



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

Doc. ENEA (2022) 86 /CA

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

INDICE

1. NOTA PRELIMINARE	3
1.1 Premessa	3
1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2022	5
1.3 Fondo di cassa 2022	14
2. PREVENTIVO FINANZIARIO	18
2.1 Previsione di competenza	18
<i>Entrate</i>	18
<i>Avanzo di amministrazione</i>	30
<i>Uscite</i>	30
<i>Fondo di riserva</i>	35
<i>Prescrizioni in materia di limiti di spesa</i>	35
<i>Versamenti all'entrata del Bilancio dello Stato</i>	39
<i>Impiego dell'avanzo di Amministrazione</i>	39
<i>Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo</i>	40
2.2 Previsione di cassa	41
3. BILANCIO TRIENNALE	43
4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	49
5. IL PREVENTIVO ECONOMICO	51

Allegati:

- Allegato 1: Relazione programmatica
- Allegato 2: Bilancio pluriennale 2023-2025
- Allegato 3: Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi
- Allegato 4: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

1. NOTA PRELIMINARE

1.1 Premessa

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

Il Bilancio di previsione 2023 è predisposto pertanto in armonia con le prescrizioni di cui al predetto Regolamento.

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

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

Nello specifico nel 2018 è stata completata la ricognizione delle immobilizzazioni materiali e nel 2019 e 2020 è stata portata a termine la ricognizione dei residui dell'Agenzia. L'ENEA ha quindi in programma un passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, procedendo verso l'implementazione e integrazione con la contabilità finanziaria del modulo di contabilità economico patrimoniale del sistema gestionale attualmente in uso in Agenzia "Eusis", per poi transitare attraverso una progressiva migrazione verso il sistema "SAP", individuato dall'Agenzia come sistema gestionale che dovrà supportare il modello di contabilità civilistica. A tal fine è stata pubblicata nel mese di luglio 2022 una manifestazione di interesse per avviare una attività di collaborazione con professionalità esperte di contabilità pubblica in particolare del D.Lgs. 91/2011 per l'elaborazione di un sistema integrato di scritturazione contabile, consistente in un modello di contabilità economico patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs. 91/2011 ed il conseguente adeguamento del sistema gestionale in uso e dei processi amministrativi dell'Agenzia, anche ai fini della definizione dei presupposti per la transizione verso la contabilità civilistica. Entro la fine dell'esercizio 2022 si concretizzerà l'affidamento del relativo incarico ad un istituto universitario.

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

Nello specifico è stato istituito dalla Direzione Generale della Ricerca del MUR con decreto 1171 del 20/05/2021, un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti del CNR e dal

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

Il 2023 pertanto rimane ancora un anno di transizione per il quale la contabilità dell'Agenzia è uniformata a quella delle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo n. 91/2011, ai successivi decreti attuativi del predetto provvedimento e per quanto concerne gli schemi di bilancio a quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 97/2003.

Con richiamo al Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, il documento di Bilancio di previsione 2023 si compone del:

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

Sono inoltre di corredo al bilancio:

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

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

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

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

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

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

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

Inoltre il Bilancio di previsione, ai fini della classificazione delle rilevazioni contabili, è redatto in riferimento al Piano dei conti integrato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132. Infine, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1° ottobre 2013, in allegato al Bilancio di previsione 2022, è riportato il prospetto riepilogativo di classificazione della spesa in missioni e programmi, redatto in applicazione delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

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

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

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

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

Missione 033 "Fondi da ripartire", riferita al Fondo di riserva ed a altri fondi.

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

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

1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2022

Concorrono all'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022 i dati del Conto consuntivo 2021 e quelli derivanti dalla gestione 2022, determinati questi ultimi, a partire dalla situazione contabile al mese di settembre (tabelle 1A e 1B) e dai fatti gestionali di previsto accadimento nei rimanenti mesi dell'anno.

