



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

Doc. ENEA (2019) 71/CA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

INDICE

Premessa	3
Sintesi del Bilancio di previsione 2019	3
Risultanze del Conto consuntivo 2018	5
Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2019	5
Stato delle attività tecnico-scientifiche al 4 giugno 2019	7
Risultato dell'Assestamento del Bilancio di previsione 2019	9

Premessa

Il Consiglio di amministrazione dell'ENEA nella 32^a riunione del 30 ottobre 2018 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, redatto sulla base del vigente Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità, in vigore dal luglio 2017.

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

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 è stato predisposto secondo questi ultimi schemi e di conseguenza anche il relativo Assestamento.

In merito alle iniziative per la transizione alla contabilità economico patrimoniale, si evidenzia che l'Agenzia, dopo aver valorizzato nel 2018 la propria dotazione strumentale ed impiantistica e definito le relative quote annue di ammortamento, nel 2019, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2019, ha approvato il documento "Situazione dei residui attivi e passivi e proposta di annullamento" nel quale è stata aggiornata la situazione creditoria e debitoria dell'Agenzia.

Sono in corso inoltre le azioni di analisi per l'individuazione del sistema informativo gestionale che dovrà supportare il sistema di contabilità economico-patrimoniale di prossima introduzione.

Sintesi del Bilancio di previsione 2019

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 è sintetizzabile come segue.

Per la parte di competenza:

		Attività programmatiche	Altre
	<i>migliaia di euro</i>	<i>migliaia di euro</i>	<i>migliaia di euro</i>
Entrate nell'esercizio	278.205	89.875	188.330
Entrate progetto DTT	35.000	35.000	0
Totale	313.205	124.875	188.330
Spese nell'esercizio (fondo di riserva incluso)	288.454	64.229	224.225
Spese per progetto DTT	103.000	103.000	0
Totale	391.454	167.229	224.225
Sbilancio	-78.249	-42.354	-35.895

Il pareggio del bilancio è assicurato dal ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 78.249 migliaia di euro.

La situazione finanziaria prevista per i programmi di attività tecnico-scientifici, correlati direttamente ed indirettamente ai finanziamenti da enti terzi, è la seguente:

	<i>migliaia di euro</i>
Entrate dell'esercizio	89.875
Entrate progetto DTT	35.000
Avanzo di amministrazione vincolato all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento	14.355
Avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	38.000
Totale entrate	177.230

	<i>migliaia di euro</i>
Spese direttamente connesse all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento	52.452
Spese per Progetti finanziati dall'Agenzia	5.276
Spese per programmi di ricerca dell'Agenzia ed altre spese funzionali alle attività programmatiche indirettamente correlate alle commesse esterne	6.501
Spese per progetto DTT	103.000
Totale spese	167.229

Differenza tra entrate e spese	10.001
---------------------------------------	---------------

L'importo di 6.501 migliaia di euro riguarda le spese correlate alle attività programmatiche a supporto della struttura tecnico-scientifica, da considerare essenziali per gli impegni programmatici dell'ENEA, quali: condizionamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi a bassa/media attività di origine ospedaliera ed industriale, supporto informatico e infrastruttura di rete, contributo al Consorzio RFX per il programma di fusione nucleare, funzionamento e gestione delle biblioteche.

Rispetto alle 167.229 migliaia di euro di spese programmatiche, 119.612 migliaia di euro, compreso il DTT, sono riferite a spese in conto capitale che non hanno rilievo di costo sul piano economico e quindi destinate ad alimentare gli investimenti.

Per la parte di cassa:

	<i>migliaia di euro</i>
Incassi al netto delle entrate del Progetto DTT	269.249
Incassi Progetto DTT	35.000
Totale	304.249

	<i>migliaia di euro</i>
Pagamenti al netto del Progetto DTT	282.976
Pagamenti Progetto DTT	103.000
Totale	385.976

Disavanzo di cassa dell'esercizio	81.727
--	---------------

Il pareggio di cassa è stato assicurato attraverso l'avanzo di cassa stimato a fine esercizio 2018 in 230.067 migliaia di euro.

Con riferimento alle attività programmatiche, al netto del Progetto DTT, le riscossioni sono state previste in 80.919 migliaia di euro ed i pagamenti riferiti alle sole "spese vive" in 58.841 migliaia di euro, la cui differenza è da ricondurre ai margini finanziari di previsto conseguimento, anche in termini di cassa, in particolare nell'ambito dei programmi e accordi di ricerca con il settore pubblico e da servizi prestati da soggetti pubblici e privati (attività commerciali). Con riferimento al progetto DTT le riscossioni previste sono 35.000 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono previsti in 103.000 migliaia di euro alla cui copertura finanziaria concorre in parte l'avanzo di cassa 2018 per 38.000 migliaia di euro per gli incassi registrati nel 2018 per il medesimo progetto.

Risultanze del Conto consuntivo 2018

L'equilibrio del bilancio 2019 per la parte di competenza, come detto in precedenza, è stato assicurato attraverso il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 78.249 migliaia di euro. Detto avanzo fu previsto in 189.691 migliaia di euro, di cui 14.355 migliaia di euro vincolati all'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche derivanti da commesse, 38.000 migliaia di euro vincolati per investimenti per la realizzazione del DTT; 8.411 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale e contrattazione integrativa, e 200 migliaia di euro quale fondo "conto terzi".

Le risultanze del Conto consuntivo 2018 hanno evidenziato un avanzo di amministrazione di 195.897 migliaia di euro, di cui 22.964 migliaia di euro quale risorse vincolate alle attività tecnico-scientifiche, 38.000 migliaia di euro per il Progetto DTT; 8.630 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale, 341 migliaia di euro quale fondo "conto terzi" e 681 migliaia di euro riferiti agli stanziamenti per l'anno 2018 per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale e non impegnati nello stesso anno.

Per la parte di cassa, il saldo contabile a fine esercizio 2018 è stato di circa 227.769 migliaia di euro, rispetto ad una previsione di 230.067 migliaia di euro.

Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2019

Le risultanze di cui al Conto consuntivo 2018 hanno modificato il quadro delle previsioni, per un maggiore avanzo di amministrazione di 6.206 migliaia di euro (differenza tra 195.897 e 189.691) ed un minor avanzo di cassa di 2.298 migliaia di euro (differenza tra 227.769 e 230.067).

Il predetto maggiore avanzo di amministrazione è conseguente oltre che alle economie di gestione non valutate in sede di previsione, all'incremento della componente vincolata riferita alle attività tecnico-scientifiche, di 8.609 migliaia di euro (differenza tra 22.964 e 14.355), per via delle risorse stanziare nell'esercizio a favore delle predette attività e non impegnate.

Il minor avanzo di cassa, anche se non significativo, è legato ad incassi i cui effetti si sono concretizzati all'inizio dell'esercizio 2019.

Le risultanze della gestione al 4 giugno 2019 evidenziano una situazione che induce a rivedere in diminuzione le entrate di previsione sia di competenza che di cassa. Nel seguito vengono riportati gli elementi più significativi di variazione dei dati di previsione oggetto dell'Assestamento del bilancio.

Attività tecnico-scientifiche

Sul lato delle entrate programmatiche con riferimento al progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT) si rileva un incremento rispetto alla previsione di 1.760 migliaia di euro quale ulteriore trasferimento dall'INFN per conto del MIUR (delibera CIPE n. 79 del 07 agosto 2017), in aggiunta alle 38.000 migliaia di euro trasferite nel 2018. Tuttavia, al netto dei finanziamenti per il DTT, le entrate programmatiche sono previste in riduzione per 7,5 milioni di euro, riferite principalmente ai finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni per circa 6,0 milioni di euro, ai compensi per prestazioni di servizi per circa 1,7 milioni di euro e a finanziamenti con Consorzi Società partecipate per circa 0,4 milioni di euro, parzialmente neutralizzate dalle maggiori entrate per Programmi europei per circa 0,6 milioni di euro.

La predetta riduzione netta di circa 7,5 milioni è determinata da riduzioni che hanno interessato il Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (2,0 milioni di euro), il Dipartimento Tecnologie energetiche (5,0 milioni di euro) e il Dipartimento Unità Efficienza Energetica (1,7 milioni di euro) le quali sono state parzialmente e principalmente neutralizzate dagli incrementi di entrate dell'Unità tecnica Antartide (1,2 milioni di euro).

Nel merito si fa osservare che una parte importante di tale riduzione è connessa al tecnicismo di accertamento delle entrate connesse alla Ricerca di sistema elettrico, anticipate per circa 3,8 milioni di euro all'esercizio 2018 e programmate per il 2019 in sede di Bilancio di previsione.

