



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

Doc. ENEA (2017) 70/CA

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

INDICE

Premessa	3
Sintesi del Bilancio di previsione 2017	3
Risultanze del Conto consuntivo 2016	5
Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2017	6
Stato delle attività tecnico-scientifiche al 30 giugno 2017	7
Sintesi dell'Assestamento del Bilancio di previsione 2017	11

Premessa

Il Consiglio di amministrazione dell'ENEA nella 12^a riunione del 21 dicembre 2016 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, redatto sulla base del Regolamento di organizzazione e funzionamento di cui al decreto dell'allora Ministero delle attività produttive del 31 marzo 2006, n. 165, nelle more dell'efficacia del quadro statutario e regolamentare richiamato all'articolo 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, intervenuto a modifica dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Con la promulgazione del decreto legislativo n. 218 del 25 novembre 2016, sono stati introdotti elementi di novità per quanto concerne l'ordinamento degli enti di ricerca, che riferiti all'Agenzia hanno anche riguardato i rapporti con il Ministero vigilante, in ordine all'adozione dello Statuto e dei previsti Regolamenti.

Per quanto sopra, lo Statuto di ENEA è stato approvato in via definitiva dal Consiglio di amministrazione nella 14^a riunione in data 23 febbraio 2017 e pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia, mentre il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è stato approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio di amministrazione dell'11 luglio 2017.

Ai fini dell'adozione del sistema contabile, il predetto regolamento prevede un passaggio graduale al sistema di contabilità economico-patrimoniale richiamato all'articolo 10 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, attraverso un 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.

Pertanto, l'Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 ripercorre gli schemi di cui al Bilancio di previsione.

Inoltre, l'articolo 13 dello Statuto riporta al Ministero vigilante esclusivamente l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, per cui l'approvazione del presente assestamento rimane nelle competenze del Consiglio di amministrazione, come definito all'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, ultimamente approvato.

Sintesi del Bilancio di previsione 2017

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 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	274.580	89.322	185.258
Spese nell'esercizio	284.522	73.030	211.492
Sbilancio	-9.942	16.292	-26.234

Il pareggio del bilancio è assicurato dal ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 9.942 migliaia di euro.

I programmi di attività tecnico-scientifici, correlati direttamente ed indirettamente ai finanziamenti da enti terzi, sono sintetizzati nel seguito per quanto riguarda le entrate e le uscite:

	<i>migliaia di euro</i>
Entrate dell'esercizio	89.322
Avanzo di amministrazione vincolato all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento	13.332
Totale entrate	102.654

	<i>migliaia di euro</i>
Spese direttamente connesse all'esecuzione dei programmi oggetto di finanziamento	68.330
Spese per programmi di ricerca dell'Agenzia ed altre spese funzionali alle attività programmatiche indirettamente correlate alle commesse esterne	4.700
Totale spese	73.030

Differenza tra entrate e spese	29.624
---------------------------------------	---------------

Le risorse finanziarie disponibili nell'anno provenienti da commesse esterne, di cui 89.322 migliaia di euro quali nuove entrate e 13.332 migliaia di euro quale avanzo di amministrazione vincolato appunto alle attività tecnico-scientifiche, per 68.330 migliaia di euro sono state destinate alle spese direttamente funzionali all'esecuzione delle commesse, ivi comprese le spese per assegni di ricerca, dottorati di ricerca e contratti a tempo determinato in organico alle competenti unità tecniche, per 4.700 migliaia di euro alle altre spese correlate alle attività programmatiche, allocate comunque nelle UPB tecnico-scientifiche, 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 e per la parte rimanente, fino alla concorrenza delle esigenze, sono state stanziare sui bilanci dei Centri (biblioteche, manutenzioni, magazzini centralizzati) e dell'UBP Alta Direzione per le spese comunque funzionali allo svolgimento di programmi di ricerca finanziati da soggetti terzi.

Per la parte di cassa:

	<i>migliaia di euro</i>
Incassi	268.258

	<i>migliaia di euro</i>
Pagamenti	284.192
Disavanzo di cassa dell'esercizio	15.934

Il pareggio di cassa è stato assicurato attraverso l'avanzo di cassa stimato a fine esercizio 2016 in 15.934 migliaia di euro.

Con riferimento alle attività programmatiche, le riscossioni sono state previste in 83.000 migliaia di euro ed i pagamenti riferiti alle sole "spese vive" in 77.138 migliaia di euro, la cui differenza è da ricondurre ai margini finanziari di previsto conseguimento, anche in termini di cassa in particolare nell'ambito dell'Accordo di programma con il Ministero dello sviluppo economico per la ricerca di sistema elettrico e dei servizi prestati ai soggetti pubblici e privati (attività commerciali).

Risultanze del Conto consuntivo 2016

L'equilibrio del bilancio 2017 per la parte di competenza, come detto in precedenza, è stato assicurato attraverso il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 9.942 migliaia di euro. Detto avanzo fu previsto in 118.830 migliaia di euro, di cui 13.332 migliaia di euro vincolati all'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche derivanti da commesse e 5.574 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale, 578 migliaia di euro per fondo rinnovo contrattuale e 400 migliaia di euro quale fondo "conto terzi".

Le risultanze del Conto consuntivo 2016 hanno evidenziato un avanzo di amministrazione di 129.917 migliaia di euro, di cui 28.769 migliaia di euro quale risorse vincolate alle attività tecnico-scientifiche, 5.885 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale ed il trattamento accessorio, 579 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali, 337 migliaia di euro quale fondo "conto terzi" e 1.208 migliaia di euro riferiti agli stanziamenti per l'anno 2016 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 2016 è stato di circa 33.627 migliaia di euro, rispetto ad una previsione di 15.934 migliaia di euro.

Indicazioni per l'Assestamento del Bilancio di previsione 2017

Le risultanze di cui al Conto consuntivo 2016 hanno modificato il quadro delle previsioni, per un maggiore avanzo di amministrazione di 11.087 migliaia di euro (differenza tra 129.917 e 118.830) ed un maggiore avanzo di cassa di 17.693 migliaia di euro (differenza tra 33.627 e 15.934).

Il predetto maggiore avanzo di amministrazione è conseguente esclusivamente all'incremento della componente vincolata riferita alle attività tecnico-scientifiche, di 15.437 migliaia di euro (differenza tra 28.769 e 13.332), per via delle risorse stanziare nell'esercizio a favore delle predette attività e non impegnate.

Il maggiore avanzo di cassa, rispetto alla previsione, è dovuto da una parte ai maggiori incassi realizzati rispetto ai dati di preconsuntivo e dall'altra ai minori pagamenti rispetto a quelli previsti, in particolare per le voci di personale.