Il risultato di amministrazione, al netto delle risorse vincolate, è previsto a fine esercizio 2022 in circa 124.367 migliaia di euro come evidenziato nell'apposita Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione riportata nel seguito. L'avanzo di amministrazione tiene conto del fondo per l'incentivazione al personale, come risorse accantonate e non erogate, di circa 11.571 migliaia di euro, del fondo per i rinnovi contrattuali di 15.468, migliaia di euro, del fondo conto terzi da costituire nell'esercizio

2022, di circa 198 migliaia di euro, oltre che dell'avanzo vincolato per l'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche, di 38.684 migliaia di euro, quali risorse stanziata e non impegnate entro la fine dell'esercizio, dell'avanzo vincolato per il progetto DTT di 82.721 migliaia di euro e del trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico", Fondazione Enea-Tech di 500.000 migliaia di euro, di 1.009 migliaia di euro quali risorse vincolate al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazioni ex art 113 D.Lgs 50/2016.

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

Le somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per l'anno 2022, per effetto della limitazione della spesa, in applicazione dei dispositivi normativi vigenti in materia, sono state regolarmente versate.

Fondo trattamento di fine rapporto

Con riferimento al Fondo trattamento di fine rapporto, la cui gestione è presso l'Ente, lo stesso attualmente non risulta tra le parti vincolate dell'Avanzo di amministrazione in quanto presente tra i residui passivi per la parte non coperta dai valori risultanti dalle polizze ex INA stipulate a garanzia dello stesso. Tuttavia, preso atto della Nota di parere del MEF al bilancio di previsione 2022 e al conto consuntivo 2021, l'operazione di smobilizzo delle risorse impegnate e il loro contestuale conferimento nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione verrà effettuata in sede di predisposizione del conto consuntivo 2022 quando i dati saranno definitivi per una corretta determinazione dei valori.

Tabella 1 - Preconsuntivo 2022 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Descrizione	Situazione a settembre 2022	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2022	Assestamento 2022	Δ (Preconsuntivo - Assestato)
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	706.636 ⁽¹⁾		706.636 ⁽¹⁾	706.636	0
ENTRATE					
Contributo ordinario dello Stato	128.439	22.517	150.956 ⁽²⁾	150.956	0
• Entrate ex legge 183/87	0	31.128	31.128	31.128	0
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	3.219	3.127	6.345	6.345	0
• Altre entrate	1.688	27.257	28.945 ⁽³⁾	11.204	17.741
• Entrate programmatiche da commesse esterne	24.205	55.877	80.083	94.295	-14.213
• Entrate progetto DTT	0	14.900	14.900	11.250	3.650
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	0	3.400	3.400		3.400
Entrate proprie dell'Agenzia	29.112	135.689	164.800	154.223	10.578
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	0	100.000	100.000	0
TOTALE ENTRATE	257.551	158.205	415.756	405.178	10.578
TOTALE ENTRATE + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	964.187	158.205	1.122.392	1.111.814	10.578
Spese					
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	82.576	71.804	154.380 ⁽⁴⁾	155.427	-1.047
• Spese per il funzionamento centrale	4.884	3.919	8.804 ⁽⁵⁾	8.804	0
• Spese per il funzionamento periferico	22.777	14.110	36.887 ⁽⁶⁾	36.887	0
Spese di funzionamento	27.661	18.030	45.690	45.690	0
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	0	1.700	1.700	1.700	0
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	3.407	14.089	17.496	17.496	0
Spese di funzionamento progetto DTT	3.407	15.789	19.196	19.196	0
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	16.248	27.527	43.775	62.699	-18.924
• Spese per progetti PoC	43	183	226	255	-29
• Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KMRosso, Carm, Pulviro, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	354	475	829	2.321	-1.492
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	3.586	4.922	8.508	8.527	-19
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	20.229	33.108	53.337	73.801	-20.464
• Spese di Investimento per progetto DTT	4.143	43.764	47.907	47.907	0
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	760	1.021	1.780	1.780	0
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	0	3.400	3.400		3.400
Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)	25.133	81.292	106.425	123.488	-17.064
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	2.557	2.443	5.000	5.000	0
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	0	0	0	3.500	-3.500
Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018	0	0	0	652	-652
Versamento al Fondo per il trattamento di fine servizio a valere sui trasferimenti di cui ex polizza INA	0	18.799	18.799 ⁽⁷⁾	0	18.799
TOTALE SPESE	141.333	208.157	349.490	352.954	-3.464