Le spese per le attività tecnico-scientifiche, al netto del progetto DTT, risultano in assoluto aumentate, anche se di poco, rispetto al bilancio di previsione, come quelle a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico che subiscono un aumento di 1.166 migliaia di euro, quale incremento per il servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità e l'informatica gestionale. E' previsto comunque che non tutti gli stanziamenti disponibili saranno impegnati nell'esercizio ed una parte di essi andranno a costituire un avanzo di amministrazione vincolato per l'esercizio successivo al 31 dicembre 2019, per circa 16.411 migliaia di euro.

Per quanto riguarda gli incassi, la situazione risente degli eventi non registrati in sede di previsione originaria e precisamente, dell'incasso di 30.199 migliaia di euro, di crediti relativi al programma Eurofusion a valere sul Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 annualità 2016, già previsti per il 2018, e del minor incasso relativo al Contributo Ordinario dello Stato per 1.000 migliaia di euro. Tale riduzione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2019.

In assoluto, in assestamento gli incassi risultano incrementati rispetto alle previsioni di 24.106 migliaia di euro.

Per quanto concerne i pagamenti, è stimato un loro decremento rispetto alle previsioni di 7.638 migliaia di euro dovuto ad un decremento delle spese di personale per 5.710 migliaia di euro e programmatiche per 2.040 migliaia di euro, parzialmente assorbite da un aumento delle spese di funzionamento centrale legato principalmente alla acquisizione della partecipazione al Capitale sociale della S.c.a.r.l. DTT per 990 migliaia di euro e per maggiori oneri da contenzioso per 250 migliaia di euro.

Nelle seguenti tabelle 3 e 4 è riportato un quadro di confronto tra la previsione 2019 ed i dati di consuntivo degli anni precedenti in termini di competenza per le Unità della Macrostruttura.

Stato delle attività tecnico-scientifiche al 4 giugno 2019

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

Una fetta non trascurabile dell'attività tecnico-scientifica (circa il 18% della previsione 2019) è riservata alle attività derivanti dai Programmi europei ed internazionali, mentre le attività cosiddette commerciali, dove l'Agenzia agisce in veste di operatore economico al servizio di enti pubblici e privati, presentano una incidenza di circa il 7%.

In particolare, la previsione 2019, per le attività tecnico-scientifiche, prevedeva un'entrata di 89,9 milioni di euro, di cui:

- 6,6 milioni di euro per attività commerciali;
- 16,2 milioni di euro per programmi finanziati in ambito europeo;
- 20,6 milioni di euro per programmi di attività connessi alla ricerca di sistema elettrico nell'ambito dello specifico Accordo di programma con il Ministero dello sviluppo economico;
- 19,2 milioni di euro per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide;
- 24,0 milioni di euro per programmi finanziati dalla Pubblica amministrazione centrale e periferica dello Stato attraverso specifiche convenzioni o bandi di ricerca a valenza nazionale o regionale;
- 1,0 milioni di euro per programmi di ricerca coordinati da Consorzi e Società partecipate ed oggetto di finanziamenti esterni;
- 2,3 milioni di euro per altre entrate.

L'avanzamento delle attività al 4 giugno 2019 dei predetti programmi e la situazione che si prospetta entro la chiusura dell'esercizio hanno indotto ad una revisione dei dati di previsione in assestamento per una riduzione di circa il 8,3% delle entrate di competenza rispetto alla previsione originaria, per un valore a finire previsto in circa 82,4 milioni di euro, al netto delle entrate connesse al Progetto DTT, pari quest'ultime a 36.760 migliaia di euro. Tale riduzione in assestamento è riconducibile principalmente all'anticipazione al 2018 di 3.800 migliaia di euro di accertamenti per la Ricerca di sistema elettrico, al differimento temporale delle attività connesse alla Convenzione MiSE per il

Programma di Informazione e formazione e Diagnosi energetica ed al Decreto Legge 63/2013 per le Verifiche condomini per una differenza rispetto alle previsioni di circa 838 migliaia di euro ed alla riduzione delle attività commerciali di 1.752 migliaia di euro.

E' da osservare inoltre che il Programma Eurofusion, come finanziato dalla Commissione europea, si consolida con un programma integrativo di ENEA, il cui costo, per un totale di oltre 30 milioni di euro, è coperto dai cofinanziamenti nazionali a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87.

Con riferimento alle spese, le previsioni in assestamento sono state riviste al rialzo per 1.686 migliaia di euro, di cui 743 migliaia di euro per le spese correlate alle commesse esterne, 173 migliaia di euro per i PoC e 770 migliaia di euro per il DTT. In merito al progetto DTT l'entrata di 1.760 migliaia di euro è riferita alle risorse che l'INFN ha trasferito in attuazione della delibera del CIPE n° 79 del 07/08/2017 a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR)-PNR 2011-2013 "Progetto Bandiere IGNITOR". Con riferimento invece ai progetti PoC, avviati nel corso 2019, l'incremento è connesso al finanziamento di ulteriori 4 progetti rispetto ai 13 già finanziati.

Si riscontra una riduzione in assestamento della spesa per le missioni dei dipendenti (circa 767 migliaia di euro), mentre si registra un incremento delle spese per servizi tecnici e di ricerca affidata all'esterno (circa 2.297 migliaia di euro) e delle spese per manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori (di circa 1.327 migliaia di euro) dovuta quest'ultima principalmente agli interventi per la messa in sicurezza dei laboratori e delle apparecchiature di ricerca.

L'incremento della spesa per servizi è connessa all'attuazione della Convenzione con il MATTM per gli interventi in Etiopia. Tale progetto non era stato previsto in sede di previsione.

La spesa per il lavoro flessibile e per la qualificazione delle competenze (ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca, dottorati di ricerca) si è ridotta in assestamento, come conseguenza delle assunzioni fatte di circa 788 migliaia di euro.

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

Spese di personale

Le spese di personale, compresi i relativi fondi da accantonare, risultano in assestamento aumentate di circa 1.295 migliaia di euro. Tale scostamento è il risultato della riduzione delle spese per la retribuzione e per gli oneri riflessi e dell'incremento delle spese per la costituzione del fondo per il rinnovo contrattuale di 2.044 migliaia di euro, non previsto in sede di Bilancio di previsione, e per il trattamento di fine servizio, quale quota 2019 per il personale già in quiescenza.

I pagamenti per il personale risultano ridotti rispetto al dato di previsione di circa 5.710 migliaia di euro per la posticipazione al 2020 di una parte del piano assunzioni previste per l'anno 2019.

Spese di funzionamento periferico e centrale

I dati di previsione per il funzionamento periferico (Centri) sono lievemente aumentati rispetto alla previsione per la competenza dovuti principalmente alle somme dovute da ENEA a seguito della

sentenza esecutiva fallimento Maioli per 343 migliaia di euro. Per la cassa si rileva un incremento di 2.259 migliaia di euro in ragione di un miglioramento dell'efficacia operativa nei tempi di pagamento. Le risorse destinate agli investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro sono rimaste invariate in termini di competenza e diminuite di 3.510 migliaia di euro in termini di cassa, a seguito di ritardi nell'appalto dei lavori. Per quanto riguarda il funzionamento centrale, i dati di cui al Bilancio di previsione sono previsti in aumento per circa 1.312 migliaia di euro in termini di competenza e per circa 1.363 migliaia di euro in termini di cassa, essenzialmente per l'investimento finanziario connesso alla partecipazione al capitale sociale della S.c.a.r.l. DTT per 990 migliaia di euro, e per maggiori oneri da contenzioso, pari a 250 migliaia di euro.

Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, premi

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

Contributo ordinario dello Stato

Con la Legge di Bilancio 2019 il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Agenzia destinato alle spese di funzionamento si è ridotto di 1.000 migliaia di euro per il triennio 2019-2021, passando per l'esercizio 2019 da 142.456 migliaia di euro in previsione a 141.456 migliaia di euro in assestamento.

Risultanze dell'Assestamento del Bilancio di previsione 2019

I dati di assestamento, ai fini dell'equilibrio di bilancio sul piano finanziario, non modificano sostanzialmente il quadro di previsione nel senso che, a fronte di entrate di competenza di 306.479 migliaia di euro, le uscite previste, fondo di riserva compreso, sono pari a 396.196 migliaia di euro, per una differenza tra uscite ed entrate dell'esercizio di 89.717 migliaia di euro, differenza superiore di 11.468 migliaia di euro a quella prevista nella previsione originaria, di 78.249 migliaia di euro. E' da osservare nel merito che il ricorso all'avanzo di amministrazione è conseguente al piano di investimento in atto per quanto riguarda in particolare la realizzazione di nuovi impianti di ricerca e la riqualificazione delle strutture in generale sul piano energetico, ambientale e della sicurezza ed all'investimento finanziario connesso alla costituzione della società consortile finalizzata alla realizzazione e successiva gestione sperimentale del progetto DTT.

