



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

Doc. ENEA (2023) 72/CA

**SEGRETERIA DEL CONSIGLIO**

Approvato dal CdA nella 30<sup>a</sup>  
riunione del 26 ottobre 2023

**ENEA/2023/72321/UVER-SECAM**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

**INDICE**

<b>1. NOTA PRELIMINARE</b>	<b>3</b>
1.1 Premessa	3
1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2023	5
1.3 Fondo di cassa 2023	15
<b>2. PREVENTIVO FINANZIARIO</b>	<b>20</b>
2.1 Previsione di competenza	20
Entrate	20
Avanzo di amministrazione	38
Uscite	38
Fondo di riserva	45
Prescrizioni in materia di limiti di spesa	45
Versamenti all'entrata del Bilancio dello Stato	47
Impiego dell'avanzo di Amministrazione	47
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo	49
2.2 Previsione di cassa	50
<b>3. BILANCIO TRIENNALE</b>	<b>53</b>
<b>4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>61</b>
<b>5. IL PREVENTIVO ECONOMICO</b>	<b>63</b>

**Allegati:**

- Allegato 1: Relazione programmatica
- Allegato 2: Bilancio pluriennale 2024-2026
- Allegato 3: Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi
- Allegato 4: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

## 1. NOTA PRELIMINARE

### 1.1 Premessa

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

Il Bilancio di previsione 2024 è predisposto pertanto in armonia con le prescrizioni di cui al predetto Regolamento.

Nelle more dell'adozione di un sistema contabile economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 218/2016, 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.

Con riferimento alla transizione verso la contabilità civilistica, l'ENEA ha posto in essere negli anni diverse azioni propedeutiche al passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale.

Nello specifico nel 2018 è stata completata la ricognizione delle immobilizzazioni materiali e nel 2019 e 2020 è stata portata a termine la ricognizione dei residui dell'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 "Eusis", per poi transitare attraverso una progressiva migrazione verso il sistema "SAP", individuato dall'Agenzia come sistema gestionale che dovrà supportare il modello di contabilità civilistica. A tal fine è in corso 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 a corsi organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione -SNA- oltre alla formazione fornita al proprio interno.

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

Nello specifico è stato istituito dalla Direzione Generale della Ricerca del 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, dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti del CNR

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

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

Con richiamo al Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, il documento di Bilancio di previsione 2024 si compone del:

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

Sono inoltre di corredo al bilancio:

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

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

Sono, inoltre, identificati come Centri di responsabilità, per via del ruolo strategico che rivestono le loro attività nel quadro generale programmatico dell'ENEA, l'Unità Tecnica Antartide, l'Istituto di Radioprotezione, l'Unità Relazioni e Comunicazione e l'Unità Studi, Analisi e Valutazioni.

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

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

Gli schemi di bilancio sono conformi a quelli allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, che rimangono ancora validi nelle more dell'emanazione dei nuovi schemi previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del



decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, come da Circolare RGS n. 27 del 9 settembre 2015 e successive.

Inoltre, il Bilancio di previsione, ai fini della classificazione delle rilevazioni contabili, è redatto in riferimento al Piano dei conti integrato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132. Infine, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1° ottobre 2013, in allegato al Bilancio di previsione 2024 è riportato il prospetto riepilogativo di classificazione della spesa in missioni e programmi, redatto in applicazione delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

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

*Missione 017 "Ricerca ed innovazione"*, individuata per l'ENEA dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero vigilante nell'ambito dello schema del bilancio dello Stato, quale ente di ricerca.

*Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche"*, riferita alle spese amministrativo-gestionali di funzionamento.

*Missione 099 "Servizi per conto terzi e partite di giro"*, riferita alle contabilità speciali, per i programmi di ricerca di cui l'ente è coordinatore ed alle operazioni effettuate in qualità di sostituti d'imposta.

*Missione 033 "Fondi da ripartire"*, riferita al Fondo di riserva e ad altri fondi.

In ordine alla *Missione "Debiti da finanziamento dell'Amministrazione"*, per quanto riguarda il contratto di prestito concluso con la BEI per il progetto DTT del valore di 250 milioni di euro, gli oneri di rimborso saranno considerati a partire dall'esercizio 2026, anno dal quale inizieranno i rimborsi medesimi.

Infine, per poter uniformare e rendere confrontabile la spesa delle amministrazioni pubbliche, il legislatore ha previsto l'adozione di una codificazione uniforme denominata "classificazione di secondo livello COFOG" valida a livello internazionale, da associare ad ogni programma di spesa del prospetto di bilancio.

## **1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2023**

Concorrono all'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 i dati del Conto consuntivo 2022 e quelli derivanti dalla gestione 2023, determinati, questi ultimi, a partire dalla situazione contabile al mese di settembre (tabelle 1A e 1B) e dai fatti gestionali di previsto accadimento nei rimanenti mesi dell'anno.

Il risultato di amministrazione, al netto delle risorse vincolate, è previsto a fine esercizio 2023 in circa 71.933 migliaia di euro come evidenziato nell'apposita Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione riportata nel seguito. L'avanzo di amministrazione tiene conto del fondo per l'incentivazione al personale, come risorse accantonate e non erogate, di circa 6.261 migliaia di euro, del fondo per i rinnovi contrattuali di 214 migliaia di euro, del fondo conto terzi da costituire nell'esercizio 2023, di circa 201 migliaia di euro,

oltre che dell'avanzo vincolato per l'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche, di 55.936 migliaia di euro, quali risorse stanziata e non impegnate entro la fine dell'esercizio, dell'avanzo vincolato per il progetto DTT di 212.716 migliaia di euro, del trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico", Fondazione Enea-Tech Biomedical di 500.000 migliaia di euro, di 2.356 migliaia di euro quali risorse vincolate al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazioni ex art 113 del D.Lgs 50/2016, del Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR(RFS) per 163.447 migliaia di euro, del Fondo per cause legali in corso per 4.078 migliaia di euro, dell'avanzo vincolato per rischi assicurativi (adesione al Consorzio Elini) e della parte vincolata a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) - IPCEI Batterie 2.

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

Le somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per l'anno 2023, per effetto della limitazione della spesa, in applicazione dei dispositivi normativi vigenti in materia, sono state regolarmente versate e in aggiunta è stato contemplato il versamento con riferimento alla riduzione del fondo del trattamento accessorio del personale dirigente approvato con Delibera n. 19/2023/CA di euro 116.214.

### **Fondo trattamento di fine rapporto**

Nell'esercizio finanziario 2022 si è proceduto all'operazione di smobilizzo delle risorse impegnate e il loro contestuale conferimento nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Alle risorse in oggetto in sede di preconsuntivo 2023 sono sommate le stime sugli accantonamenti per la quota maturata nell'anno, al netto delle liquidazioni, e le variazioni subite dalle polizze ex INA a seguito dei presunti rimborsi erogati nell'anno. L'importo complessivo vincolato all'avanzo di 163.447 migliaia di euro risulta pertanto pari al fondo di trattamento di fine rapporto stimato per l'esercizio 2023 a meno delle risorse corrispondenti ai depositi stimati al 31.12.2023 ancora in vita presso le Generali ex INA rappresentativi di un credito immobilizzato per l'Agenzia.

**Tabella 1 - Preconsuntivo 2023 in termini di competenza**  
(comprese contabilità speciali e partite di giro)  
(migliaia di euro)

Descrizione	Situazione a settembre 2023	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2023	Assestamento 2023	Δ (Preconsuntivo-Assestato)
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	979.504 <sup>(1)</sup>	0	979.504 <sup>(1)</sup>	979.504	0
<b>ENTRATE</b>					
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>156.158</b>	<b>0</b>	<b>156.158 <sup>(2)</sup></b>	<b>156.158</b>	<b>0</b>
• Entrate ex legge 183/87	0	29.676	29.676	29.676	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)	3.023	3.043	6.067	6.067	0
• Altre entrate	4.664	11.323	15.986	14.707	1.280
• Entrate programmatiche da commesse esterne	72.641	29.830	102.471	127.832	-25.361
• Entrate progetto DTT	16.457	21.543	38.000	33.380	4.620
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	0	36	36	3.400	-3.364
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>96.785</b>	<b>95.451</b>	<b>192.236</b>	<b>215.061</b>	<b>-22.825</b>
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	0	100.000	100.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>352.943</b>	<b>95.451</b>	<b>448.394</b>	<b>471.220</b>	<b>-22.825</b>
<b>ENTRATE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>64.349</b>	<b>40.297</b>	<b>104.646</b>	<b>104.646</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>417.292</b>	<b>135.748</b>	<b>553.040</b>	<b>575.866</b>	<b>-22.825</b>
<b>TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio)</b>	<b>1.396.796</b>	<b>135.748</b>	<b>1.532.545</b>	<b>1.555.370</b>	<b>-22.825</b>
<b>Spese</b>					
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>103.054</b>	<b>92.420</b>	<b>195.475 <sup>(3)</sup></b>	<b>196.911</b>	<b>-1.436</b>
• Spese per il funzionamento centrale	5.718	2.869	8.587	8.235	352
• Spese per il funzionamento periferico	31.640	8.453	40.092 <sup>(4)</sup>	40.080	12
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>37.357</b>	<b>11.322</b>	<b>48.679</b>	<b>48.315</b>	<b>364</b>
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomuto dei contributi dovuti)	104	58	162	1.101	-939
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	3.904	14.155	18.060	18.060	0
<b>Spese di funzionamento progetto DTT</b>	<b>4.008</b>	<b>14.213</b>	<b>18.222</b>	<b>19.161</b>	<b>-939</b>
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	35.020	49.734	84.754	102.154	-17.400
• Spese per progetti PoC	32	0	32	1.032	-1.000
• 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.	421	1.240	1.661	1.878	-218
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.257	3.525	8.782	8.852	-70
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>40.729</b>	<b>54.499</b>	<b>95.228</b>	<b>113.916</b>	<b>-18.688</b>
• Spese di Investimento per progetto DTT	2.382	14.143	16.525	50.520	-33.995
• Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR)	0	38.000	38.000	29.860	8.140
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	1.806	2.076	3.881	3.881	0
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e altre spese propedeutiche alla costruzione	0	439	439	3.940	-3.501
<b>Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)</b>	<b>44.917</b>	<b>109.157</b>	<b>154.074</b>	<b>202.118</b>	<b>-48.044</b>
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	1.672	828	2.500	4.732	-2.232
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	0	0	0	3.500	-3.500
Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018	0	0	0 <sup>(5)</sup>	636	-636
<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>191.008</b>	<b>227.941</b>	<b>418.949</b>	<b>475.373</b>	<b>-56.424</b>

Descrizione	Situazione a settembre 2023	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2023	Assestamento 2023	Δ (Preconsuntivo-Assestato)
Fondi stanziati per la contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali				5.046	-5.046
Fondi stanziati per incentivi per funzioni tecniche e Fondo Innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016				1.903	-1.903
<b>TOTALE SPESE +FONDI (C)</b>	<b>191.008</b>	<b>227.941</b>	<b>418.949</b>	<b>482.322</b>	<b>-63.373</b>
<b>SPESE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>64.349</b>	<b>40.297</b>	<b>104.646</b>	<b>104.646</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SPESE +FONDI+ CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO (D)</b>	<b>255.357</b>	<b>268.238</b>	<b>523.595</b>	<b>586.968</b>	<b>-63.373</b>
Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)) (comprese contabilità speciali e partite di giro)	161.935	-132.490	29.445	-11.102	40.548
<b>Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (E)</b>	<b>15.060</b>	<b>600</b>	<b>15.660</b>	<b>0</b>	<b>15.660</b>
<b>Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)+ Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (E))</b>	<b>176.995</b>	<b>-131.890</b>	<b>45.106</b>	<b>-11.102</b>	<b>56.208</b>
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b>	<b>1.156.499</b>	<b>-131.890</b>	<b>1.024.610 <sup>(6)</sup></b>	<b>968.402</b>	<b>56.208</b>
<b>(6) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio</b>					
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	0	6.261	6.261	0	6.261
• Fondo rinnovi contrattuali	0	214	214	0	214
• Fondo conto terzi	0	201	201	293	-92
• Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS)	0	163.447	163.447	162.146	1.301
• Avanzo vincolato per cause legali in corso	0	4.078	4.078	4.078	0
• Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elini)	0	2.822	2.822	0	2.822
• Avanzo vincolato a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) – IPCEI Batterie 2	0	4.646	4.646	4.646	0
• avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	0	2.356	2.356	0	2.356
• avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2023	0	55.936	55.936	32.816	23.119
• avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	0	212.716	212.716	167.779	44.937
• avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech	0	500.000	500.000	500.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>952.676</b>	<b>952.676</b>	<b>871.758</b>	<b>80.919</b>
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione</b>	<b>1.156.499</b>	<b>-1.084.566</b>	<b>71.933</b>	<b>96.644</b>	<b>-24.711</b>

-----  
**Note Tabella 1:**

- (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 vincolati ai benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 160.714 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 1.009 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 53.607 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 114.779 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT e 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico” Fondazione Enea Tech e Biomedical;
- (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),
- (3) Spesa ridotta rispetto alla previsione assestata a seguito delle minori assunzioni realizzate nell'anno e alla posticipazione nel 2024 dell'erogazione di alcune spese quali: la produttività dei dirigenti, la corresponsione degli incentivi tecnici e le progressioni del personale dipendente;
- (4) include le somme relative alle spese per energia elettrica per 14.404 migliaia di euro e gas per 2.178 migliaia di euro;
- (5) l'accantonamento "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018 comporterà un contenimento a livello di Ente della spesa per beni e servizi ai sensi del comma 862 lettera a) e a fine esercizio confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione;
- (6) vedi dettaglio avanzo vincolato in tabella.

ACCERTAMENTI DI COMPETENZA AL 04-09-2023																	
CENTRO DI RESPONSABILITA'	CATEGORIA																TOTALE
	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.2.1	2.2.2	2.2.4	2.3.1	
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIONE CREDITI	TRASFERIMENTI DALLO STATO	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ASSUNZIONE DI MUTUI	
DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	17.332.796	379.732	0	474.767	723.638	0	37.800	85.000	7.796.797	0	0	0	0	0	0	100.000.000	126.830.530
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	0	0	0	490.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.254
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	26.211.889	97.219	0	1.743.345	501.527	0	0	23.890	1.091.989	0	0	0	0	0	0	0	29.669.858
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	8.085.524	513.974	0	1.094.741	1.092.687	0	0	256.746	1.696.901	0	0	0	0	0	0	0	12.740.573
UNITA' TECNICA ANTARIDE	18.131.232	0	0	0	0	0	0	123.826	0	0	0	0	0	0	0	0	18.255.058
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	157.610	80.000	8.000	243.150	93.195	0	0	0	126.518	0	0	0	0	0	0	0	708.473
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	0	0	1.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.431
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO	2.400	0	0	82.989	0	0	0	0	315.939	0	0	0	0	0	0	0	401.328
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FINANZA (GIÀ AMC)	156.158.219	0	0	0	0	2.572.123	0	202.395	0	0	0	516.914	0	0	0	0	159.449.651
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	0	0	0	614.588	0	0	0	0	216.414	0	0	0	0	831.002
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	0	0	0	562.160	883.969	2.106.362	12.244	0	0	0	0	0	0	0	0	3.564.736
<b>TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA</b>	<b>226.079.669</b>	<b>1.070.924</b>	<b>8.000</b>	<b>3.638.992</b>	<b>3.464.893</b>	<b>3.456.092</b>	<b>2.758.750</b>	<b>704.101</b>	<b>11.028.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>352.942.893</b>

IMPEGNI DI COMPETENZA AL 04-09-2023																TOTALE	
CENTRO DI RESPONSABILITA'	CATEGORIA																
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.4.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4		2.1.5
	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	TRASFERIMENTI PASSIVI	ONERI FINANZIARI	ONERI TRIBUTARI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	0	403.983	3.239.482	1.415.292	1.001.000	1.805.889	10.184	0	0	0	0	399.731	5.206.368	0	0	7.627	13.489.556
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	0	111.996	34.706	0	0	0	0	0	0	0	0	369.506	0	0	0	516.207
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	0	536.693	4.881.825	507.615	11.000	0	6.426	36.303	0	0	0	66.706	5.619.837	0	0	4.746	11.671.150
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	0	1.273.422	2.163.784	1.009.167	0	0	19.356	3.102	0	0	0	0	2.660.993	0	0	11.369	7.141.192
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	0	565.802	4.102.967	224.493	0	0	0	5.144.000	0	0	0	0	282.051	0	0	0	10.319.313
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	0	222.574	178.458	113.821	0	0	0	17.621	0	0	0	0	101.445	0	0	0	633.918
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	59.956	57.138	1.000	0	0	0	0	0	0	0	14.746	0	0	0	132.840
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	3.205	0	0	0	0	0	0	0	0	8.984	0	0	0	12.189
DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO	0	0	336.910	44.639	0	0	0	0	0	0	0	0	10.997	0	0	0	392.547
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	181.310	0	458.993	5.444	4.177.510	0	0	0	0	0	0	0	15.176	0	0	0	4.838.433
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FINANZA (GIA' AMC)	0	0	864.159	4.648	1.896.442	0	1.576.035	0	196.129	0	0	0	33.012	0	0	0	4.570.424
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	11.880	1.845	0	0	0	0	133.395	0	0	0	766	0	0	0	147.886
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	84.170.054	51.967	2.892	7.105	822	5.732.409	25.000	0	0	0	0	3.438	0	0	13.126.011	103.119.698
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	2.386.484	29.475.081	46.650	0	0	600.869	0	3.705	0	0	782.760	727.372	0	0	0	34.022.921
	<b>181.310</b>	<b>89.559.012</b>	<b>45.937.458</b>	<b>3.471.555</b>	<b>7.094.057</b>	<b>1.806.711</b>	<b>7.945.278</b>	<b>5.226.026</b>	<b>333.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.249.196</b>	<b>15.054.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.149.753</b>	<b>191.008.275</b>

Con specifico riferimento alle attività tecnico-scientifiche (attività programmatiche) si riporta nella seguente tabella, per l'attuale struttura organizzativa, una situazione di confronto tra i dati di previsto conseguimento al 31 dicembre 2023 e quelli di cui al Bilancio di previsione originario del 2023.

Anno 2023  
Confronto tra risultati previsti e risultati attesi

Unità della struttura	Entrate				Spese			
	Previsione originaria 2023 (a)	Assestamento 2023 (b)	Preconsuntivo 2023 al 31 dicembre 2023 (c)	$\Delta$ d = (c-b)	Previsione originaria 2023 (a)	Assestamento 2023 (b)	Preconsuntivo 2023 al 31 dicembre 2023 (c)	$\Delta$ d = (c-b)
Dipartimento Fusione, Tecnologie per la Sicurezza Nucleare (FSN)	144.799.112 (1)	158.255.883 (2)	151.200.083 (3)	7.055.800	115.872.005 (4)	115.101.666 (5)	73.404.075 (6)	41.697.591
Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (TERIN)	60.397.603	58.583.979	41.607.931	16.976.048	50.380.808	43.768.991	39.352.607	4.416.384
Dipartimento Sostenibilità, dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	18.991.831	19.475.748	19.382.751	92.997	15.730.529	16.316.027	14.898.706	1.417.321
Dipartimento Unità Efficienza Energetica (DU EE)	8.060.582	7.092.080	6.985.207	106.874	2.213.812	6.238.578	5.414.129	824.448
Istituto di Radioprotezione (IRP)	1.251.400	1.123.544	802.654	320.889	1.427.500	1.224.000	660.311	563.689
Unità Tecnica Antaride (UTA)	19.847.701	19.401.458	19.055.058	346.400	21.868.381	18.150.484	18.137.438	13.046
Direzione Innovazione e Sviluppo (ISV)	463.344	498.940	1.293.028	794.088	779.802	777.266	724.948	52.318
Altre	124.167	180.056	180.056	-	437.510	442.200	443.262	1.062
<b>Totale</b>	<b>253.935.740</b>	<b>264.611.687</b>	<b>240.506.768</b>	<b>24.104.919</b>	<b>208.710.347</b>	<b>202.019.211</b>	<b>153.035.477</b>	<b>48.983.734</b>
ISER (Biblioteca)				-	1.200.000	1.200.000	1.200.000	-
<b>Totale generale</b>	<b>253.935.740</b>	<b>264.611.687</b>	<b>240.506.768</b>	<b>24.104.919</b>	<b>209.910.347</b>	<b>203.219.211</b>	<b>154.235.477</b>	<b>48.983.734</b>

**Note:**

- 1) di cui euro 125.699.000 relative al progetto DTT (di cui 100.000.000 euro prestito BEI; 7.500.000 fondi PNRR; 5.100.000 euro quale contributo Regione Lazio per il sistema di distribuzione; 13.099.000 euro quale contributo EuroFusion). Inoltre, include euro 5.100.000 quali contributi della Regione Lazio per il finanziamento della Sottostazione elettrica. Non comprende il cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87;
- 2) di cui euro 103.520.000 relative al progetto DTT (di cui 100.000.000 euro prestito BEI; 3.400.000 euro quale contributo Regione Lazio per il sistema di distribuzione; 120.000 euro quale contributo EuroFusion). Inoltre, include euro 3.500.000 quali contributi della Regione Lazio per il finanziamento della Sottostazione elettrica. Non comprende il cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87.
- 3) di cui euro 138.000.000 quali finanziamenti per il DTT (euro 100.000.000 entrata prestito BEI, euro 38.000.000 quali fondi PNRR per il progetto DTT. Non comprende il cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87;
- 4) di cui euro 91.300.000 quali spese di investimento previste per il progetto DTT ed euro 3.881.389 quali interessi passivi sul prestito BEI. Include, inoltre, euro 5.100.000 quali spese per la realizzazione della Sottostazione elettrica;
- 5) di cui euro 80.380.000 euro quali spese di investimento previste per il progetto DTT (di cui 29.860.000 euro finanziati dai fondi PNRR e gestiti direttamente da ENEA), euro 3.881.389 quali interessi passivi sul prestito BEI. Include, inoltre, euro 3.400.000 quali spese per la realizzazione della Sottostazione elettrica e 540.000 euro quali spese propedeutiche alla costruzione
- 6) di cui euro 54.525.000 quali spese di investimento previste per il progetto DTT (dei quali 38.000.000 euro finanziati dai fondi PNRR e sostenuti direttamente da ENEA); euro 3.881.389 quali interessi passivi sul prestito BEI. Inoltre, sono riportate le spese finanziate dalla Regione Lazio per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT per euro 36.000 ed euro 403.000 euro quali spese propedeutiche alla costruzione.



Nel merito si fa osservare che il mancato raggiungimento degli obiettivi di previsione 2023 è dovuto prevalentemente alla posticipazione al 2024, anche per ritardi dovuti alla gestione da parte dei Ministeri interessati, di molte attività legate alle linee progettuali del PNRR e a grandi progetti quali: PNRR POR Idrogeno, IPCEI Batterie 2, Accordo di Programma Mission Innovation, Accordo di Programma Ricerca di Sistema Elettrico 2022-2024, ecc. ed alla complessità delle procedure di affidamento richieste per l'attuazione della spesa. Tutto ciò ha determinato un avanzo di amministrazione fine 2023 vincolato alle attività tecnico-scientifiche di 55.936 migliaia di euro.