Con riferimento all'ulteriore parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, destinata all'incentivazione al personale, l'importo totale riportato nel Conto consuntivo è pari ad € 6.800.327 e si compone di € 336.895 quale fondo "Conto terzi"; € 578.552 quale Fondo per rinnovo contrattuale ed € 5.884.880 quale fondo incentivazione al personale.

Le risultanze del Conto consuntivo, in ogni caso, non hanno posto vincoli alla gestione in corso.

Tuttavia, le risultanze della gestione alla conclusione del primo semestre 2016 evidenziano una situazione che induce a rivedere in diminuzione le entrate di previsione sia di competenza sia di cassa. Nel seguito vengono riportati gli elementi più significativi di variazione dei dati di previsione ai fini dell'Assestamento del bilancio, considerato che in assestamento sono rispettati i dati di previsione in entrata per quanto concerne:

- contributo ordinario dello Stato;
- entrate ex lege n. 183/87;
- rimborsi da SOGIN/NUCLECO;
- altre entrate diverse da quelle tecnico-scientifiche.

Attività tecnico-scientifiche

Sul lato delle entrate è prevista una riduzione pari a 4.257 migliaia di euro, riduzione riferita soprattutto alle minori entrate previste verso le pubbliche amministrazioni per i progetti di ricerca.

La predetta riduzione è da imputare principalmente alle attività del Dipartimento Tecnologie energetiche (DTE), dell'Unità Tecnica Efficienza Energetica (UTEE) e dell'Unità Tecnica Antartide (UTA), mentre risultano sostanzialmente confermate i dati di previsione per le altre strutture tecnico-scientifiche.

La riduzione delle entrate da parte del Dipartimento DTE e dell'Unità UTEE è da imputare principalmente ai programmi di attività attesi nelle collaborazioni con le Amministrazioni Centrali dello Stato principalmente nell'ambito di bandi di ricerca nazionali. Inoltre per il Dipartimento DTE un

ulteriore decremento delle entrate è legata al contenimento dei programmi di sua competenza riferiti alla Ricerca di Sistema Elettrico, in particolare per quanto riguarda le ricerche sul Solare Termodinamico.

Una riduzione delle entrate è prevista anche per il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, ma in questo caso si tratta di un allineamento dell'accertamento del finanziamento previsto per la Campagna Antartica 2017 alla spesa prevista come necessaria nell'esercizio.

Le risorse finanziarie che si prevedono di stanziare per le attività tecnico-scientifiche risultano in assoluto aumentate rispetto al bilancio di previsione, per via del maggiore avanzo di amministrazione rispetto alla previsione originaria, mentre per le spese sono sostanzialmente confermati i dati di previsione, a meno di 1.120 migliaia di euro quale incremento per l'infrastruttura di rete e supporto informatico e per il "Servizio integrato" connesso ai rifiuti a bassa e media attività.

E' previsto comunque che non tutti gli stanziamenti saranno impegnati nell'esercizio ed una parte di essi andranno a costituire un avanzo di amministrazione vincolato per l'esercizio successivo al 31 dicembre 2017, per circa 13.598 migliaia di euro.

Per quanto riguarda gli incassi è stimata una loro riduzione rispetto alla previsione, di 6.000 migliaia di euro, in coerenza con l'andamento delle entrate di competenza per le attività tecnico-scientifiche.

Per quanto concerne i pagamenti, sono confermati sostanzialmente i dati di previsione a meno degli ulteriori 1.120 migliaia di euro già specificati per le spese di competenza.

Stato delle attività tecnico-scientifiche al 30 giugno 2017

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, la totalità delle 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 13% della previsione 2017) è riservata alle attività cosiddette commerciali, dove l'Agenzia agisce in veste di operatore economico al servizio di enti pubblici e privati, ricavando un compenso per le prestazioni effettuate, il cui margine finanziario è percentualmente importante ed alimenta, tra l'altro, il fondo "conto terzi" di incentivazione ai dipendenti.

Gli ultimi due esercizi finanziari hanno di fatto registrato un trend negativo rispetto a quello degli anni precedenti per quanto riguarda le risorse rinvenute dalle attività tecnico-scientifiche, mentre la previsione 2017 riposiziona il volume delle predette attività ad un livello confrontabile con gli anni precedenti al 2015. Infatti, l'entrata per le attività tecnico-scientifiche era stata prevista in 89,4 milioni di euro, di cui:

- 12,3 milioni di euro per attività commerciali;
- 18,6 milioni di euro per programmi finanziati in ambito europeo;

- 16 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;
- 20,7 milioni di euro per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide;
- 18,3 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;
- 2,2 milioni di euro per programmi di ricerca coordinati da Consorzi e Società partecipate ed oggetto di finanziamenti esterni;
- 1,2 milioni di euro per altre entrate correnti ed in conto capitale.

L'avanzamento delle attività al 30 giugno 2017 dei predetti programmi in termini di risorse accertate ed incassate è rispettivamente pari al 32% ed al 26% delle previsioni.

La predetta situazione ha indotto ad una riconsiderazione dei dati di previsione in assestamento per una riduzione di circa il 5% per la competenza e del 7% per la cassa rispetto alle previsioni originarie, per un valore a finire previsto rispettivamente in circa 85,1 e 77 milioni di euro.

Nello specifico, il PAR 2016 della ricerca di sistema elettrico non ha ancora avuto la sua formalizzazione, mentre per il PAR 2015, contrariamente agli anni precedenti, non è stato ancora incassato il relativo saldo. Tuttavia, il programma 2016 sta procedendo senza soluzione di continuità con risorse momentaneamente assicurate dall'ENEA a valere sull'avanzo di amministrazione e si hanno fondate aspettative circa il rispetto delle previsioni.

Per quanto riguarda il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, le attività si concretizzano nella seconda parte dell'esercizio, per cui la sua incidenza percentuale sulle entrate nella prima parte dell'anno è stata relativa.

Per quanto riguarda le attività commerciali, le entrate al 30 giugno 2017 sono state in termini di competenza pari al 19% di quelle previste; anche per quest'ultime è da osservare che le entrate connesse alle prestazioni assicurate al GSE sui "certificati bianchi" vengono iscritte in bilancio all'emissione delle fatture e la fatturazione per le prestazioni del primo semestre avverrà a breve, per cui le attività svolte hanno avuto sulle entrate del primo semestre un peso marginale.

Alla luce delle predette considerazioni, si confida che il programma di attività previsto in assestamento sarà realizzato entro l'esercizio.

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 26 milioni di euro, è coperto dai cofinanziamenti nazionali a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87.