In definitiva le risorse finanziarie di cui all'avanzo di amministrazione destinate per l'equilibrio tra le entrate e le uscite dell'esercizio non hanno riflesso sul piano economico, in quanto non andranno ad alimentare costi di esercizio, ma unicamente a migliorare la situazione patrimoniale.

Le spese complessive in conto capitale previste per il 2019 sono pari a 142.379 migliaia di euro, di cui 129.547 migliaia di euro, comprese quelle per il Progetto DTT, destinate agli investimenti strutturali in risposta ad un obiettivo di riqualificazione della stessa spesa, come rapporto tra spese

per investimenti e quelle totali, che in riferimento ai dati di previsione di cui al presente assestamento si attesta intorno al 33%.

La portata delle uscite correnti, rispetto agli anni precedenti, è fortemente condizionata dal peso della componente "personale" il cui ammontare sconta le assunzioni fatte tra il 2018 ed il 2019, di oltre 300 unità, che rappresentano a sua volta un investimento in risorse umane.

Gli investimenti strutturali, unitamente a quelli sul capitale umano, attesi da tempo, andranno a costituire i presupposti per un significativo rilancio scientifico e tecnologico dell'Agenzia.

L'avanzo di amministrazione previsto a fine esercizio è pari a 106.180 migliaia di euro, da vincolare per 718 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale, 2.044 migliaia di euro fondo rinnovi contrattuali e 16.411 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico-scientifiche.

Per quanto riguarda la cassa, le riscossioni dell'anno sono previste in 328.355 migliaia di euro rispetto a pagamenti per 378.338 migliaia di euro.

L'avanzo di cassa a fine esercizio è previsto in 177.786 migliaia di euro.

Il quadro finanziario che viene a determinarsi a fine esercizio a seguito dell'Assestamento rimane solido sia in termini di avanzo di amministrazione a destinazione non vincolata, sia in termini di disponibilità di cassa, per una prospettiva di sviluppo degli investimenti anche per l'esercizio 2020.

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

Tabella 1 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2019, Preconsuntivo di Previsione 2019 Assestato in termini di competenza

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

Entrate	Previsione 2019	Assestamento 2019	Δ
Contributo ordinario dello Stato	142.456	141.456 ⁽¹⁾	- 1.000
• Entrate ex legge 183/87	31.699	31.699	-
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)	5.175	5.175	-
• Altre entrate	9.000	9.000	-
• Entrate programmatiche da commesse esterne	89.875	82.389	- 7.486
• Entrate progetto DTT	35.000	36.760	1.760
Entrate proprie dell'Agenzia	170.749	165.023	- 5.726
TOTALE ENTRATE	313.205	306.479	- 6.726
Avanzo di amministrazione	189.691 ⁽²⁾	195.897 ⁽⁴⁾	6.206
TOTALE	502.896	502.376	-520
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	177.542	178.187 ⁽⁵⁾	645
• Spese per il funzionamento centrale	7.200	8.512	1.312 ⁽⁶⁾
• Spese per il funzionamento periferico	30.459	30.866	407 ⁽⁷⁾
Spese di funzionamento	37.659	39.378	1.719
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	52.452	53.195	743
• Spese per progetti PoC	500 ⁽⁹⁾	673	173
• Spese per progetto DTT	103.000	103.770	770
Spese per Progetti finanziati: Techa, Calliope, Mobildeno, Maia, Sorgente			
• Co60, KMRosso, valorizzazione PCS e MOS, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP	4.776	4.301	- 475
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	6.501 ⁽³⁾	7.667 ⁽³⁾	1.166 ⁽⁸⁾
Spese programmatiche	167.229	169.607	2.378
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la solubrità dei luoghi di lavoro	6.524	6.524	-
TOTALE	388.954	393.696	4.742
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500	2.500	-
TOTALE	391.454	396.196	4.742
Avanzo di amministrazione	111.442	106.180	- 5.262
Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2018	-	16.411	16.411
Fondi			
Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	2.112	718	- 1.394
Fondo rinnovi contrattuali	-	2.044	2.044
TOTALE FONDI	2.112	2.762	650
Totale Spese dell'anno + Fondi	393.566	415.369	21.803
Avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione	109.330	87.007	- 22.323

Note di cui alla Tabella 1:

(1) Con la Legge di Bilancio 2019 la quota di Contributo ordinario del MiSe destinato alle spese di funzionamento è stata ridotta di 1.000 migliaia di euro per ciascun anno di programmazione (triennio 2019-2021) .

(2) di cui: 14.355 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche; 38.000 migliaia di euro vincolate quali contributi agli investimenti per la realizzazione del progetto DTT; 8.411 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa e 200 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

(3)

	Previsione 2019	Assestamento 2019
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000	1.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.200	2.074
Contributo al consorzio GARR	1.080	1.080
Informatica gestionale	1.220	1.470
Biblioteca	1.000	1.000
Spese di Committenza	570	612
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	431 ¹⁰⁾	431
Totale	6.501	7.667

(4) di cui 38.000 migliaia di euro vincolati al progetto DTT, 22.964 migliaia di euro vincolati per attività tecnico-scientifiche, 681 migliaia di euro per benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale , 8.630 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 341 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

(5) include le somme da erogare a titolo di contrattazione integrativa e trattamento accessorio per euro 10.673 migliaia di euro.

(6) di cui: 990 migliaia di euro per la partecipazione al capitale sociale della S.c.a.r.l. veicolo costituita per la progettazione e la gestione del progetto DTT; 250 migliaia di euro per maggiori oneri da contenzioso; 27 migliaia di euro per incremento quote associative corrispondenti ad un valore complessivo di 350 migliaia di euro; 30 migliaia di euro per incrementi contributi ordinari a società partecipate e 15 migliaia di euro per partecipazione al capitale/fondo consortile di società e consorzi.

(7) di cui: 343 migliaia di euro a seguito sentenza esecutiva Fallimento Maioli ; 64 migliaia di euro per risorse trasferite dalle strutture tecniche per l'acquisto di gas e altri materiali di consumo trasferite ai Centri di Ricerca.

(8) di cui: 874 migliaia di euro per servizio integrato; 250 migliaia di euro per informatica gestionale; 40 migliaia di euro per aumento spese gestione brevetti e 2 migliaia di euro per riassegnazione fondi disimpegnati nell'esercizio 2018

(9) Spostati 84 migliaia di euro, del progetto DdL "Enea per la terza missione" KEP tra le spese per Progetti finanziati.

(10) Spostate spese di funzionamento relative al servizio Rel-int confluito tra i servizi della Committenza.

Tabella 2 - Confronto tra Bilancio di previsione 2019 e Bilancio di Previsione 2019 Assestato in termini di cassa
 (al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
 (migliaia di euro)

Entrate	Previsione 2019	Assestamento 2019	Δ
Contributo ordinario dello Stato	142.456	141.456 ⁽¹⁾	- 1.000
• Entrate ex legge 183/87	31.699	61.898 ⁽²⁾	30.199
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)	5.175	5.175	-
• Altre entrate	9.000	9.000	-
• Entrate programmatiche da commesse esterne	80.919	74.066	- 6.853
• Entrate da progetto DTT	35.000	36.760	1.760
Entrate proprie dell'Agenzia	161.793	186.899	25.106
TOTALE ENTRATE	304.249	328.355	24.106
Fondo iniziale di cassa	230.067	227.769	- 2.298
TOTALE	534.316	556.124	21.808
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	182.956	177.246	- 5.710
• Spese per il funzionamento centrale	7.200	8.563 ⁽³⁾	1.363
• Spese per il funzionamento periferico	28.307	30.566	2.259
Spese di funzionamento	35.507	39.129	3.622
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	47.908	45.316	- 2.592
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	6.501	7.972	1.471
• Spese progetto DTT	103.000	103.770	770
Spese per Progetti finanziati: Techa, Calliope, Mobildeno, Maia, Sorgente			
• Co60, KM Rosso, valorizzazione PCS e MOS, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP e PoC	4.432	2.743	- 1.689
Spese programmatiche	161.841	159.801	- 2.040
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti	5.672	2.162	- 3.510
TOTALE SPESE	385.976	378.338	- 7.638
Avanzo di cassa	148.340	177.786	29.446

(1) Con la Legge di Bilancio 2019 la quota di Contributo ordinario del MiSe destinato alle spese di funzionamento è stata ridotta di 1.000 migliaia di euro per ciascun anno di programmazione (triennio 2019-2021)

(2) di cui 30.199 migliaia di euro incassati sui residui e riferiti al Fondo di rotazione ex legge n° 183/1987 annualità 2016 e 31.699 migliaia di euro da incassare in competenza e riferiti al Fondo di rotazione annualità 2017.