Descrizione	Situazione a settembre 2022	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2022	Assestamento 2022	Δ (Preconsuntivo - Assestato)
Saldo tra disimpegni e disaccertamenti	516	600	1.116	0	1.116
Differenza (Entrate - Spese+/- saldo tra disimpegni e disaccertamenti)	116.734	-49.352	67.382	52.225	15.157
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	823.369 ⁽³⁾	-49.352	774.017 ⁽⁸⁾	758.860	15.157
(8) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio					
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	0	11.571	11.571	10.777	794
• Fondo rinnovi contrattuali	0	15.468	15.468	15.873	-405
• Fondo conto terzi	0	198	198	293	-95
• avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	0	1.009	1.009	0	1.009
• avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2022	0	38.684	38.684	12.460	26.224
• avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	0	82.721	82.721	79.071	3.650
• avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech	0	500.000	500.000	500.000	0
TOTALE FONDI	0	649.650	649.650	618.474	31.176
Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione	823.369	-699.002	124.367	140.386	-16.019

Note:

- 1) di cui: 6.754 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 10.467 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali; 253 migliaia di euro fondo conto terzi; 1.825 migliaia di euro quale avanzo vincolati ai benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 38.323 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 15.728 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 486 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016; 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea-Tech;
- 2) di cui 10.000 migliaia di euro riportato nella Legge di Bilancio 2022, successivo alla data di redazione del Bilancio di Previsione;
- 3) incremento riferito all'incasso della polizza n. 155503 ex INA stipulata a garanzia del TFR/TFS scaduta e liquidata per un importo pari a 18.799 migliaia di euro;
- 4) Spesa ridotta rispetto alla previsione assestata a seguito delle minori assunzioni realizzate;
- 5) le maggiori spese sono attribuite al risarcimento danni erogato a seguito dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione III° Civile procedimento esecutivo n° 163 18/2020 R.G.E. del 12/01/2022 per la vertenza De Cori-Brignocchi;
- 6) include le somme relative alle spese energetiche per 14.868 migliaia di euro;
- 7) corrisponde agli accantonamenti per la copertura del Fondo TFR/TFS a valere sui trasferimenti delle somme accantonate per la polizza INA in scadenza;
- 8) vedi dettaglio in tabella.

Accertamenti alla data del 6 settembre 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA'	CATEGORIA																TOTALE
	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.2.1	2.2.2	2.2.4	2.3.1	
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIONI E CREDITI	TRASFERIMENTI DALLO STATO	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ASSUNZIONI E DI MUTUI	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	553.820	2.663.454	0	175.660	481.752	0	25.200	0	3.556.176	63.535	0	0	0	0	0	100.000.000	107.519.596
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	0	0	0	669.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669.154
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	1.244.718	379.155	0	87.390	308.567	0	0	0	442.492	0	0	0	0	0	0	0	2.462.323
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	903.630	288.003	0	372.149	766.921	0	0	143.617	540.471	0	0	0	0	0	0	0	3.014.791
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	7.880.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.880.952
UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	2.155.000	54.262	18.000	87.505	78.825	0	0	0	70.646	0	0	0	0	0	0	0	2.464.237
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO	50.779	0	0	53.864	0	0	0	0	88.847	0	0	0	0	0	0	0	193.490
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	128.439.299	0	0	0	0	19.934	4.027	129.743	0	0	0	0	0	0	0	0	128.593.003
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	0	0	0	483.813	34.217	0	0	0	239.410	0	0	0	0	757.440
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	0	0	0	1.220.597	870.441	1.896.889	7.373	0	0	0	0	0	0	0	0	3.995.299
TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	141.228.198	3.384.873	18.000	776.568	3.526.520	890.374	2.409.928	314.950	4.698.632	63.535	0	239.410	0	0	0	100.000.000	257.550.989