Secondo una stima qualitativa il valore del personale tecnico-scientifico impegnato sulle attività di ricerca e servizi commissionati, con riferimento ai dati di previsione, ammonta a circa 68 milioni di euro, di cui:

- 35 milioni di euro per i programmi europei, di cui circa 29 milioni di euro per il Programma Eurofusion;
- 3 milioni di euro per il Programma Antartide;

- 10 milioni di euro per la Ricerca di sistema;
- 5 milioni di euro per le attività commerciali;
- 15 milioni di euro per gli altri programmi;

rispetto ad una potenzialità di risorse umane dedite alle stesse attività di circa 121 milioni di euro.

La differenza di 53 milioni di euro è riferita al personale impegnato in compiti istituzionali (Radioprotezione, Metrologia, Servizio Integrato), in programmi di ricerca autonomi dell'Agenzia o di difficile collocazione, con una bassa produttività.

Lo sforzo dell'Agenzia, come evidenziato anche nel Programma triennale, è rivolto al rinnovo generazionale delle competenze con un massiccio piano di assunzioni, con l'obiettivo di ridurre la predetta differenza, per una previsione di entrate da attività su commessa di oltre 95 milioni di euro nel 2018 e di oltre 109 milioni di euro nel 2019, che determina un significativo incremento del personale coinvolto.

Per quanto riguarda gli investimenti, nel primo semestre 2017 è stata impegnata il 19% della spesa prevista, mentre per le spese correnti è stata impegnata il 30% della previsione.

Le previsioni in assestamento sono state riviste al rialzo per gli investimenti ed al ribasso per le previsioni per un importo totale pressoché identico.

Rimane ancora significativa in assestamento la spesa per le missioni dei dipendenti (circa 7,5 milioni di euro) e quella per servizi tecnici e di ricerca affidata all'esterno (circa 4,5 milioni di euro) che insieme sommano il 18% della spesa totale della struttura tecnico-scientifica.

Tale spesa rimane un punto di attenzione ai fini di una sua razionalizzazione a vantaggio delle attività interne e degli investimenti.

La spesa per il lavoro flessibile e per la qualificazione delle competenze (ricercatori a tempo determinato, assegni di ricerca, dottorati di ricerca) è mantenuta in assestamento in linea con le previsioni, in totale circa 4,5 milioni di euro, per un numero di unità di personale interessato pari a circa il 10% dell'organico a tempo indeterminato, percentuale ritenuta in ENEA come ottimale per l'inserimento e l'efficace utilizzo dei ricercatori coinvolti, per lo più giovani, dalle competenze spesso specifiche, ma comunque con esperienze limitate.

Spese di personale

In assestamento le spese di personale conservano lo stesso livello di spesa delle previsioni, a meno di una riduzione di 440 migliaia di euro, pur di fronte ad una variazione delle voci che definiscono la struttura del costo, che tuttavia si neutralizzano reciprocamente.

Le principali variazioni riguardano:

- un incremento di circa 260 migliaia di euro per arretrati per anni precedenti da corrispondere al personale dipendente a seguito di transazioni ed esecuzioni di sentenze per contenziosi;

- un incremento di circa 1.701 migliaia di euro per le indennità per il personale comandato presso altre amministrazioni, per la corresponsione dell'equo premio e per le spettanze al personale deceduto in costanza di servizio;
- un incremento di circa 1.516 migliaia di euro per il trattamento accessorio e contrattazione integrativa di competenza del "Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio per il personale non dirigente", per l'anno 2016 e 2017;
- una riduzione di 3.812 migliaia di euro per le retribuzioni come conseguenza della riduzione in assoluto dell'organico.

Per quanto riguarda il fondo da accantonare a fine esercizio, finalizzato alla copertura dei rinnovi contrattuali, esso è incrementato, rispetto alla previsione, di 940 migliaia di euro, in quanto rideterminato ai sensi del DPCM del 27 febbraio 2017 attuativo dell'art. 1 comma 367 della legge n. 232/2016.

Spese di funzionamento periferico e centrale

I dati di previsione per il funzionamento periferico (Centri) sono incrementati di 77 migliaia di euro, sia per la competenza che per la cassa, per far fronte alle spese economali, sostenute anche per la struttura tecnico-scientifica dell'Agenzia. Sono confermate a 2.000 migliaia di euro le risorse destinate agli investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda il funzionamento centrale, i dati di cui al Bilancio di previsione sono previsti in aumento per circa 624 migliaia di euro, essenzialmente per il pagamento di maggiori imposte (IVA ed IRES) in relazione al risultato delle attività commerciali, all'incremento per oneri da contenzioso e spese da risarcimento danni, nonché ai contributi consortili corrisposti alle partecipate.

Crediti verso il Ministero vigilante di cui al Conto consuntivo 2016

Il Conto consuntivo 2016 registra un credito verso il Ministero vigilante per il parziale trasferimento del contributo ordinario dello Stato di circa 168 milioni di euro.

A seguito delle azioni avviate verso il Ministero dello sviluppo economico per l'incasso della predetta cifra, nello scorso mese di maggio, c'è stato un incontro presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti l'ENEA, il MEF ed il MiSE ed in particolare in rappresentanza di questi ultimi dicasteri anche i Vice Ministri Morando e Bellanova, nel quale si è deciso per il trasferimento all'ENEA della predetta cifra, quale somma perente, sulla base di un piano di utilizzo predisposto dall'ENEA e presentato nella predetta riunione

E' stato concordato che una prima tranche di 100 milioni di euro sarà trasferita a valere sulle risorse 2017, mentre la rimanente parte sulle risorse 2018.

Tali entrate di cassa non sono state previste nel presente assestamento; tuttavia, sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione per l'approvazione una variazione al bilancio in sede di incasso della

prima tranche delle stesse, unitamente al piano di l'utilizzo delle sopravvenute disponibilità. Tali risorse non producono effetti economici, ma conferiscono al bilancio una sicura stabilità sul piano finanziario, tale da consentire l'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Sintesi dell'Assestamento del Bilancio di previsione 2017

I dati di assestamento, ai fini dell'equilibrio di bilancio, modificano marginalmente il quadro di previsione nel senso che, a fronte di entrate di competenza di 270.323 migliaia di euro, le spese previste, fondi compresi, sono pari a 285.681 migliaia di euro, per un differenza tra spese ed entrate dell'esercizio di -15.358 migliaia di euro, rispetto a quella originaria di -9.942 migliaia di euro.

Si fa osservare tuttavia che lo sbilancio dell'esercizio non è dovuto a fatti strutturali, ma in larga misura ad una situazione contingente legata agli oneri per il personale connessi alla contrattazione integrativa, i cui effetti finanziari in termini di impegni di spesa si sommano nel 2017, pur avendo effetti economici dilazionati nei diversi esercizi precedenti.