(3) di cui: 990 migliaia di euro per la partecipazione al capitale sociale della S.c.a.r.l. veicolo costituita per la progettazione e la gestione del progetto DTT; 250 migliaia di euro per maggiori oneri da contenzioso; 55 migliaia di euro per spese concorsi e la differenza è riferita all'incremento delle spese relative ai rapporti societari.

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

Dipartimenti/Unità	Conto Consuntivo		Previsione 2019	Assestamento 2019	Δ (Assestato-Previsione)
	2017	2018			
FSN	17.022.439	13.118.937 ⁽¹⁾	13.439.268 ⁽¹⁾	11.448.716 ⁽¹⁾	-1.990.552
DTE	19.196.442	15.599.264	24.326.446	19.301.421	-5.025.025
SSPT	9.264.605	9.590.409	15.540.491	15.619.860	79.369
DUEE	8.035.627 ⁽²⁾	11.238.628	12.508.542	10.749.560	-1.758.982
IRP	2.079.110	1.917.606	1.734.200	1.640.700	-93.500
UTA	18.647.482	22.404.626	21.500.000	22.693.000	1.193.000
COM	534.686	259.945	761.796	855.302	93.506
Altre Unità	0	91.479	64.387	80.841	16.454
Totale Entrate Programmatiche	74.780.390	74.220.895	89.875.130	82.389.400	-7.485.730

(1) escluso Progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT)

38.000.000	35.000.000	36.760.000	1.760.000
-------------------	-------------------	-------------------	------------------

(2) di cui euro 1.810.021 entrate UCB

Totale generale

112.220.895	124.875.130	119.149.400	-5.725.730
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

Dipartimenti/Unità	Conto Consuntivo		Previsione 2019	Assestamento 2019	Δ (Assestato-Previsione)
	2017	2018			
FSN	17.207.552	13.207.849	14.984.432 ⁽¹⁾	15.432.461 ⁽¹⁾	448.029
DTE	9.724.626	8.624.995	11.828.236	9.697.094	-2.131.142
SSPT	5.253.873	5.283.253	10.499.778	13.553.779	3.054.001
DUEE	1.963.535 ⁽²⁾	1.985.028	2.796.591	3.053.793	257.202
IRP	633.949	797.870	1.128.900	1.093.000	-35.900
UTA	17.380.658	19.456.746	20.500.000	20.500.000	0
COM	631.343	123.534	948.146	1.039.080	90.934
Altre Unità	512.905	878.303	542.900	467.900	-75.000
Totale Spese Programmatiche	53.308.442	50.357.578	63.228.983	64.837.107	1.608.124

(1) escluso Progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT)

103.000.000	103.770.000	770.000
--------------------	--------------------	----------------

(2) di cui euro 148.376 spese UCB

Biblioteca

983.324	1.037.756	1.000.000	1.000.000	0
----------------	------------------	------------------	------------------	----------

Totale generale

54.291.766	51.395.334	167.228.983	169.607.107	2.378.124
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

Tabella 5 - Entrate per settore di competenza

Dipartimento/Unità Tematiche	Programmi europei ed internazionali			Trasferimenti dal settore pubblico per programmi di ricerca			Contributi agli investimenti per il Progetto DTT			Compensi per attività commerciali (1)			Finanziamenti/Attività con Consorzi/Società partecipate/Altre imprese			Altre attività			Totale entrate programmatiche		
	Previsione 2019 (a)	Assestamento 2019 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2019 (a)	Assestamento 2019 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2019 (a)	Assestamento 2019 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2019 (a)	Assestamento 2019 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2019 (a)	Assestamento 2019 (b)	Δ c=(b-a)	Previsione 2019 (a)	Assestamento 2019 (b)	Δ c=(b-a)			
	Programmi-Attività																				
Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare	7.652,078	8.102,344	450,266	3.287,350	1.698,189	-1.589,161	35.000,000	36.760,000	1.760,000	2.498,840	1.647,863	-851,157	0	0	0	1.000	48.499,268	48.208,716	-230,552		
Tecnologie energetiche	3.358,870	2.671,405	-687,465	19.846,052	15.968,072	-3.877,980	0	0	0	1.053,424	585,993	-467,431	66,100	65,951	-2,149	0	24.326,446	19.301,421	-5,025,025		
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali	4.397,862	3.928,367	-469,515	8.965,771	10.401,069	1.445,298	0	0	0	1.243,838	779,558	-464,280	943,000	510,866	-432,134	0	15.540,491	15,619,860	79,369		
Efficienza energetica	229,850	461,302	231,452	12,170,018	10,064,947	-2,105,071	0	0	0	108,674	223,311	114,637	0	0	0	0	12,508,542	10,749,560	-1,758,982		
Unità tecnica Antartide	0	1,124,000	1,124,000	19,200,000	19,190,000	-10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	21,500,000	22,693,000	1,193,000		
Altri settori	551,061	468,959	-82,102	293,322	465,384	192,062	0	0	0	1,716,000	1,622,500	-93,500	0	0	0	0	2,560,383	2,576,843	16,460		
Totale	16,185,741	16,756,377	566,636	63,752,513	57,807,561	-5,944,952	35,000,000	36,760,000	1,760,000	6,620,776	4,889,045	-1,751,731	1,011,100	576,817	-434,283	2,301,000	124,875,130	119,149,400	-5,725,730		

(1) Compensi al lordo di IVA

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

Voci di spesa	DIPARTIMENTO FSN (1) (2)			UNITA' TECNICA IRP			DIPARTIMENTO DTE (2)			DIPARTIMENTO SSPT (2)			PROGRAMMA ANTARTIDE UTA		
	Previsione 2019	Assestato 2019	Δ	Previsione 2019	Assestato 2019	Δ	Previsione 2019	Assestato 2019	Δ	Previsione 2019	Assestato 2019	Δ	Previsione 2019	Assestato 2019	Δ
Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali	2.788.014	2.116.233	- 671.781	386.500	423.000	36.500	3.138.971	2.263.869	- 875.102	4.094.683	4.413.568	318.885	1.734.000	1.411.364	- 322.636
Materiali di consumo per la ricerca	2.449.538	2.320.965	- 128.574	175.000	196.500	21.500	1.003.620	487.644	- 515.976	1.231.610	1.162.205	69.405	2.826.000	3.133.407	307.407
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	252.335	464.994	212.659	75.000	58.000	- 17.000	1.153.600	754.349	- 399.251	357.570	2.725.919	2.368.349	500.000	533.765	33.765
Altri servizi	92.073	66.837	- 25.236	5.000	5.000	-	500	4.000	3.500	-	10.000	10.000	1.360.000	1.620.000	260.000
Missioni dei dipendenti	1.247.747	1.219.039	- 28.708	107.700	78.500	- 29.200	866.319	803.095	- 63.224	1.154.573	754.718	- 399.855	2.330.000	2.179.000	- 151.000
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	2.683.413	- 316.587
Impianti di ricerca	1.574.170	1.767.804	193.634	-	-	-	50.000	138.000	88.000	-	-	-	500.000	462.501	- 37.499
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	448.755	615.777	167.022	50.000	25.000	- 25.000	625.000	188.851	- 436.149	701.400	899.882	198.482	-	-	-
Contratti di ricerca a terzi	54.745	111.379	56.634	-	-	-	525.000	505.000	20.000	113.000	8.000	105.000	-	-	-
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	380.404	933.989	553.585	185.500	204.500	19.000	418.000	794.607	376.607	553.210	918.330	365.120	70.000	67.975	- 2.025
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	474.007	96.047	- 377.960	79.500	-	- 79.500	100.000	-	- 100.000	16.000	-	16.000	-	-	-
Notteggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650.000	6.171.000	- 479.000
Spese per la diffusione delle conoscenze	191.432	161.310	- 30.122	19.800	13.800	- 6.000	255.930	168.786	- 90.144	251.380	110.854	140.526	4.000	4.000	-
Licenze d'uso per il software scientifico	99.435	105.965	6.530	18.000	11.000	- 7.000	513.576	276.324	- 237.252	54.000	86.836	32.836	20.000	30.257	10.257
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	164.977	120.822	- 44.155	25.900	77.700	50.800	74.720	417.869	343.149	147.352	182.954	35.602	1.506.000	2.203.318	697.318
Totale	10.217.632	10.101.161	-116.471	1.128.900	1.093.000	-35.900	8.728.236	6.802.394	-1.925.842	8.674.778	11.273.266	2.598.488	20.500.000	20.500.000	0