Impegni alla data del 6 settembre 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA'	CATEGORIA															TOTALE	
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.4.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4		2.1.5
	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	TRASFERIMENTI PASSIVI	ONERI FINANZIARI	ONERI TRIBUTARI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOL E ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	0	443.767	2.928.258	959.580	0	759.706	5.383	25.000	0	0	0	7.693	7.977.922	0	0	4.029	13.111.338
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	0	118.138	23.913	0	0	0	0	0	0	0	0	76.375	0	0	0	218.426
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	0	191.727	1.171.495	199.017	2	0	6.078	13.915	0	0	0	0	777.456	0	0	2.302	2.361.993
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	0	516.200	1.022.656	226.895	0	0	15.324	0	0	0	0	0	339.375	0	0	11.465	2.131.915
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	0	455.730	4.276.134	222.493	0	0	0	0	0	0	0	0	3.307	0	0	0	4.957.664
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	0	72.059	791.918	50.756	0	0	0	0	0	0	0	0	66.734	0	0	0	981.467
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	65.807	19.789	2.000	0	0	0	0	0	0	0	8.583	0	0	0	96.179
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO	0	45.437	237.458	22.031	0	0	3.063	0	0	0	0	0	676	0	0	2.306	310.971
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	141.300	0	195.241	0	3.431.862	0	0	0	0	0	0	0	1.061	0	0	0	3.769.463
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	0	0	574.441	820	1.896.442	0	889.008	0	0	0	0	0	7.428	0	0	0	3.368.139
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	8.905	1.039	0	0	0	0	1.081.943	0	0	0	4.241	0	0	0	1.096.128
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	69.298.556	49.082	1.093	7.228	109.866	4.681.726	20.000	0	0	0	0	0	0	0	8.465.774	82.633.326
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	1.458.438	22.092.198	16.176	0	0	309.313	0	4.207	0	0	2.058.032	357.730	0	0	0	26.296.093
	141.300	72.481.913	33.531.732	1.743.602	5.337.534	869.572	5.909.894	58.915	1.086.150	0	0	2.065.725	9.620.890	0	0	8.485.876	141.333.102

Con specifico riferimento alle attività tecnico-scientifiche (attività programmatiche) si riporta nella seguente tabella, per la competente struttura organizzativa, una situazione di confronto tra i dati di previsto conseguimento al 31 dicembre 2022 e quelli di cui al Bilancio di previsione originario del 2022.

Anno 2022
Confronto tra risultati previsti e risultati attesi

Unità della struttura	Entrate			Spese		
	Previsione originaria 2022 (a)	Preconsuntivo 2022 al 31 dicembre 2022 (b)	Δ c = (b-a)	Previsione originaria 2022 (a)	Preconsuntivo 2022 al 31 dicembre 2022 (b)	Δ c = (b-a)
Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)	122.546.201 ⁽¹⁾	132.634.918 ⁽²⁾	10.088.717	128.672.091 ⁽³⁾	66.545.760 ⁽⁴⁾	- 62.126.331
Dipartimento Tecnologie energetiche e fondi rinnovabili (TERIN)	31.425.741	23.289.017	- 8.136.724	21.262.421	12.222.960	- 9.039.461
Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	13.612.692	16.195.889	2.583.197	8.806.345	9.252.120	445.775
Dipartimento Unità Efficienza energetica (DUEE)	12.113.120	6.807.048	- 5.306.072	2.781.047	4.278.929	1.497.882
Istituto di Radioprotezione (IRP)	1.350.800	1.126.654	- 224.146	1.193.708	592.386	- 601.322
Unità Tecnica Antartide (UTA)	19.400.000	17.878.851	- 1.521.149	22.112.871	13.112.651	- 9.000.220
Direzione Innovazione e & Sviluppo (ISV)	751.317	394.580	- 356.737	810.143	673.327	- 136.816
Altre	31.740	55.601	23.861	433.099	446.540	13.441
Totale	201.231.611	198.382.557	- 2.849.054	186.071.725	107.124.674	- 78.947.051
ISER (Biblioteca)			-	1.000.000	1.000.000	-
Totale generale	201.231.611	198.382.557	- 2.849.054	187.071.725	108.124.674	- 78.947.051

Note:

- 1) di cui euro 110.000.000 relative al progetto DTT (euro 100.000.000 entrata da prestito BEI ed euro 10.000.000 entrata da finanziamenti) . Non comprende il cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87;
- 2) di cui euro 114.900.000 quali finanziamenti per il DTT(euro 100.000.000 entrata prestito BEI, euro 10.000.000 contributi MiSe; 1.250.000 euro contributi Regione Lazio a saldo dei 25.000.000 euro dovuti; euro 3.400.000 dalla Regione Lazio per il sistema di distribuzione per il funzionamento dell'impianto e 250.000 euro quale contributo EuroFusion). Inoltre si riportano entrate di 3.400.000 euro per contributi della Regione Lazio finalizzati alla realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al DTT. Non comprende il cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87;
- 3) di cui euro 111.605.316 quali spese di investimento previste per il progetto DTT ed euro 1.780.206 quali interessi passivi sul prestito BEI;
- 4) di cui euro 47.907.000 quali spese di investimento previste per il progetto DTT ed euro 1.780.206 quali interessi passivi sul prestito BEI. Inoltre sono riportate le spese finanziate dalla Regione Lazio per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT.

Nel merito si fa osservare che il mancato conseguimento degli obiettivi 2022 di cui al competente Bilancio di previsione, è dovuto prevalentemente alla posticipazione al 2023 di molte attività legate alle nuove linee progettuali quali i finanziamenti PNRR Idrogeno, IPCEI batterie, Programma Mission Innovation,

Programma Ricerca di Sistema Elettrico, ecc. ed alla complessità delle procedure amministrative per l'attuazione della spesa.

Sul lato delle spese, inoltre, si evidenzia un rallentamento nell'avanzamento delle attività del progetto DTT stimato in previsione 2022 in 111 milioni di euro già ridotti in assestamento a 47 milioni di euro a seguito degli avvenimenti intercorsi durante i primi mesi del 2022, che hanno portato la necessità di spostare in avanti le spese per gli investimenti di alcune forniture ed appalti rimodulando il programma di costruzione.

In particolare i principali scostamenti sono dovuti:

- alla mancata partenza delle attività dei buildings e degli impianti ausiliari, legata alla gestione della problematica attinente il rinvenimento di berillio nel terreno in concentrazioni superiori alla soglia limite prevista dal D.Lgs 152/2006, che ha richiesto la redazione di un piano di caratterizzazione e la indizione di una apposita Conferenza dei Servizi;
- alla ritardata partenza delle gare relative al Vacuum Vessel ed ai magneti Poloidali (entrambi soggetti a Panel internazionale di verifica);
- alla mancata assegnazione del contratto al fornitore Gycom a seguito delle sanzioni imposte ad imprese Russe per effetto della crisi Russia-Ucraina.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022

Fondo cassa iniziale		832.100.159
+ Residui attivi iniziali		134.812.105
- Residui passivi iniziali		260.276.735
■ Avanzo di amministrazione iniziale		706.635.529
+ Entrate già accertate nell'esercizio		257.550.989
- Uscite già impegnate nell'esercizio		141.333.102
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		-
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		515.890
■ Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		823.369.306
+ Entrate presunte per il restante periodo		158.205.229
- Uscite presunte per il restante periodo		208.157.044
- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		200.000
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		800.000
■ Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022		774.017.490
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
Fondo contrattazione integrativa	11.570.758	
Fondo rinnovi contrattuali	15.468.100	
Trasferimenti in conto capitale da MiSE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	500.000.000	
Avanzo vincolato al progetto DTT	82.720.799	
Avanzo vincolato alle attività tecnico-scientifiche	38.684.060	
Avanzo vincolato al fondo conto terzi	198.025	
Avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	1.008.581	
Totale parte vincolata		649.650.323
Parte disponibile		124.367.167
Totale Risultato di amministrazione presunto al netto della parte vincolata		124.367.167

1.3 Fondo di cassa 2022

L'avanzo di cassa presunto dell'esercizio 2022, la cui determinazione è riportata nella seguente tabella 2, è definito sulla base dei dati risultanti dalla gestione 2021, dei dati a settembre 2022 e della previsione a fine esercizio (tabelle 2A e 2B). Il saldo di cassa a fine esercizio è stimato in 919.566 migliaia di euro, di cui 500.000 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea-Tech, circa 157.546 migliaia di euro rimangono vincolati a garanzia del fondo indennità di anzianità, 82.721 migliaia di euro al Progetto DTT e 115 migliaia di euro per il Conto terzi.