Le somme per la contrattazione integrativa da impegnare nel 2017 a titolo di competenze arretrate sono previste in circa 7 milioni di euro, compresi oneri contributivi ed IRAP.

D'altra parte, con riferimento alle entrate, per quanto riguarda il programma riferito alla ricerca di sistema elettrico, il ritardo nella formalizzazione dell'Accordo di programma con il MISE per il triennio 2015-2017 ed il conseguente ritardo nell'approvazione del Piano Annuale di Realizzazione della prima annualità (PAR 2015) non ha consentito, in continuità con gli anni precedenti, di incassare il saldo della predetta annualità, al verificarsi del quale veniva accertata la parte complementare alle somme già accertate nell'anno precedente.

Tale importo è dell'ordine di circa 5 milioni di euro. Si valuta, al momento, che non esistono le condizioni per l'incasso di tale saldo nel 2017 e, di conseguenza, gli effetti saranno a beneficio dell'esercizio 2018.

Al netto delle predette spese (oneri per la contrattazione integrativa) di circa 7 milioni di euro e della discontinuità sul piano finanziario degli accertamenti sulla ricerca di sistema di circa 5 milioni di euro, lo sbilancio contabile dell'esercizio verrebbe a ridursi di poco più di 3 milioni di euro, per un'aspettativa di equilibrio già a partire dall'esercizio 2018.

L'avanzo di amministrazione previsto a fine esercizio, al netto del fondo per i rinnovi contrattuali di 2.097 migliaia di euro ed all'avanzo vincolato alle attività tecnico-scientifiche di 13.598 migliaia di euro, è di 100.961 migliaia di euro.

Tale ultimo importo da anni è stato per i bilanci ENEA un regolatore per allineare il bilancio di competenza con quello di cassa e non è stato messo nella disponibilità della struttura per far fronte alle spese. Con l'incasso del credito verso il Ministero vigilante, parte di esso può essere destinato alle spese, in particolare per nuovi investimenti.

Per quanto riguarda la cassa, le riscossioni dell'anno sono previste in 262.258 migliaia di euro rispetto a pagamenti per 287.573 migliaia di euro per un'erosione dell'avanzo di cassa già registrato a fine esercizio 2016 di 25.315 migliaia di euro.

L'avanzo di cassa a fine esercizio è previsto in 8.312 migliaia di euro, sufficiente a pagare gli oneri tributari e fiscali alla scadenza del 15 gennaio 2018.

E' evidente che la situazione di cassa risente, per gli stessi importi, delle azioni contingenti richiamate per gli aspetti di competenza.

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.

Nel seguito sono infine riportate per ogni Unità Previsionale di Base (UPB), nei quadri riassuntivi dei Preventivi finanziari decisionali, le variazioni in aumento e diminuzione rispetto alle previsioni di competenza e di cassa secondo gli schemi di cui al D.P.R. n. 97/2003. I preventivi finanziari gestionali alla base delle variazioni riportate in quelli decisionali sono nelle disponibilità dell'organo di gestione per i conseguenti adempimenti operativi da parte dei titolari delle unità organizzative.

**Tabella 1 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2017 e Bilancio di Previsione 2017 Assestato in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)**

Entate	Bilancio di previsione 2017	Assestamento 2017	Δ
Contributo ordinario dello Stato	143.525	143.525	-
• Entrate ex legge 183/87	26.733	26.733	-
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)	5.000	5.000	-
• Altre entrate	10.000	10.000	-
• Entrate programmatiche da commesse esterne	89.322 ⁽¹⁾	85.065 ⁽³⁾	- 4.257
Entrate proprie dell'Agenzia	131.055	126.798	- 4.257
TOTALE ENTRATE	274.580	270.323	- 4.257
Avanzo di amministrazione	118.830 ⁽²⁾	129.917 ⁽⁴⁾	11.087
TOTALE	393.410	400.240	6.830
SPESE			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	166.335	165.895	- 440
• Spese per il funzionamento centrale	8.000	8.624	624
• Spese per il funzionamento periferico	32.000	32.077	77
Spese di funzionamento	40.000	40.701	701
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	68.330	67.168	- 1.162
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	4.700 ⁽⁵⁾	5.820 ⁽⁵⁾	1.120
Spese programmatiche	73.030	72.988	- 42
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e per la salubrità dei luoghi di lavoro	2.000	2.000	-
TOTALE SPESE	281.365	281.584	219
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	2.000	-
Accantonamento al fondo rinnovi contrattuali	1.157 ⁽⁶⁾	2.097 ⁽⁷⁾	940
TOTALE FONDI	3.157	4.097	940
TOTALE	284.522	285.681	1.159
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo	108.888	100.961	- 7.927
Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2017	-	13.598	13.598

(1) di cui 434 migliaia di euro quale Fondo conto terzi.

(2) di cui: 5.574 migliaia di euro quale Fondo incentivazione al personale al 31.12.2016; 400 migliaia di euro quale Fondo conto terzi 2016; 578 migliaia di euro per Fondo rinnovo contrattuale; 13.332 migliaia di euro quale avanzo vincolato per attività tecnico-scientifiche

(3) di cui 415 migliaia di euro quale Fondo conto terzi.

(4) di cui 28.769 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 1.208 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 579 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali, 5.885 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 337 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

(6) quale Fondo rinnovi contrattuali anni 2016 e 2017.

(7) quale Fondo rinnovi contrattuali 2016-2017 rideterminato ai sensi del DPCM 27 febbraio 2017

	Previsione 2017	Assestamento 2017
(5) Consorzio RFX	1.000	1.000
Contratto Nucleco per "Servizio Integrato"	1.000	1.820
Informatica e rete GARR	1.700	2.000
Biblioteca	1.000	1.000
Totale	4.700	5.820

Tabella 2 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2017 e Bilancio di Previsione 2017 Assestato in termini di cassa
 (al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
 (migliaia di euro)

Entate	Bilancio di previsione 2017	Assestamento 2017	Δ
Contributo ordinario dello Stato	143.525	143.525	-
• Entrate ex legge 183/87	26.733	26.733	-
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)	5.000	5.000	-
• Altre entrate	10.000	10.000	-
• Entrate programmatiche da commesse esterne	83.000	77.000	- 6.000
Entrate proprie dell'Agenzia	124.733	118.733	- 6.000
TOTALE ENTRATE	268.258	262.258	- 6.000
Fondo iniziale di cassa	15.934	33.627	17.693
TOTALE	284.192	295.885	11.693
SPESE			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	165.054	164.614	- 440
• Spese per il funzionamento centrale	8.000	8.624	624
• Spese per il funzionamento periferico	32.000	34.077	2.077
Spese di funzionamento	40.000	42.701	2.701
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	72.438	72.438	-
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	4.700	5.820	1.120
Spese programmatiche	77.138	78.258	1.120
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e per la salubrità dei luoghi di lavoro	2.000	2.000	-
TOTALE SPESE	284.192	287.573	3.381
Avanzo di cassa	-	8.312	8.312