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

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

Voci di spesa	DIPARTIMENTO DUEE			COMMITTENZA (2)			Altre Attività Tecnico-scientifiche			TOTALE GENERALE SPESE PROGRAMMATICHE		
	Previsione 2019	Assestato 2019	Δ	Previsione 2019	Assestato 2019	Δ	Previsione 2019	Assestato 2019	Δ	Previsione 2019	Assestato 2019	Δ
Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali	719.350	1.103.712	384.362	2.000	9.312	7.312	3.000	1.544	1.456	12.866.518	11.742.602	- 1.123.916
Materiali di consumo per la ricerca	276.000	49.274	226.726	3.000	7.764	4.764	-	15.000	15.000	7.964.768	7.372.759	- 592.010
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	882.163	987.452	105.289	253.446	253.446	-	10.400	4.000	6.400	3.484.514	5.781.925	2.297.411
Altri servizi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.457.573	1.705.837	248.264
Missioni dei dipendenti	484.078	386.544	97.534	18.000	22.838	4.838	2.500	-	2.500	6.210.917	5.443.734	- 767.183
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	2.683.413	- 316.587
Impianti di ricerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.124.170	2.368.305	244.135
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	406.000	341.683	64.317	60.500	6.000	54.500	-	-	-	2.291.655	2.077.193	- 214.462
Contratti di ricerca a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692.745	624.379	- 68.366
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	1.607.114	2.934.401	1.327.287
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669.507	96.047	- 573.460
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650.000	6.171.000	- 479.000
Spese per la diffusione delle conoscenze	24.000	27.314	3.314	45.000	36.000	9.000	7.000	11.956	4.956	801.542	534.020	- 267.522
Licenze d'uso per il software scientifico	-	124.154	124.154	1.000	-	1.000	-	3.900	3.900	706.011	638.436	- 67.575
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	5.000	18.660	13.660	-	-	-	-	-	-	1.924.949	3.021.323	1.096.374
Totale	2.796.591	3.053.793	257.202	382.946	335.360	-47.586	22.900	36.400	13.500	52.451.983	53.195.374	743.391

Preventivo finanziario decisionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 ENTE - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	189.691.323	6.205.505	0	195.896.828				
	FONDO INIZIALE DI CASSA					230.067.000	0	2.297.769	227.769.231
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	206.918.062	0	2.510.729	204.407.333	206.209.479	22.616.840	0	228.826.319
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	5.195.769	0	307.011	4.888.758	1.446.251	2.195.205	0	3.641.456
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	25.793.202	0	4.127.112	21.666.090	21.385.177	0	1.076.504	20.308.673
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	237.907.033	0	6.944.852	230.962.181	229.040.907	24.812.045	1.076.504	252.776.448
1.3	ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.969.000	0	1.201.965	5.767.035	7.036.796	178.008	0	7.214.804
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.778.331	6.678	0	3.785.009	3.778.331	1.756	0	3.780.087
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.056.696	0	558.188	6.498.508	7.056.696	0	519.427	6.537.269
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.004.029	0	354.039	3.649.990	3.819.820	0	618.783	3.201.037
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	16.189.741	566.636	0	16.756.377	16.216.092	0	559.799	15.656.293
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	37.997.797	573.314	2.114.192	36.456.919	37.907.735	179.764	1.698.009	36.389.490
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		275.904.830	573.314	9.059.044	267.419.100	266.948.642	24.991.809	2.774.513	289.165.938
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	129.002	0	129.002
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	129.002	0	2.429.002
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 ENTE - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.300.000	1.760.000	0	39.060.000	37.300.000	1.889.002	0	39.189.002
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI								
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE 3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE 4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI									
TITOLO I		275.904.830	573.314	9.059.044	267.419.100	266.948.642	24.991.809	2.774.513	289.165.938
TITOLO II		37.300.000	1.760.000	0	39.060.000	37.300.000	1.889.002	0	39.189.002
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE ENTE		413.204.830	2.333.314	9.059.044	406.479.100	404.248.642	26.880.811	2.774.513	428.354.940

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	189.691.323	6.205.505	0	195.896.828				
	FONDO INIZIALE DI CASSA					230.067.000	0	2.297.769	227.769.231

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	55.000	178.922	0	233.922	55.000	240.364	0	295.364
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.333.000	0	1.193.733	1.139.267	267.000	2.379.376	0	2.646.376
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	899.350	0	574.350	325.000	726.350	3.165.510	0	3.891.860
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.287.350	178.922	1.768.083	1.698.189	1.048.350	5.785.250	0	6.833.600
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.498.840	0	851.157	1.647.683	2.184.634	188.986	0	2.373.620
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.000	0	500	500	1.000	0	500	500
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	7.652.078	450.266	0	8.102.344	7.894.014	457.479	0	8.351.493
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	10.151.918	450.266	851.657	9.750.527	10.079.648	646.465	500	10.725.613
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	13.439.268	629.188	2.619.740	11.448.716	11.127.998	6.431.715	500	17.559.213
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000
TITOLO I		13.439.268	629.188	2.619.740	11.448.716	11.127.998	6.431.715	500	17.559.213
TITOLO II		35.000.000	1.760.000	0	36.760.000	35.000.000	1.760.000	0	36.760.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR1	DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	48.439.268	2.389.188	2.619.740	48.208.716	46.127.998	8.191.715	500	54.319.213

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE								
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.716.000	0	93.500	1.622.500	1.716.000	0	256.000	1.460.000
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	18.200	0	0	18.200	18.200	0	0	18.200
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	1.734.200	0	93.500	1.640.700	1.734.200	0	256.000	1.478.200
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.734.200	0	93.500	1.640.700	1.734.200	0	256.000	1.478.200
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.734.200	0	93.500	1.640.700	1.734.200	0	256.000	1.478.200
TITOLO I		1.734.200	0	93.500	1.640.700	1.734.200	0	256.000	1.478.200
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	1.734.200	0	93.500	1.640.700	1.734.200	0	256.000	1.478.200

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.860.222	0	2.038.769	3.821.453	8.382.639	0	3.897.279	4.485.360
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	31.151	1.531.510	0	1.562.661	131.351	499.800	0	631.151
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	13.954.679	0	3.370.721	10.583.958	13.127.660	0	3.833.442	9.294.218
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	19.846.052	1.531.510	5.409.490	15.968.072	21.641.650	499.800	7.730.721	14.410.729
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.053.424	0	457.431	595.993	1.639.840	0	288.264	1.351.576
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	68.100	0	2.149	65.951	78.891	0	69.740	9.151
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	3.358.870	0	687.465	2.671.405	4.411.145	0	1.948.393	2.462.752
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	4.480.394	0	1.147.045	3.333.349	6.129.876	0	2.306.397	3.823.479
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	24.326.446	1.531.510	6.556.535	19.301.421	27.771.526	499.800	10.037.118	18.234.208
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	129.002	0	129.002
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	129.002	0	129.002
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	129.002	0	129.002
TITOLO I		24.326.446	1.531.510	6.556.535	19.301.421	27.771.526	499.800	10.037.118	18.234.208
TITOLO II		0	0	0	0	0	129.002	0	129.002
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR3	DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	24.326.446	1.531.510	6.556.535	19.301.421	27.771.526	628.802	10.037.118	18.363.210

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR4	DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI								
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.568.320	1.117.364	0	5.685.684	3.762.320	0	987.880	2.774.440
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.932.000	14.522	0	1.946.522	339.000	12.929	0	351.929
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.455.451	313.412	0	2.768.863	642.600	818.888	0	1.461.488
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.955.771	1.445.298	0	10.401.069	4.743.920	831.817	987.880	4.587.857
1.3	ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.243.838	0	464.280	779.558	1.025.038	0	136.029	889.009
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	943.000	0	432.134	510.866	748.000	0	628.000	120.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.397.882	0	469.515	3.928.367	3.133.450	0	168.087	2.965.363
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	6.584.720	0	1.365.929	5.218.791	4.906.488	0	932.116	3.974.372
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	15.540.491	1.445.298	1.365.929	15.619.860	9.650.408	831.817	1.919.996	8.562.229
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		15.540.491	1.445.298	1.365.929	15.619.860	9.650.408	831.817	1.919.996	8.562.229
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR4	DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	15.540.491	1.445.298	1.365.929	15.619.860	9.650.408	831.817	1.919.996	8.562.229