Sul lato delle spese, inoltre, si evidenzia un rallentamento nell'avanzamento delle attività del progetto DTT per la parte gestita dalla società DTT s.c.a.r.l., stimato in previsione 2023 in 91 milioni di euro già ridotti in assestamento a 50,5 milioni di euro a seguito della ritardata partenza di alcune procedure di aggiudicazione ancora in corso di svolgimento, quali quelle relative alle bobine del campo poloidale, ai gyrotron e relativi alimentatori. La rimodulazione e slittamento del programma di costruzione in correlazione con le somme accertate negli esercizi precedenti derivanti dal trasferimento per il prestito BEI hanno determinato il sorgere di un consistente avanzo di amministrazione vincolato al Progetto stimato al 31.12.2023 in 212.716 migliaia di euro, con effetti negativi sui risultati di competenza negli esercizi successivi.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2023**

Fondo cassa iniziale		956.388.988
+ Residui attivi iniziali		125.060.311
- Residui passivi iniziali		101.944.959
<b>= Avanzo di amministrazione iniziale</b>		<b>979.504.339</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio		352.942.893
- Uscite già impegnate nell'esercizio		191.008.275
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		0
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		15.060.286
<b>= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>		<b>1.156.499.243</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo		95.451.284
- Uscite presunte per il restante periodo		227.940.656
- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		200.000
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		800.000
<b>= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023</b>		<b>1.024.609.871</b>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
Fondo contrattazione integrativa	6.261.417	
Fondo rinnovi contrattuali	214.165	
Trasferimenti in conto capitale da MiSE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	500.000.000	
Avanzo vincolato al progetto DTT	212.716.237	
Avanzo vincolato alle attività tecnico-scientifiche	55.935.699	
Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS)	163.446.540	
Avanzo vincolato per cause legali in corso	4.077.588	
Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elini)	2.822.354	
Avanzo vincolato a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) – IPCEI Batterie 2	4.646.104	
Avanzo vincolato al fondo conto terzi	200.635	
Avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	2.355.677	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>952.676.416</b>
<b>Parte disponibile</b>		<b>71.933.455</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto al netto della parte vincolata</b>		<b>71.933.455</b>

### **1.3 Fondo di cassa 2023**

L'avanzo di cassa presunto dell'esercizio 2023, la cui determinazione è riportata nella seguente tabella 2, è definito sulla base dei dati risultanti dalla gestione 2022, dei dati a settembre 2023 e della previsione a fine esercizio (tabelle 2A e 2B). Il saldo di cassa a fine esercizio è stimato in 993.194 migliaia di euro, di cui 500.000 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea-Tech Biomedical, circa 163.447 migliaia di euro rimangono vincolati a garanzia del fondo indennità di anzianità, 212.598 migliaia di euro al Progetto DTT , 4.646 migliaia di euro vincolato 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 vincolato per cause legali in corso.

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

**Tabella 2 - Preconsuntivo 2023 in termini di cassa**

 (comprese contabilità speciali e partite di giro)  
 (migliaia di euro)

Descrizione	Situazione a settembre 2023	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2023	Assestamento 2023	Δ (Preconsuntivo-Assestato)
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	<b>956.389</b>	<b>0</b>	<b>956.389</b>	<b>956.389</b>	<b>0</b>
<b>ENTRATE</b>					
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>77.980</b>	<b>78.260</b>	<b>156.240</b> <sup>(1)</sup>	<b>156.240</b>	<b>0</b>
• Entrate ex legge 183/87	0	29.676	29.676	29.676	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)	2.742	3.324	6.067	6.067	0
• Altre entrate	4.139	11.847	15.986	14.707	1.280
• Entrate programmatiche da commesse esterne	24.351	46.316	70.668	112.966	-42.298
• Entrate progetto DTT	0	0	0	9.020	-9.020
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	0	36	36	3.400	-3.364
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>31.233</b>	<b>91.200</b>	<b>122.433</b>	<b>175.836</b>	<b>-53.403</b>
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	0	100.000	100.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>209.213</b>	<b>169.460</b>	<b>378.673</b>	<b>432.076</b>	<b>-53.403</b>
<b>ENTRATE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>24.529</b>	<b>75.471</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A)</b>	<b>233.742</b>	<b>244.931</b>	<b>478.673</b>	<b>532.076</b>	<b>-53.403</b>
<b>TOTALE ENTRATE (A) + Fondo iniziale di cassa</b>	<b>1.190.131</b>	<b>244.931</b>	<b>1.435.062</b>	<b>1.488.465</b>	<b>-53.403</b>
<b>Spese</b>					
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>62.240</b>	<b>133.235</b>	<b>195.475</b>	<b>196.911</b>	<b>-1.436</b>
• Spese per il funzionamento centrale	4.016	4.571	8.587	8.246	340
• Spese per il funzionamento periferico	15.962	24.485	40.447	37.829	2.618
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>19.978</b>	<b>29.056</b>	<b>49.034</b>	<b>46.076</b>	<b>2.958</b>
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scapito dei contributi dovuti)	78	0	78	501	-423
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	6.007	11.822	17.829	17.199	629
<b>Spese di funzionamento progetto DTT</b>	<b>6.085</b>	<b>11.822</b>	<b>17.906</b>	<b>17.700</b>	<b>206</b>
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	24.310	19.522	43.832	70.602	-26.770
• Spese per POC e Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobilideno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	451	538	989	1.734	-745
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	4.077	3.979	8.056	8.055	1
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>28.838</b>	<b>24.040</b>	<b>52.878</b>	<b>80.392</b>	<b>-27.514</b>
• Spese per progetto DTT Investimenti	3.812	15.943	19.755	63.020	-43.265
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	1.806	2.076	3.881	3.881	0
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	0	439	439	3.940	-3.501
<b>Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)</b>	<b>34.456</b>	<b>42.497</b>	<b>76.953</b>	<b>151.233</b>	<b>-74.280</b>
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e per la salubrità dei luoghi di lavoro</b>	<b>2.300</b>	<b>200</b>	<b>2.500</b>	<b>4.732</b>	<b>-2.232</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>125.059</b>	<b>216.809</b>	<b>341.868</b>	<b>416.651</b>	<b>-74.783</b>
<b>SPESE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>56.053</b>	<b>43.947</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE (B)</b>	<b>181.112</b>	<b>260.756</b>	<b>441.868</b>	<b>516.651</b>	<b>-74.783</b>

Descrizione	Situazione a settembre 2023	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2023	Assestamento 2023	Δ (Preconsuntivo-Assestato)
<b>Avanzo di cassa</b>	<b>1.009.019</b>	<b>-15.825</b>	<b>993.194 (2)</b>	<b>971.813</b>	<b>21.380</b>
<b>(2) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio</b>					
• Trasferimenti in conto capitale da MiSE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	0	500.000	500.000	<b>500.000</b>	0
• Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS)	0	163.447	163.447	<b>162.146</b>	1.301
• Avanzo vincolato a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) – IPCEI Batterie 2	0	4.646	4.646	<b>4.646</b>	0
• Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elini)	0	2.822	2.822	<b>0</b>	2.822
• Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	0	212.598	212.598	<b>178.353</b>	34.245
• Avanzo vincolato per cause legali in corso	0	4.078	4.078	<b>4.078</b>	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>887.591</b>	<b>887.591</b>	<b>849.223</b>	<b>38.368</b>
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione</b>	<b>1.009.019</b>	<b>-903.416</b>	<b>105.603</b>	<b>122.591</b>	<b>-16.988</b>

-----  
**Note:**

- 1) di cui 82 migliaia di euro sono riferiti agli incassi sui residui relativi al COS 2022 per l'assunzione di personale ricercatore e 5.000 migliaia di euro per incremento previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 202 migliaia di euro a copertura del compenso del Direttore Generale (decreto interministeriale MASE/MEF n. 20 del 18 gennaio 2023);
- 2) vedi dettaglio in tabella.

Tabella 2A - Incassi alla data 04-09-2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Dati	CATEGORIA															TOTALE
		1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.2.1	2.2.4	2.3.1	
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIONI E CREDITI	TRASFERIMENTI DALLO STATO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ASSUNZIONE DI MUTUI	
DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	INC_COMP	0	94.722	0	67.767	405.252	0	37.800	0	759.317	0	0	0	0	0	100.000.000	101.364.857
	INC_RES	0	367.709	0	260.996	387.723	0	6.300	0	385.236	0	0	0	0	0	0	1.407.964
	INC_TOTT	0	462.431	0	328.763	792.975	0	44.100	0	1.144.553	0	0	0	0	0	100.000.000	205.545.642
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	INC_COMP	0	0	0	0	290.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.924
	INC_RES	0	0	0	0	9.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.365
	INC_TOTT	0	0	0	0	300.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.576
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	INC_COMP	606.208	86.633	0	345.383	339.572	0	0	0	1.027.634	0	0	0	0	0	0	2.405.430
	INC_RES	1.468.860	228.844	0	82.725	145.018	0	0	2.855	10.455	0	0	0	0	0	0	1.938.757
	INC_TOTT	2.075.068	315.478	0	428.108	484.590	0	0	2.855	1.038.089	0	0	0	0	0	0	8.688.375
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	INC_COMP	565.225	124.253	0	975.647	707.897	0	0	0	1.451.147	0	0	0	0	0	0	3.824.169
	INC_RES	1.286.091	121.842	0	94.390	275.143	0	0	9.490	105.565	0	0	0	0	0	0	1.892.521
	INC_TOTT	1.851.316	246.095	0	1.070.038	983.040	0	0	9.490	1.556.712	0	0	0	0	0	0	11.433.380
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	INC_COMP	1.447.899	0	0	0	0	0	0	0	107.974	0	0	0	0	0	0	1.555.873
	INC_RES	8.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.520.000
	INC_TOTT	9.967.899	0	0	0	0	0	0	0	107.974	0	0	0	0	0	0	20.151.747
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	INC_COMP	157.610	77.000	8.000	243.150	63.877	0	0	0	126.518	0	0	0	0	0	0	676.155
	INC_RES	0	0	2.000	0	23.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.930
	INC_TOTT	157.610	77.000	10.000	243.150	87.807	0	0	0	126.518	0	0	0	0	0	0	1.404.170
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	INC_COMP	0	0	0	0	1.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170
	INC_RES	0	0	0	15.324	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.375
	INC_TOTT	0	0	0	15.324	1.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.089
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	INC_COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO	INC_COMP	0	0	0	82.989	0	0	0	0	315.939	0	0	0	0	0	0	398.928
	INC_RES	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
	INC_TOTT	24.000	0	0	82.989	0	0	0	0	315.939	0	0	0	0	0	0	845.856
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	INC_COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FINANZA (GIA' AMC)	INC_COMP	77.980.043	0	0	0	0	2.556.710	0	112.098	0	0	516.914	0	0	0	0	81.165.765
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOTT	77.980.043	0	0	0	0	2.556.710	0	112.098	0	0	516.914	0	0	0	0	162.331.530
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	INC_COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE DEL PERSONALE	INC_COMP	0	0	0	0	0	0	207.232	0	0	0	155.335	0	0	0	0	362.567
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	392.547	0	0	0	0	0	0	0	0	392.547
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	0	599.779	0	0	0	155.335	0	0	0	0	1.510.229
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	INC_COMP	0	0	0	0	558.490	482.981	1.792.005	7.154	0	0	0	0	0	0	0	2.840.630
	INC_RES	0	0	0	0	70.170	29.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.123
	INC_TOTT	0	0	0	0	558.490	553.151	1.821.958	7.154	0	0	0	0	0	0	0	5.881.507
TOTALE INCASSI	INC_COMP	80.756.985	382.608	8.000	1.714.936	2.367.182	3.039.692	2.037.037	227.226	3.680.555	0	0	672.250	0	0	100.000.000	194.886.470
	INC_RES	11.298.951	718.396	2.000	453.435	841.229	70.170	428.801	12.345	501.255	0	0	0	0	0	0	14.326.581
	INC_TOTT	92.055.936	1.101.004	10.000	2.168.372	3.208.410	3.109.861	2.465.838	239.571	4.181.810	0	0	672.250	0	0	100.000.000	209.213.052

Tabella 2A - Pagamenti alla data 04-09-2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Dati	CATEGORIA																	TOTALE
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.4.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.1.5		
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	TRASFERIMENTI PASSIVI	ONERI FINANZIARI	ONERI TRIBUTARI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTECIPAZIONI E ACQUISIZIONE DI VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
DIPARTIMENTO FUSIONE E TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	PAG_COMP	0	70.705	283.026	512.012	1.000.000	1.805.889	1.360	0	0	0	0	65.963	2.428.959	0	0	0	6.667.916	
	PAG_RES	0	102.374	1.413.419	274.235	0	0	975	0	0	0	0	72.291	4.332.256	0	0	0	6.195.590	
	PAG_TOTT	0	173.081	1.696.445	786.247	1.000.000	1.805.889	2.335	0	0	0	0	138.254	7.261.215	0	0	0	12.863.466	
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	PAG_COMP	0	0	34.319	24.482	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	0	0	58.997	
	PAG_RES	0	0	115.348	1.707	0	0	0	0	0	0	0	112.549	0	0	0	0	229.804	
	PAG_TOTT	0	0	149.666	26.189	0	0	0	0	0	0	0	112.746	0	0	0	0	288.801	
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	PAG_COMP	0	122.260	1.051.832	211.363	0	0	1.203	36.303	0	0	0	0	493.175	0	0	0	1.916.126	
	PAG_RES	0	128.605	1.706.410	83.935	0	0	1.648	0	0	0	0	0	3.171.401	0	0	0	5.091.999	
	PAG_TOTT	0	250.864	2.758.242	295.299	0	0	2.851	36.303	0	0	0	0	3.664.576	0	0	0	7.008.125	
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	PAG_COMP	0	214.372	416.303	277.538	0	0	5.396	0	0	0	0	0	114.031	0	0	0	1.029.891	
	PAG_RES	0	228.400	1.098.215	175.846	0	0	5.444	0	0	0	0	0	1.288.756	0	0	0	2.776.861	
	PAG_TOTT	0	442.772	1.516.519	453.384	0	0	10.840	0	0	0	0	0	1.382.787	0	0	0	3.806.262	
UNITA' TECNICA ANTARCTIDE	PAG_COMP	0	31.148	2.496.165	181.696	0	0	0	1.946.586	0	0	0	0	26.027	0	0	0	4.681.622	
	PAG_RES	0	113.722	2.696.325	150.043	0	0	0	520.163	0	0	0	0	102.214	0	0	0	3.882.466	
	PAG_TOTT	0	144.870	5.192.490	331.738	0	0	0	2.466.749	0	0	0	0	128.241	0	0	0	8.264.088	
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	PAG_COMP	0	10.836	54.541	64.154	0	0	0	17.621	0	0	0	0	34.020	0	0	0	181.272	
	PAG_RES	0	58.539	972.301	52.301	0	0	0	0	0	0	0	0	133.448	0	0	0	1.216.590	
	PAG_TOTT	0	69.476	1.026.842	116.455	0	0	0	17.621	0	0	0	0	167.468	0	0	0	1.397.861	
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	PAG_COMP	0	0	2.878	24.434	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330	0	0	0	28.642	
	PAG_RES	0	0	127.030	20.568	0	0	0	0	0	0	0	0	18.326	0	0	0	165.924	
	PAG_TOTT	0	0	129.908	45.003	0	0	0	0	0	0	0	0	19.656	0	0	0	194.567	
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	PAG_COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PAG_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.725	0	0	0	18.725	
	PAG_TOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.725	0	0	0	18.725	
DIREZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO	PAG_COMP	0	0	131.600	18.240	0	0	0	0	0	0	0	0	3.636	0	0	0	153.478	
	PAG_RES	0	6.909	75.411	2.438	0	0	0	0	0	0	0	0	2.201	0	0	0	87.957	
	PAG_TOTT	0	6.909	207.041	20.678	0	0	0	0	0	0	0	0	5.839	0	0	0	241.435	
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	PAG_COMP	50.286	0	167.478	257	3.929.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.147.459	
	PAG_RES	89.949	0	87.974	0	2.117.504	0	0	0	0	0	0	0	903	0	0	0	2.296.329	
	PAG_TOTT	140.235	0	255.452	257	6.046.942	0	0	0	0	0	0	0	903	0	0	0	6.443.788	
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FINANZA (G4 AMC)	PAG_COMP	0	0	552.848	2.735	1.896.442	0	675.664	0	196.129	0	0	0	0	0	0	0	3.223.917	
	PAG_RES	0	0	117.926	0	0	0	40	0	0	0	0	0	6.726	0	0	0	124.693	
	PAG_TOTT	0	0	670.775	2.735	1.896.442	0	675.704	0	196.129	0	0	0	6.726	0	0	0	3.448.610	
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	PAG_COMP	0	0	3.593	1.288	0	0	0	0	61.929	0	0	0	0	0	0	0	66.810	
	PAG_RES	0	0	9.449	663	0	0	0	0	0	0	0	0	607	0	0	0	10.720	
	PAG_TOTT	0	0	13.042	1.952	0	0	0	0	61.929	0	0	0	607	0	0	0	77.530	
DIREZIONE DEL PERSONALE	PAG_COMP	0	42.163.045	9.528	1.504	7.105	186	3.676.116	2.041	0	0	0	0	0	0	0	0	11.377.502	
	PAG_RES	0	3.799.521	19.595	456	0	0	1.224.598	71	0	0	0	0	14.872	0	0	0	5.066.113	
	PAG_TOTT	0	45.962.566	29.124	1.960	7.105	186	4.897.714	2.112	0	0	0	0	14.872	0	0	0	11.377.502	
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	PAG_COMP	0	294.960	10.033.339	27.664	0	0	294.137	0	0	0	0	0	83.621	0	0	0	10.946.463	
	PAG_RES	0	916.107	5.025.438	3.244	0	0	51.027	0	0	0	0	0	1.388.476	0	0	0	7.786.658	
	PAG_TOTT	0	1.211.067	15.058.777	30.908	0	0	345.165	0	0	0	0	0	1.482.096	0	0	0	18.713.122	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>PAG_COMP</b>	<b>50.286</b>	<b>42.907.417</b>	<b>15.239.449</b>	<b>1.347.368</b>	<b>6.832.986</b>	<b>1.806.075</b>	<b>4.653.836</b>	<b>2.002.552</b>	<b>258.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.584</b>	<b>3.814.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.377.502</b>	
	<b>PAG_RES</b>	<b>89.949</b>	<b>5.354.178</b>	<b>13.464.871</b>	<b>765.435</b>	<b>2.117.504</b>	<b>1.806.075</b>	<b>1.281.701</b>	<b>520.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.470.766</b>	<b>9.555.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.619.989</b>	
	<b>PAG_TOTT</b>	<b>140.235</b>	<b>48.261.595</b>	<b>28.704.321</b>	<b>2.112.803</b>	<b>8.950.490</b>	<b>1.806.075</b>	<b>5.935.537</b>	<b>2.522.786</b>	<b>258.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.350</b>	<b>13.369.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.377.502</b>	

## 2. PREVENTIVO FINANZIARIO

### 2.1 Previsione di competenza

#### **Entrate**

Il totale delle entrate per il 2024, come riportato nella successiva tabella 3, è pari a 477.378 migliaia di euro, di cui 100.000 migliaia di euro per contabilità speciali e partite di giro. Le disponibilità finanziarie per l'esercizio 2024, comprensive del previsto avanzo d'amministrazione, pari a 1.024.610 migliaia di euro, risultano pertanto pari a 1.501.988 migliaia di euro.

Vengono di seguito riportati i commenti alla predetta tabella 3 per le principali voci di entrata.

#### Contributo Ordinario dello Stato

Il Contributo Ordinario dello Stato, previsto in circa 157.658 migliaia di euro, è quello stabilito su base triennale, nella legge di bilancio 2023, per l'anno 2024 in riferimento al bilancio del Ministero vigilante, maggiorato da una previsione di entrata per l'anno 2024 di 2.500 migliaia di euro di cui al D.L. 75/2023, commisurata all'attuazione delle procedure riferite al personale. Si rileva un incremento, rispetto alla previsione 2023 di ulteriori 5.202 migliaia di euro di cui 5.000 migliaia di euro per incremento previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 202 migliaia di euro a copertura del compenso del Direttore Generale (Decreto interministeriale MASE/MEF n. 20 del 18 gennaio 2023).

#### Entrata ex Legge 183/87 (Fondo di rotazione)

L'importo di cui al cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 per il Programma EuroFusion, di 32,21 milioni di euro, è corrispondente alla rendicontazione prevista delle attività oggetto del finanziamento per l'anno 2022.

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

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

I rimborsi riguardano in particolare:

- le spese sostenute per il personale comandato presso la società SOGIN;
- i servizi forniti dai Centri di Saluggia, Casaccia e Trisaia alla medesima SOGIN, nonché gli oneri per gli edifici dati in locazione;
- per la società NUCLECO, gli affitti dei locali e degli impianti, i servizi forniti dal Centro di Casaccia e la quota di competenza ENEA della tariffa per la gestione del "Servizio Integrato" riguardante i rifiuti a bassa e media attività di origine ospedaliera ed industriale, al netto della spesa sostenuta da NUCLECO per conto ENEA per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti.
- la stipula di contratti di servizio/affitto con la società veicolo DTT Scarl, e l'addebito alla stessa dei costi per servizi, utenze e locazioni che saranno portate a scampo dei contributi consortili dovuti.



Complessivamente tali rimborsi vengono stimati in circa 5.468 migliaia di euro.

Con specifico riferimento agli edifici dati in locazione e richiamati in precedenza, le entrate previste sono state determinate in ragione dei canoni a suo tempo definiti sulla base delle congruità fatte dall'Agenzia del territorio o in analogia con queste ultime, attualizzati in base all'indice ISTAT.

**Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2023, Bilancio assestato 2023, Preconsuntivo 2023 e Bilancio di previsione 2024 in termini di competenza (comprese contabilità speciali e partite di giro)**

(migliaia di euro)

Descrizione	Previsione 2023	Assestamento (mese di giugno) 2023	Preconsuntivo 2023	Previsione 2024	Scostamenti Previsione 2024 - Preconsuntivo 2023		Scostamenti Preconsuntivo 2023 - Previsione 2023	
					Δ Previsione 2024 - Preconsuntivo 2023	Δ %	Δ Preconsuntivo 2023 - Previsione 2023	Δ %
<b>Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio</b>	<b>774.017</b> <sup>(1)</sup>	<b>979.504</b> <sup>(1)</sup>	<b>979.504</b> <sup>(1)</sup>	<b>1.024.610</b> <sup>(1)</sup>	<b>45.106</b>	<b>4,60%</b>	<b>205.487</b>	<b>26,55%</b>
<b>ENTRATE</b>								
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>150.956</b>	<b>156.158</b> <sup>(2)</sup>	<b>156.158</b> <sup>(2)</sup>	<b>157.658</b> <sup>(2)</sup>	<b>1.500</b>	<b>0,96%</b>	<b>5.202</b>	<b>3,45%</b>
• Entrate ex legge 183/87	30.716	29.676	29.676	32.205	2.528	8,52%	-1.040	-3,39%
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)	6.382	6.067	6.067	5.468	-599	-9,87%	-316	-4,95%
• Altre entrate	11.102	14.707	15.986	11.408	-4.578	-28,64%	4.885	44,00%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	123.137	127.832	102.471	101.540	-931	-0,91%	-20.666	-16,78%
• Entrate progetto DTT	25.699	33.380	38.000	19.000	-19.000	-50,00%	12.301	47,87%
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	5.100	3.400	36	100	64	Non applicabile	-5.064	Non applicabile
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>202.136</b>	<b>215.061</b>	<b>192.236</b>	<b>169.720</b>	<b>-22.516</b>	<b>-11,71%</b>	<b>-9.900</b>	<b>-4,90%</b>
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	100.000	100.000	50.000	-50.000	Non applicabile	0	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>453.092</b>	<b>471.220</b>	<b>448.394</b>	<b>377.378</b>	<b>-71.016</b>	<b>-15,84%</b>	<b>-4.698</b>	<b>-1,04%</b>
<b>ENTRATE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>100.000</b>	<b>104.646</b>	<b>104.646</b>	<b>100.000</b>				
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>553.092</b>	<b>575.866</b>	<b>553.040</b>	<b>477.378</b>	<b>-75.662</b>	<b>-13,68%</b>	<b>-52</b>	<b>-0,01%</b>
<b>TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio)</b>	<b>1.327.109</b>	<b>1.555.370</b>	<b>1.532.545</b>	<b>1.501.988</b>	<b>-30.556</b>	<b>-1,99%</b>	<b>205.435</b>	<b>15,48%</b>
<b>SPESE</b>								
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>197.583</b> <sup>(2)</sup>	<b>196.911</b> <sup>(4)</sup>	<b>195.475</b> <sup>(3)</sup>	<b>185.774</b> <sup>(3)</sup>	<b>-9.701</b>	<b>-4,96%</b>	<b>-2.108</b>	<b>-1,07%</b>
• Spese della struttura di supporto centrale	8.054	8.235	8.587	8.500	-86	-1,00%	533	6,62%
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	40.018	40.080	40.092	34.717	-5.375	-13,41%	74	0,18%
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>48.072</b>	<b>48.315</b>	<b>48.679</b>	<b>43.218</b>	<b>-5.461</b>	<b>-11,22%</b>	<b>607</b>	<b>1,26%</b>
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	1.420	1.101	162	950	788	486,59%	-1.258	-88,59%
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	12.465	18.060	18.060	8.000	-10.060	-55,70%	5.595	44,88%
<b>Spese di funzionamento progetto DTT</b>	<b>13.885</b>	<b>19.161</b>	<b>18.222</b>	<b>8.950</b>	<b>-9.272</b>	<b>-50,88%</b>	<b>4.337</b>	<b>31,23%</b>
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	97.143	102.154	84.754	90.541	5.787	6,83%	-12.390	-12,75%
• Spese per Progetti PoC	1.016	1.032	32	3.000	2.968	9413,59%	-984	-96,89%
Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KM Rosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	1.555	1.878	1.661	1.878	217	13,09%	106	6,80%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.495	8.852	8.782	8.384	-398	-4,53%	287	3,38%
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>108.209</b>	<b>113.916</b>	<b>95.228</b>	<b>103.803</b>	<b>8.575</b>	<b>9,01%</b>	<b>-12.981</b>	<b>-12,00%</b>
• Spese per progetto DTT Investimenti	91.300	50.520	16.525	82.658	66.133	400,20%	-74.775	-81,90%
• Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR)	0	29.860	38.000	0	-38.000	-100,00%	38.000	Non applicabile
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	3.881	3.881	3.881	5.106	1.225	Non applicabile	0	Non applicabile
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione	5.100	3.940	439	1.386	947	Non applicabile	-4.661	Non applicabile
<b>Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)</b>	<b>208.490</b>	<b>202.118</b>	<b>154.074</b>	<b>192.954</b>	<b>38.880</b>	<b>25,23%</b>	<b>-54.417</b>	<b>-26,10%</b>
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti</b>	<b>4.343</b>	<b>4.732</b>	<b>2.500</b>	<b>7.428</b>	<b>4.928</b>	<b>197,10%</b>	<b>-1.843</b>	<b>-42,43%</b>
<b>Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>-3.500</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018</b>	<b>0</b>	<b>636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Non applicabile</b>	<b>0</b>	<b>Non applicabile</b>
<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>475.873</b>	<b>475.373</b>	<b>418.949</b>	<b>441.823</b>	<b>22.874</b>	<b>5,46%</b>	<b>-56.924</b>	<b>-11,96%</b>

**Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2023, Bilancio assestato 2023, Preconsuntivo 2023 e Bilancio di previsione 2024 in termini di competenza (comprese contabilità speciali e partite di giro)**

(migliaia di euro)

Descrizione	Previsione 2023	Assestamento (mese di giugno) 2023	Preconsuntivo 2023	Previsione 2024	Scostamenti Previsione 2024 - Preconsuntivo 2023		Scostamenti Preconsuntivo 2023 - Previsione 2023	
					Δ Previsione 2024 - Preconsuntivo 2023	Δ %	Δ Preconsuntivo 2023 - Previsione 2023	Δ %
Fondi stanziati per la contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali	4.124	5.046	0	2.375	2.375	Non applicabile	-4.124	Non applicabile
Fondo Trattamento di fine rapporto stanziamento per la quota maturata nell'anno in corso	0	0	0	10.104	10.104	Non applicabile	0	Non applicabile
Fondi stanziati per incentivi per funzioni tecniche e Fondo Innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	894	1.903	0	1.095	1.095	Non applicabile	-894	Non applicabile
<b>TOTALE SPESE + FONDI (C)</b>	<b>480.891</b>	<b>482.322</b>	<b>418.949</b>	<b>455.397</b>	<b>36.448</b>	<b>8,70%</b>	<b>-61.942</b>	<b>-12,88%</b>
<b>SPESE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>100.000</b>	<b>104.646</b>	<b>104.646</b>	<b>100.000</b>	<b>-4.646</b>	<b>-4,44%</b>	<b>4.646</b>	<b>4,65%</b>
<b>TOTALE SPESE +FONDI+ CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO (D)</b>	<b>580.891</b>	<b>586.968</b>	<b>523.595</b>	<b>555.397</b>	<b>31.802</b>	<b>6,07%</b>	<b>-57.296</b>	<b>-9,86%</b>
Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)) (comprese contabilità speciali e partite di giro)	-27.799	-11.102	29.445	-78.019	-107.464	-364,96%	57.244	-205,92%
Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (E)	0	0	15.660	0	-15.660	-100,00%	15.660	Non applicabile
Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)+/- Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (E))	-27.799	-11.102	45.106	-78.019	-123.125	-272,97%	72.905	-262,25%
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	746.218	968.402	1.024.610	946.591	-78.019	-7,61%	278.392	37,31%
Incremento Avanzo fine esercizio per Fondi ricchi ed oneri e contrattazione integrativa stanziati ma non impegnati al 31.12	0	0	0	13.575	13.575	Non applicabile	0	Non applicabile
Avanzo di amministrazione a fine esercizio comprensivo delle quote stanziati e non impegnate sui Fondi rischi ed oneri e contrattazione integrativa	746.218 <sup>(7)</sup>	968.402 <sup>(9)</sup>	1.024.610 <sup>(7)</sup>	960.166 <sup>(9)</sup>	-64.444	-6,29%	278.392	37,31%
<b>(7-9) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio</b>								
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	0	0	6.261	2.106	-4.155	-66,36%	6.261	Non applicabile
• Fondo rinnovi contrattuali	0	0	214	269	55	25,80%	214	Non applicabile
• Fondo conto terzi	285	293	201	269	68	34,12%	-84	-29,48%
• Avanzo vincolato a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) – IPCEI Batterie 2	0	4.646	4.646	4.646	0	0,00%	4.646	Non applicabile
• Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS)	0	162.146	163.447	159.701	-3.746	-2,29%	163.447	Non applicabile
• Avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	0	0	2.356	1.914	-442	-18,75%	2.356	Non applicabile
• Avanzo vincolato per cause legali in corso	0	4.078	4.078	4.078	0	0,00%	4.078	Non applicabile
• Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elini)	0	0	2.822	2.822	0	0,00%	2.822	Non applicabile
• avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre	21.390	32.816	55.936	34.075	-21.861	-39,08%	34.545	161,50%
• avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	117.120	167.779	212.716	199.058 <sup>(10)</sup>	-13.658	-6,42%	95.596	81,62%
• avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00%	0	0,00%
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>638.795</b>	<b>871.758</b>	<b>952.676</b>	<b>908.938</b>	<b>-43.738</b>	<b>-4,59%</b>	<b>313.882</b>	<b>49,14%</b>
Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione	107.424	96.644	71.933	37.652	-34.281	-47,66%	-35.490	-33,04%

**Note:**
**Note Previsione 2023:**

- (1) di cui: 11.571 migliaia di euro vincolati al Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 15.468 vincolati al Fondo rinnovi contrattuali; 198 migliaia di euro vincolati al Fondo conto terzi; 1.009 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016; 38.684 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre; 82.721 vincolato al progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea - Tech e Biomedical.
- (2) include le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 12.010 migliaia di euro, le somme da erogare a valere sul fondo rinnovi contrattuali per 20.874 migliaia di euro; le somme da erogare al personale in applicazione dell'art. 15 per 5.407 migliaia di euro e un incremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste), per 3.225 migliaia di euro. Inoltre, include le somme corrispondenti all'80% (quota destinata al personale) del fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 a valere sulle risorse vincolate a conto consuntivo 2021 riferite alle annualità 2020 e 2021.
- (3) i contributi per le spese di funzionamento società consortile S.c.a.r.l. DTT sono evidenziati separatamente. 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.
- (4) di cui spese energetiche pari a 17.727 migliaia di euro (15.000 migliaia di euro per l'energia elettrica, 2.500 migliaia di euro per il gas e 227 migliaia di euro per carburanti e combustibili per ambienti e automezzi).
- (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.

	Previsione 2023	Assestamento 2023	Previsione 2024
(6)			
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
<b>Totale</b>	<b>8.495</b>	<b>8.852</b>	<b>8.384</b>

(7) vedi dettaglio avanzo in tabella

**Note Assestamento 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 vincolati ai benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 160.714 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 1.009 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 53.607 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 114.779 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT e 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico” Fondazione Enea Tech e Biomedical;
- (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).
- (3) di cui entrate per 4.427 migliaia di euro per servizi da rendere alla società DTT S.carl a scomputo dei contributi consortili dovuti;
- (4) include: le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 12.429 migliaia di euro; le somme da erogare per rinnovi contrattuali per 14.973 migliaia di euro; 5.531 migliaia di euro quali somme da erogare al personale in applicazione dell'art. 15; incremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste) per 1.470 migliaia di euro; include l'80% (quota destinata al personale) del fondo per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 per le annualità 2020 e 2021, oltre alla corresponsione prevista per l'annualità 2022; include la corresponsione del conto terzi riferito alle annualità 2020-2021 e 2022;
- (5) i contributi per le spese di funzionamento società consortile S.c.a.r.l. DTT sono evidenziati separatamente. 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;
- (6) di cui spese energetiche pari a 17.099 migliaia di euro (14.407 migliaia di euro per l'energia elettrica, 2.184 migliaia di euro per il gas e 508 migliaia di euro per carburanti e combustibili per ambienti e automezzi);
- (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)	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
<b>Totale</b>	<b>8.495</b>	<b>8.852</b>	<b>8.384</b>

(9) vedi dettaglio avanzo in tabella.

### Note Preconsuntivo 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 vincolati ai benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 160.714 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 1.009 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016 53.607 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 114.779 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT e 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea Tech e Biomedical;
- (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);
- (3) Spesa ridotta rispetto alla previsione assestata a seguito delle minori assunzioni realizzate nell'anno e alla posticipazione nel 2024 dell'erogazione di alcune spese quali: la produttività dei dirigenti, la corresponsione degli incentivi tecnici e le progressioni del personale dipendente;
- (4) include le somme relative alle spese per energia elettrica per 14.404 migliaia di euro e gas per 2.178 migliaia di euro;
- (5) l'accantonamento "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018 comporterà un contenimento a livello di Ente della spesa per beni e servizi ai sensi del comma 862 lettera a) e a fine esercizio confluirà nella quota libera del risultato di amministrazione;
- (6) vedi dettaglio avanzo 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 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;
- (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 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;

	Previsione 2023	Assestamento 2023	Previsione 2024
(7)			
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
<b>Totale</b>	<b>8.495</b>	<b>8.852</b>	<b>8.384</b>

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

(9) vedi dettaglio avanzo in tabella;

(10) Avanzo vincolato DTT

	Preconsuntivo 2023	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
<b>Totale disponibilità (commesse programmatiche+ mutuo)</b>	<b>252.779</b>	<b>281.716</b>
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
<b>Totale Spese</b>	<b>54.525</b>	<b>82.658</b>
<b>Δ</b>	<b>198.254</b>	<b>199.058</b>
Avanzo vincolato fine 2023 generato a seguito del disimpegno residui sui contratti stipulati dall'Enea 2019-2020	14.462	0
	<b>212.716</b>	<b>199.058</b>



**Tabella 3.1 - Bilancio di previsione 2024 in termini di competenza -**  
**(dettagli di entrata e spesa programmatica)**  
**(comprensiva delle contabilità speciali e partite di giro)**  
**(migliaia di euro)**

Descrizione	Previsione 2024
<b>Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio</b>	<b>1.024.610</b>
<b>ENTRATE</b>	
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>157.658</b>
<b>Altre entrate proprie dell'Agenzia</b>	
• Entrate ex legge 183/87	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
• Altre entrate	11.408
<b>Totale</b>	<b>49.081</b>
<b>Entrate programmatiche da commesse esterne</b>	
• P.A. per progetti di Ricerca	76.063
• Consorzi/società partecipate/Altre imprese	796
• UE e altri Enti internazionali	18.143
• Altro "Rimborsi"	850
• Compensi per attività commerciali	5.688
<b>Totale</b>	<b>101.540</b>
<b>Entrate progetto DTT</b>	
• Entrate progetto DTT da finanziamenti esterni	19.000
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	100
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	50.000
<b>Totale</b>	<b>69.100</b>
<b>TOTALE</b>	<b>377.378</b>
<b>ENTRATE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>100.000</b>
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>477.378</b>
<b>TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio)</b>	<b>1.501.988</b>

<b>SPESE</b>	
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>185.774</b>
• Spese della struttura di supporto centrale	8.500
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	34.717
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>43.218</b>
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	950
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	8.000
<b>Spese di funzionamento progetto DTT</b>	<b>8.950</b>
<b>Spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze</b>	
• Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali	37.043
• Materiali di consumo per la ricerca	6.685
• Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	5.404
• Altri servizi	1.234
• Missioni dei dipendenti	3.891
• Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	3.237
• Impianti di ricerca	12.019
• Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	2.133
• Contratti di ricerca a terzi	378
• Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	2.898
• Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	3.452
• Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	4.977
• Spese per la diffusione delle conoscenze	350
• Licenze d'uso per il software scientifico	893
• Altre spese per attività tecnico-scientifiche	5.948
<b>Totale</b>	<b>90.541</b>
• Spese per Progetti PoC	3.000
Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea,	
• Mobildenno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza	1.878
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.384 <sup>(1)</sup>
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>103.803</b>
• Spese per progetto DTT Investimenti sostenute dalla società DTT	77.158
• Spese di investimento sostenute da ENEA a seguito del disimpegno dei residui passivi sui contratti stipulati direttamente anni 2019-2020	5.500
• Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR)	-
Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	5.106
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione	1.386
<b>Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)</b>	<b>192.954</b>
• Fondazione Enea Tech	-
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti</b>	<b>7.428</b>
<b>Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario</b>	<b>3.500</b>
<b>Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018</b>	
<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>441.823</b>

Descrizione	Previsione 2024
Fondi stanziati per la contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali	2.375
Fondi stanziati per incentivi per funzioni tecniche e Fondo Innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	1.095
Fondo Trattamento di fine rapporto stanziamento per la quota maturata nell'anno in corso	10.104
<b>TOTALE SPESE + FONDI ©</b>	<b>455.397</b>
<b>SPESE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>100.000</b>
<b>TOTALE SPESE +FONDI+ CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO (D)</b>	<b>555.397</b>
<b>Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)) (comprese contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>- 78.019</b>
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b>	<b>946.591</b>
<b>Incremento Avanzo fine esercizio per Fondi ricchi ed oneri e contrattazione integrativa stanziati ma non impegnati al 31.12</b>	<b>13.575</b>
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio comprensivo delle quote stanziati e non impegnate sui Fondi rischi ed oneri e contrattazione integrativa</b>	<b>960.166 <sup>(2)</sup></b>
<b>(2) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio</b>	
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	2.106
• Fondo rinnovi contrattuali	269
• Fondo conto terzi	269
• Avanzo vincolato a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) – IPCEI Batterie 2	4.646
• Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS)	159.701
• Avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	1.914
• Avanzo vincolato per cause legali in corso	4.078
• Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elini)	2.822
• avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre	34.075
• avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	199.058
• avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech	500.000
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>908.938</b>
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione</b>	<b>37.652</b>

**Note:**

(1)	<b>Previsione 2024</b>
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.125
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.800
Contributo al consorzio GARR	720
Informatica gestionale	2.780
Biblioteca	1.200
Spese Innovazione & Sviluppo	334
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	425
<b>Totale</b>	<b>8.384</b>

(2) Vedi dettaglio avanzo in tabella.

### Altre entrate

La voce "altre entrate" accoglie principalmente le entrate di natura finanziaria come riportate sinteticamente nella seguente tabella 4 per un ammontare di 11.408 migliaia di euro.

**Tabella 4 - Altre entrate di competenza**

(euro)

Voci di entrata	Previsione 2024
Rimborsi per spese di personale comandato	2.600.000
Recuperi di oneri del personale	500.000
Rimborsi per anticipazioni di costi in condivisione e spese varie	795.097
Riscossione di altri titoli di credito (mutui)	300.000
Riscossione di crediti di medio-lungo termine per prestiti concessi ai	500.000
Riscossioni dal Fondo indennità di anzianità e di previdenza	1.800.000
Affitti di immobili a enti diversi da Sogin e Nucleco	294.319
Altri proventi patrimoniali (interessi Polizza INA + dividendi)	2.840.000
Altre entrate diverse	1.778.747
<b>Totale</b>	<b>11.408.163</b>

### Entrate programmatiche

Le entrate programmatiche sono riferite alle attività tecnico-scientifiche che la struttura tecnica dell'ENEA svolge a fronte di commesse oggetto di finanziamento esterno e sono previste in 101.540 migliaia di euro. Alle predette entrate si aggiungono finanziamenti per il Progetto DTT previsti nel 2024 per un totale di 19.000 migliaia di euro di cui:

- di cui 17.000 migliaia di euro per contributi della Regione Lazio finalizzati alla realizzazione del sistema di distribuzione dell'impianto DTT;
- 2.000 migliaia di euro per contributi previsti dal nuovo programma Mission Innovation.

Si evidenzia inoltre l'entrata di 100 migliaia di euro quale contributo della Regione Lazio per la realizzazione della sottostazione elettrica nel Centro di Ricerche di Frascati funzionale al progetto DTT.

Concorrono alle predette entrate per il Progetto DTT le somme relative all'ultima tranche del prestito BEI di 50.000 migliaia di euro.

Nella seguente tabella 5 è riportato un quadro di sintesi di tali entrate per ciascuna Unità tecnico-scientifica riferite alla quota di competenza dell'anno per i programmi di attività già in corso ed a quelli che si prevede di avviare agli inizi del 2024.

Circa la portata delle entrate programmatiche previste per il 2024, si osserva che la maggior parte di esse riguarda grandi progetti di rilevanza strategica e attività connesse alle linee di intervento del PNRR ed in particolare: l'Accordo di Programma "Mission Innovation"; l'Accordo di Programma Ricerca di Sistema Elettrico PTR 2022-2024; il Progetto IPCEI EuBatin (2022-2026); il Progetto IPCEI Idrogeno (2022-2026); il PNRR POR idrogeno (2022-2026) ecc. Inoltre, si rilevano anche nuovi progetti per i quali esistono

presupposti formali circa il loro avvio nell'esercizio 2024, quali: IPCEI Cloud, Space UP IT, Metrofood- EPI, CN-Biodiversità e altri accordi con il Ministero Vigilante in materia di ambiente ed energia.

In materia di riqualificazione energetica sono state indicate le attività svolte con il Ministero vigilante e relative alle seguenti Convenzioni/Programmi: Convenzione ENEA-MiTE in materia di programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica; Convenzione ENEA-MiTE in materia di diagnosi energetiche; Programma dei controlli svolti da ENEA per la fruizione delle detrazioni fiscali ed. Superbonus; Portale Nazionale Edifici.

Inoltre, sono presenti le entrate per il completamento dell'AEA 2023 (PEA 2023) e l'avvio dell'AEA 2024 (PEA 2024) ed il Progetto BEYOND Epica.

UPB Programmatiche	P.A. per progetti di ricerca	Prestito BEI per il Progetto DTT	Consorzi e Società partecipate	U.E. ed altri enti internazionali	Compensi per attività commerciali	Altro (rimborsi/indennizzi)	Totale Previsione 2024
Dipartimento Nucleare (NUC)	21.925.388 <sup>(1)</sup>	50.000.000	0	11.440.101	1.390.672	0	84.756.161
Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico (TERIN)	37.989.297	0	0	3.059.741	1.208.533	0	42.257.571
Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	14.789.796	0	795.700	2.252.399	1.737.579	0	19.575.474
Dipartimento Unità Efficienza energetica (DUEE)	6.314.179	0	0	522.822	144.593	0	6.981.594
Istituto di Radioprotezione (IRP)	0	0	0	0	1.204.500	0	1.204.500
Unità Tecnica Antartide (UTA)	14.000.000	0	0	868.185	0	850.000	15.718.185
Direzione Dipartimento Tecnologico (TITEC)	144.000	0	0	0	0	0	144.000
Unità Relazione e Comunicazione (REL)	0	0	0	0	2.091	0	2.091
Unità studi, analisi e valutazioni (STAV)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>95.162.660</b>	<b>50.000.000</b>	<b>795.700</b>	<b>18.143.248</b>	<b>5.687.968</b>	<b>850.000</b>	<b>170.639.576</b>

- 1) di cui contributi agli investimenti per il progetto DTT:
- euro 17.000.000 dalla Regione Lazio per il sistema di distribuzione;
  - euro 2.000.000 quale contributo Mission Innovation.

Si riporta, inoltre, un'entrata di 100.000 euro quale contributo della Regione Lazio per la realizzazione di una sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT.

Nel seguito si riportano le entrate della struttura tecnico-scientifica previste per i principali filoni di attività e per i progetti finanziati nell'ambito dei bandi PNRR-MUR.

Descrizione Programmi/Progetti	Dipartimenti/Unità tecniche						
	Totale generale						
	Consuntivo 2022 (b)	Previsione 2023 (c)	Assestamento 2023 (e)	Preconsuntivo 2023 (f)	Previsione 2024 (g)	$\Delta$ Preconsuntivo - Assestamento h=(f-e)	$\Delta$ Previsone 2024- Preconsuntivo 2023 i=(g-f)
Mission Innovation	763.639	4.725.546	2.333.638	1.265.605	6.927.000	-1.068.034	5.661.395
IPCEI Batterie/Eubatin	0	16.648.945	15.069.049	2.984.000	2.256.000	-12.085.049	-728.000
IPCEI 2 - ENEL X SEN	27.660	194.000	399.890	51.550	173.000	-348.340	121.450
IPCEI IDROGENO	0	0	0	0	7.978.000	0	7.978.000
POR IDROGENO	7.500.000	15.000.000	11.783.055	8.051.656	9.000.000	-3.731.399	948.344
Ricerca di Sistema Elettrico	0	14.781.692	13.528.149	13.728.979	12.599.329	200.830	-1.129.650
Altri bandi connessi alla Ricerca di Sistema	0	1.221.031	651.078	0	0	-651.078	0
EuroFusion e Horizon Europe	11.033.134	10.898.246	12.475.434	11.267.090	14.963.857	-1.208.344	3.696.767
EsPA	488.299	1.825.839	685.215	1.236.824	0	551.609	-1.236.824
Altri Progetti PNRR	1.252.803	7.839.925	7.685.004	9.933.303	8.983.636	2.248.299	-949.667
Fondi PNRR per DTTU	0	1.895.800	19.160.487	16.710.769	289.231	-2.449.718	-16.421.538
PIF	3.405.000	2.600.000	796.210	796.210	936.288	0	140.078
Diagnosi Energetiche	240.000	244.925	157.610	557.476	399.999	399.866	-157.477
Decreto condomini Decreto asseverazioni (Ecobonus e SuperEcobonus)	7.796	665.211	665.211	665.211	800.000	0	134.789
Portale	0	500.000	500.000	0	1.000.000	-500.000	1.000.000
Programma d Ricerca in Antartide	21.839.047	17.650.000	16.683.333	16.683.333	14.000.000	0	-2.683.333
BEYOND-EPICA	0	500.000	500.000	0	868.185	-500.000	868.185
Aviopista	0	447.701	1.894.300	1.447.899	0	-446.401	-1.447.899
<b>Totale</b>	<b>46.557.378</b>	<b>97.638.861</b>	<b>104.967.663</b>	<b>85.379.904</b>	<b>81.174.525</b>	<b>-19.587.759</b>	<b>-4.205.379</b>
Fondi PNRR DTTU finalizzati al progetto DTT	0	7.500.000	29.860.000	38.000.000	0	8.140.000	-38.000.000
<b>Totale generale</b>	<b>46.557.378</b>	<b>105.138.861</b>	<b>134.827.663</b>	<b>123.379.904</b>	<b>81.174.525</b>	<b>-11.447.759</b>	<b>-42.205.379</b>

