 41.931 | 0 | 108.531 | 60.560 | 8.103 | 0 | 68.663 | |
| 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 | 1.150.778 | 55.126 | 0 | 1.205.904 | 1.135.145 | 0 | 450.643 | 684.502 | |
| 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 | 3.800 | 0 | 15 | 3.785 | 3.800 | 0 | 1.720 | 2.080 | |
| TOTALE | 1.2 INTERVENTI DIVERSI | 1.221.178 | 97.057 | 15 | 1.318.220 | 1.199.505 | 8.103 | 452.363 | 755.244 | |
| 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 | 35.258.151 | 4.422.275 | 15 | 39.680.412 | 34.630.338 | 8.103 | 3.964.965 | 30.673.476 | |
| 2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.1 INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | 7.307.791 | 0 | 371.223 | 6.936.568 | 7.307.791 | 0 | 607.371 | 6.700.420 | |
| 2.1.2 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 778.808 | 2.404.760 | 0 | 3.183.569 | 761.140 | 2.298.160 | 0 | 3.059.301 | |
| 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 | 8.086.600 | 2.404.760 | 371.223 | 10.120.137 | 8.068.932 | 2.298.160 | 607.371 | 9.759.721 | |
| 2.2 ONERI COMUNI | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | RIMBORSI DI MUTUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.2 | RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.5 | ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2024 CDR - PARTE II USCITE

| | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Competenza Definitive | Previsioni di Cassa | Variazioni Positive | Variazioni Negative | Previsioni di Cassa Definitive |
| TOTALE 2.2 | ONERI COMUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | | | | | | | | |
| 2.3.1 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE 2.3 | ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 8.086.600 | 2.404.760 | 371.223 | 10.120.137 | 8.068.932 | 2.298.160 | 607.371 | 9.759.721 |
| TITOLO I | | 35.258.151 | 4.422.275 | 15 | 39.680.412 | 34.630.338 | 8.103 | 3.964.965 | 30.673.476 |
| TITOLO II | | 8.086.600 | 2.404.760 | 371.223 | 10.120.137 | 8.068.932 | 2.298.160 | 607.371 | 9.759.721 |
| TITOLO III | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITOLO IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE CDR15 | DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI | 43.344.751 | 6.827.035 | 371.237 | 49.800.548 | 42.699.270 | 2.306.263 | 4.572.336 | 40.433.197 |
| CDR99 | 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 CDR99 | 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 | | 285.540.717 | 104.789.402 | 1.413.061 | 388.917.057 | 269.698.949 | 87.576.083 | 12.640.567 | 344.634.465 |
| TITOLO II | | 169.856.639 | 19.719.477 | 26.959.694 | 162.616.423 | 179.419.705 | 20.021.536 | 72.792.710 | 126.648.531 |
| 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 | | 555.397.356 | 124.508.879 | 28.372.755 | 651.533.480 | 549.118.654 | 107.597.619 | 85.433.277 | 571.282.996 |