Preventivo finanziario decisionale

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 ENTE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		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	118.830.534	11.086.230	0	129.916.764				
	FONDO INIZIALE DI CASSA					15.934.000	17.693.110	0	33.627.110

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	203.763.336	0	3.604.122	200.159.214	200.763.336	0	919.052	199.844.284
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.475.138	0	73.234	3.401.904	3.475.138	128.499	0	3.603.637
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	50.000	15.000	0	65.000	50.000	0	0	50.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	18.530.388	0	1.478.200	17.052.188	18.530.388	0	4.434.367	14.096.020
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	225.818.862	15.000	5.155.556	220.678.306	222.818.862	128.499	5.353.419	217.593.941

1.3 ALTRE ENTRATE

1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.500.723	0	51.194	12.449.529	11.178.797	150.072	0	11.328.870
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.180.939	34.042	0	4.214.982	4.180.940	0	1.737	4.179.203
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.638.580	272.174	0	7.910.754	7.638.579	0	5.701	7.632.878
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.505.246	1.218.700	0	4.723.946	3.505.246	0	798.072	2.707.174
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	18.598.876	0	641.016	17.957.860	16.598.876	0	134.641	16.464.235
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	46.424.365	1.524.915	692.210	47.257.070	43.102.439	150.072	940.152	42.312.360
TOTALE	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	272.243.226	1.539.915	5.847.766	267.935.376	265.921.301	278.571	6.293.571	259.906.301

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	37.000	15.000	0	52.000	37.000	15.000	0	52.000
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	2.300.000	35.734	0	2.335.734	2.300.000	0	0	2.300.000
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.337.000	50.734	0	2.387.734	2.337.000	15.000	0	2.352.000

2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3 ACCENSIONE DI MUTUI

2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.337.000	50.734	0	2.387.734	2.337.000	15.000	0	2.352.000

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 ENTE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
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	272.243.226	1.539.915	5.847.766	267.935.376	265.921.301	278.571	6.293.571	259.906.301
TITOLO II	2.337.000	50.734	0	2.387.734	2.337.000	15.000	0	2.352.000
TITOLO III	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE ENTRATE	374.580.226	1.590.649	5.847.766	370.323.109	368.258.301	293.571	6.293.571	362.258.301

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni di Competenza</i>	<i>Variazioni Positive</i>	<i>Variazioni Negative</i>	<i>Previsioni di Competenza Definitive</i>	<i>Previsioni di Cassa</i>	<i>Variazioni Positive</i>	<i>Variazioni Negative</i>	<i>Previsioni di Cassa Definitive</i>
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	118.830.534	11.086.230	0	129.916.764				
	FONDO INIZIALE DI CASSA					15.934.000	17.693.110	0	33.627.110

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.982.500	0	1.789.000	193.500	1.482.500	0	7.000	1.475.500
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.057.835	0	0	2.057.835	2.057.835	0	47.250	2.010.585
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	3.544.422	1.689.000	0	5.233.422	3.544.422	0	0	3.544.422
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	7.584.757	1.689.000	1.789.000	7.484.757	7.084.757	0	54.250	7.030.507
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.614.136	74.184	0	7.688.320	6.692.211	0	312.449	6.379.762
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	320.000	0	320.000	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	321.000	175.656	0	496.656	321.000	116.447	0	437.447
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	8.347.677	0	72.729	8.274.948	8.047.677	235.253	0	8.282.930
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	16.282.813	569.840	72.729	16.779.924	15.060.888	351.700	312.449	15.100.138
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.867.570	2.258.840	1.861.729	24.264.681	22.145.645	351.700	366.699	22.130.645
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	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
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	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
TITOLO I		23.867.570	2.258.840	1.861.729	24.264.681	22.145.645	351.700	366.699	22.130.645
TITOLO II		0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB1	DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	23.867.570	2.273.840	1.861.729	24.279.681	22.145.645	366.700	366.699	22.145.645

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB2 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	4.104.100	9.520	0	4.113.620	2.454.100	250.609	0	2.704.708
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	401.434	22.566	0	424.000	401.434	475.749	0	877.183
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	9.158.028	0	2.974.900	6.183.128	9.158.028	0	3.689.368	5.468.660
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.663.562	32.086	2.974.900	10.720.748	12.013.562	726.358	3.689.368	9.050.551
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.240.535	5.727	0	1.246.261	1.240.535	140.578	0	1.381.112
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	61.381	8.153	0	69.534	61.381	150.647	0	212.028
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.759.826	0	463.169	4.296.656	3.959.826	0	128.214	3.831.611
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	6.061.741	13.879	463.169	5.612.451	5.261.741	291.225	128.214	5.424.752
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	19.725.303	45.965	3.438.069	16.333.199	17.275.303	1.017.583	3.817.582	14.475.303
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	37.000	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000
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	37.000	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	37.000	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000
TITOLO I		19.725.303	45.965	3.438.069	16.333.199	17.275.303	1.017.583	3.817.582	14.475.303
TITOLO II		37.000	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB2	DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	19.762.303	45.965	3.438.069	16.370.199	17.312.303	1.017.583	3.817.582	14.512.303

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB3 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	25.862.954	0	1.371.046	24.491.908	25.412.954	0	662.661	24.750.293
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	945.220	0	95.800	849.420	945.220	0	300.000	645.220
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	50.000	15.000	0	65.000	50.000	0	0	50.000
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	862.938	0	215.300	647.638	862.938	155.001	0	1.017.939
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	27.721.112	15.000	1.682.146	26.053.966	27.271.112	155.001	962.661	26.463.452
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.027.422	0	26.320	1.001.102	727.422	304.375	0	1.031.797
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	2.628.185	985.653	0	3.613.838	2.628.185	0	1.072.604	1.555.581
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.722.890	0	134.935	4.587.955	4.022.890	0	224.112	3.798.778
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	8.378.497	985.653	161.255	9.202.895	7.378.497	304.375	1.296.716	6.386.157
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	36.099.609	1.000.653	1.843.401	35.256.861	34.649.609	459.376	2.259.376	32.849.609
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		36.099.609	1.000.653	1.843.401	35.256.861	34.649.609	459.376	2.259.376	32.849.609
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 UPB3	DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.	36.099.609	1.000.653	1.843.401	35.256.861	34.649.609	459.376	2.259.376	32.849.609