## PROGETTI PNRR MUR

Acronimo	Amministrazione Centrale	Ambito di applicazione	Budget (€)	Dipartimento FSN			Dipartimento SSPT			Dipartimento TERIN			Dipartimento ISV			Totale generale						
				Previsione 2023	Assestamento 2023	Preconsumi 2023	Previsione 2024	Previsione 2023	Assestamento 2023	Preconsumi 2023	Previsione 2024	Previsione 2023	Assestamento 2023	Preconsumi 2023	Previsione 2024	Previsione 2023	Assestamento 2023	Preconsumi 2023	Previsione 2024			
CHANGES	MUR	Culture heritage (come DTC Lazio - Distretto Tecnologico Beni e Attività)	3.234.049,69	560.000	0	0	0	0	0	129.362	10.000	0	0	0	0	0	0	689.362	10.000	0	0	
CN AGRITECH	MUR	Tecnologie dell'agricoltura	4.394.228,00	80.000	107.000	82.000	0	1.000.000	1.000.000	981.821	1.800.000	70.000	120.000	218.000	250.240	0	0	0	1.150.000	1.227.000	1.281.821	2.050.240
CN NBFC	MUR	Bio-diversità	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN ICSC	MUR	Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni	2.869.258,79	0	0	0	0	250.000	138.680	210.368	280.000	226.926	325.000	453.000	413.400	0	0	0	476.926	463.680	663.368	693.400
DTTU	MUR	Energia	55.000.000,03	7.500.000	37.020.487	39.710.769	0	0	0	0	1.895.800	12.000.000	15.000.000	289.231	0	0	0	0	9.395.800	49.020.487	54.710.769	289.231
ECCSELLENT	MUR	Energia	1.609.402,00	0	0	0	0	0	0	0	161.506	160.940	268.940	702.740	0	0	0	0	161.506	160.940	268.940	702.740
ECOSISTER	MUR	Transizione ecologica	1.860.000,00	0	0	0	0	130.000	103.500	104.027	37.500	72.565	37.700	68.894	140.400	0	0	0	202.565	141.200	172.921	177.900
EMBRCLUP	MUR	Ambiente (biologia marina)	416.927,10	0	0	0	0	0	274.000	274.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.000	274.000	0
INFRAGRI	MUR	Tecnologie dell'agricoltura	3.790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METROFOOD-IT	MUR	Health and food	6.230.000,00	125.000	234.000	198.000	0	2.500.000	2.952.000	2.952.000	438.000	69.500	300.000	300.000	0	0	0	0	2.694.500	3.486.000	3.450.000	438.000
NEST	MUR	Scenari energetici del futuro	5.854.867,69	70.000	25.000	0	0	0	40.000	212.600	0	527.045	324.000	1.258.000	1.450.720	0	0	0	597.045	389.000	1.470.600	1.450.720
ON FOODS	MUR	Modelli per un'alimentazione sostenibile	740.000,00	0	0	0	0	0	103.431	103.431	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.431	103.431	360.000
RAISE	MUR	Robotica e intelligenza artificiale	1.487.161,00	0	0	0	0	0	292.680	434.680	28.000	43.514	49.970	80.520	0	0	0	0	43.514	292.680	484.650	108.520
RETURN	MUR	Rischi ambientali, naturali e antropici	2.489.703,78	0	0	0	0	200.000	265.342	314.843	789.828	62.243	11.000	60.000	64.250	0	0	0	282.243	276.342	374.843	854.078
ROME TECHNOPOLE	MUR	Transizione energetica, transizione digitale, health&bio-pharma	3.129.798,86	0	0	0	0	400.000	370.000	395.400	200.000	208.980	222.030	272.230	920.490	0	0	0	608.980	592.030	667.630	1.120.490
SPACE IT UP	MUR	Attività spaziali	1.158.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS-MIRRLIT	MUR	Health and food	790.260,08	0	0	0	0	500.000	238.701	238.701	350.000	1.284	0	0	0	0	0	0	501.284	238.701	238.701	350.000
<b>TOTALE</b>			<b>96.054.407,02</b>	<b>8.335.000</b>	<b>37.386.487</b>	<b>39.990.769</b>	<b>0</b>	<b>4.980.000</b>	<b>5.778.334</b>	<b>6.221.868</b>	<b>4.283.326</b>	<b>3.468.725</b>	<b>13.510.670</b>	<b>17.949.035</b>	<b>4.311.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.783.725</b>	<b>56.675.491</b>	<b>64.161.672</b>	<b>8.595.317</b>

PNRR07				40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSMUTEX				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PNRR MUR - SIMTE3				0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
KEP 2.0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	0	2.400	60.000	28.000	0	2.400	60.000	0
PNRR / MISE/POC				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri (Biodiversità ecc.)				0	0	0	0	200.000	30.000	0	0	0	0	0	73.050	0	0	0	200.000	30.000	0	73.050	
				<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.050</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>482.400</b>	<b>60.000</b>	<b>468.000</b>	<b>30.000</b>	<b>482.400</b>	<b>133.050</b>

<b>96.054.407</b>	<b>8.375.000</b>	<b>37.386.487</b>	<b>39.990.769</b>	<b>0</b>	<b>5.180.000</b>	<b>5.808.334</b>	<b>6.221.868</b>	<b>4.283.326</b>	<b>3.668.725</b>	<b>13.510.670</b>	<b>17.949.035</b>	<b>4.385.041</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>482.400</b>	<b>60.000</b>	<b>17.251.725</b>	<b>56.705.491</b>	<b>64.644.072</b>	<b>8.728.367</b>
-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	----------	----------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------





PROGETTI PNRR MUR

Acronimo	Amministrazione Centrale	Ambito di applicazione	Budget (€)	Dipartimento NUC				Dipartimento TERNI				Dipartimento SSPT				Dipartimento ISV				Totale generale				Totale Entrate	Totale Spese		
				Preconsuntivo 2023		Previsione 2024		Preconsuntivo 2023		Previsione 2024		Preconsuntivo 2023		Previsione 2024		Preconsuntivo 2023		Previsione 2024		Preconsuntivo 2023		Previsione 2024					
				Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)	Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)	Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)	Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)	Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)	Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)	Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)	Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)	Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)	Entrate (accertamenti)	Spese (impegni)				
CHANGES	MUR	Culture heritage (come DTC Lazio - Diablotto)	3.234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN AGRITECH	MUR	Tecnologie dell'agricoltura	4.394.228	82.000	81.947	0	0	218.000	93.635	250.240	374.640	981.821	981.722	1.800.000	1.016.000	0	0	0	0	1.281.821	1.167.204	2.056.240	1.390.640	3.332.061	2.647.844		
CN NBFC	MUR	Bio-diversità	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN KSC	MUR	Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni	2.869.258	0	0	0	0	403.000	450.381	413.400	416.000	210.366	156.000	280.000	52.000	0	0	0	0	663.366	606.381	693.400	468.000	1.356.766	1.074.381		
DTTU	MUR	Energia	55.000.000	39.710.769	39.710.769	0	0	15.000.000	11.805.000	289.231	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	84.710.769	51.016.769	289.231	3.000.000	55.000.000	54.516.769		
ECOSLENT	MUR	Energia	1.609.402	0	0	0	0	288.940	297.900	702.740	752.000	0	0	0	0	0	0	0	0	288.940	297.900	702.740	752.000	971.680	1.049.900		
ECOSYSTEM	MUR	Transizione ecologica	1.880.000	0	0	0	0	68.894	84.000	140.400	70.000	104.027	83.651	37.500	166.500	0	0	0	0	172.821	137.651	177.900	236.500	350.821	374.151		
EMERCLUP	MUR	Ambiente (biologia marina)	416.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	274.000	306.224	0	90.000	274.000	306.224		
INFRAGRI	MUR	Tecnologie dell'agricoltura	3.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METROFOODIT	MUR	Health and food	6.230.000	198.000	89.816	0	0	300.000	0	0	250.000	2.862.000	3.385.325	438.000	1.003.110	0	0	0	0	3.480.000	3.476.142	438.000	1.253.110	3.888.000	4.728.252		
NEST	MUR	Sicurezza energetica del futuro	5.854.868	0	0	0	0	1.258.000	378.000	1.450.720	2.292.000	212.600	212.600	0	0	0	0	0	0	1.470.600	990.800	1.450.720	2.292.000	2.921.320	2.882.600		
ON FOODS	MUR	Modelli per l'alimentazione	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	103.431	28.282	360.000	176.000	0	0	0	0	103.431	28.282	360.000	176.000	463.431	204.282		
RAISE	MUR	Robotica e intelligenza artificiale	1.487.161	0	0	0	0	49.970	0	80.520	25.550	434.680	412.723	28.000	210.200	0	0	0	0	484.650	412.723	108.520	235.750	593.170	648.473		
RETURN	MUR	Rischi ambientali, naturali e antropici	2.489.704	0	0	0	0	60.000	1.401	64.250	122.850	314.943	625.245	789.826	97.900	0	0	0	0	374.843	626.646	854.876	228.750	1.228.919	847.396		
ROME TECHPOLE	MUR	Transizione energetica, transizione digitale, health&bio-pharma	3.129.799	0	0	0	0	272.230	270.866	920.496	870.000	396.400	354.237	200.000	110.900	0	0	0	0	667.636	626.103	1.120.496	880.900	1.788.120	1.698.003		
SPACE IT UP	MUR	Attività spaziali	1.158.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUS-MIRRIIT	MUR	Health and food	790.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.701	200.532	350.000	450.000	588.701	650.532		
<b>TOTALE</b>			<b>96.064.407</b>	<b>39.990.769</b>	<b>39.882.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.949.035</b>	<b>13.351.182</b>	<b>4.311.991</b>	<b>8.173.040</b>	<b>6.221.868</b>	<b>6.740.542</b>	<b>4.283.326</b>	<b>3.372.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.161.672</b>	<b>59.974.237</b>	<b>8.095.317</b>	<b>11.545.650</b>	<b>72.756.989</b>	<b>71.519.907</b>		
PNRR07				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSMUTEX				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PNRR MUR - SMITES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEP 2.0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0	60.000	20.000	2.400	0	60.000	20.000	62.400	20.000		
PNRR MISE/POC				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000	0		
Altre (Biodiversità ecc.)				0	0	0	0	0	0	73.560	0	0	0	0	717.500	0	0	0	0	73.560	717.500	0	0	73.560	717.500		
				0	0	0	0	0	0	73.560	0	0	0	0	717.500	482.400	0	60.000	20.000	482.400	0	133.560	737.500	616.400	737.500		
<b>TOTALE</b>			<b>96.064.407</b>	<b>39.990.769</b>	<b>39.882.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.949.035</b>	<b>13.351.182</b>	<b>4.385.041</b>	<b>8.173.040</b>	<b>6.221.868</b>	<b>6.740.542</b>	<b>4.283.326</b>	<b>4.090.110</b>	<b>482.400</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>64.644.072</b>	<b>59.974.237</b>	<b>8.728.367</b>	<b>12.283.150</b>	<b>73.372.439</b>	<b>72.257.407</b>		

### **Avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 è pari a 1.024.610 migliaia di euro, di cui 55.936 migliaia di euro vincolato per le attività programmatiche, 212.716 migliaia di euro vincolato per il progetto DTT, 6.476 migliaia di euro quale fondo vincolato per l'incentivazione ed il trattamento accessorio al personale e per i rinnovi contrattuali, 500.000 migliaia di euro per il trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea-Tech e Biomedical, circa 201 migliaia di euro quale fondo conto terzi, 2.356 migliaia di euro quale fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016, 163.447 migliaia di euro vincolati al Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS), 4.078 migliaia di euro vincolati al fondo cause legali in corso, 2.822 migliaia di euro vincolati per rischi assicurativi (Elini) e 4.646 migliaia di euro vincolati a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatin) – IPCEI Batterie 2.

### **Uscite**

Per la parte uscite, il bilancio di previsione 2024, come riportato nella precedente tabella 3, registra i seguenti dati che vengono riportati nel seguito per le principali voci.

Nel merito si fa osservare che nella programmazione delle spese sono stati osservati i limiti richiamati nelle norme vigenti.

### **Spese di personale**

La previsione delle spese di personale, riferita alla retribuzione ed agli oneri diretti ed indiretti, tiene conto delle cessazioni e delle assunzioni che si prevedono di realizzare nel medesimo esercizio, nonché dell'erogazione nell'anno delle ulteriori somme da corrispondere in applicazione dell'articolo 15 del CCNL EPR stimate in 2.666 migliaia di euro a cui vanno aggiunti ulteriori 900 migliaia di euro (comprensivi degli oneri) previsti dal D.L. 75/2023. Ai sensi del DL 75/2023 sono stati previsti in aggiunta 600 migliaia di euro di cui 300 migliaia di euro destinati alle stabilizzazioni del personale e 300 migliaia di euro destinati al finanziamento della produttività dei livelli IV-VII. 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. In merito agli importi riferiti al fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 per il 2024 è prevista l'erogazione di una somma pari a 1.537 migliaia di euro.

La previsione, effettuata su un organico 2024 corrispondente a circa 2.310 anni/persona, in riferimento ai capitoli di spesa riportati nella seguente tabella 6, ammonta a 185.774 migliaia di euro, IRAP compresa pari a 10.492 migliaia di euro.

Tale importo comprende l'erogazione di una parte delle risorse di cui al fondo di contrattazione integrativa per l'incentivazione e la produttività al personale accantonate e non corrisposte al 31 dicembre 2023 per un totale di 6.261 migliaia di euro. Inoltre, la spesa di personale risente del potenziamento dell'organico che si intende conseguire, si prevede, infatti, nel 2024 un incremento di personale pari a circa 258 unità quale differenza tra assunzioni e cessazioni che generano un incremento di costo pari a circa 1.117 migliaia di

euro. Le predette spese non comprendono, invece, i contratti a tempo determinato ed altri rapporti di lavoro flessibile finalizzati direttamente all'esecuzione delle commesse finanziate dai soggetti terzi, che trovano copertura sui finanziamenti delle attività programmatiche e allocate nelle spese tecnico-scientifiche, al fine di agevolare la rendicontazione delle attività alla committenza. Tale spesa è prevista in circa 5.845 migliaia di euro, di cui 3.452 migliaia di euro per contratti a tempo determinato.

Le somme stanziata e non corrisposta sul fondo contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali risultano pari a 2.375 migliaia di euro che andranno a confluire a fine esercizio nell'Avanzo vincolato.

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

### **Fondo contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali**

Nel bilancio di previsione 2024 sui pertinenti capitoli di spesa sono allocate le risorse del "Fondo per le politiche di sviluppo del personale, la produttività e per il trattamento accessorio (Fondo contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali) non utilizzate a seguito di contrattazione integrativa con le parti sociali; tali somme andranno a confluire nell'Avanzo di amministrazione vincolato in sede di redazione del Conto consuntivo 2024 per essere rese disponibili negli esercizi successivi.

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

Voci di spesa	Previsione 2024
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	98.644.257
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (1)	298.252
Lavoro straordinario	279.000
Indennità e altri compensi corrisposti al personale	17.843.868
Retribuzione connessa con la produttività individuale e collettiva	6.370.658
Benefici di natura assistenziale e sociale	1.914.413
Contributi obbligatori	31.546.189
Assegni familiari	30.000
Equo indennizzo	0
Trattamento di fine servizio (1)	18.250.093
Trattamento di quiescenza	0
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.492.063
Rimborsi per spese di personale ad altre Amministrazioni	75.000
Interessi passivi ad altri soggetti (interessi legali)	30.000
Concessione di crediti di medio-lungo termine per prestiti ai dipendenti	0
<b>Totale</b>	<b>185.773.793</b> <sup>(2)</sup>

- 1) non comprende gli oneri per il personale a tempo determinato coperti dalle entrate programmatiche;  
 2) di cui 6.261.415 euro quali competenze arretrate.

### Spese di Funzionamento periferico

La spesa per il funzionamento periferico coincide con le spese dei Centri per i beni e servizi di ausilio allo svolgimento delle attività programmatiche, per la sicurezza, per la logistica, per i servizi generali, per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare ed i tributi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La predetta spesa prevista in 34.717 migliaia di euro nel 2024 è influenzata dagli oneri previsti per i consumi energetici, quali l'energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per un totale di 11.783 migliaia di euro, di cui 8.500 migliaia di euro per l'energia elettrica e 2.000 migliaia di euro per il gas.

Al predetto importo devono sommarsi le risorse di 7.428 migliaia di euro previste sul fondo investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti, per interventi di messa in sicurezza di edifici e infrastrutture, interventi di riqualificazione e ristrutturazioni edilizia ed interventi di efficientamento energetico. Questi ultimi interventi recepiscono i risparmi stimati nell'esercizio 2023 in materia di consumi energetici. Il predetto fondo ha la seguente previsione di spesa sul triennio 2024-2026

		IMPORTO TOTALE			
		LAVORI	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		IMPEGNO COMPLESSIVO
			FUNZ. TECN.	F. INVEST.	
Efficientamento energetico	2024	3.680.591,14	48.270,05	12.067,51	3.740.928,70
	2025	407.142,43	5.339,57	1.334,89	413.816,90
	2026	2.656.822,43	34.843,57	8.710,89	2.700.376,90
Riqualificazione e ristrutturazione edifici e infrastrutture	2024	777.200,00	10.192,79	2.548,20	789.940,98
	2025	13.364.851,73	175.276,74	43.819,19	13.583.947,66
	2026	2.348.500,00	30.800,00	7.700,00	2.387.000,00
Messa in sicurezza di edifici ed infrastrutture	2024	2.850.000,00	37.377,05	9.344,26	2.896.721,31
	2025	500.000,00	6.557,38	1.639,34	508.196,72
	2026	1.677.011,99	21.993,60	5.498,40	1.704.503,99
		<b>28.262.119,72</b>	<b>370.650,75</b>	<b>92.662,69</b>	<b>28.725.433,15</b>

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

<b>Tabella 7 - Principali voci di spesa per il funzionamento dei Centri (euro)</b>	
<b>Voci di spesa</b>	<b>Previsione 2024</b>
Magazzini	598.937
Missioni dei dipendenti in organico ad ISER	61.600
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, impianti di servizio	5.751.622
Telefonia fissa	176.000
Telefonia mobile	82.750
Servizi di postalizzazione	265.583
Energia elettrica	8.500.000
Acqua	590.300
Gas	2.000.000
Locazione di beni immobili e spese condominiali	1.324.588
Spese per contributi asili nido	111.000
Servizi di sorveglianza e custodia	2.814.933
Servizi di pulizia, disinfestazione locali e lavanderia	3.907.973
Trasporti, traslochi e facchinaggio	973.630
Spese trasporto personale per e dai centri	884.000
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	304.000
Servizi mensa	0
Buoni pasto dipendenti in sostituzione del servizio mensa	2.885.805
Altre spese per servizi tecnici (medici del lavoro, accertamenti sanitari, ecc.)	872.828
Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)	1.068.266
Altre spese per il funzionamento	1.543.345
<b>Totale</b>	<b>34.717.160</b>

### Spese di Funzionamento centrale

La spesa per il funzionamento della struttura di supporto amministrativo e di funzionamento centrale è prevista in 8.500 migliaia di euro ed accoglie tra l'altro i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, conseguenti alla riduzione della spesa, imposta dalle norme vigenti e previste per il 2024 in 1.913 migliaia di euro comprensive delle quote da versare per le riduzioni operate in via provvisoria sul fondo del trattamento accessorio del personale dirigente. La spesa in esame contiene le somme da versare per la

costituzione delle fondazioni per la gestione dei Progetti PNRR finanziati dal MUR e quote associative richieste dai bandi sui progetti PNRR per circa 780 migliaia di euro.

Nel predetto ammontare è anche compresa la quota dell'anno 2024, pari ad euro 5.000, da destinare ai "patrocini e contributi" in attuazione del relativo disciplinare approvato con Delibera n. 59/2018/C.A.). Nelle predette spese sono inclusi i rimborsi pari ad un massimo di euro 5.000 per le spese di funzionamento del Comitato tecnico scientifico, il premio assicurativo da versare al consorzio Elini per la tutela dal rischio nucleare e maggiori oneri previsti per i contenziosi in essere.

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

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

Voci di spesa	Previsione 2024
Assicurazioni	880.000
Compensi agli Organi	420.631
Spese legali/contenziosi	723.000
Partecipazioni societarie versamenti in conto partecipazione	110.000
Contributi a società partecipate, ad Associazioni nazionali ed internazionali e quote associative	780.000
Versamenti al Bilancio dello Stato	1.913.044
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali, IRES, IMU/TASI, IRAP commerciale	1.985.680
Oneri amministrativi vari e altre spese di funzionamento	1.688.076
<b>Totale</b>	<b>8.500.431</b>

### Spese Attività Programmatiche

Le spese della struttura tecnico-scientifica o spese programmatiche, sono stimate in 192.954 migliaia di euro, di cui:

- 90.541 migliaia di euro per:
  - esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relativi alle commesse esterne;
  - interventi connessi alla sicurezza dei laboratori e degli impianti di ricerca;
  - lo "Sviluppo competenze, marketing e diffusione delle conoscenze";
- 8.384 migliaia di euro per attività a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico, come dettagliato nella seguente tabella 9;
- 3.000 migliaia di euro, per la realizzazione di nuovi Progetti PoC a supporto delle azioni di trasferimento tecnologico di cui 1.000 migliaia di euro riferiti a bandi avviati nel 2023 la cui conclusione è prevista nel 2024;
- 82.658 migliaia di euro per il Progetto DTT, di cui 77.158 migliaia di euro previsti dalla società DTT e 5.500 migliaia di euro quali contratti ENEA;
- 5.106 migliaia di euro per interessi passivi sul prestito BEI. Interessi che potranno essere portati a maggior valore dell'impianto DTT essendo il prestito un finanziamento di scopo;

- 100 migliaia di euro per la realizzazione della sottostazione elettrica nel Centro di Ricerca di Frascati funzionale al Progetto DTT;
- 1.286 migliaia di euro per spese propedeutiche alla costruzione DTT;
- 1.878 migliaia di euro per progetti di ricerca di rilevante strategia per l'Agenzia.

Le risorse per il Progetto DTT per il 2024 provengono in parte da specifici finanziamenti quali contributi della Regione Lazio per 17.000 migliaia di euro e 2.000 migliaia di euro quali contributi dal nuovo Programma Mission Innovation a cui si aggiungono 212.716 migliaia di euro quale avanzo vincolato stimato in sede di preconsuntivo 2023 e 50.000 migliaia di euro per l'ultima tranche del prestito BEI.

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

	<b>Previsione 2024</b>
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.125.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.800.000
Contributo al consorzio GARR	720.000
Informatica gestionale	2.780.000
Biblioteca	1.200.000
Spese Innovazione & Sviluppo	334.000
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	425.000
<b>Totale</b>	<b>8.384.000</b>

Nella seguente tabella 10 è rappresentato il quadro di sintesi delle principali voci di spesa programmatiche finalizzate all'esecuzione dei programmi finanziati da enti terzi, con evidenza delle spese previste per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA).



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

Voci di spesa	Previsione 2024	Di cui P.N.R.A.
Apparecchiature tecnico-scientifiche	37.042.644	1.583.880
Materiali di consumo per la ricerca	6.685.077	2.066.864
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	5.404.240	458.100
Altri servizi	1.233.800	1.110.000
Missioni dei dipendenti	3.890.958	1.702.500
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	3.237.000	3.237.000
Impianti di ricerca	12.019.000	80.000
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	2.132.688	1.000
Contratti di ricerca a terzi	378.311	0
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	2.898.187	519.187
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	3.451.929	0
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	4.976.670	4.976.670
Spese per la diffusione delle conoscenze	349.711	100
Licenze d'uso per il software scientifico	892.762	48.000
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	5.948.222	1.689.982
<b>Totale</b>	<b>90.541.199</b>	<b>17.473.283</b>

### **Fondo di riserva**

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

Il valore allocato nel fondo è di 3.500 migliaia di euro, intorno all'1%, 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 di malattia professionale.

### **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 2023, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

Il limite di spesa per acquisto di beni e servizi applicabile all'ENEA è 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 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	<b>67.574.283</b>	64.823.479
	<i>Spese per consumi energetici</i>		- 9.812.022	- 10.044.727	- 9.996.577	- <b>9.951.109</b>	- 11.782.900
	<b>Totale</b>		<b>66.363.585</b>	<b>53.920.664</b>	<b>52.585.273</b>	<b>57.623.174</b>	<b>53.040.579</b>

Gli impegni di spesa previsti sulle voci contabili relative alla spesa per beni e servizi danno luogo ad una spesa contenuta entro i limiti di legge previsti.