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR5	UNITA' TECNICA ANTARTIDE								
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	19.200.000	0	10.000	19.190.000	18.650.000	0	812.000	17.838.000
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	19.200.000	0	10.000	19.190.000	18.650.000	0	812.000	17.838.000
1.3	ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.300.000	79.000	0	2.379.000	2.300.000	79.000	0	2.379.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	1.124.000	0	1.124.000	80.000	1.044.000	0	1.124.000
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	2.300.000	1.203.000	0	3.503.000	2.380.000	1.123.000	0	3.503.000
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	21.500.000	1.203.000	10.000	22.693.000	21.030.000	1.123.000	812.000	21.341.000
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		21.500.000	1.203.000	10.000	22.693.000	21.030.000	1.123.000	812.000	21.341.000
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR5	UNITA' TECNICA ANTARTIDE	21.500.000	1.203.000	10.000	22.693.000	21.030.000	1.123.000	812.000	21.341.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.080.000	0	758.246	2.321.754	1.205.000	0	1.125.744	79.256
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	899.618	0	659.310	240.308	708.900	0	696.900	12.000
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.190.400	0	687.515	7.502.885	6.632.400	0	1.427.242	5.205.158
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	12.170.018	0	2.105.071	10.064.947	8.546.300	0	3.249.886	5.296.414
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	108.674	114.637	0	223.311	123.060	152.101	0	275.161
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	229.850	231.452	0	461.302	144.350	137.304	0	281.654
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	338.524	346.089	0	684.613	267.410	289.405	0	556.815
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	12.508.542	346.089	2.105.071	10.749.560	8.813.710	289.405	3.249.886	5.853.229
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		12.508.542	346.089	2.105.071	10.749.560	8.813.710	289.405	3.249.886	5.853.229
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR6	DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	12.508.542	346.089	2.105.071	10.749.560	8.813.710	289.405	3.249.886	5.853.229

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR7	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE								
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	64.387	16.454	0	80.841	64.387	0	12.981	51.406
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	64.387	16.454	0	80.841	64.387	0	12.981	51.406
1.3	ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	64.387	16.454	0	80.841	64.387	0	12.981	51.406
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		64.387	16.454	0	80.841	64.387	0	12.981	51.406
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR7	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	64.387	16.454	0	80.841	64.387	0	12.981	51.406

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR8	UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI								
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR8	UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR9	DIREZIONE COMMITTENZA								
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	228.935	175.608	0	404.543	191.780	212.763	0	404.543
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	228.935	175.608	0	404.543	191.780	212.763	0	404.543
1.3	ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	532.861	0	82.102	450.759	534.933	0	82.102	452.831
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	532.861	0	82.102	450.759	534.933	0	82.102	452.831
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	761.796	175.608	82.102	855.302	726.713	212.763	82.102	857.374
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		761.796	175.608	82.102	855.302	726.713	212.763	82.102	857.374
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR9	DIREZIONE COMMITTENZA	761.796	175.608	82.102	855.302	726.713	212.763	82.102	857.374

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019						
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative
CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE								
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI								
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE								
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI								
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE		0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	174.154.520	0	1.000.000	173.154.520	174.154.520	29.199.379	0	203.353.899
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	174.154.520	0	1.000.000	173.154.520	174.154.520	29.199.379	0	203.353.899
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.415.000	1.756	0	2.416.756	2.415.000	1.756	0	2.416.756
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	692.929	0	1.756	691.173	692.929	0	1.756	691.173
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	3.157.929	1.756	1.756	3.157.929	3.157.929	1.756	1.756	3.157.929
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	177.312.449	1.756	1.001.756	176.312.449	177.312.449	29.201.135	1.756	206.511.828
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	177.312.449	1.756	1.001.756	176.312.449	177.312.449	29.201.135	1.756	206.511.828
TITOLO I									
TITOLO II									
TITOLO III									
TITOLO IV									
TOTALE CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE		177.312.449	1.756	1.001.756	176.312.449	177.312.449	29.201.135	1.756	206.511.828

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA		0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.100.000	0	0	3.100.000	3.100.000	0	0	3.100.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	3.100.000	0	0	3.100.000	3.100.000	0	0	3.100.000
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.100.000	0	0	3.100.000	3.100.000	0	0	3.100.000
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000
TITOLO I		3.100.000	0	0	3.100.000	3.100.000	0	0	3.100.000
TITOLO II		2.300.000	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE		5.400.000	0	0	5.400.000	5.400.000	0	0	5.400.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	348.224	549.766	0	897.990	348.224	517.214	0	865.438
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.363.331	4.922	0	1.368.253	1.363.331	0	0	1.363.331
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.905.696	0	557.688	3.348.008	3.905.696	0	518.927	3.386.769
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	3.000	0	3.000	0	1.713	0	1.713
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	5.617.251	557.689	557.688	5.617.251	5.617.251	518.927	518.927	5.617.251
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.617.251	557.689	557.688	5.617.251	5.617.251	518.927	518.927	5.617.251
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		5.617.251	557.689	557.688	5.617.251	5.617.251	518.927	518.927	5.617.251
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI		5.617.251	557.689	557.688	5.617.251	5.617.251	518.927	518.927	5.617.251

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE I ENTRATE

ANNO FINANZIARIO 2019

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO									
3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI									
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE 3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE 3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE 4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE 4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TITOLO I		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO		100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI									
TITOLO I		275.904.830	5.906.591	14.392.321	267.419.100	266.948.642	39.108.562	16.891.266	289.165.938
TITOLO II		37.300.000	1.760.000	0	39.060.000	37.300.000	1.889.002	0	39.189.002
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE ENTE		413.204.830	7.666.591	14.392.321	406.479.100	404.248.642	40.997.564	16.891.266	428.354.940

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 ENTE - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	FUNZIONAMENTO								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	344.000	8.203	0	352.203	344.000	0	0	344.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	163.436.020	0	5.623.855	157.812.165	163.181.550	0	5.905.830	157.275.720
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	60.372.916	3.883.825	0	64.256.741	55.901.350	3.502.556	0	59.403.906
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	224.152.936	3.892.028	5.623.855	222.421.108	219.426.900	3.502.556	5.905.830	217.023.626
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.890.001	0	2.135.779	5.754.222	7.327.618	0	2.543.829	4.783.789
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.983.349	44.365	0	4.027.714	3.983.349	44.365	0	4.027.714
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	13.391.647	0	280.631	13.111.016	13.387.907	0	279.970	13.107.937
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.000.000	0	15.904	2.984.096	3.000.000	1.132.443	0	4.132.443
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.581.429	496.652	0	2.078.081	1.581.429	436.962	0	2.018.391
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	29.846.426	541.017	2.432.314	27.955.129	29.280.303	1.613.770	2.823.799	28.070.274
1.3	ONERI COMUNI								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0
1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	940.333	0	940.333	5.413.774	0	5.413.774	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	940.333	0	940.333	5.413.774	0	5.413.774	0
1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		256.499.362	5.373.378	8.056.170	253.816.570	254.120.977	5.116.327	14.143.403	245.093.901
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	19.948.500	0	17.508.185	2.440.315	19.704.000	0	18.837.994	866.006
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	106.228.412	19.358.585	0	125.586.997	103.373.717	14.528.768	0	117.902.485
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	45.000	975.000	0	1.020.000	45.000	1.031.600	0	1.076.600
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	8.232.372	4.599.311	0	12.831.683	8.231.892	4.667.268	0	12.899.160

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 ENTE - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	134.954.284	24.932.896	17.508.185	142.378.995	131.854.609	20.227.635	18.837.994	133.244.250
2.2	ONERI COMUNI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	134.954.284	24.932.896	17.508.185	142.378.995	131.854.609	20.227.635	18.837.994	133.244.250
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI								
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE 3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE 4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI									
TITOLO I		256.499.362	5.373.378	8.056.170	253.816.570	254.120.977	5.116.327	14.143.403	245.093.901
TITOLO II		134.954.284	24.932.896	17.508.185	142.378.995	131.854.609	20.227.635	18.837.994	133.244.250
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE ENTE		491.453.646	30.306.274	25.564.354	496.195.565	485.975.586	25.343.962	32.981.397	478.338.151