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

Tabella 2 - Preconsuntivo 2022 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Descrizione	Situazione a settembre 2022	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2022	Assestamento 2022	Δ (Preconsuntivo-Assestato)
Fondo iniziale di cassa	832.100	0	832.100	832.100	0
ENTRATE					
Contributo ordinario dello Stato	37.639	113.235	150.874 (1)	150.956	-82
• Entrate ex legge 183/87	0	31.128	31.128	31.128	0
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	904	5.442	6.345	6.345	0
• Altre entrate	906	28.039	28.945 (2)	10.681	18.263
• Entrate programmatiche da commesse esterne	6.160	86.325	92.485	104.328	-11.843
• Entrate progetto DTT	0	14.900	14.900	11.250	3.650
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	0	3.400	3.400		3.400
Entrate proprie dell'Agenzia	7.970	169.233	177.203	163.732	13.471
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000		100.000	100.000	0
TOTALE ENTRATE	145.608	282.468	428.077	414.688	13.389
					0
TOTALE ENTRATE + Fondo iniziale di cassa	977.709	282.468	1.260.177	1.246.788	13.389
Spese					
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	56.736	103.137	159.873	160.489	-617
• Spese per il funzionamento centrale	4.332	4.471	8.804	8.711	92
• Spese per il funzionamento periferico	12.582	24.304	36.887	34.291	2.596
Spese di funzionamento	16.915	28.776	45.691	43.002	2.688
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	0	1.700	1.700	766	934
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	2.253	15.243	17.496	17.496	0
Spese di funzionamento progetto DTT	2.253	16.943	19.196	18.262	934
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	17.730	16.375	34.106	50.229	-16.124
Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: POC, Techea, Mobilideno, Maia, KMRosso, Carn, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	1.117	187	1.304	2.195	-891
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	2.953	4.395	7.348	8.274	-926
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	21.800	20.958	42.757	60.698	-17.941
• Spese di Investimento per progetto DTT	17.091	45.823	62.914	58.259	4.655
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	760	1.021	1.780	1.780	0
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	0	3.400	3.400		3.400
Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)	39.651	71.201	110.851	120.737	-9.886
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e per la salubrità dei luoghi di lavoro	1.560	3.440	5.000	5.000	0
TOTALE SPESE	117.115	223.496	340.610	347.490	-6.880
Avanzo di cassa	860.594	58.973	919.566	899.298	20.268
Trasferimenti in conto capitale da MISE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	500.000	0	500.000	500.000	0
Saldo di cassa al netto del Trasferimento in conto capitale dal MISE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	360.594	58.973	419.566 (2)	399.298	20.268

Note:

- 1) Il Contributo ordinario dello Stato viene decurtato in termini di cassa di 82 migliaia di euro in quanto il trasferimento delle risorse finanziarie è legato all'assunzione di personale/ricercatori non realizzate nel 2022, tuttavia, le somme restanti potranno essere utilizzate nel 2023 per l'assunzione di ricercatori oltre allo stanziamento di bilancio 2023;
- 2) di cui 115 migliaia di euro per Conto terzi; 82.721 migliaia di euro per il progetto DTT; 157.546 migliaia di euro per garanzia fondo indennità di anzianità; atteso un saldo pari a zero per le contabilità speciali e partite di giro.