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

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	Codice Piano dei Conti Integrato	Descrizione	Limiti di spesa (impegni competenza) (a)	Previsione 2024 (impegni) (b)	$\Delta$ c=(a-b)
<b>Disposizione di contenimento: Art. 6 comma 14</b> (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi). Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	U.1.03.02.09.001.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1.427	1.427	0
	U.1.03.02.07.002.01	Noleggio automezzi a lungo termine	70.860	70.860	0
	U.1.03.01.02.002.03	Carburanti e lubrificanti per l'esercizio di autovetture	10.700	10.700	0
<b>Totale</b>			<b>82.987</b>	<b>82.987</b>	<b>0</b>

### **Versamenti all'entrata del Bilancio dello Stato**

I versamenti all'entrata del Bilancio dello Stato ammontano complessivamente a 1.913 migliaia di euro. I versamenti da ricondurre alla spesa relativa alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, all'attività formativa e compensi di cui al D.L. n. 78/2010 ammontano a 151 migliaia di euro e tengono conto dell'incremento del 10% dei versamenti degli anni precedenti in attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

I versamenti, invece, relativi all'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, ai sensi del D.L. n. 78/2021, articolo 6, comma 14, ammontano a 58 migliaia di euro. Infine, il versamento relativo al fondo per la contrattazione integrativa, ai sensi del D.L. n. 112/2008, articolo 67, ammonta a 1.687 migliaia di euro a cui si aggiunge l'incremento pari a 17 migliaia di euro in riferimento alla riduzione operata sul Fondo del trattamento accessorio del personale dirigente ENEA negli anni 2023 e 2024.

### **Impiego dell'avanzo di Amministrazione**

Al fine di conseguire l'equilibrio finanziario, in termini di competenza, al netto degli stanziamenti sui fondi per la contrattazione integrativa, rinnovi contrattuali, per la quota di prevista maturazione nell'anno del Fondo Trattamento di fine rapporto e dei fondi per gli incentivi tecnici è stato necessario il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 64.444 migliaia di euro (78.019 migliaia di euro fondi compresi) quale differenziale tra le entrate previste pari a 377.378 migliaia di euro e le spese previste pari a 441.823 migliaia di euro al netto dei fondi (455.397 fondi compresi). L'impiego dell'avanzo risulta necessario nonostante l'incremento delle entrate da commesse esterne stimate in 101.540 migliaia di euro, in quanto i progetti legati ai nuovi piani di attività PNRR non permettono di conseguire margini finanziari nell'immediato, considerato che la struttura di finanziamento degli stessi è principalmente legata ad impieghi in attività di investimento. A ciò si aggiunge uno slittamento di molte attività avviate nell'esercizio precedente che hanno determinato un elevato avanzo vincolato a fine 2023 di 55.936 migliaia di euro. Tuttavia, ad incidere in maniera significativa sul predetto disavanzo di competenza è la spesa del progetto

DTT; infatti, le rimodulazioni e rallentamenti dello stato di avanzamento del progetto hanno determinato un avanzo a fine 2023 di 212.716 migliaia di euro, come conseguenza soprattutto delle entrate relative alle prime due tranche del prestito BEI alle quali non sono seguite le relative spese. L'avanzo, stimato in preconsuntivo 2023 in 1.024.610 migliaia di euro assorbito dalla parte vincolata per complessivi 952.676 migliaia di euro è finalizzato a favorire gli interventi di investimento strutturali, di impiantistica e di sicurezza, nonché il finanziamento di specifici progetti di ricerca strategici legati ai nuovi filoni di attività, che determinano un valore complessivo di investimenti pari a circa 158.894 migliaia di euro. Inoltre, un ulteriore impiego riguarda il potenziamento dell'organico, che determina un incremento di costo del personale per l'esercizio 2024 pari a 1.117 migliaia di euro a cui si sommano le risorse per l'erogazione delle indennità in applicazione dell'art. 15 del CCNL EPR per un valore di circa 3.566 migliaia di euro. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è impiegato inoltre per fronteggiare l'incremento della spesa per l'approvvigionamento energetico in ragione della variabilità dei prezzi dei servizi energetici, stimato per l'esercizio 2024 in 11.783 migliaia di euro (10.500 migliaia di euro per l'energia elettrica e il gas e 1.283 per il condizionamento degli ambienti e per i carburanti). Nella tabella seguente è riportata l'evidenza delle spese di investimento e l'incremento del costo del personale per l'esercizio finanziario 2024 e dei servizi energetici.

**Tabella 11 - Bilancio di previsione 2024 in termini di competenza con spese di investimento e costo incrementale del personale evidenziati (migliaia di euro)**

SPESE	Previsione 2024	Di cui spese energetiche		Di cui Investimenti e spese per la sicurezza dei laboratori	Di cui costo incrementale nuove assunzioni e progressioni art.15 2024	Di cui costo erogazione fondo contrattazione integrativa 2024
		Energie elettrica e gas	Spese per condizionamento ambienti e carburanti			
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>185.774</b>				<b>4.683</b>	<b>6.261</b>
• Spese della struttura di supporto centrale	8.500			119		
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	34.717	10.500	420	659		
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>43.218</b>					
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	950					
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	8.000					
<b>Spese di funzionamento progetto DTT</b>	<b>8.950</b>					
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	90.541					
• Spese per Progetti PoC	3.000					
Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobilden, 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.	1.878		863	61.538		
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.384					
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>103.803</b>					
• Spese per progetto DTT Investimenti	82.658			82.658		
• Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR)	0			0		
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	5.106 <sup>(1)</sup>			5.106		
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione	1.386			1.386		
<b>Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)</b>	<b>192.954</b>					
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti</b>	<b>7.428</b>			7.428		
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	3.500					
Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018	0					
<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>441.823</b>	<b>10.500</b>	<b>1.283</b>	<b>158.894</b>	<b>4.683</b>	<b>6.261</b>

1) gli interessi passivi sul prestito BEI sono costi capitalizzabili essendo il prestito un finanziamento di scopo

### **Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo**

La necessità di rispettare nel procedimento di formazione del bilancio il principio della prudenza in ordine all'andamento operativo-gestionale delle attività, ai crediti vantati da ENEA ed all'esigenza di rispettare per quanto possibile l'equilibrio di bilancio nel corso dell'esercizio 2024, comporta di non utilizzare un ammontare dell'avanzo per 37.652 migliaia di euro. L'importo dell'avanzo predetto è anche a garanzia dell'eventuale accantonamento per la costituzione del "fondo di garanzia debiti commerciali" ove dovessero ricorrere le condizioni a gennaio 2023 previste dalla legge n. 145/2018.

**Contabilità speciali e partite di giro**

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

L'importo per le contabilità speciali e le partite di giro per il 2024 è rispettivamente di 21.000 migliaia di euro e 79.000 migliaia di euro.

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

**2.2 Previsione di cassa**

La previsione di cassa in termini di disponibilità e di spese è riportata in sintesi nella seguente tabella 12.

Gli incassi dell'esercizio sono previsti in 487.946 migliaia di euro (partite di giro e contabilità speciali comprese), mentre i pagamenti sono previsti in 549.119 migliaia di euro (partite di giro e contabilità speciali comprese). A fine esercizio 2024 è previsto un saldo di cassa di 932.021 migliaia di euro, di cui 500.000 migliaia di euro da vincolare al "Fondo Trasferimento Tecnologico" "Fondazione Enea-Tech e Biomedical"; 159.701 migliaia di euro da vincolare al trattamento di fine rapporto; 208.840 migliaia di euro da vincolare al Progetto DTT; 4.078 migliaia di euro per cause legali in corso; 4.646 migliaia di euro a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBatIn) – IPCEI Batterie 2 e 2.822 migliaia di euro per rischi assicurativi (Elini).

L'entrata relativa al contributo ordinario dello Stato è stimata in 157.658 migliaia di euro, di cui 1.500 relativi alla quota parte dell'incremento previsto dal DL 75/2023.

**Tabella 12 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2023, Bilancio di Previsione Assestato 2023, Preconsuntivo 2023 e e Bilancio di Previsione 2024 in termini di cassa**  
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)  
(migliaia di euro)

Descrizione	Previsione 2023	Assestamento (mese di giugno) 2023	Preconsuntivo 2023	Previsione 2024	Scostamenti Previsione 2024 - Preconsuntivo 2023		Scostamenti Preconsuntivo 2023 - Previsione 2023	
					Δ Previsione 2024 - Preconsuntivo 2023	Δ %	Δ Preconsuntivo 2023 - Previsione 2023	Δ %
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	<b>919.566</b> <sup>(1)</sup>	<b>956.389</b> <sup>(1)</sup>	<b>956.389</b>	<b>993.194</b> <sup>(1)</sup>	<b>36.805</b>	<b>3,8%</b>	<b>36.822</b>	<b>4,0%</b>
<b>ENTRATE</b>								
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>151.038</b> <sup>(2)</sup>	<b>156.240</b> <sup>(2)</sup>	<b>156.240</b> <sup>(1)</sup>	<b>157.658</b> <sup>(2)</sup>	<b>1.418</b>	<b>0,9%</b>	<b>5.202</b>	<b>3,4%</b>
• Entrate ex legge 183/87	30.716	29.676	29.676	32.205	2.528	8,5%	-1.040	-3,4%
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)	6.382	6.067	6.067	5.468	-599	-9,9%	-316	-4,9%
• Altre entrate	10.827	14.707	15.986	10.556	-5.430	-34,0%	5.159	47,6%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	102.210	112.966	70.668	107.459	36.791	52,1%	-31.542	-30,9%
• Entrate da progetto DTT	25.699	9.020	0	24.500	24.500	Non applicabile	-25.699	-100,0%
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	5.100	3.400	36	100	64	177,8%	-5.064	Non applicabile
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>180.935</b>	<b>175.836</b>	<b>122.433</b>	<b>180.287</b>	<b>57.854</b>	<b>47,3%</b>	<b>-58.502</b>	<b>-32,3%</b>
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	100.000	100.000	50.000	-50.000	Non applicabile	0	Non applicabile
<b>TOTALE</b>	<b>431.973</b>	<b>432.076</b>	<b>378.673</b>	<b>387.946</b>	<b>9.272</b>	<b>2,4%</b>	<b>-53.300</b>	<b>-12,3%</b>
<b>ENTRATE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>531.973</b>	<b>532.076</b>	<b>478.673</b>	<b>487.946</b>	<b>9.272</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ENTRATE + Fondo iniziale di cassa</b>	<b>1.451.540</b>	<b>1.488.465</b>	<b>1.435.062</b>	<b>1.481.139</b>	<b>46.077</b>	<b>3,2%</b>	<b>-16.478</b>	<b>-1,1%</b>
<b>SPESE</b>								
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>202.882</b> <sup>(3)</sup>	<b>196.911</b>	<b>195.475</b>	<b>185.774</b> <sup>(3)</sup>	<b>-9.701</b>	<b>-5,0%</b>	<b>-7.408</b>	<b>-3,7%</b>
• Spese della struttura di supporto centrale	8.054	8.246	8.587	8.500	-86	-1,0%	533	6,6%
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	38.674	37.829	40.447	34.072	-6.376	-15,8%	1.773	4,6%
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>46.728</b>	<b>46.076</b>	<b>49.034</b>	<b>42.572</b>	<b>-6.462</b>	<b>-13,2%</b>	<b>2.306</b>	<b>4,9%</b>
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scoppio dei contributi dovuti)	839	501	78	770	692	888,6%	17.067	2033,6%
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	12.465	17.199	17.829	8.000	-9.829	-55,1%		
<b>Spese di funzionamento progetto DTT</b>	<b>13.304</b>	<b>17.700</b>	<b>17.906</b>	<b>8.770</b>	<b>-9.136</b>	<b>-51,0%</b>	<b>4.602</b>	<b>34,6%</b>
• Spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	77.243	70.602	43.832	106.545	62.712	143,1%	-33.410	-43,3%
• Spese per POC e Progetti finanziari con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvitus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	3.210	1.734	989	4.423	3.434	347,1%	-2.221	-69,2%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.712	8.055	8.056	8.858	801	9,9%	-656	-7,5%
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>89.165</b>	<b>80.392</b>	<b>52.878</b>	<b>119.825</b>	<b>66.947</b>	<b>126,6%</b>	<b>-36.287</b>	<b>-40,7%</b>
• Spese per progetto DTT Investimenti	108.327	63.020	19.755	78.258	58.503	296,1%	-88.572	-81,8%
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	3.881	3.881	3.881	5.106	1.225	31,6%	0	0,0%
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	5.100	3.940	439	1.386	947	215,7%	-4.661	Non applicabile
<b>Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)</b>	<b>206.473</b>	<b>151.233</b>	<b>76.953</b>	<b>204.575</b>	<b>127.622</b>	<b>165,8%</b>	<b>-129.520</b>	<b>-62,7%</b>
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti</b>	<b>4.343</b>	<b>4.732</b>	<b>2.500</b>	<b>7.428</b>	<b>4.928</b>	<b>197,1%</b>	<b>-1.843</b>	<b>-42,4%</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>473.731</b>	<b>416.651</b>	<b>341.868</b>	<b>449.119</b>	<b>107.250</b>	<b>31,4%</b>	<b>-131.862</b>	<b>-27,8%</b>
<b>SPESE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>573.731</b>	<b>516.651</b>	<b>441.868</b>	<b>549.119</b>	<b>107.250</b>	<b>24,3%</b>	<b>-131.862</b>	<b>-23,0%</b>
<b>(4-3-2) Avanzo di cassa</b>	<b>877.809</b> <sup>(4)</sup>	<b>971.813</b> <sup>(3)</sup>	<b>993.194</b> <sup>(2)</sup>	<b>932.021</b> <sup>(4)</sup>	<b>-61.173</b>	<b>-6,2%</b>	<b>115.385</b>	<b>13,1%</b>
• Trasferimenti in conto capitale da MISE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,0%	0	0,0%
• Avanzo vincolato al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS)	152.247	162.146	163.447	159.701	-3.746	-2,3%	11.200	7,4%
• Avanzo vincolato a garanzia del progetto European Battery Innovation (EuBattIn) - JPCEI Batterie 2	0	4.646	4.646	4.646	0	0,0%	4.646	Non applicabile
• Avanzo vincolato per rischi assicurativi (Elni)	0	0	2.822	0	0	0,0%	2.822	Non applicabile
• Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	117.120	178.353	212.598	208.840	-3.758	-1,8%	95.478	81,5%
• Avanzo vincolato per cause legali in corso	0	4.078	4.078	4.078	0	0,0%	4.078	Non applicabile
<b>Totale</b>	<b>769.367</b>	<b>849.223</b>	<b>887.591</b>	<b>880.087</b>	<b>-7.504</b>	<b>-0,8%</b>	<b>118.224</b>	<b>15,4%</b>
<b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione</b>	<b>108.442</b>	<b>122.591</b>	<b>105.603</b>	<b>51.934</b>	<b>-53.669</b>	<b>-50,8%</b>	<b>2.839</b>	<b>-2,6%</b>

**Note Tabella 12:**
**Note Previsione 2023**

- (1) di cui: 500.00 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA - Tech e Biomedical; 115 migliaia di euro per Conto terzi; 82.721 migliaia di euro per il progetto DTT; 157.546 migliaia di euro per garanzia fondo indennità di anzianità; atteso un saldo pari a zero per le contabilità speciali e partite di giro.
- (2) in Previsione 2023, 82 migliaia di euro sono riferite ai presunti incassi sui residui relativi al COS 2022 per l'assunzione di personale ricercatore.
- (3) include la corresponsione dei fondi per contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali di 32.884 migliaia di euro.
- (4) Vedi dettaglio in tabella.

**Note Assestamento 2023**

- (1) di cui 82 migliaia di euro sono riferiti ai presunti incassi sui residui relativi al COS 2022 per l'assunzione di personale ricercatore e rispettivamente 5.000 migliaia di euro per incremento previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 202 migliaia di euro a copertura del compenso del Direttore Generale (decreto interministeriale MASE/MEF n. 20 del 18 gennaio 2023).
- (2) di cui: 500.00 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA - Tech; 160.714 migliaia di euro vincolati al Trattamento di Fine Rapporto (TFR/TFS); 123.353 migliaia di euro per il progetto DTT; atteso un saldo pari a zero per le contabilità speciali e partite di giro.
- (3) Vedi dettaglio in tabella.

**Note Preconsuntivo 2023**

- (7) di cui 82 migliaia di euro sono riferiti agli incassi sui residui relativi al COS 2022 per l'assunzione di personale ricercatore e rispettivamente 5.000 migliaia di euro per incremento previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 202 migliaia di euro a copertura del compenso del Direttore Generale (decreto interministeriale MASE/MEF n. 20 del 18 gennaio 2023)
- (8) 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) Vedi dettaglio avanzo vincolato in tabella



### 3. BILANCIO TRIENNALE

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

Bilancio di previsione 2024 - 2025 - 2026 in termini di competenza  
(comprese contabilità speciali e partite di giro)  
(migliaia di euro)

Descrizione	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Δ 2025-2024	Δ 2026-2025
<b>Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio</b>	<b>1.024.610</b>	<b>960.166</b>	<b>820.289</b>	<b>- 64.444</b>	<b>- 139.877</b>
<b>ENTRATE</b>					
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>157.658</b>	<b>157.658</b>	<b>157.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Entrate ex legge 183/87	32.205	32.205	32.205	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)	5.468	5.468	5.468	0	0
• Altre entrate	11.408	10.753	10.625	-656	-128
• Entrate programmatiche da commesse esterne	101.540	154.220	154.579	52.680	360
• Entrate progetto DTT	19.000	10.000	83.000	-9.000	73.000
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	100	9.000	8.000	8.900	-1.000
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>169.720</b>	<b>221.645</b>	<b>293.877</b>	<b>51.925</b>	<b>72.232</b>
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	50.000	0	0	-50.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>377.378</b>	<b>379.303</b>	<b>451.535</b>	<b>1.925</b>	<b>72.232</b>
<b>ENTRATE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>477.378</b>	<b>479.303</b>	<b>551.535</b>	<b>1.925</b>	<b>72.232</b>
<b>TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio)</b>	<b>1.501.988</b>	<b>1.439.469</b>	<b>1.371.824</b>	<b>-62.520</b>	<b>-67.645</b>
<b>SPESE</b>					
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>185.774 (1)</b>	<b>179.669 (2)</b>	<b>181.210 (3)</b>	<b>-6.104</b>	<b>1.540</b>
• Spese della struttura di supporto centrale	8.500	8.492	8.492	-8	0
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	34.717	34.717	34.717	0	0
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>43.218</b>	<b>43.209</b>	<b>43.209</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scapito dei contributi dovuti)	950	950	950	0	0
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>Spese di funzionamento progetto DTT</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	90.541	105.623	97.791	15.082	-7.832
• Spese per Progetti PoC	3.000	2.000	0	-1.000	-2.000
• Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KM Rosso, Carm, Pulvinus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	1.878	0	0	-1.878	0
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.384	8.384	8.384	0	0
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>103.803</b>	<b>116.007</b>	<b>106.175</b>	<b>12.204</b>	<b>-9.832</b>
• Spese per progetto DTT Investimenti	82.658	138.093	162.157	55.435	24.064
• Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR)	0	0	0	0	0
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	5.106	5.246	5.246	140	0
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione	1.386	10.000	15.000	8.614	5.000
<b>Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)</b>	<b>192.954</b>	<b>269.346</b>	<b>288.579</b>	<b>76.393</b>	<b>19.233</b>
<b>Rimborso rata prestito BEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti</b>	<b>7.428</b>	<b>14.505</b>	<b>6.792</b>	<b>7.078</b>	<b>-7.713</b>
<b>Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>441.823</b>	<b>519.180</b>	<b>542.240</b>	<b>77.357</b>	<b>23.060</b>

Descrizione	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Δ 2025-2024	Δ 2026-2025
Fondi stanziati per la contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali	2.375	2.375	2.375	0	0
Fondo Trattamento di fine rapporto stanziamento per la quota maturata nell'anno in corso	10.104	10.104	10.104	0	0
Fondi stanziati per incentivi per funzioni tecniche e Fondo Innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	1.095	439	312	-656	-128
<b>TOTALE SPESE + FONDI (C)</b>	<b>455.397</b>	<b>532.099</b>	<b>555.032</b>	<b>76.702</b>	<b>22.932</b>
<b>SPESE (Contabilità speciali e partite di giro)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SPESE + FONDI + CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO (D)</b>	<b>555.397</b>	<b>632.099</b>	<b>655.032</b>	<b>76.702</b>	<b>22.932</b>
Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (D)) (comprese contabilità speciali e partite di giro)	- 78.019	-152.796	- 103.497 <sup>(4)</sup>	-74.777	49.300
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	946.591	807.369	716.792	-139.222	-90.577
Incremento Avanzo fine esercizio per Fondi rischi ed oneri e contrattazione integrativa stanziati ma non impegnati al 31.12	13.575	12.919	12.792	-656	-128
Avanzo di amministrazione a fine esercizio comprensivo delle quote stanziati e non impegnate sui Fondi rischi ed oneri e contrattazione integrativa	960.166 <sup>(5)</sup>	820.289 <sup>(5)</sup>	729.584 <sup>(5)</sup>	-139.877	-90.705

**Note:**

- 1) di cui: 6.261 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 214 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali; 200 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 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; 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; di cui 1.500 migliaia di euro ai sensi del D.L. 75/2023;
- 2) include un incremento del costo di personale di 1.357 migliaia di euro (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste);
- 3) include un incremento del costo di personale di 1.540 migliaia di euro (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste);
- 4) di cui 8.192 migliaia di euro quale contributo ENEA alla costruzione del progetto DTT;
- 5) cui 500.000 migliaia di euro vincolati per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA -Tech.

Rispetto ai dati di Previsione 2024, già particolarmente rilevanti rispetto ai risultati conseguiti negli anni passati, la previsione per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 registra una crescita delle entrate per le attività programmatiche da commesse esterne dando luogo a risultanze attese di forte sviluppo per l'ENEA. Si

passa da un valore atteso di 102 milioni di euro per il 2024 a 154,2 milioni di euro nel 2025 e 154,6 milioni di euro nel 2026, costituendo una sfida per il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR e del PNIEC nonché un'opportunità di affermazione dell'Agenzia nel sistema nazionale della ricerca.

L'incremento delle attività tocca i principali settori di competenza dell'ENEA, in particolare quello energetico-ambientale, dove programmi quali il Programma della Ricerca di sistema elettrico per il triennio 2022-2024, il Programma Mission Innovation, IPCEI Batterie, IPCEI Idrogeno, PNRR Idrogeno ricerca e altri programmi finanziati con fondi PNRR oltre che alle azioni di efficientamento energetico del Paese, daranno luogo ad entrate sempre più significative e contribuiranno allo sviluppo socio-economico, nonché alla realizzazione delle strategie energetiche del sistema Paese. Sono comunque previsti mediamente andamenti costanti anche per gli altri settori di attività, sia per quanto riguarda i programmi finanziati in ambito europeo, sia per quanto riguarda le attività cosiddette commerciali nell'ambito delle quali assumono rilievo i servizi verso gli enti privati. Tuttavia, l'incremento delle entrate da commesse esterne non permette di liberare risorse, a seguito del corrispettivo incremento delle spese programmatiche dovuto alle caratteristiche di finanziamento dei bandi dei progetti PNRR, che passano da 91 milioni di euro nel 2024 a 105,6 milioni di euro nel 2025 a 98 milioni di euro nel 2026, non garantendo la realizzazione dei margini finanziari da impiegare a vantaggio di piani di investimenti promossi dall'Agenzia, di interventi di sicurezza e di finanziamento di progetti di ricerca strategici che nel triennio assorbono risorse per circa 205 milioni di euro, escluso il DTT. Per quanto riguarda specificatamente il Progetto DTT, il piano di spesa fino al 2026 supera la somma dei finanziamenti esterni previsti (40 milioni di euro del MUR, già acquisiti, i finanziamenti della Regione Lazio, di 25 milioni, 40 milioni di finanziamento del Ministero vigilante, di cui gli ultimi 10 acquisiti nel 2022; 17 milioni dalla Regione Lazio per il sistema di distribuzione, contributi da parte di EuroFusion per un totale di 49,5 milioni di euro, e quota parte dei fondi PNRR per il progetto DTTU per un importo complessivo di 38 milioni), pertanto a completamento delle risorse necessarie contribuiscono a dare copertura alle spese previste nel triennio le entrate di cui il prestito BEI di 250 milioni di euro e nel 2026 risorse rese disponibili a valere sull'avanzo di amministrazione dell'ENEA per 8,2 milioni di euro. Dal 2023, inoltre, gli oneri per gli interessi passivi di cui al predetto prestito in ragione del relativo piano di ammortamento passeranno da 3,9 milioni nel 2023 a 5,2 milioni di euro nel 2025. Inoltre nel 2026 inizierà il piano di rimborso del prestito BEI che prevede il pagamento di una rata di 10 milioni di euro.