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB4 UNITA' TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.555.481	0	453.596	1.101.885	1.155.481	0	500.000	655.481
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	70.649	0	0	70.649	70.649	0	0	70.649
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	4.465.000	23.000	0	4.488.000	4.465.000	0	900.000	3.565.000
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.091.130	23.000	453.596	5.660.534	5.691.130	0	1.400.000	4.291.130
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.388.149	0	58.596	2.329.553	2.288.149	17.568	0	2.305.717
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	344.680	25.000	0	369.680	344.680	0	0	344.680
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	768.484	29.817	0	798.300	568.484	0	17.568	550.916
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	3.501.313	54.817	58.596	3.497.534	3.201.313	17.568	17.568	3.201.313
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.592.443	77.817	512.192	9.158.068	8.892.443	17.568	1.417.568	7.492.443
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		9.592.443	77.817	512.192	9.158.068	8.892.443	17.568	1.417.568	7.492.443
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 UPB4 UNITA' TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI		9.592.443	77.817	512.192	9.158.068	8.892.443	17.568	1.417.568	7.492.443

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE									
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO I		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE UPB5	SERVIZI ALTA DIREZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB6 AMMINISTRAZIONE									
1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	170.258.301	0	0	170.258.301	170.258.301	0	0	170.258.301
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	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	170.758.301	0	0	170.758.301	170.758.301	0	0	170.758.301
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	2.770.000	0	12.145	2.757.855	2.770.000	0	1.737	2.768.263
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000	12.145	0	162.145	150.000	1.737	0	151.737
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	2.940.000	12.145	12.145	2.940.000	2.940.000	1.737	1.737	2.940.000
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	173.698.301	12.145	12.145	173.698.301	173.698.301	1.737	1.737	173.698.301
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		173.698.301	12.145	12.145	173.698.301	173.698.301	1.737	1.737	173.698.301
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 UPB6 AMMINISTRAZIONE		173.698.301	12.145	12.145	173.698.301	173.698.301	1.737	1.737	173.698.301

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB7 STIPENDI E ONERI 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	3.812.861	0	35.734	3.777.127	3.812.861	0	0	3.812.861
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	3.812.861	0	35.734	3.777.127	3.812.861	0	0	3.812.861
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.812.861	0	35.734	3.777.127	3.812.861	0	0	3.812.861
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	35.734	0	2.335.734	2.300.000	0	0	2.300.000
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	2.300.000	35.734	0	2.335.734	2.300.000	0	0	2.300.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI									
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.300.000	35.734	0	2.335.734	2.300.000	0	0	2.300.000
TITOLO I		3.812.861	0	35.734	3.777.127	3.812.861	0	0	3.812.861
TITOLO II		2.300.000	35.734	0	2.335.734	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 UPB7	STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	6.112.861	35.734	35.734	6.112.861	6.112.861	0	0	6.112.861

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB8 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	230.481	0	46.188	184.293	230.481	0	0	230.481
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.410.939	46.188	0	1.457.127	1.410.940	0	0	1.410.940
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.805.719	0	12.093	3.793.626	3.805.718	0	5.701	3.800.017
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	12.093	0	12.093	0	5.701	0	5.701
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	5.447.139	58.281	58.281	5.447.139	5.447.139	5.701	5.701	5.447.139
TOTALE 1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.447.139	58.281	58.281	5.447.139	5.447.139	5.701	5.701	5.447.139
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		5.447.139	58.281	58.281	5.447.139	5.447.139	5.701	5.701	5.447.139
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 UPB8	INFRASTRUTTURE E SERVIZI	5.447.139	58.281	58.281	5.447.139	5.447.139	5.701	5.701	5.447.139

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB9 CONTABILITA' SPECIALI									
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 UPB9 CONTABILITA' SPECIALI		100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000

RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI

TITOLO I	272.243.226	3.453.701	7.761.551	267.935.376	265.921.301	1.853.664	7.868.664	259.906.301
TITOLO II	2.337.000	50.734	0	2.387.734	2.337.000	15.000	0	2.352.000
TITOLO III	21.000.000	0	0	21.000.000	21.000.000	0	0	21.000.000
TITOLO IV	79.000.000	0	0	79.000.000	79.000.000	0	0	79.000.000
TOTALE ENTE	374.580.226	3.504.434	7.761.551	370.323.109	368.258.301	1.868.664	7.868.664	362.258.301

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 ENTE - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
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	385.000	5.000	0	390.000	385.000	5.000	0	390.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	154.442.769	0	779.119	153.663.650	155.442.769	0	11.249	155.454.017
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	70.494.094	0	3.269.383	67.224.711	72.494.094	3.196.668	0	75.690.762
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	225.321.863	5.000	4.048.502	221.278.361	228.321.863	3.201.668	11.249	231.534.780
1.2	INTERVENTI DIVERSI								
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.602.814	203.787	0	7.806.602	7.602.814	39.512	0	7.642.326
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.707.757	44.391	0	3.752.148	3.707.757	78.011	0	3.785.769
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	13.699.235	173.514	0	13.872.749	13.699.235	199.533	0	13.898.768
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.796.000	147.620	0	2.943.620	2.796.000	0	671.811	2.124.189
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.284.104	1.325.316	0	2.609.420	127.000	385.188	0	512.188
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	29.089.910	1.894.628	0	30.984.539	27.932.806	702.244	671.811	27.963.240
1.3	ONERI COMUNI								
1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI								
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.280.918	0	0	1.280.918	460	0	0	460
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	1.280.918	0	0	1.280.918	460	0	0	460
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	257.692.691	1.899.628	4.048.502	255.543.817	256.255.129	3.903.913	683.059	259.498.479
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
2.1	INVESTIMENTI								
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.385.550	236.327	0	1.621.877	1.385.550	466.327	0	1.851.877
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	17.320.757	3.082.592	0	20.403.350	18.428.883	0	265.670	18.163.213
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	891.000	0	26.583	864.417	891.000	0	85.128	805.872
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	6.731.802	15.950	0	6.747.751	6.731.802	22.446	0	6.754.248
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	26.829.109	3.334.869	26.583	30.137.395	27.937.235	488.773	350.799	28.075.209
2.2	ONERI COMUNI								

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 ENTE - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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	26.829.109	3.334.869	26.583	30.137.395	27.937.235	488.773	350.799	28.075.209
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	257.692.691	1.899.628	4.048.502	255.543.817	256.255.129	3.903.913	683.059	259.498.479
	TITOLO II	26.829.109	3.334.869	26.583	30.137.395	27.937.235	488.773	350.799	28.075.209
	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 ENTRATE	384.521.800	5.234.498	4.075.085	385.681.212	384.192.364	4.392.686	1.033.858	387.573.689