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR1	DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE								
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	FUNZIONAMENTO								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	837.697	0	496.877	340.820	790.697	0	538.854	251.843
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7.100.035	75.712	0	7.175.747	5.843.637	277.075	0	6.120.712
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	7.937.732	75.712	496.877	7.516.567	6.634.334	277.075	538.854	6.372.555
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.828.776	0	1.051.582	1.777.194	2.675.679	0	1.266.846	1.408.833
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	28.801	0	22.848	5.953	28.801	0	28.618	183
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	3.857.577	0	1.074.429	2.783.148	3.704.480	0	1.295.464	2.409.016
1.3	ONERI COMUNI								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	11.795.309	75.712	1.571.306	10.299.715	10.338.814	277.075	1.834.318	8.781.572
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	17.545.000	0	17.534.931	10.069	17.542.000	0	17.515.500	26.500
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	88.623.474	20.264.826	0	108.888.300	87.485.345	19.996.874	0	107.482.219
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	20.648	0	16.271	4.377	20.648	0	17.182	3.466
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	106.189.122	20.264.826	17.551.202	108.902.746	105.047.993	19.996.874	17.532.682	107.512.185
2.2	ONERI COMUNI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019										
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	106.189.122	20.264.826	17.551.202	108.902.746	105.047.993	19.996.874	17.532.682	107.512.185	
TITOLO I		11.795.309	75.712	1.571.306	10.299.715	10.338.814	277.075	1.834.318	8.781.572	
TITOLO II		106.189.122	20.264.826	17.551.202	108.902.746	105.047.993	19.996.874	17.532.682	107.512.185	
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	117.984.431	20.340.538	19.122.508	119.202.461	115.386.807	20.273.950	19.367.000	116.293.757	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE								
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	FUNZIONAMENTO								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	121.000	0	96.000	25.000	121.000	0	113.000	8.000
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	485.000	67.500	0	552.500	485.000	8.122	0	493.122
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	606.000	67.500	96.000	577.500	606.000	8.122	113.000	501.122
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	127.500	0	35.200	92.300	127.500	0	39.700	87.800
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	5.400	0	5.200	200	5.400	0	5.200	200
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	132.900	0	40.400	92.500	132.900	0	44.900	88.000
1.3	ONERI COMUNI								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	738.900	67.500	136.400	670.000	738.900	8.122	157.900	589.122
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	386.500	36.500	0	423.000	386.500	143.777	0	530.277
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	390.000	36.500	3.500	423.000	390.000	143.777	3.500	530.277
2.2	ONERI COMUNI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019										
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	390.000	36.500	3.500	423.000	390.000	143.777	3.500	530.277	
TITOLO I		738.900	67.500	136.400	670.000	738.900	8.122	157.900	589.122	
TITOLO II		390.000	36.500	3.500	423.000	390.000	143.777	3.500	530.277	
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	1.128.900	104.000	139.900	1.093.000	1.128.900	151.899	161.400	1.119.399	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	714.800	0	510.449	204.351	643.320	0	338.533	304.787
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.844.016	0	489.536	4.354.480	4.271.064	323.546	0	4.594.610
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	5.558.816	0	999.985	4.558.831	4.914.384	323.546	338.533	4.899.397
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.184.249	0	209.368	974.881	1.047.666	0	104.909	942.757
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.080.000	0	0	1.080.000	1.080.000	0	0	1.080.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	6.400	0	5.026	1.374	5.760	0	4.386	1.374
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	281.148	0	281.148	0	281.148	0	281.148
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	2.270.649	281.148	214.394	2.337.403	2.133.426	281.148	109.295	2.305.279
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	7.829.465	281.148	1.214.379	6.896.234	7.047.810	604.694	447.828	7.204.676
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.993.971	0	1.193.111	2.800.860	3.421.064	0	370.103	3.050.961
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	4.800	0	4.800	0	4.320	17.209	0	21.529
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	3.998.771	0	1.197.911	2.800.860	3.425.384	23.209	370.103	3.078.490
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019										
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	3.998.771	0	1.197.911	2.800.860	3.425.384	23.209	370.103	3.078.490	
TITOLO I		7.829.465	281.148	1.214.379	6.896.234	7.047.810	604.694	447.828	7.204.676	
TITOLO II		3.998.771	0	1.197.911	2.800.860	3.425.384	23.209	370.103	3.078.490	
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	11.828.236	281.148	2.412.290	9.697.094	10.473.194	627.903	817.931	10.283.166	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	667.400	169.482	0	836.882	568.700	162.351	0	731.051
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	2.506.742	2.784.866	0	5.291.608	2.116.350	1.494.794	0	3.611.144
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	3.174.142	2.954.348	0	6.128.490	2.685.050	1.657.145	0	4.342.195
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.480.953	0	543.381	937.572	1.226.650	0	421.078	805.572
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	97	0	97
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	2.754	0	2.754	0	170.744	0	170.744
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	77	0	77	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	1.480.953	2.831	543.381	940.403	1.226.650	170.841	421.078	976.413
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.655.095	2.957.179	543.381	7.068.893	3.911.700	1.827.986	421.078	5.318.608
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.844.683	640.203	0	6.484.886	5.308.200	0	2.252.978	3.055.222
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	50.600	0	50.600
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	32.750	0	32.750
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	5.844.683	640.203	0	6.484.886	5.308.200	83.350	2.252.978	3.138.572
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	5.844.683	640.203	0	6.484.886	5.308.200	83.350	2.252.978	3.138.572
	TITOLO I	4.655.095	2.957.179	543.381	7.068.893	3.911.700	1.827.986	421.078	5.318.608
	TITOLO II	5.844.683	640.203	0	6.484.886	5.308.200	83.350	2.252.978	3.138.572
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	10.499.778	3.597.382	543.381	13.553.779	9.219.900	1.911.336	2.674.056	8.457.180

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR5	UNITA' TECNICA ANTARTIDE								
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	FUNZIONAMENTO								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.718.000	0	80.878	1.637.122	1.718.000	0	529.672	1.188.328
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.634.000	908.600	0	13.542.600	12.634.000	0	702.181	11.931.819
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	14.352.000	908.600	80.878	15.179.722	14.352.000	0	1.231.853	13.120.147
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	734.000	0	51.000	683.000	734.000	0	201.421	532.579
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.000.000	0	316.587	2.683.413	3.000.000	663.770	0	3.663.770
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	3.734.000	0	367.587	3.366.413	3.734.000	663.770	201.421	4.196.349
1.3	ONERI COMUNI								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.086.000	908.600	448.465	18.546.135	18.086.000	663.770	1.433.274	17.316.496
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	5.350	0	5.350
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.414.000	0	460.135	1.953.865	2.414.000	0	130.878	2.283.122
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	2.414.000	0	460.135	1.953.865	2.414.000	5.350	130.878	2.288.472
2.2	ONERI COMUNI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.414.000	0	460.135	1.953.865	2.414.000	5.350	130.878	2.288.472
TITOLO I		18.086.000	908.600	448.465	18.546.135	18.086.000	663.770	1.433.274	17.316.496
TITOLO II		2.414.000	0	460.135	1.953.865	2.414.000	5.350	130.878	2.288.472
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR5	UNITA' TECNICA ANTARTIDE	20.500.000	908.600	908.600	20.500.000	20.500.000	669.120	1.564.152	19.604.968

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR6	DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA								
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	FUNZIONAMENTO								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	47.596	0	47.596	0	85.661	0	85.661
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.163.163	31.377	0	1.194.540	1.135.163	0	397.439	737.724
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	1.163.163	78.973	0	1.242.136	1.135.163	85.661	397.439	823.385
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	914.078	0	206.133	707.945	914.078	0	449.526	464.552
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	2.641	0	2.641
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	914.078	0	206.133	707.945	914.078	2.641	449.526	467.193
1.3	ONERI COMUNI								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	2.077.241	78.973	206.133	1.950.081	2.049.241	88.302	846.965	1.290.578
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	719.350	384.362	0	1.103.712	719.350	0	511.210	208.140
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	12.376	0	12.376
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	719.350	384.362	0	1.103.712	719.350	12.376	511.210	220.516
2.2	ONERI COMUNI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019										
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	719.350	384.362	0	1.103.712	719.350	12.376	511.210	220.516	
	TITOLO I	2.077.241	78.973	206.133	1.950.081	2.049.241	88.302	846.965	1.290.578	
	TITOLO II	719.350	384.362	0	1.103.712	719.350	12.376	511.210	220.516	
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	2.796.591	463.335	206.133	3.053.793	2.768.591	100.678	1.358.175	1.511.094	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019									
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive		
CDR7	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE										
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1	FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	292.900	11.771	0	304.671	292.900	624	0	293.524	0	293.524
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	292.900	11.771	0	304.671	292.900	624	0	293.524	0	293.524
1.2	INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	193.300	0	84.478	108.822	193.300	0	81.478	111.822	0	111.822
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.000	0	0	5.000	5.000	0	1.000	4.000	0	4.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	198.300	0	84.478	113.822	198.300	0	82.478	115.822	0	115.822
1.3	ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI										
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	491.200	11.771	84.478	418.493	491.200	624	82.478	409.346	0	409.346
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
2.1	INVESTIMENTI										
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.700	0	11	21.689	21.700	15.422	0	37.122	0	37.122
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	21.700	0	11	21.689	21.700	15.422	0	37.122	0	37.122
2.2	ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	21.700	0	11	21.689	21.700	15.422	0	37.122
TITOLO I		491.200	11.771	84.478	418.493	491.200	624	82.478	409.346
TITOLO II		21.700	0	11	21.689	21.700	15.422	0	37.122
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	512.900	11.771	84.489	440.182	512.900	16.045	82.478	446.467