Le spese di personale per effetto del potenziamento dell'organico che si intende conseguire annualmente, riportano un incremento di spesa di circa 5 milioni di euro comprensivo delle somme di prevista erogazione in applicazione dell'articolo 15 del CCNL DPR e euro 6,3 milioni di euro per le erogazioni di cui al fondo per la contrattazione integrativa nell'esercizio 2024. Nel 2025 si rileva un incremento di circa 1,4 milioni di euro e nel 2026 1,5 milioni di euro. In conclusione è necessario evidenziare che la programmazione triennale 2024-2026 registra i seguenti eventi straordinari: incremento del costo di personale per nuove assunzioni e per gli oneri diretti e indiretti legati alle cessazioni, nonché all'erogazione delle ulteriori somme da corrispondere in applicazione dell'articolo 15 del CCNL DPR e a quelle riferite al fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 incremento delle spese di investimento finanziate interamente con risorse del PNRR, nonché interventi di risparmio energetico e di riqualificazione e ristrutturazione degli edifici ed infine la gestione della volatilità del costo dell'energia,

che determinano la necessità di ricorrere all'avanzo di amministrazione per garantire gli equilibri finanziari anche negli esercizi 2025 e 2026 (Tabelle 14, 15 e 16).

**Tabella 14 - Bilancio di previsione 2025 in termini di competenza con spese di investimento e costo incrementale del personale evidenziati (migliaia di euro)**

SPESE	Previsione 2025	Di cui spese energetiche		Di cui Investimenti e spese per la sicurezza dei laboratori	Di cui costo incrementale nuove assunzioni 2025
		Energie elettrica e gas	Spese per condizionamento ambienti e carburanti		
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>179.669</b>				<b>1.357</b>
• Spese della struttura di supporto centrale	8.492			119	
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	34.717	10.500	420	659	
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>43.209</b>				
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	950				
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	8.000				
<b>Spese di funzionamento progetto DTT</b>	<b>8.950</b>				
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	105.623				
• Spese per Progetti PoC	2.000				
• 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.	0		882	77.597	
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.384				
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>116.007</b>				
• Spese per progetto DTT Investimenti	138.093			138.093	
• Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR)	0			0	
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	5.246 <sup>(1)</sup>			5.246	
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione	10.000			10.000	
<b>Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)</b>	<b>269.346</b>				
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti</b>	<b>14.505</b>			14.505	
<b>Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario</b>	<b>3.500</b>				
Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018	0				
<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>519.180</b>	<b>10.500</b>	<b>1.302</b>	<b>246.219</b>	<b>1.357</b>

1) gli interessi passivi sul prestito BEI sono costi capitalizzabili essendo il prestito un finanziamento di scopo.

**Tabella 15 - Bilancio di previsione 2026 in termini di competenza con spese di investimento e costo incrementale del personale evidenziati (migliaia di euro)**

SPESE	Previsione 2026	Di cui spese energetiche		Di cui Investimenti e spese per la sicurezza dei laboratori	Di cui costo incrementale nuove assunzioni 2026
		Energie elettrica e gas	Spese per condizionamenti o ambienti e carburanti		
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>181.210</b>				<b>1.540</b>
• Spese della struttura di supporto centrale	8.492			119	
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	34.717	10.500	420	659	
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>43.209</b>				
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	950				
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	8.000				
<b>Spese di funzionamento progetto DTT</b>	<b>8.950</b>				
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	97.791				
• Spese per Progetti PoC	0				
• Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobilideno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	0		902	68.721	
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.384				
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>106.175</b>				
<b>Rimborso rata prestito BEI</b>	<b>10.000</b>				
• Spese per progetto DTT Investimenti	162.157			162.157	
• Spese per progetto DTT Investimenti (componenti acquisiti con fondi PNRR)	0			0	
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	5.246 <sup>(1)</sup>			5.246	
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione	15.000			15.000	
<b>Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)</b>	<b>288.579</b>				
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti</b>	<b>6.792</b>			6.792	
<b>Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario</b>	<b>3.500</b>				
<b>Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018</b>	<b>0</b>				
<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>542.240</b>	<b>10.500</b>	<b>1.322</b>	<b>258.695</b>	<b>1.540</b>

1) gli interessi passivi sul prestito BEI sono costi capitalizzabili essendo il prestito un finanziamento di scopo.

Tabella 16 -Spese di Investimento Triennio 2024-2025-2026

(migliaia di euro)

	2024	2025	2026
Investimenti attività tecniche al netto del DTT	59.087.315	77.596.642	68.721.303
Spese investimenti DTT	82.658.000	138.093.000	162.157.457
Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT e spese propedeutiche alla costruzione	1.386.000	10.000.000	15.000.000
<b>Investimenti attività tecniche</b>	<b>143.131.315</b>	<b>225.689.642</b>	<b>245.878.760</b>
Interessi DTT	5.106.083	5.246.000	5.246.000
Investimenti (Centri di Ricerca e unità amministrative)	8.205.641	15.283.300	7.569.931
<b>Totale generale</b>	<b>156.443.039</b>	<b>246.218.942</b>	<b>258.694.691</b>
		<b>Spese sicurezza al netto di quelle per investimento</b>	
NUC	551.000		
TERIN	720.000		
SSPT	964.400		
DUEE	21.000		
IRP	194.100		
<b>Totale</b>	<b>2.450.500</b>		
<b>Totale spese Investimenti e sicurezza</b>	<b>158.893.539</b>		

### Dotazione organica dell'Agenzia

L'organico dell'Agenzia è stimato al 31 dicembre 2024 in 2.519 unità, rispetto ad un numero di unità al 31 dicembre 2023 di 2.252 unità, per un incremento di 267 unità, in ordine alle assunzioni e cessazioni riportate nella seguente tabella 17.

Tabella 17 - Organico dell'Agenzia

	Previsione al 31.12.2023	Assunzioni 2024	Cessazioni 2024	Previsione al 31.12.2024
Personale non dirigente	2.239	340	73	<b>2.506</b>
Personale dirigente	13 <sup>(1)</sup>	3	3	<b>13</b>
<b>Totale</b>	<b>2.252</b>	<b>343</b>	<b>76</b>	<b>2.519</b>

(1) di cui n.1 incarichi dirigenziali ex art. 19 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. c. 6; n. 9 incarichi dirigenziali ex art. 19 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. c. 6 quater; n. 1 incarichi dirigenziali ex art. 19 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; n. c. 5 bis; n.1 incarichi dirigenziali ex art. 19 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. c. 6

**Istituzione della Direzione Audit, Performance e Risk Management (APR) e successiva Soppressione della Direzione Board dei Direttori (BOARD).**

In applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 l'Agenzia ha previsto, nel triennio 2023-2025, 12 assunzioni per personale dirigenziale, delle quali 2 posizioni "da assegnare", che erano state ipotizzate per due allievi (poi ridotti ad una sola unità a seguito di rimodulazione effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica lo scorso mese di luglio) dell'VIII corso-concorso di formazione dirigenziale della SNA. Tali assunzioni di personale dirigente hanno trovato puntuale e specifica previsione in termini di spesa nella determinazione del limite assunzionale rimodulato di cui alla tabella 3.3.4 del PIAO 2023-2025.

L'impossibilità (non dipendente da ENEA) di costituire il rapporto dirigenziale di ruolo con un ulteriore allievo del corso-concorso, consente di destinare le risorse all'uso appostate per superare l'interim della Direzione Board, attualmente attribuito al Direttore Generale, sulla base della revisione del ruolo della medesima sottoposta all'esame del Consiglio.

Pertanto, è stata positivamente verificata sulle corrispondenti voci contabili delle spese di personale, la copertura finanziaria, a partire dal 1 dicembre 2023, per l'attivazione della istituenda Direzione APR (già Direzione Board) nel rispetto dei limiti complessivi di spesa autorizzati dal Consiglio di amministrazione in sede di determinazione del sopra richiamato limite assunzionale rimodulato, con corrispondente riduzione del budget destinato al reclutamento ed agli sviluppi di carriera del personale non dirigente.

La spesa per il periodo 1-31 dicembre 2023, pari ad euro 11.416,33 (0.0834 AA/PP) e quella prevista per l'anno 2024 (1 AA/PP), pari ad euro 148.309,62, nonché quella per gli esercizi successivi troveranno copertura nelle voci contabili U101010100201, U101010100401, U101020100101 e U102010100101 del bilancio di previsione 2023-2025 e successivi, riferite al personale.



#### 4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Con riferimento ai risultati differenziali risultanti dal Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria si rileva un saldo positivo tra entrate e uscite correnti per 22.138 migliaia di euro. Detto risultato contribuisce alla copertura di parte delle spese di investimento previste.

Il saldo dei movimenti in conto capitale registra, per contro, un decremento tra entrate e spese di 100.157 migliaia di euro alla cui copertura concorre il saldo positivo corrente e l'impiego dell'avanzo di amministrazione presunto a fine 2023.

Partendo dall'avanzo di amministrazione iniziale 2024 di 1.024.610 migliaia di euro, il disavanzo di competenza pari a 78.019 migliaia di euro, tenuto conto del DPR 97/2003 art. 5 e della circolare MEF-RGS n° 8 del 02/02/2015, trova copertura con l'avanzo vincolato ai fondi, a fine dell'esercizio 2023, per le specifiche finalità di spesa quali: contrattazione integrativa per 6.261 migliaia di euro e incentivi tecnici per 1.537 migliaia di euro. In merito alle attività tecnico scientifiche previste nel 2024, quest'ultime concorrono a generare margini per 10.998 migliaia di euro, oltre a trovare copertura sull'avanzo di amministrazione vincolato generatosi a fine 2023 di 55.936 migliaia di euro le cui entrate accertate nell'esercizio finanziario precedente sono destinate alla realizzazione di progetti pluriennali. In riferimento al progetto DTT il disavanzo di competenza pari a 14.944 è interamente coperto dalle risorse accertate/incassate negli anni precedenti (vedi prestito BEI) la cui spesa non è stata realizzata. Le risorse in oggetto sono pari a 212.716 migliaia di euro vincolate a fine 2023.

La restante parte del disavanzo di competenza che non trova copertura dai corrispondenti fondi appositamente vincolati è copertata dall'avanzo libero stimato in sede di preconsuntivo 2023 pari a 71.933 migliaia di euro.

Il risultato finanziario negativo di competenza pari a 78.019 migliaia di euro (fondi compresi per le specifiche finalità di spesa), deriva dalle maggiori spese previste per investimenti, per la sicurezza e manutenzione dei laboratori di ricerca, per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevanza strategica e per le spese per consumi energetici conseguenti alla volatilità dei prezzi. Le maggiori entrate derivanti dai fondi PNRR trovano un completo impiego nella realizzazione di infrastrutture di ricerca lasciando, di conseguenza, poche disponibilità di margini all'Agenzia. Infine, si aggiungono le spese per favorire il potenziamento dell'organico dell'Agenzia, l'erogazione delle competenze arretrate a valere sui fondi della contrattazione integrativa, l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016, le progressioni del personale dipendente e gli oneri per il personale cessato che interesseranno in modo significativo l'esercizio finanziario 2024.

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

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

TABELLA 18 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI INIZIALI	PREVENTIVO 2024		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE INIZIALE	1.024.610		979.504	
FONDO CASSA INIZIALE		993.194		956.389

ENTRATE	PREVENTIVO 2024		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORR.	267.925	282.515	319.477	283.632
ALTRE ENTRATE	39.753	35.731	43.506	40.207
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>307.678</b>	<b>318.246</b>	<b>362.983</b>	<b>323.839</b>
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.600	2.600	1.317	1.317
Accensione di prestiti (F)	50.000	50.000	100.000	100.000
Entrate da Trasferimenti in c/capitale	17.100	17.100	6.920	6.920
<b>B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>108.237</b>	<b>108.237</b>
<b>C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>83.646</b>	<b>79.000</b>
<b>(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE</b>	<b>477.378</b>	<b>487.946</b>	<b>575.866</b>	<b>532.076</b>
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale	78.019	61.173	11.102	-15.424
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>555.397</b>	<b>549.119</b>	<b>586.968</b>	<b>516.652</b>

USCITE	PREVENTIVO 2024		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
GESTIONE E FUNZIONAMENTO	227.406	229.049	247.097	235.863
INTERVENTI DIVERSI	41.060	40.650	59.028	50.436
ONERI COMUNI	3.500		3.500	0
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	10.104		0	0
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	3.470	0	7.585	0
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>285.541</b>	<b>269.699</b>	<b>317.211</b>	<b>286.300</b>
INVESTIMENTI (e altre spese in conto capitale)	169.857	179.420	165.111	130.352
ONERI COMUNI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0	0	0	0
<b>B1) TOTALE USCITE C/CAPITALE</b>	<b>169.857</b>	<b>179.420</b>	<b>165.111</b>	<b>130.352</b>
<b>C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>83.646</b>	<b>79.000</b>
<b>(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE</b>	<b>555.397</b>	<b>549.119</b>	<b>586.968</b>	<b>516.652</b>
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>555.397</b>	<b>549.119</b>	<b>586.968</b>	<b>516.652</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	PREVENTIVO 2024		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1)-Quote in c/cap.debiti in scadenza) situazione finanziaria	22.138	48.547	45.772	37.539
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-100.157	-109.720	-56.874	-22.115
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-128.019	-111.173	-111.102	-84.576
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-78.019	-61.173	-11.102	15.424
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-78.019	-61.173	-11.102	15.424

## 5. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il risultato d'esercizio previsto per l'anno finanziario 2024 presenta un avanzo economico per circa 6 milioni di euro, rispetto ad un disavanzo di circa 15 milioni di euro per la previsione 2023. Il Contributo ordinario dello Stato risulta incrementato rispetto alla previsione 2023 di circa 6,7 milioni di euro, di cui 5.000 migliaia di euro per incremento previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 202 migliaia di euro a copertura del compenso del Direttore Generale (Decreto interministeriale MASE/MEF n. 20 del 18 gennaio 2023) e per la differenza maggiorato da una previsione di entrata di 1.500 migliaia di euro di cui al D.L 75/2023.

L'avanzo è conseguenza di fattori differenziali che hanno inciso in modo significativo nella previsione 2024:

- maggiori costi di personale per effetto della prevista erogazione delle competenze arretrate per rinnovi contrattuali, in parte mitigati dall'utilizzo dei corrispondenti fondi accantonati. Contribuiscono inoltre ad incrementare la spesa di personale la prevista erogazione delle indennità dovute in applicazione dell'articolo 15 del CCNL EPR e il potenziamento dell'organico che in termini di costo incrementale tra le nuove assunzioni previste e i risparmi di spesa che si prevede di conseguire a seguito delle cessazioni per il personale in quiescenza, è pari a circa 2,7 milioni di euro;
- minori costi per materiale di consumo per circa 4 milioni di euro e minori costi per servizi per circa 12 milioni di euro legati in parte alle attività tecnico-scientifiche di competenza ENEA che rilevano nuovi programmi finanziati da risorse pubbliche centrali ed europee le cui risorse sono vincolate agli investimenti. Si riportano inoltre minori spese per i servizi energetici, rispetto alla previsione 2023;
- minori costi relativi agli accantonamenti di cui alla contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali per circa 7,8 milioni di euro;
- minori oneri diversi di gestione per circa 5 milioni di euro di cui 4 milioni riferiti alle maggiori somme di prevista erogazione 2023 alla società DTT riferite ai costi di funzionamento relativi alle annualità pregresse 2019-2022;

PREVENTIVO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2024		Bilancio di Previsione 2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</b>		<b>5.319.270</b>		<b>6.041.355</b>
a) Proventi derivanti dalla vendita di beni				
b) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	66.300		2.100	
c) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici e attività di ricerca	5.252.970		6.039.255	
<b>2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>				
<b>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>				
<b>4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>		5.106.083		
<b>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</b>		<b>299.649.027</b>		<b>302.012.378</b>
a) Contributo ordinario dello Stato	157.658.219		150.955.853	
b) Finanziamenti dal FOE per l'attuazione del P.N.R.A. (logistica)	14.000.000		17.650.000	
c) Finanziamenti Amministrazioni Centrali	94.889.533		99.478.043	
d) Finanziamenti da Amministrazioni Locali	1.377.668		3.651.968	
e) Finanziamenti da enti di previdenza	-		11.625	
f) Finanziamenti dall'UE e dal Resto del Mondo	18.143.248		14.739.767	
g) Finanziamenti da imprese e Istituzioni Sociali Private	795.700		826.841	
h) Affitti di immobili	1.698.027		1.524.612	
i) Altre entrate	11.086.634		13.173.670	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>310.074.381</b>		<b>308.053.733</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</b>		<b>8.418.711</b>		<b>12.646.889</b>
<b>7) per servizi</b>		<b>48.411.268</b>		<b>60.771.591</b>
<b>8) per godimento beni di terzi</b>		<b>8.151.279</b>		<b>9.089.379</b>
<b>9) per il personale</b>		<b>167.646.986</b>		<b>163.203.971</b>
a) salari e stipendi	119.652.278		112.358.241	
b) oneri sociali	32.136.689		30.644.031	
c) trattamento di fine rapporto	10.104.383		14.688.399	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	5.753.636		5.513.301	
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>29.925.214</b>		<b>28.440.132</b>
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	819.809		779.995	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.105.405		27.660.136	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>				
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>		<b>3.500.000</b>		<b>3.500.000</b>
a) accantonamenti al fondo di riserva	3.500.000		3.500.000	
<b>13) Accantonamenti ai fondi per oneri:</b>		<b>2.161.317</b>		<b>9.969.399</b>
a) accantonamenti al fondo contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali	2.161.317		9.969.399	
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		<b>22.199.534</b>		<b>27.312.774</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>290.414.309</b>		<b>314.934.136</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>19.660.072</b>		<b>- 6.880.403</b>

PREVENTIVO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2024		Bilancio di Previsione 2023	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>		240.000		240.000
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		2.675.000		2.675.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.600.000		2.600.000	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	30.000		30.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	45.000		45.000	
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>		5.136.083		25.000
<b>17-bis) Utili e perdite su cambi</b>				
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>		- 2.221.083		2.890.000
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>18) Rivalutazioni:</b>				
a) di partecipazioni	-	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>19) Svalutazioni:</b>				
a) di partecipazioni	-	-	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>		-		-
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)</b>		17.438.989		- 3.990.403
<b>Imposte dell'esercizio</b>		11.242.626		11.041.166
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		6.196.363		- 15.031.569

Nel merito dei "Costi della produzione" si evidenzia che gli stessi non contengono quelli relativi al Progetto DTT, in quanto il Progetto DTT è finalizzato alla realizzazione di un impianto di ricerca legato alla tipica attività dell'ENEA.

Per quanto riguarda i finanziamenti per il Progetto DTT, in coerenza con il principio contabile OIC 16, essi sono contabilizzati utilizzando il metodo indiretto.

Con riferimento alle entrate per accensione di mutui, esse daranno luogo alla rilevazione di un debito da finanziamento per mutui e prestiti nel passivo dello Stato Patrimoniale ed un corrispondente valore nell'attivo quale incremento delle disponibilità liquide per l'entrata relativa al prestito BEI fino al momento del trasferimento risorse alla società DTT Scarl costituita allo scopo di realizzare l'impianto.

Con specifico riferimento ai "Costi per servizi" il valore complessivo è costituito dalle voci di cui alla seguente tabella.

Principali tipologie di costo comprese nella voce costi per servizi B7	Previsione 2024	Previsione 2023
Contratti per servizi Tecnici e scientifici	7.287.864	12.607.620
Contratti per attività di ricerca	378.311	323.959
Altri contratti da servizi tecnici	1.026.877	820.780
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (Antartide)	1.110.000	1.418.781
Missioni	4.258.954	5.529.408
Formazione	189.703 <sup>(1)</sup>	225.458
Manutenzioni ordinarie	8.124.817	8.292.983
Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.450.324	1.367.163
Spese per gli organi dell'Ente	420.207	580.499
Utenze e canoni	12.848.950	19.687.414
Servizi amministrativi	225.235	239.755
Deposito e mantenimento brevetti	220.000	220.000
Servizi finanziari	50.000	50.000
Costi per organizzazione eventi, pubblicità	463.950	338.245
Servizi ausiliari (guardiania, facchinaggio ecc.)	9.574.874	8.103.500
Gestione mensa	0	162.034
Costi per altri servizi (quote associative ecc.)	781.202	803.993
<b>Totale</b>	<b>48.411.268</b>	<b>60.771.591</b>

(1) Comprende la formazione obbligatoria per legge e quelle espressamente finanziate e rendicontate ai soggetti finanziatori

Nella seguente tabella 19 è riportata la riclassificazione del predetto preventivo.

Tabella 19 - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI			
	Preventivo 2024	Preventivo 2023	VARIAZIONI
<b>A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	5.319.270	6.041.355	-722.085
Altri ricavi e proventi	299.649.027	302.012.378	-2.363.350
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.106.083	0	5.106.083
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>310.074.381</b>	<b>308.053.733</b>	<b>2.020.648</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	64.981.257	82.507.860	-17.526.603
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>245.093.124</b>	<b>225.545.873</b>	<b>19.547.251</b>
Costo del lavoro	167.646.986	163.203.971	4.443.015
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>77.446.138</b>	<b>62.341.902</b>	<b>15.104.236</b>
Ammortamenti	29.925.214	28.440.132	1.485.082
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
Stanzamenti ai fondi rischi ed oneri	5.661.317	13.469.399	-7.808.082
Saldo oneri diversi	22.199.534	27.312.774	-5.113.240
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>19.660.072</b>	<b>-6.880.403</b>	<b>26.540.476</b>
Proventi ed oneri finanziari	-2.221.083	2.890.000	-5.111.083
Saldo Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>17.438.989</b>	<b>-3.990.403</b>	<b>21.429.392</b>
Imposte di esercizio	11.242.626	11.041.166	201.460
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>6.196.363</b>	<b>-15.031.569</b>	<b>21.227.932</b>

Il valore della produzione presenta una variazione positiva tra il 2024 e il 2023 di circa 2 milioni di euro, tuttavia, tale incremento include la variazione positiva attribuita alla capitalizzazione degli interessi passivi sul prestito BEI. Tale operazione determinerà un effetto nullo sul conto economico, essendo lo stesso riportato anche tra gli oneri finanziari. Di conseguenza il valore della produzione, al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, presenta un decremento di circa 2,4 milioni di euro. Lo scostamento è conseguenza dell'effetto congiunto di più variabili; un maggior contributo ordinario per circa 6,7 milioni di euro rispetto alla previsione 2023 di cui 5.000 migliaia di euro per incremento previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 202 migliaia di euro a copertura del compenso del Direttore Generale (Decreto interministeriale MASE/MEF n. 20 del 18 gennaio 2023). Inoltre si prevede un'ulteriore di entrata di 1.500 migliaia di euro di cui al D.L 75/2023, commisurato all'attuazione delle procedure riferite al personale; un incremento per via dei finanziamenti UE e internazionali legati prevalentemente ai finanziamenti per il programma "Horizon Europe". Molti finanziamenti, così come esposto nell'analisi finanziaria, sono finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e impianti di ricerca pertanto non concorrono al risultato d'esercizio previsto. I costi della produzione nel 2024 sono previsti in riduzione di circa 25 milioni di euro, in parte legati alla finalizzazione dei relativi trasferimenti alle attività di investimento, minori accantonamenti a fondi per il trattamento integrativo e una minore quota di accantonamento dell'anno al TFR/TFS per effetto delle cessazioni. Si aggiungono i costi

relativi ai contributi da erogare alla società DTT per le spese di funzionamento inclusi negli oneri diversi di gestione che subiscono un decremento conseguente alla prevista erogazione nell'esercizio 2023 delle spettanze arretrate 2019-2022.

Anche i consumi di materie prime e servizi esterni sono previsti in riduzione rispetto al 2023 per circa 16 milioni di riflesso sia ai minori ricavi e proventi sia delle minori spese stimate sui consumi energetici per l'esercizio 2024. L'effetto prevalente del contenimento dei costi, è tale da consentire un incremento del valore aggiunto previsto nel confronto tra il 2023 ed il 2024 di circa 19,5 milioni di euro. Tale risultato permette di ottenere un margine operativo positivo con un incremento rispetto al 2023 di 15 milioni coperti i maggiori costi di personale per circa 4 milioni. Inoltre i maggiori costi di struttura per gli ammortamenti sono assorbiti dai minori costi per gli accantonamenti sui fondi e dai minori contributi da erogare per il funzionamento della società DTT che ha visto l'erogazione nel 2023 anche delle competenze arretrate. Tutto ciò determina un risultato operativo maggiore di circa 26,5 milioni rispetto al 2023.