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
UPB1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E 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	1.570.184	0	122.785	1.447.399	1.570.184	23.328	0	1.593.512	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.996.736	947.041	0	13.943.777	12.996.736	1.038.967	0	14.035.703	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	14.566.920	947.041	122.785	15.391.176	14.566.920	1.062.294	0	15.629.214	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.065.987	18.907	0	3.084.894	3.065.987	18.334	0	3.084.321	
1.2.2	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	94.997	0	14.190	80.807	94.997	81	0	95.078	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	9.000	0	4.095	4.905	9.000	0	0	9.000	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	4.169.984	18.907	18.285	4.170.606	4.169.984	18.415	0	4.188.399	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI										
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.736.904	965.948	141.070	19.561.782	18.736.904	1.080.709	0	19.817.613	
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	7.114.819	973.858	0	8.088.677	7.472.945	0	260.709	7.212.236	
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	79.725	0	9.915	69.810	79.725	0	0	79.725	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	7.194.544	973.858	9.915	8.158.487	7.552.670	0	260.709	7.291.961	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.3	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	7.194.544	973.858	9.915	8.158.487	7.552.670	0	260.709	7.291.961
TITOLO I		18.736.904	965.948	141.070	19.561.782	18.736.904	1.080.709	0	19.817.613
TITOLO II		7.194.544	973.858	9.915	8.158.487	7.552.670	0	260.709	7.291.961
TITOLO III		0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	UPB1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	25.931.448	1.939.806	150.985	27.720.269	26.289.574	1.080.709	260.709	27.109.574

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
UPB2 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	1.176.367	0	208.347	968.020	1.176.367	16.079	0	1.192.446	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.305.534	0	662.085	4.643.448	5.305.534	370.326	0	5.675.859	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	6.481.900	0	870.432	5.611.468	6.481.900	386.405	0	6.868.305	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.451.580	0	14.866	1.436.713	1.451.580	40.442	0	1.492.022	
1.2.2	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	755.650	0	35.650	720.000	755.650	0	0	755.650	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	41.550	0	19.013	22.537	41.550	851	0	42.401	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	181.000	199.677	0	380.677	181.000	100.804	0	281.804	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	2.429.780	199.677	69.529	2.559.927	2.429.780	142.097	0	2.571.877	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI										
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	8.911.680	199.677	939.962	8.171.395	8.911.680	528.502	0	9.440.182	
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
2.1 INVESTIMENTI										
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	130.000	0	100.000	30.000	130.000	0	0	130.000	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.097.366	0	394.976	3.702.390	4.347.366	0	228.502	4.118.864	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	7.785	0	7.785	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	32.950	0	14.778	18.172	32.950	0	0	32.950	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	4.260.316	7.785	509.754	3.758.347	4.510.316	0	228.502	4.281.814	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.3 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	4.260.316	7.785	509.754	3.758.347	4.510.316	0	228.502	4.281.814
	TITOLO I	8.911.680	199.677	939.962	8.171.395	8.911.680	528.502	0	9.440.182
	TITOLO II	4.260.316	7.785	509.754	3.758.347	4.510.316	0	228.502	4.281.814
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	UPB2 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	13.171.996	207.462	1.449.716	11.929.742	13.421.996	528.502	228.502	13.721.996

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
UPB3 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.										
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI										
1.1 FUNZIONAMENTO										
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.517.642	0	427.750	3.089.892	4.517.642	148.954	0	4.666.596	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	18.738.393	0	1.693.600	17.044.793	20.738.393	1.200.467	0	21.938.860	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	22.256.035	0	2.121.350	20.134.685	25.256.035	1.349.421	0	26.605.455	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.113.458	117.831	0	2.231.289	2.113.458	0	25.670	2.087.789	
1.2.2	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	40.753	9.880	0	50.633	40.753	9.157	0	49.910	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.482.000	0	48.650	2.433.350	2.482.000	0	773.303	1.708.697	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	4.636.211	127.711	48.650	4.715.272	4.636.211	9.157	798.973	3.846.396	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI										
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	26.892.246	127.711	2.170.000	24.849.957	29.892.246	1.358.578	798.973	30.451.851	
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
2.1 INVESTIMENTI										
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	290.000	0	290.000	0	290.000	0	150.000	140.000	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.082.464	1.323.555	0	5.406.019	4.332.464	0	409.605	3.922.859	
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	11.000	50.760	0	61.760	11.000	0	0	11.000	
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	30.020	5.900	0	35.920	30.020	0	0	30.020	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	4.413.484	1.380.215	290.000	5.503.699	4.663.484	0	559.605	4.103.879	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.3 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	4.413.484	1.380.215	290.000	5.503.699	4.663.484	0	559.605	4.103.879
	TITOLO I	26.892.246	127.711	2.170.000	24.849.957	29.892.246	1.358.578	798.973	30.451.851
	TITOLO II	4.413.484	1.380.215	290.000	5.503.699	4.663.484	0	559.605	4.103.879
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	UPB3 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.	31.305.730	1.507.926	2.460.000	30.353.656	34.555.730	1.358.578	1.358.578	34.555.730

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
UPB4 UNITA' TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI										
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	285.484	0	285.484	0	124.524	0	124.524	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	932.000	0	237.034	694.966	932.000	0	45.513	886.487	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	932.000	285.484	237.034	980.450	932.000	124.524	45.513	1.011.011	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	353.700	70.714	0	424.414	353.700	17.000	0	370.700	
1.2.2	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	17.397	0	17.397	0	10.003	0	10.003	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	353.700	88.111	0	441.811	353.700	27.003	0	380.703	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI										
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.285.700	373.595	237.034	1.422.261	1.285.700	151.527	45.513	1.391.714	
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
2.1 INVESTIMENTI										
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	335.000	204.591	0	539.591	585.000	0	106.014	478.986	
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	12.296	0	12.296	0	0	0	0	
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	335.000	226.888	0	561.888	585.000	0	106.014	478.986	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.3 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	335.000	226.888	0	561.888	585.000	0	106.014	478.986
	TITOLO I	1.285.700	373.595	237.034	1.422.261	1.285.700	151.527	45.513	1.391.714
	TITOLO II	335.000	226.888	0	561.888	585.000	0	106.014	478.986
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	UPB4 UNITA' TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	1.620.700	600.483	237.034	1.984.149	1.870.700	151.527	151.527	1.870.700