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR8	UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI								
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	FUNZIONAMENTO								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.000	0	200	4.800	5.000	0	500	4.500
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	5.000	0	200	4.800	5.000	0	500	4.500
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.000	0	300	17.700	18.000	0	0	18.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	18.000	0	300	17.700	18.000	0	0	18.000
1.3	ONERI COMUNI								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.000	0	500	22.500	23.000	0	500	22.500
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.000	500	0	7.500	7.000	0	1.233	5.767
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	1.733	0	1.733
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	7.000	500	0	7.500	7.000	1.733	1.233	7.500
2.2	ONERI COMUNI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.000	500	0	7.500	7.000	1.733	1.233	7.500
TITOLO I		23.000	0	500	22.500	23.000	0	500	22.500
TITOLO II		7.000	500	0	7.500	7.000	1.733	1.233	7.500
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	30.000	500	500	30.000	30.000	1.733	1.733	30.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR9	DIREZIONE COMMITTENZA								
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI								
1.1	FUNZIONAMENTO								
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	60.500	0	54.500	6.000	72.800	0	58.196	14.604
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	635.946	76.114	0	712.060	507.031	241.058	0	748.089
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	696.446	76.114	54.500	718.060	579.831	241.058	58.196	762.693
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	227.700	47.073	0	274.773	216.500	40.096	0	256.596
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	227.700	47.073	0	274.773	216.500	40.096	0	256.596
1.3	ONERI COMUNI								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI								
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	924.146	123.187	54.500	992.833	796.331	281.154	58.196	1.019.289
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	24.000	19.965	0	43.965	24.000	11.895	0	35.895
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	24.000	19.965	0	43.965	24.000	11.895	0	35.895
2.2	ONERI COMUNI								
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	24.000	19.965	0	43.965	24.000	11.895	0	35.895
TITOLO I		924.146	123.187	54.500	992.833	796.331	281.154	58.196	1.019.289
TITOLO II		24.000	19.965	0	43.965	24.000	11.895	0	35.895
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR9 DIREZIONE COMMITTENZA	948.146	143.152	54.500	1.036.798	820.331	293.048	58.196	1.055.183

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	344.000	8.203	0	352.203	344.000	0	0	344.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	355.201	75.500	0	430.701	355.201	76.401	0	431.602
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	699.201	83.703	0	782.904	699.201	76.401	0	775.602
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	47.695	0	1.000	46.695	47.695	1.093	0	48.788
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	40.000	10.000	0	50.000	40.000	11.000	0	51.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	87.695	10.000	1.000	96.695	87.695	12.093	0	99.788
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.286.896	93.703	1.000	3.379.599	786.896	88.494	0	875.390
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	77.104	0	5.703	71.401	77.104	0	5.855	71.249
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	45.000	975.000	0	1.020.000	45.000	975.000	0	1.020.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	122.104	975.000	5.703	1.091.401	122.104	975.000	5.855	1.091.249
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	122.104	975.000	5.703	1.091.401	122.104	975.000	5.855	1.091.249
TITOLO I		3.286.896	93.703	1.000	3.379.599	786.896	88.494	0	875.390
TITOLO II		122.104	975.000	5.703	1.091.401	122.104	975.000	5.855	1.091.249
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	3.409.000	1.068.703	6.703	4.471.000	909.000	1.063.494	5.855	1.966.639

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.094.594	0	57.896	1.036.698	1.094.594	0	9.654	1.084.940
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	1.094.594	0	57.896	1.036.698	1.094.594	0	9.654	1.084.940
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.100	3.000	0	14.100	11.100	0	0	11.100
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.848.349	34.365	0	1.882.714	1.848.349	34.365	0	1.882.714
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.605.328	95.928	0	1.701.256	1.605.328	113.749	0	1.719.077
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	16.781	0	16.781	0	16.781	0	16.781
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.264.429	0	95.628	1.168.801	1.264.429	0	155.241	1.109.188
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	4.729.206	150.074	95.628	4.783.652	4.729.206	164.895	155.241	4.738.860
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.823.800	150.074	153.524	5.820.350	5.823.800	164.895	164.895	5.823.800
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	27.200	3.450	0	30.650	27.200	0	0	27.200
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	27.200	3.450	0	30.650	27.200	0	0	27.200
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019										
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	27.200	3.450	0	30.650	27.200	0	0	27.200	
TITOLO I		5.823.800	150.074	153.524	5.820.350	5.823.800	164.895	164.895	5.823.800	
TITOLO II		27.200	3.450	0	30.650	27.200	0	0	27.200	
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	5.851.000	153.524	153.524	5.851.000	5.851.000	164.895	164.895	5.851.000	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	33.000	0	0	33.000	33.000	0	0	33.000
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	33.000	0	0	33.000	33.000	0	0	33.000
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	16.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	317.000	250.000	0	567.000	317.000	250.000	0	567.000
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	333.000	250.000	0	583.000	333.000	250.000	0	583.000
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	366.000	250.000	0	616.000	366.000	250.000	0	616.000
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2019							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
TITOLO I		366.000	250.000	0	616.000	366.000	250.000	0	616.000
TITOLO II		4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR12	DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVEZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	370.000	250.000	0	620.000	370.000	250.000	0	620.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	158.269.419	0	4.607.939	153.661.480	158.269.419	0	4.607.939	153.661.480
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	37.000	0	1.390	35.610	37.000	55.417	0	92.417
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	158.306.419	0	4.609.329	153.697.090	158.306.419	55.417	4.607.939	153.753.898
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	17.000	0	1.060	15.940	17.000	0	0	17.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	10.569.297	0	311.642	10.257.655	10.569.297	0	311.642	10.257.655
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	10.596.297	0	312.702	10.283.595	10.596.297	0	311.642	10.284.655
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	940.333	0	940.333	5.413.774	0	5.413.774	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	940.333	0	940.333	5.413.774	0	5.413.774	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	168.902.716	940.333	4.922.031	164.921.018	174.316.490	55.417	10.333.355	164.038.552
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.000	2.450	0	8.450	6.000	0	0	6.000
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	8.203.424	4.623.882	0	12.827.306	8.203.424	4.623.882	0	12.827.306
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	8.709.424	4.626.332	0	13.335.756	8.709.424	4.623.882	0	13.333.306
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019										
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
TOTALE	2.2 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE									
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	8.709.424	4.626.332	0	13.335.756	8.709.424	4.623.882	0	13.333.306	
TITOLO I		168.902.716	940.333	4.922.031	164.921.018	174.316.490	55.417	10.333.355	164.038.552	
TITOLO II		8.709.424	4.626.332	0	13.335.756	8.709.424	4.623.882	0	13.333.306	
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE	177.612.140	5.566.665	4.922.031	178.256.774	183.025.914	4.679.299	10.333.355	177.371.858	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.047.204	5.709	0	1.052.913	997.614	32.352	0	1.029.966
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	29.186.319	401.406	0	29.587.725	27.091.410	2.135.293	0	29.226.703
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	30.233.523	407.115	0	30.640.638	28.089.024	2.167.645	0	30.256.669
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	89.650	0	2.350	87.300	82.450	0	20.060	62.390
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.176.421	0	31.843	1.144.578	1.173.321	0	46.611	1.126.710
1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	342.203	0	342.203	0	342.203	0	342.203
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	1.266.071	342.203	34.193	1.574.081	1.255.771	342.203	66.671	1.531.303
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.4	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	31.499.594	749.318	34.193	32.214.719	29.344.795	2.509.848	66.671	31.787.972
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.403.500	26.746	0	2.430.246	2.162.000	0	1.327.844	834.156
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.079.430	0	334.711	3.744.719	3.472.254	0	2.366.943	1.105.311
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL-SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	6.482.930	26.746	334.711	6.174.966	5.634.254	0	3.694.787	1.939.467
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2019 CDR - PARTE II USCITE

ANNO FINANZIARIO 2019									
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE								
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	6.482.930	26.746	334.711	6.174.966	5.634.254	0	3.694.787	1.939.467
TITOLO I		31.499.594	749.318	34.193	32.214.719	29.344.795	2.509.848	66.671	31.787.972
TITOLO II		6.482.930	26.746	334.711	6.174.966	5.634.254	0	3.694.787	1.939.467
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR14	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	37.982.524	776.064	368.904	38.389.685	34.979.049	2.509.848	3.761.458	33.727.439
CDR15	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO								
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI								
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE 3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TOTALE 3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE 4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE 4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TITOLO I		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE CDR15	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI									
TITOLO I		256.499.362	6.687.499	9.370.290	253.816.570	254.120.977	6.820.381	15.847.457	245.093.901
TITOLO II		134.954.284	26.977.883	19.553.173	142.378.995	131.854.609	25.892.867	24.503.226	133.244.250
TITOLO III		21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV		79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE ENTE		491.453.646	33.665.382	28.923.463	496.195.565	485.975.586	32.713.248	40.350.684	478.338.151