### **Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio**

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

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

### **Transizione verso il sistema economico-patrimoniale**

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

La transizione verso il nuovo sistema di contabilità interessa tutti gli enti di ricerca, per i quali nell'ambito di un apposito Gruppo di lavoro costituito in seno alla CO.DI.G.E.R. si stanno elaborando soluzioni comuni in merito alla definizione delle modalità e dei criteri di registrazione delle scritture finanziarie, economiche e patrimoniali e di armonizzazione con l'attuale contabilità finanziaria. Nello specifico è stato istituito dalla Direzione Generale della Ricerca del MUR, con decreto 1171 del 20/05/2021, un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti del CNR e dal rappresentante dei direttori generali degli Enti di Ricerca, per l'elaborazione di un modello organizzativo e procedurale per l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale ai sensi del Decreto Legislativo n. 218/2016.

In parallelo alle iniziative congiunte con gli altri enti di ricerca, l'Agenzia ha dato luogo alle azioni propedeutiche per la transizione verso la contabilità economico-patrimoniale, avendo provveduto al consolidamento dei dati patrimoniali, che sono alla base del bilancio civilistico, ed all'individuazione del sistema informatico di supporto.



In particolare, nell'anno 2018 è stata completata la ricognizione delle immobilizzazioni materiali pervenendo all'approvazione del relativo valore da parte del Consiglio di amministrazione con Doc. ENEA(2018) 37/C.A. dell'11 aprile 2018 e Doc. ENEA(2018) 41/C.A. del 10 maggio 2018 e negli anni 2019 e 2020 è stata svolta la ricognizione dei crediti e dei debiti, approvata dal Consiglio di amministrazione con Doc. ENEA(2019) 29/C.A. e con Doc. ENEA(2020) 18/C.A. - Rev. 1.

L'ENEA ha quindi in programma un passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, procedendo verso l'implementazione e integrazione con la contabilità finanziaria del modulo di contabilità economico patrimoniale del sistema gestionale attualmente in uso in Agenzia "Eusis", per poi transitare attraverso una progressiva migrazione verso il sistema "SAP", individuato dall'Agenzia come sistema gestionale che dovrà supportare il modello di contabilità civilistica. A tal fine è in corso 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'Agenzia anche ai fini della definizione dei presupposti per la transizione verso la contabilità civilistica. Inoltre, l'Agenzia ha dato avvio ad un percorso formativo del personale amministrativo in materia di contabilità economico patrimoniale, mediante la partecipazione a corsi organizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione -SNA- oltre alla formazione fornita al proprio interno.

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

## **Preventivo finanziario decisionale**

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.024.609.871			979.504.339		956.388.988
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			993.194.137				
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>								
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	132.043.671	245.758.620	253.321.948	50.450.194	295.339.811	243.371.687	
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	10.016.650	1.244.782	6.852.582	9.866.551	3.165.467	1.596.831	
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	10.512	30.000	30.000	12.512	10.000	10.000	
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.677.368	20.892.017	22.309.990	32.843.981	20.961.285	38.653.484	
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>157.748.201</b>	<b>267.925.420</b>	<b>282.514.521</b>	<b>93.173.238</b>	<b>319.476.563</b>	<b>283.632.002</b>	
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.087.784	5.687.968	5.514.719	14.583.251	7.658.028	7.390.381	
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	681.047	4.613.027	4.613.027	681.047	4.275.198	4.275.198	
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	6.963.560	7.624.818	7.624.818	6.969.860	12.664.924	12.658.624	
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.379.646	3.683.849	3.103.654	3.325.261	3.131.971	2.351.116	
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	6.374.132	18.143.248	14.874.885	2.780.914	15.775.920	13.531.920	
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>33.486.170</b>	<b>39.752.909</b>	<b>35.731.103</b>	<b>28.340.332</b>	<b>43.506.042</b>	<b>40.207.239</b>	
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>191.234.371</b>	<b>307.678.329</b>	<b>318.245.623</b>	<b>121.513.571</b>	<b>362.982.604</b>	<b>323.839.241</b>	
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.400	0	0	5.400	0	0	
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	2.600.000	2.600.000	0	1.316.914	1.316.914	
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>5.400</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.400</b>	<b>1.316.914</b>	<b>1.316.914</b>	
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	17.100.000	17.100.000	0	6.800.000	6.800.000	
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	120.000	120.000	
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>17.100.000</b>	<b>17.100.000</b>	<b>0</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.920.000</b>	
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	50.000.000	50.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>5.400</b>	<b>69.700.000</b>	<b>69.700.000</b>	<b>5.400</b>	<b>108.236.914</b>	<b>108.236.914</b>	

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>								
<b>3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>								
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	27.472	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000	
<b>TOTALE 3.1</b>	<b>ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>27.472</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>27.472</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>	<b>27.472</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>27.472</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>								
<b>4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>								
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.521.027	79.000.000	79.000.000	3.513.868	83.646.104	79.000.000	
<b>TOTALE 4.1</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.521.027</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>3.513.868</b>	<b>83.646.104</b>	<b>79.000.000</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>6.521.027</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>3.513.868</b>	<b>83.646.104</b>	<b>79.000.000</b>	
<b>RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI</b>								
	<b>TITOLO I</b>	<b>191.234.370</b>	<b>307.678.329</b>	<b>318.245.623</b>	<b>121.513.571</b>	<b>362.982.605</b>	<b>323.839.241</b>	
	<b>TITOLO II</b>	<b>5.400</b>	<b>69.700.000</b>	<b>69.700.000</b>	<b>5.400</b>	<b>108.236.914</b>	<b>108.236.914</b>	
	<b>TITOLO III</b>	<b>27.472</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>27.472</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	
	<b>TITOLO IV</b>	<b>6.521.027</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>3.513.868</b>	<b>83.646.104</b>	<b>79.000.000</b>	
	<b>TOTALE ENTE</b>	<b>197.788.269</b>	<b>477.378.329</b>	<b>487.945.623</b>	<b>125.060.311</b>	<b>575.865.623</b>	<b>532.076.155</b>	

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.024.609.871				
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			993.194.137		979.504.339	956.388.988

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR1</b>	<b>DIPARTIMENTO NUCLEARE</b>						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	40.702.441	4.429.028	10.349.224	658.876	38.221.040	13.230.053
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.317.522	187.360	2.989.646	4.342.287	546.790	786.172
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	440.221	209.000	465.000	350.410	787.200	538.000
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>45.460.184</b>	<b>4.825.388</b>	<b>13.803.870</b>	<b>5.351.573</b>	<b>39.555.030</b>	<b>14.554.225</b>
<b>1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.706.651	1.390.672	1.397.142	1.916.698	3.074.922	3.231.198
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	6.300	63.000	56.700
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	221.971	0	0	136.971	65.000	25.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	5.113.362	11.440.101	8.870.067	2.281.434	8.577.931	7.131.340
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>7.041.983</b>	<b>12.830.773</b>	<b>10.267.209</b>	<b>4.341.403</b>	<b>11.780.853</b>	<b>10.444.238</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>52.502.168</b>	<b>17.656.161</b>	<b>24.071.079</b>	<b>9.692.976</b>	<b>51.335.883</b>	<b>24.998.463</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	17.100.000	17.100.000	0	6.800.000	6.800.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>17.100.000</b>	<b>17.100.000</b>	<b>0</b>	<b>6.920.000</b>	<b>6.920.000</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	50.000.000	50.000.000	0	100.000.000	100.000.000
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>67.100.000</b>	<b>67.100.000</b>	<b>0</b>	<b>106.920.000</b>	<b>106.920.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I	52.502.168	17.656.161	24.071.079	9.692.976	51.335.883	9.692.976	24.998.463	24.998.463
TITOLO II	0	67.100.000	67.100.000	0	106.920.000	0	106.920.000	106.920.000
TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR1</b> DIPARTIMENTO NUCLEARE	<b>52.502.168</b>	<b>84.756.161</b>	<b>91.171.079</b>	<b>9.692.976</b>	<b>158.255.883</b>	<b>9.692.976</b>	<b>131.918.463</b>	<b>131.918.463</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR2</b>	<b>ISTITUTO RADIOPROTEZIONE</b>						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
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
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	511.253	1.204.500	1.045.000	222.559	1.123.544	807.846
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>511.253</b>	<b>1.204.500</b>	<b>1.045.000</b>	<b>222.559</b>	<b>1.123.544</b>	<b>807.846</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>511.253</b>	<b>1.204.500</b>	<b>1.045.000</b>	<b>222.559</b>	<b>1.123.544</b>	<b>807.846</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE
	<b>TITOLO I</b>	511.253	1.204.500	1.045.000	222.559	1.123.544	807.846		
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0		
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0		
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0		
	<b>TOTALE CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE</b>	<b>511.253</b>	<b>1.204.500</b>	<b>1.045.000</b>	<b>222.559</b>	<b>1.123.544</b>	<b>807.846</b>		

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	29.783.240	25.153.025	21.294.935	3.966.111	40.176.727	5.044.083
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.834.997	202.272	3.177.272	4.053.255	1.810.019	319.819
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	10.213.225	12.634.000	11.281.507	18.669.578	11.920.277	18.887.062
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>43.831.462</b>	<b>37.989.297</b>	<b>35.753.714</b>	<b>26.688.944</b>	<b>53.907.023</b>	<b>24.250.964</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.678.287	1.208.533	1.645.258	3.146.523	944.788	603.858
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.314.821	0	0	1.293.786	483.000	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	376.675	3.059.741	3.210.456	132.775	3.249.168	3.001.022
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>5.369.782</b>	<b>4.268.274</b>	<b>4.855.714</b>	<b>4.573.083</b>	<b>4.676.956</b>	<b>3.604.880</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>49.201.244</b>	<b>42.257.571</b>	<b>40.609.428</b>	<b>31.262.027</b>	<b>58.583.979</b>	<b>27.855.844</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
TITOLO I		49.201.244	42.257.571	40.609.428	31.262.027	58.583.979	27.855.844		
TITOLO II		0	0	0	0	0	0		
TITOLO III		0	0	0	0	0	0		
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0		
<b>TOTALE CDR3</b>	<b>DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI</b>	<b>49.201.244</b>	<b>42.257.571</b>	<b>40.609.428</b>	<b>31.262.027</b>	<b>58.583.979</b>	<b>27.855.844</b>		

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' CIRCOLARITA' E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.405.161	9.100.305	7.655.337	4.487.542	10.410.909	7.730.016
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.743.197	591.410	378.029	1.424.392	511.558	219.740
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	10.512	15.000	15.000	10.512	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.053.893	5.083.081	5.562.169	3.467.397	4.185.531	5.398.554
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>14.212.763</b>	<b>14.789.796</b>	<b>13.610.535</b>	<b>9.389.844</b>	<b>15.107.998</b>	<b>13.348.309</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.360.737	1.737.579	1.290.910	8.464.094	1.703.387	1.918.902
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	285.032	0	0	285.032	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.568.945	795.700	1.056.053	1.431.805	228.100	181.456
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	705.867	2.252.399	1.441.685	281.466	2.436.264	2.391.861
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>10.920.581</b>	<b>4.785.678</b>	<b>3.788.648</b>	<b>10.462.396</b>	<b>4.367.750</b>	<b>4.492.219</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>25.133.344</b>	<b>19.575.474</b>	<b>17.399.183</b>	<b>19.852.240</b>	<b>19.475.748</b>	<b>17.840.529</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
TITOLO I		25.133.344	19.575.474	17.399.183	19.852.240	19.475.748	17.840.529	
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE CDR4</b>	<b>DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' CIRCOLARITA' E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI</b>	<b>25.133.344</b>	<b>19.575.474</b>	<b>17.399.183</b>	<b>19.852.240</b>	<b>19.475.748</b>	<b>17.840.529</b>	

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR5</b>	<b>UNITA' TECNICA ANTARTIDE</b>						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
<b>1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>						
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	47.707.519	14.000.000	20.015.000	39.544.186	18.577.633	30.430.299
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
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>47.707.519</b>	<b>14.000.000</b>	<b>20.015.000</b>	<b>39.544.186</b>	<b>18.577.633</b>	<b>30.430.299</b>
<b>1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	800.000	850.000	850.000	0	323.825	123.825
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	868.185	868.185	0	500.000	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>800.000</b>	<b>1.718.185</b>	<b>1.718.185</b>	<b>0</b>	<b>823.825</b>	<b>123.825</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>48.507.519</b>	<b>15.718.185</b>	<b>21.733.185</b>	<b>39.544.186</b>	<b>19.401.458</b>	<b>30.554.124</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023				
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	
TITOLO I		48.507.519	15.718.185	21.733.185	39.544.186	19.401.458	30.554.124	39.544.186	19.401.458	30.554.124
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR5</b>	<b>UNITA' TECNICA ANTARTIDE</b>	<b>48.507.519</b>	<b>15.718.185</b>	<b>21.733.185</b>	<b>39.544.186</b>	<b>19.401.458</b>	<b>30.554.124</b>	<b>39.544.186</b>	<b>19.401.458</b>	<b>30.554.124</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.145.551	3.153.503	4.082.293	1.605.000	2.119.031	996.646
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	90.846	263.740	307.635	16.529	297.100	271.100
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	15.000	15.000	2.000	10.000	10.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.500.156	2.881.936	4.468.141	10.337.692	3.707.104	13.591.868
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>5.736.553</b>	<b>6.314.179</b>	<b>8.873.069</b>	<b>11.961.221</b>	<b>6.133.235</b>	<b>14.869.614</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	736.993	144.593	134.318	739.112	251.016	268.205
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	380.899	0	11.211	369.688	11.211	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	178.229	522.822	484.492	85.240	696.618	691.757
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.296.121</b>	<b>667.415</b>	<b>630.021</b>	<b>1.194.039</b>	<b>958.845</b>	<b>959.962</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>7.032.674</b>	<b>6.981.594</b>	<b>9.503.090</b>	<b>13.155.261</b>	<b>7.092.080</b>	<b>15.829.576</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
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
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE
TITOLO I		7.032.674	6.981.594	9.503.090	13.155.261	7.092.080	15.829.576		
TITOLO II		0	0	0	0	0	0		
TITOLO III		0	0	0	0	0	0		
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0		
<b>TOTALE CDR6</b>	<b>DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA</b>	<b>7.032.674</b>	<b>6.981.594</b>	<b>9.503.090</b>	<b>13.155.261</b>	<b>7.092.080</b>	<b>15.829.576</b>		

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
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	72.174	0	72.174	18.904	178.174	100.000
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>72.174</b>	<b>0</b>	<b>72.174</b>	<b>18.904</b>	<b>178.174</b>	<b>100.000</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	2.091	2.091	403	1.882	1.882
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>2.091</b>	<b>2.091</b>	<b>403</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>72.174</b>	<b>2.091</b>	<b>74.265</b>	<b>19.307</b>	<b>180.056</b>	<b>101.882</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
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
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE
	TITOLO I	72.174	2.091	74.265	19.307	180.056	101.882		
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0		
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0		
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTALE CDR7</b>	<b>UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE</b>	<b>72.174</b>	<b>2.091</b>	<b>74.265</b>	<b>19.307</b>	<b>180.056</b>	<b>101.882</b>		

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
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
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
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
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	0	0	0	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI</b>	0	0	0	0	0	0

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR9 DIREZIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	299.759	60.000	62.400	106.359	0	24.000
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	30.087	0	0	30.087	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	397.700	84.000	461.000	0	183.000	138.000
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>727.546</b>	<b>144.000</b>	<b>523.400</b>	<b>136.446</b>	<b>183.000</b>	<b>162.000</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.610	0	0	30.610	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	315.940	315.940
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>30.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.610</b>	<b>315.940</b>	<b>315.940</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>758.156</b>	<b>144.000</b>	<b>523.400</b>	<b>167.056</b>	<b>498.940</b>	<b>477.940</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
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
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE
	TITOLO I	758.156	144.000	523.400	167.056	498.940	477.940		
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0		
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0		
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0		
	<b>TOTALE CDR9 DIREZIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>	<b>758.156</b>	<b>144.000</b>	<b>523.400</b>	<b>167.056</b>	<b>498.940</b>	<b>477.940</b>		

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
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
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.757	0	0	6.757	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
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
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE
	TITOLO I	6.757	0	0	6.757	0	0	6.757	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
	<b>TOTALE CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E FINANZA</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	189.862.759	189.862.759	82.120	185.834.470	185.916.590
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
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>189.862.759</b>	<b>189.862.759</b>	<b>82.120</b>	<b>185.834.470</b>	<b>185.916.590</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.848	2.915.000	2.915.000	11.848	2.843.648	2.843.648
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.577	154.000	154.000	3.577	146.107	146.107
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	92.991	661.486	598.101	92.991	862.705	862.705
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>108.416</b>	<b>3.730.486</b>	<b>3.667.101</b>	<b>108.416</b>	<b>3.852.460</b>	<b>3.852.460</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>108.416</b>	<b>193.593.246</b>	<b>193.529.860</b>	<b>190.536</b>	<b>189.686.930</b>	<b>189.769.050</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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	516.914	516.914
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.914</b>	<b>516.914</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516.914</b>	<b>516.914</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE
TITOLO I		108.416	193.593.246	193.529.860	190.536	189.686.930	189.769.050		
TITOLO II		0	0	0	0	516.914	516.914		
TITOLO III		0	0	0	0	0	0		
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0		
<b>TOTALE CDR11</b>	<b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E FINANZA</b>	<b>108.416</b>	<b>193.593.246</b>	<b>193.529.860</b>	<b>190.536</b>	<b>190.203.844</b>	<b>190.285.964</b>		

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
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
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE
TITOLO I		0	0	0	0	0	-1	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
<b>TOTALE CDR12</b>	<b>DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
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
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.549.829	3.100.000	3.100.000	4.549.829	3.065.783	3.065.783
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	20	1.031.597	243.224	20	1.116.859	1.116.859
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>4.549.849</b>	<b>4.131.597</b>	<b>3.343.224</b>	<b>4.549.849</b>	<b>4.182.641</b>	<b>4.182.641</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>4.549.849</b>	<b>4.131.597</b>	<b>3.343.224</b>	<b>4.549.849</b>	<b>4.182.641</b>	<b>4.182.641</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
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	2.600.000	2.600.000	0	800.000	800.000
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
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
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITTI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE
TITOLO I		4.549.849	4.131.597	3.343.224	4.549.849	4.182.641	4.182.641	4.182.641	4.182.641
TITOLO II		0	2.600.000	2.600.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR13</b>	<b>DIREZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>4.549.849</b>	<b>6.731.597</b>	<b>5.943.224</b>	<b>4.549.849</b>	<b>4.982.641</b>	<b>4.982.641</b>	<b>4.982.641</b>	<b>4.982.641</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0			0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0			0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0			0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0			0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	56.496	0	0	56.496	558.490	558.490
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	669.199	1.698.027	1.698.027	669.199	1.431.550	1.431.550
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.125.123	4.370.818	4.370.818	2.125.123	9.390.034	9.390.034
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	345.065	345.065	0	41.271	41.271
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0			0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.850.818</b>	<b>6.413.910</b>	<b>6.413.910</b>	<b>2.850.818</b>	<b>11.421.346</b>	<b>11.421.346</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>2.850.818</b>	<b>6.413.910</b>	<b>6.413.910</b>	<b>2.850.818</b>	<b>11.421.346</b>	<b>11.421.346</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0			0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.400			5.400	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0			0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0			0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0			0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0			0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
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
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCENSIONE DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023			
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE
	<b>TITOLO I</b>	2.850.818	6.413.910	6.413.910	2.850.818	11.421.346	2.850.818	11.421.346	
	<b>TITOLO II</b>	5.400	0	0	5.400	0	5.400	0	
	<b>TITOLO III</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TITOLO IV</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI</b>	2.856.218	6.413.910	6.413.910	2.856.218	11.421.346	2.856.218	11.421.346	
	<b>CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>								
	<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>								
	<b>3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>								
	3.1.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI	27.472	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	27.472	21.000.000	
	<b>TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>	27.472	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	27.472	21.000.000	
	<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>	27.472	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	27.472	21.000.000	
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>								
	<b>4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>								
	4.1.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	6.521.027	79.000.000	79.000.000	6.521.027	83.646.104	3.513.868	79.000.000	
	<b>TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	6.521.027	79.000.000	79.000.000	6.521.027	83.646.104	3.513.868	79.000.000	
	<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	6.521.027	79.000.000	79.000.000	6.521.027	83.646.104	3.513.868	79.000.000	
	<b>TITOLO I</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TITOLO II</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TITOLO III</b>	27.472	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	27.472	21.000.000	
	<b>TITOLO IV</b>	6.521.027	79.000.000	79.000.000	6.521.027	83.646.104	3.513.868	79.000.000	
	<b>TOTALE CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	6.548.499	100.000.000	100.000.000	6.548.499	104.646.104	3.541.340	100.000.000	
	<b>RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI</b>								
	<b>TITOLO I</b>	191.234.370	307.678.329	318.245.623	121.513.571	362.982.605	121.513.571	323.839.241	
	<b>TITOLO II</b>	5.400	69.700.000	69.700.000	5.400	108.236.914	5.400	108.236.914	
	<b>TITOLO III</b>	27.472	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	27.472	21.000.000	
	<b>TITOLO IV</b>	6.521.027	79.000.000	79.000.000	6.521.027	83.646.104	3.513.868	79.000.000	
	<b>TOTALE ENTE</b>	197.788.269	477.378.329	487.945.623	125.060.311	575.865.623	125.060.311	532.076.155	

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 ENTE - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	459.652	420.631	420.631	465.297	445.558	445.558
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.775.971	165.762.091	165.171.109	7.866.348	173.289.706	172.422.669
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	34.707.365	61.222.850	63.457.020	27.087.339	73.362.101	62.995.229
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>45.942.989</b>	<b>227.405.572</b>	<b>229.048.760</b>	<b>35.418.984</b>	<b>247.097.365</b>	<b>235.863.456</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.404.089	5.241.147	5.122.871	1.788.848	11.335.174	6.091.348
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	6.594.934	12.192.656	12.204.656	6.351.685	22.640.527	21.779.866
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	5.136.083	5.136.083	0	3.906.389	3.906.389
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.281.483	13.657.929	13.649.098	2.153.623	13.899.274	13.697.814
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.842.953	3.512.000	3.217.000	1.040.690	5.912.124	3.629.863
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.156	1.320.480	1.320.480	7.156	1.334.497	1.330.792
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>16.130.616</b>	<b>41.060.296</b>	<b>40.650.189</b>	<b>11.342.002</b>	<b>59.027.985</b>	<b>50.436.072</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	92.726	10.104.383	0	92.726	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>92.726</b>	<b>10.104.383</b>	<b>0</b>	<b>92.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	3.470.466	0	0	7.585.328	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>3.470.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.585.328</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>62.166.331</b>	<b>285.540.717</b>	<b>269.698.949</b>	<b>46.853.712</b>	<b>317.210.678</b>	<b>286.299.527</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.250.290	11.483.791	9.809.539	2.023.892	7.696.994	7.287.210
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	78.777.026	139.853.164	151.088.740	32.396.114	136.882.369	102.562.966
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.736.522	110.000	110.000	1.736.522	30.000	30.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	48.147	20.000	20.000	48.147	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	148.139	18.389.684	18.391.426	47.649	20.501.790	20.471.567

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 ENTE - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>82.960.124</b>	<b>169.856.639</b>	<b>179.419.705</b>	<b>36.252.325</b>	<b>165.111.153</b>	<b>130.351.742</b>	
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>82.960.124</b>	<b>169.856.639</b>	<b>179.419.705</b>	<b>36.252.325</b>	<b>165.111.153</b>	<b>130.351.742</b>	
<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>								
<b>3.1</b>	<b>USCITE GESTIONI SPECIALI</b>							
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	11.198.058	21.000.000	21.000.000	10.198.058	21.000.000	21.000.000	21.000.000
<b>TOTALE 3.1</b>	<b>USCITE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>11.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>10.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>		<b>11.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>10.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>								
<b>4.1</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.648.022	79.000.000	79.000.000	8.640.863	83.646.104	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE 4.1</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.648.022</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>8.640.863</b>	<b>83.646.104</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>10.648.022</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>8.640.863</b>	<b>83.646.104</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI</b>								
<b>TITOLO I</b>		<b>62.166.331</b>	<b>285.540.717</b>	<b>269.698.949</b>	<b>46.853.713</b>	<b>317.210.678</b>	<b>286.299.528</b>	
<b>TITOLO II</b>		<b>82.960.124</b>	<b>169.856.639</b>	<b>179.419.705</b>	<b>36.252.325</b>	<b>165.111.153</b>	<b>130.351.742</b>	
<b>TITOLO III</b>		<b>11.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>10.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	
<b>TITOLO IV</b>		<b>10.648.022</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>8.640.863</b>	<b>83.646.104</b>	<b>79.000.000</b>	
<b>TOTALE ENTE</b>		<b>166.972.535</b>	<b>555.397.356</b>	<b>549.118.654</b>	<b>101.944.959</b>	<b>586.967.935</b>	<b>516.651.270</b>	