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE									
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI									
1.1 FUNZIONAMENTO									
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	385.000	5.000	0	390.000	385.000	5.000	0	390.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	8.800	1.546	0	10.346	8.800	1.814	0	10.614
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	937.417	0	936	936.481	937.417	18.110	0	955.527
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	1.331.217	6.546	936	1.336.826	1.331.217	24.923	0	1.356.140
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	401.289	35.695	0	436.984	401.289	13.898	0	415.187
1.2.2	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.000	134.489	0	139.489	5.000	133.489	0	138.489
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	407.289	170.184	0	577.473	407.289	147.388	0	554.677
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI									
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	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	3.738.506	176.730	936	3.914.300	1.738.506	172.311	0	1.910.817
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	151.494	2.925	0	154.419	151.494	6.408	0	157.902
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	130.000	0	85.128	44.872	130.000	0	85.128	44.872
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	281.494	2.925	85.128	199.291	281.494	6.408	85.128	202.773
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.3 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	281.494	2.925	85.128	199.291	281.494	6.408	85.128	202.773
	TITOLO I	3.738.506	176.730	936	3.914.300	1.738.506	172.311	0	1.910.817
	TITOLO II	281.494	2.925	85.128	199.291	281.494	6.408	85.128	202.773
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	UPB5 SERVIZI ALTA DIREZIONE	4.020.000	179.655	86.065	4.113.590	2.020.000	178.719	85.128	2.113.590

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
UPB6 AMMINISTRAZIONE										
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	300	0	300	0	300	0	300	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.230.186	0	1.453	1.228.733	1.230.186	1.008	0	1.231.194	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	1.230.186	300	1.453	1.229.033	1.230.186	1.308	0	1.231.494	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	57.800	0	1.680	56.120	57.800	0	1.680	56.120	
1.2.2	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.947.107	0	54.448	1.892.659	1.947.107	0	55.478	1.891.629	
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.589.193	200.000	0	2.789.193	2.589.193	200.000	0	2.789.193	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	688	0	688	0	688	0	688	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	127.000	385.170	0	512.170	127.000	385.188	0	512.188	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	4.721.100	585.858	56.128	5.250.830	4.721.100	585.876	57.158	5.249.818	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI										
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.951.286	586.158	57.581	6.479.863	5.951.286	587.184	57.158	6.481.312	
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	28.714	2.000	0	30.714	28.714	551	0	29.265	
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	28.714	2.000	0	30.714	28.714	551	0	29.265	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.3 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	28.714	2.000	0	30.714	28.714	551	0	29.265
	TITOLO I	5.951.286	586.158	57.581	6.479.863	5.951.286	587.184	57.158	6.481.312
	TITOLO II	28.714	2.000	0	30.714	28.714	551	0	29.265
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	UPB6 AMMINISTRAZIONE	5.980.000	588.158	57.581	6.510.577	5.980.000	587.735	57.158	6.510.577

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB7 STIPENDI E ONERI 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	147.262.705	0	433.331	146.829.375	147.262.705	0	433.331	146.829.374
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	147.262.705	0	433.331	146.829.375	147.262.705	0	433.331	146.829.374
1.2 INTERVENTI DIVERSI									
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9.829.092	0	29.349	9.799.743	9.829.092	0	29.349	9.799.743
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	123.000	0	0	123.000	123.000	0	0	123.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.157.104	940.146	0	2.097.250	0	0	0	0
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	11.109.196	940.146	29.349	12.019.992	9.952.092	0	29.349	9.922.743
1.3 ONERI COMUNI									
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI									
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.280.918	0	0	1.280.918	460	0	0	460
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	1.280.918	0	0	1.280.918	460	0	0	460
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	159.652.819	940.146	462.680	160.130.285	157.215.257	0	462.680	156.752.577
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
2.1 INVESTIMENTI									
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	750.000	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.589.107	22.446	0	6.611.553	6.589.107	22.446	0	6.611.553
TOTALE	2.1 INVESTIMENTI	7.839.107	22.446	0	7.861.553	7.839.107	22.446	0	7.861.553
2.2 ONERI COMUNI									
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.3 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	7.839.107	22.446	0	7.861.553	7.839.107	22.446	0	7.861.553
	TITOLO I	159.652.819	940.146	462.680	160.130.285	157.215.257	0	462.680	156.752.577
	TITOLO II	7.839.107	22.446	0	7.861.553	7.839.107	22.446	0	7.861.553
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	UPB7 STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	167.491.926	962.592	462.680	167.991.838	165.054.364	22.446	462.680	164.614.130

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive	
UPB8 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	907.071	125.764	0	1.032.835	907.071	129.581	0	1.036.652	
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	30.353.829	0	1.621.315	28.732.514	30.353.829	613.305	0	30.967.134	
TOTALE	1.1 FUNZIONAMENTO	31.260.900	125.764	1.621.315	29.765.349	31.260.900	742.886	0	32.003.786	
1.2 INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	159.000	0	22.813	136.187	159.000	0	22.813	136.187	
1.2.2	Altri trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1.103.650	8.790	0	1.112.440	1.103.650	8.790	0	1.112.440	
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.2 INTERVENTI DIVERSI	1.262.650	8.790	22.813	1.248.627	1.262.650	8.790	22.813	1.248.627	
1.3 ONERI COMUNI										
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.3 ONERI COMUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI										
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI										
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	1 TITOLO I - USCITE CORRENTI	32.523.550	134.554	1.644.128	31.013.975	32.523.550	751.676	22.813	33.252.412	
2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE										
2.1 INVESTIMENTI										
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	965.550	616.327	0	1.581.877	965.550	616.327	0	1.581.877	
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.510.900	970.639	0	2.481.539	1.510.900	732.202	0	2.243.102	
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	2.476.450	1.586.967	0	4.063.417	2.476.450	1.348.529	0	3.824.979	
2.2 ONERI COMUNI										
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	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	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2017							
Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
2.3 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	2.476.450	1.586.967	0	4.063.417	2.476.450	1.348.529	0	3.824.979
	TITOLO I	32.523.550	134.554	1.644.128	31.013.975	32.523.550	751.676	22.813	33.252.412
	TITOLO II	2.476.450	1.586.967	0	4.063.417	2.476.450	1.348.529	0	3.824.979
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	UPB8 INFRASTRUTTURE E SERVIZI	35.000.000	1.721.520	1.644.128	35.077.392	35.000.000	2.100.205	22.813	37.077.392

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2017 UPB - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di Competenza	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsioni di Cassa Definitive
UPB9 CONTABILITA' SPECIALI									
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	UPB9 CONTABILITA' SPECIALI	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000

RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI

TITOLO I	257.692.691	3.504.518	5.653.391	255.543.817	256.255.129	4.630.488	1.387.137	259.498.479
TITOLO II	26.829.109	4.203.084	894.798	30.137.395	27.937.235	1.377.934	1.239.960	28.075.209
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	384.521.800	7.707.602	6.548.189	385.681.212	384.192.364	6.008.422	2.627.097	387.573.689