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR1 DIPARTIMENTO NUCLEARE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	541.579	65.462	106.609	330.213	547.645	233.981
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.236.224	3.109.102	3.010.731	2.679.456	4.673.828	2.920.612
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>3.777.803</b>	<b>3.174.564</b>	<b>3.117.340</b>	<b>3.009.670</b>	<b>5.221.473</b>	<b>3.154.593</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	956.615	1.256.061	1.270.971	730.540	2.521.991	1.367.162
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000	1.125.000	1.126.000	0	1.125.000	1.125.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	5.106.083	5.106.083	0	3.881.389	3.881.389
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	10.319	3.212	2.507	2.766	10.151	7.313
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>967.935</b>	<b>7.490.357</b>	<b>7.505.561</b>	<b>733.306</b>	<b>7.538.531</b>	<b>6.380.863</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>4.745.738</b>	<b>10.664.921</b>	<b>10.622.902</b>	<b>3.742.976</b>	<b>12.760.004</b>	<b>9.535.457</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	286.572	1.286.000	1.393.248	98.804	4.400.454	4.188.960
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	46.265.066	94.080.177	102.850.298	23.199.604	97.933.459	75.808.396
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	11.656	4.072	4.072	6.677	7.748	2.189
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>46.563.293</b>	<b>95.370.249</b>	<b>104.247.618</b>	<b>23.305.085</b>	<b>102.341.662</b>	<b>79.999.545</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>46.563.293</b>	<b>95.370.249</b>	<b>104.247.618</b>	<b>23.305.085</b>	<b>102.341.662</b>	<b>79.999.545</b>	
	TITOLO I	4.745.738	10.664.921	10.622.903	3.742.976	12.760.004	9.535.457	
	TITOLO II	46.563.293	95.370.249	104.247.618	23.305.085	102.341.662	79.999.545	
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE CDR1</b>	<b>DIPARTIMENTO NUCLEARE</b>	<b>51.309.031</b>	<b>106.035.170</b>	<b>114.870.519</b>	<b>27.048.062</b>	<b>115.101.666</b>	<b>89.535.001</b>	

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	20.354	24.000	24.000	0	25.000	13.000
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	216.247	555.700	490.300	225.752	473.500	352.110
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>236.601</b>	<b>579.700</b>	<b>514.300</b>	<b>225.752</b>	<b>498.500</b>	<b>365.110</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	13.148	85.800	60.945	2.218	91.500	91.500
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	500	200	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>13.148</b>	<b>86.300</b>	<b>61.145</b>	<b>2.218</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>249.749</b>	<b>666.000</b>	<b>575.445</b>	<b>227.970</b>	<b>590.000</b>	<b>456.610</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	225.497	279.500	290.354	208.859	634.000	482.500
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>225.497</b>	<b>279.500</b>	<b>290.354</b>	<b>208.859</b>	<b>634.000</b>	<b>482.500</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>225.497</b>	<b>279.500</b>	<b>290.354</b>	<b>208.859</b>	<b>634.000</b>	<b>482.500</b>
TITOLO I		249.749	666.000	575.445	227.970	590.000	456.610
TITOLO II		225.497	279.500	290.354	208.859	634.000	482.500
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR2</b>	<b>ISTITUTO RADIOPROTEZIONE</b>	<b>475.247</b>	<b>945.500</b>	<b>865.799</b>	<b>436.829</b>	<b>1.224.000</b>	<b>939.110</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI</b>								
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>								
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.603.770	2.123.600	2.399.178	266.429	1.489.008	1.091.587	1.091.587
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	10.213.070	7.347.318	11.356.613	5.839.474	10.290.559	8.120.809	8.120.809
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>11.816.840</b>	<b>9.470.918</b>	<b>13.755.791</b>	<b>6.105.903</b>	<b>11.779.568</b>	<b>9.212.395</b>	<b>9.212.395</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	692.167	939.950	1.010.897	228.247	5.192.870	1.886.083	1.886.083
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	11.000	720.000	731.000	0	720.000	720.000	720.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	82.762	147.000	140.296	2.187	62.426	38.869	38.869
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	36.303	36.303	36.303
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>785.929</b>	<b>1.806.950</b>	<b>1.882.193</b>	<b>230.434</b>	<b>6.011.599</b>	<b>2.681.255</b>	<b>2.681.255</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>12.602.769</b>	<b>11.277.868</b>	<b>15.637.984</b>	<b>6.336.337</b>	<b>17.791.167</b>	<b>11.893.651</b>	<b>11.893.651</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>								
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	9.264	2.890.000	1.108.500	23.558	66.706	81.705	81.705
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	23.263.923	36.482.717	39.076.813	5.675.719	25.866.373	16.542.031	16.542.031
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	7.784	0	0	7.784	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	64.236	105.000	102.600	4.491	44.746	26.250	26.250
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>23.345.207</b>	<b>39.477.717</b>	<b>40.287.913</b>	<b>5.711.552</b>	<b>25.977.824</b>	<b>16.649.986</b>	<b>16.649.986</b>



# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>23.345.207</b>	<b>39.477.717</b>	<b>40.287.913</b>	<b>5.711.552</b>	<b>25.977.824</b>	<b>16.649.986</b>	
TITOLO I		12.602.769	11.277.868	15.637.984	6.336.337	17.791.167	11.893.651	
TITOLO II		23.345.207	39.477.717	40.287.913	5.711.552	25.977.824	16.649.986	
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE CDR3</b>	<b>DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI</b>	<b>35.947.976</b>	<b>50.755.585</b>	<b>55.925.897</b>	<b>12.047.889</b>	<b>43.768.991</b>	<b>28.543.637</b>	

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' CIRCOLARITA' E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.852.201	1.951.169	1.404.021	361.947	1.919.309	1.266.613
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.713.523	5.080.800	3.567.085	2.156.901	4.765.160	3.027.037
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>6.565.724</b>	<b>7.031.968</b>	<b>4.971.106</b>	<b>2.518.848</b>	<b>6.684.469</b>	<b>4.293.650</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	995.640	956.401	735.288	445.991	1.467.713	975.686
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	45.726	43.451	54.900	7.255	21.363	16.530
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.102	0	0	0	3.102	2.500
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>1.044.467</b>	<b>999.852</b>	<b>790.188</b>	<b>453.246</b>	<b>1.492.177</b>	<b>994.716</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>7.610.191</b>	<b>8.031.820</b>	<b>5.761.294</b>	<b>2.972.094</b>	<b>8.176.646</b>	<b>5.288.366</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.163.823	5.252.344	6.738.758	1.944.322	8.127.577	5.626.586
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	35.750	0	0	35.750	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	53.305	30.519	32.370	19.830	11.803	6.780
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>7.252.878</b>	<b>5.282.862</b>	<b>6.771.128</b>	<b>1.999.902</b>	<b>8.139.380</b>	<b>5.633.366</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>7.252.878</b>	<b>5.282.862</b>	<b>6.771.128</b>	<b>1.999.902</b>	<b>8.139.380</b>	<b>5.633.366</b>
	TITOLO I	7.610.191	8.031.820	5.761.293	2.972.094	8.176.646	5.288.366
	TITOLO II	7.252.878	5.282.862	6.771.128	1.999.902	8.139.380	5.633.366
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR4</b>	<b>DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' CIRCOLARITA' E ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI</b>	<b>14.863.069</b>	<b>13.314.682</b>	<b>12.532.422</b>	<b>4.971.997</b>	<b>16.316.027</b>	<b>10.921.732</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDRS UNITA' TECNICA ANTARTIDE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	186.876	1.150.880	881.880	243.395	710.060	619.682
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.352.393	10.517.603	9.550.728	3.410.028	9.854.007	8.726.097
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>4.539.268</b>	<b>11.668.483</b>	<b>10.432.608</b>	<b>3.653.424</b>	<b>10.564.067</b>	<b>9.345.778</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	569.166	879.600	1.080.080	182.696	1.078.381	864.533
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.839.781	3.237.000	2.942.000	1.040.619	5.721.000	3.439.341
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>4.408.947</b>	<b>4.116.600</b>	<b>4.022.080</b>	<b>1.223.315</b>	<b>6.799.381</b>	<b>4.303.874</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>8.948.215</b>	<b>15.785.083</b>	<b>14.454.688</b>	<b>4.876.739</b>	<b>17.363.448</b>	<b>13.649.652</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.132.222	1.688.200	140.960	408.888	787.036	441.329
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>1.132.222</b>	<b>1.688.200</b>	<b>140.960</b>	<b>408.888</b>	<b>787.036</b>	<b>441.329</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.132.222</b>	<b>1.688.200</b>	<b>140.960</b>	<b>408.888</b>	<b>787.036</b>	<b>441.329</b>
	TITOLO I	8.948.215	15.785.083	14.454.688	4.876.739	17.363.448	13.649.652
	TITOLO II	1.132.222	1.688.200	140.960	408.888	787.036	441.329
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR5</b>	<b>UNITA' TECNICA ANTARTIDE</b>	<b>10.080.438</b>	<b>17.473.283</b>	<b>14.595.648</b>	<b>5.285.627</b>	<b>18.150.484</b>	<b>14.090.981</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA</b>								
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>								
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	12.531	0	0	114.166	127.457	218.550	218.550
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.427.804	1.511.895	2.861.185	1.750.005	4.072.478	3.054.236	3.054.236
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>1.440.336</b>	<b>1.511.895</b>	<b>2.861.185</b>	<b>1.864.172</b>	<b>4.199.936</b>	<b>3.272.787</b>	<b>3.272.787</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	24.666	617.591	476.336	70.882	469.843	420.441	420.441
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	17.621	17.621	17.621
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>24.666</b>	<b>617.591</b>	<b>476.336</b>	<b>70.882</b>	<b>487.464</b>	<b>438.062</b>	<b>438.062</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>1.465.001</b>	<b>2.129.486</b>	<b>3.337.521</b>	<b>1.935.053</b>	<b>4.687.400</b>	<b>3.710.848</b>	<b>3.710.848</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>								
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	110.401	1.102.714	1.044.214	250.979	1.551.178	1.614.653	1.614.653
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>110.401</b>	<b>1.102.714</b>	<b>1.044.214</b>	<b>250.979</b>	<b>1.551.178</b>	<b>1.614.653</b>	<b>1.614.653</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>110.401</b>	<b>1.102.714</b>	<b>1.044.214</b>	<b>250.979</b>	<b>1.551.178</b>	<b>1.614.653</b>
	TITOLO I	1.465.001	2.129.486	3.337.521	1.935.053	4.687.400	3.710.848
	TITOLO II	110.401	1.102.714	1.044.214	250.979	1.551.178	1.614.653
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR6</b>	<b>DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA</b>	<b>1.575.402</b>	<b>3.232.200</b>	<b>4.381.735</b>	<b>2.186.032</b>	<b>6.238.578</b>	<b>5.325.501</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	225.059	259.400	259.400	228.768	259.400	242.221
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>225.059</b>	<b>259.400</b>	<b>259.400</b>	<b>228.768</b>	<b>259.400</b>	<b>242.221</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	51.892	102.000	102.000	31.128	115.200	115.200
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>54.892</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>34.128</b>	<b>120.200</b>	<b>120.200</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>279.951</b>	<b>366.400</b>	<b>366.400</b>	<b>262.896</b>	<b>379.600</b>	<b>362.421</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.064	34.600	34.600	24.388	37.600	52.779
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>7.064</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>24.388</b>	<b>37.600</b>	<b>52.779</b>



# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>7.064</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>24.388</b>	<b>37.600</b>	<b>52.779</b>
TITOLO I		279.951	366.400	366.400	262.896	379.600	362.421
TITOLO II		7.064	34.600	34.600	24.388	37.600	52.779
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR7</b>	<b>UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE</b>	<b>287.015</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>287.284</b>	<b>417.200</b>	<b>415.200</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.725	7.000	7.000	0	5.500	2.500
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>3.725</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0	7.000	7.000	0	4.500	1.968
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>1.968</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>3.725</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>4.468</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	15.716	11.000	11.000	19.441	15.000	20.532
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>15.716</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>19.441</b>	<b>15.000</b>	<b>20.532</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>15.716</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>19.441</b>	<b>15.000</b>	<b>20.532</b>
TITOLO I		3.725	14.000	14.000	0	10.000	4.468
TITOLO II		15.716	11.000	11.000	19.441	15.000	20.532
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR8</b>	<b>UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI</b>	<b>19.441</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>19.441</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR9 DIREZIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	53.106	0	45.426	14.589	45.426	31.583
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	201.358	340.800	329.900	186.236	458.801	448.434
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>254.464</b>	<b>340.800</b>	<b>375.326</b>	<b>200.825</b>	<b>504.227</b>	<b>480.017</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	89.158	156.250	144.900	85.070	237.618	225.858
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.443	0	3.062	1.349	3.063	2.881
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>92.601</b>	<b>156.250</b>	<b>147.962</b>	<b>86.419</b>	<b>240.681</b>	<b>228.739</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>347.065</b>	<b>497.050</b>	<b>523.288</b>	<b>287.244</b>	<b>744.908</b>	<b>708.756</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.737	24.062	21.562	2.201	30.067	28.134
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	9.178	0	2.291	6.887	2.291	1.146
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>11.915</b>	<b>24.062</b>	<b>23.853</b>	<b>9.089</b>	<b>32.358</b>	<b>29.280</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>11.915</b>	<b>24.062</b>	<b>23.853</b>	<b>9.089</b>	<b>32.358</b>	<b>29.280</b>
TITOLO I		347.065	497.050	523.288	287.244	744.908	708.756
TITOLO II		11.915	24.062	23.853	9.089	32.358	29.280
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR9</b>	<b>DIREZIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>	<b>358.980</b>	<b>521.113</b>	<b>547.141</b>	<b>296.332</b>	<b>777.266</b>	<b>738.036</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE</b>								
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>								
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	459.652	420.631	420.631	465.297	445.558	445.558	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	6.000	6.000	0	5.500	5.500	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	418.330	684.361	684.361	418.330	555.446	555.446	
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>877.982</b>	<b>1.110.992</b>	<b>1.110.992</b>	<b>883.627</b>	<b>1.006.504</b>	<b>1.006.504</b>	
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	353	136.295	136.295	353	36.595	36.595	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	6.579.934	8.320.000	8.320.000	6.348.685	18.767.871	17.907.210	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>6.580.286</b>	<b>8.456.295</b>	<b>8.456.295</b>	<b>6.349.037</b>	<b>18.804.465</b>	<b>17.943.805</b>	
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0	
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	636.111	0	
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636.111</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>7.458.269</b>	<b>13.067.287</b>	<b>9.567.287</b>	<b>7.232.664</b>	<b>23.947.080</b>	<b>18.950.308</b>	
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>								
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.548	52.144	52.144	903	53.609	53.609	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	4.800	110.000	110.000	4.800	30.000	30.000	
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	20.000	20.000	0	0	0	
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>11.348</b>	<b>182.144</b>	<b>182.144</b>	<b>5.703</b>	<b>83.609</b>	<b>83.609</b>	

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>11.348</b>	<b>182.144</b>	<b>182.144</b>	<b>5.703</b>	<b>83.609</b>	<b>83.609</b>	<b>83.609</b>
	TITOLO I	7.458.269	13.067.287	9.567.287	7.232.664	23.947.080	18.950.308	18.950.308
	TITOLO II	11.348	182.144	182.144	5.703	83.609	83.609	83.609
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>7.469.616</b>	<b>13.249.431</b>	<b>9.749.431</b>	<b>7.238.367</b>	<b>24.030.689</b>	<b>19.033.917</b>	<b>19.033.917</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E FINANZA</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	310.511	1.161.742	1.161.742	320.021	1.161.670	1.172.864
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>310.511</b>	<b>1.161.742</b>	<b>1.161.742</b>	<b>320.021</b>	<b>1.161.670</b>	<b>1.172.864</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.134	13.100	13.100	1.196	13.056	13.056
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	2.012.656	2.012.656	0	2.012.656	2.012.656
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	231.557	1.820.925	1.820.925	231.557	1.565.940	1.565.940
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	200.000	200.000	0	59.098	59.098
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.071	595.680	595.680	7.071	997.442	997.442
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>239.762</b>	<b>4.642.361</b>	<b>4.642.361</b>	<b>239.824</b>	<b>4.648.191</b>	<b>4.648.191</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	63.385	0	0	475.500	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>63.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.500</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>550.273</b>	<b>5.867.488</b>	<b>5.804.103</b>	<b>559.844</b>	<b>6.285.362</b>	<b>5.821.055</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.242	46.898	46.898	6.732	54.486	54.486
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>16.242</b>	<b>46.898</b>	<b>46.898</b>	<b>6.732</b>	<b>54.486</b>	<b>54.486</b>



# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>16.242</b>	<b>46.898</b>	<b>46.898</b>	<b>6.732</b>	<b>54.486</b>	<b>54.486</b>	<b>54.486</b>
TITOLO I		550.273	5.867.488	5.804.103	559.845	6.285.362	5.821.055	5.821.055
TITOLO II		16.242	46.897	46.897	6.732	54.486	54.486	54.486
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCIO E FINANZA</b>		<b>566.514</b>	<b>5.914.385</b>	<b>5.851.000</b>	<b>566.576</b>	<b>6.339.847</b>	<b>5.875.540</b>	<b>5.875.540</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</b>								
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>								
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	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
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	19.249	44.000	44.000	26.426	36.650	36.650	36.650
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>19.249</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>26.426</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	706	8.500	8.500	706	16.000	16.000	16.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	721.000	721.000	0	313.050	313.050	313.050
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>706</b>	<b>729.500</b>	<b>729.500</b>	<b>706</b>	<b>329.050</b>	<b>329.050</b>	<b>329.050</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>19.955</b>	<b>773.500</b>	<b>773.500</b>	<b>27.132</b>	<b>365.700</b>	<b>365.700</b>	<b>365.700</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>								
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	607	6.500	6.500	607	4.300	4.300	4.300
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	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
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>607</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>607</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>607</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>607</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
TITOLO I		19.955	773.500	773.500	27.132	365.700	365.700
TITOLO II		607	6.500	6.500	607	4.300	4.300
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</b>		<b>20.562</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>27.739</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.850.550	156.926.637	156.926.637	4.850.549	165.320.092	165.320.092
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	21.621	80.500	80.500	20.748	126.000	125.127
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>4.872.171</b>	<b>157.007.137</b>	<b>157.007.137</b>	<b>4.871.298</b>	<b>165.446.092</b>	<b>165.445.219</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	982	16.000	16.000	1.039	16.000	16.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	30.000	30.000	0	25.000	25.000
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.835.336	10.492.063	10.492.063	1.835.336	11.055.310	11.055.310
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	71	75.000	75.000	71	75.000	75.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>1.836.389</b>	<b>10.623.063</b>	<b>10.623.063</b>	<b>1.836.446</b>	<b>11.181.310</b>	<b>11.181.310</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	92.726	10.104.383	0	92.726	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>92.726</b>	<b>10.104.383</b>	<b>0</b>	<b>92.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	3.407.081	0	0	6.473.717	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>3.407.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.473.717</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>6.801.285</b>	<b>181.141.664</b>	<b>167.630.200</b>	<b>6.800.469</b>	<b>183.101.118</b>	<b>176.626.529</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.999	13.500	13.500	14.872	14.000	14.873
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.688.188	0	0	1.688.188	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	48.147	0	0	48.147	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	9.764	18.250.093	18.250.093	9.764	20.435.202	20.435.202
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>1.760.099</b>	<b>18.263.593</b>	<b>18.263.593</b>	<b>1.760.971</b>	<b>20.449.202</b>	<b>20.450.075</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024				ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE	
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.760.099</b>	<b>18.263.593</b>	<b>18.263.593</b>	<b>1.760.971</b>	<b>20.449.202</b>	<b>20.450.075</b>	
	TITOLO I	6.801.285	171.037.281	167.630.200	6.800.469	183.101.118	176.626.529	
	TITOLO II	1.760.099	28.367.976	18.263.593	1.760.971	20.449.202	20.450.075	
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>8.561.384</b>	<b>199.405.257</b>	<b>185.893.793</b>	<b>8.561.440</b>	<b>203.550.320</b>	<b>197.076.604</b>	

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.655.004	3.514.343	3.377.358	1.685.059	3.100.209	3.622.081
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	9.348.253	30.522.630	30.053.475	9.825.192	36.629.101	34.211.086
<b>TOTALE 1.1</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>	<b>11.003.256</b>	<b>34.036.973</b>	<b>33.430.833</b>	<b>11.510.251</b>	<b>39.729.310</b>	<b>37.833.168</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.462	66.600	60.560	8.783	73.908	61.267
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	72.341	1.150.778	1.135.145	73.173	1.181.022	1.010.971
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	85	3.800	3.800	85	24.005	20.300
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>80.889</b>	<b>1.221.178</b>	<b>1.199.505</b>	<b>82.042</b>	<b>1.278.936</b>	<b>1.092.538</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4</b>	<b>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5</b>	<b>ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>11.084.145</b>	<b>35.258.151</b>	<b>34.630.338</b>	<b>11.592.293</b>	<b>41.008.246</b>	<b>38.925.706</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.954.455	7.307.791	7.307.791	1.901.530	3.229.834	3.016.545
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	553.180	778.808	761.140	638.599	1.773.683	1.818.759
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1</b>	<b>INVESTIMENTI</b>	<b>2.507.635</b>	<b>8.086.600</b>	<b>8.068.932</b>	<b>2.540.129</b>	<b>5.003.517</b>	<b>4.835.304</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.507.635</b>	<b>8.086.600</b>	<b>8.068.932</b>	<b>2.540.129</b>	<b>5.003.517</b>	<b>4.835.304</b>
TITOLO I		11.084.145	35.258.151	34.630.338	11.592.293	41.008.246	38.925.706
TITOLO II		2.507.635	8.086.600	8.068.932	2.540.129	5.003.517	4.835.304
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI</b>		<b>13.591.780</b>	<b>43.344.751</b>	<b>42.699.270</b>	<b>14.132.422</b>	<b>46.011.763</b>	<b>43.761.010</b>

## CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO

### TITOLO III - GESTIONI SPECIALI

#### 3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI

3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	11.198.058	21.000.000	21.000.000	10.198.058	21.000.000	21.000.000
<b>TOTALE 3.1</b>	<b>USCITE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>11.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>10.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>		<b>11.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>10.198.058</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>

#### TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

#### 4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.648.022	79.000.000	79.000.000	8.640.863	83.646.104	79.000.000
<b>TOTALE 4.1</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>10.648.022</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>8.640.863</b>	<b>83.646.104</b>	<b>79.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>10.648.022</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>8.640.863</b>	<b>83.646.104</b>	<b>79.000.000</b>
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		11.198.058	21.000.000	21.000.000	10.198.058	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		10.648.022	79.000.000	79.000.000	8.640.863	83.646.104	79.000.000
<b>TOTALE CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>		<b>21.846.080</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>18.838.922</b>	<b>104.646.104</b>	<b>100.000.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2024 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI</b>							
	TITOLO I	62.166.331	275.436.334	269.698.949	46.853.713	317.210.678	286.299.528
	TITOLO II	82.960.124	179.961.022	179.419.705	36.252.325	165.111.153	130.351.742
	TITOLO III	11.198.058	21.000.000	21.000.000	10.198.058	21.000.000	21.000.000
	TITOLO IV	10.648.022	79.000.000	79.000.000	8.640.863	83.646.104	79.000.000
	<b>TOTALE ENTE</b>	<b>166.972.535</b>	<b>555.397.356</b>	<b>549.118.654</b>	<b>101.944.959</b>	<b>586.967.935</b>	<b>516.651.270</b>