Incassi alla data del 6 settembre 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Dati	CATEGORIA															TOTALE
		1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.2.1	2.2.4	2.3.1	
		TRASFERIM ENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIM ENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIM ENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIM ENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIO NE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONI ALI	POSTE CORRETTIV E E COMPENSA TIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFIC ABILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIO NE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZI ONALI	ALIENAZIO NI DI IMMOBILIZ AZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIO NE CREDITI	TRASFERIM ENTI DALLO STATO	TRASFERIM ENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ASSUNZION E DI MUTUI	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	INC_COMP	154.720	93.138	0	26.000	71.218	0	25.200	0	111.941	0	0	0	0	0	100.000.000	100.482.217
	INC_RES	6.602	208.870	0	0	165.753	0	6.300	0	35.873	0	0	0	0	0	0	423.398
	INC_TOTT	161.323	302.008	0	26.000	236.971	0	31.500	0	147.814	0	0	0	0	0	100.000.000	201.811.231
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	INC_COMP	0	0	0	0	304.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.866
	INC_RES	0	0	0	0	27.944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.944
	INC_TOTT	0	0	0	0	332.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665.618
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	INC_COMP	205.066	73.326	0	87.390	189.102	0	0	0	436.492	0	0	0	0	0	0	991.376
	INC_RES	193.061	20.439	0	32.776	119.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.224
	INC_TOTT	398.126	93.765	0	120.167	309.050	0	0	0	436.492	0	0	0	0	0	0	2.715.200
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	INC_COMP	641.372	49.963	0	349.107	451.821	0	0	77.748	344.220	0	0	0	0	0	0	1.914.231
	INC_RES	234.058	355.704	0	202.089	399.377	0	0	11.772	27.751	0	0	0	0	0	0	1.230.750
	INC_TOTT	875.430	405.667	0	551.196	851.198	0	0	89.520	371.971	0	0	0	0	0	0	6.289.963
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	INC_COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	INC_COMP	0	54.262	16.000	47.101	61.724	0	0	0	70.646	0	0	0	0	0	0	249.733
	INC_RES	0	0	0	31.641	42.304	0	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	95.446
	INC_TOTT	0	54.262	16.000	78.742	104.029	0	0	0	92.146	0	0	0	0	0	0	690.357
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	INC_COMP	0	0	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554
	INC_RES	0	0	0	15.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.517
	INC_TOTT	0	0	0	15.517	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.140
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	INC_COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO	INC_COMP	0	0	0	53.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.864
	INC_RES	0	0	0	0	3.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.904
	INC_TOTT	0	0	0	53.864	3.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.535
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	INC_COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	INC_COMP	37.638.838	0	0	0	0	10.870	3.606	44.628	0	0	0	0	0	0	0	37.697.942
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOTT	37.638.838	0	0	0	0	10.870	3.606	44.628	0	0	0	0	0	0	0	75.395.884
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	INC_COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE DEL PERSONALE	INC_COMP	0	0	0	0	0	0	160.573	34.217	0	0	0	144.817	0	0	0	339.608
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	282.053	0	0	0	0	0	0	0	0	282.053
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	0	442.626	34.217	0	0	0	144.817	0	0	0	1.243.322
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	INC_COMP	0	0	0	0	0	26.298	648.863	3.496	0	0	0	0	0	0	0	678.657
	INC_RES	0	0	0	0	0	236.652	213.532	0	0	0	0	0	0	0	0	450.184
	INC_TOTT	0	0	0	0	0	262.951	862.395	3.496	0	0	0	0	0	0	0	2.257.683
TOTALE INCASSI	INC_COMP	38.639.996	270.688	16.000	563.462	1.079.285	37.168	838.242	160.089	963.299	0	0	144.817	0	0	100.000.000	142.713.047
	INC_RES	433.721	585.013	0	282.023	759.230	236.652	501.886	11.772	85.124	0	0	0	0	0	0	2.895.420
	INC_TOTT	39.073.717	855.701	16.000	845.485	1.838.515	273.821	1.340.128	171.861	1.048.423	0	0	144.817	0	0	100.000.000	145.608.467

Pagamenti alla data del 6 settembre 2022

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Dati	CATEGORIA															TOTALE	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.3.1	1.4.2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4		2.1.5
		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	ONERI PER IL PERSONALE E IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	TRASFERIMENTI PASSIVI	ONERI FINANZIARI	ONERI TRIBUTARI	POSTE CORRETTE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	PAG_COMP	0	49.482	258.323	413.223	0	759.706	236	25.000	0	0	0	7.693	4.382.560	0	0	0	5.896.223
	PAG_RES	0	122.424	1.251.201	207.193	0	0	0	0	0	0	0	394.303	14.772.069	0	0	0	16.747.190
	PAG_TOTT	0	171.906	1.509.525	620.416	0	759.706	236	25.000	0	0	0	401.996	19.154.629	0	0	0	22.643.413
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	PAG_COMP	0	0	35.225	11.468	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562	0	0	0	49.255
	PAG_RES	0	0	103.034	1.562	0	0	0	0	0	0	0	0	105.994	0	0	0	210.590
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI SOSTENIBILI	PAG_COMP	0	24.398	340.463	86.470	0	0	2.742	13.915	0	0	0	0	181.499	0	0	0	649.488
	PAG_RES	0	164.883	3.094.327	26.232	0	0	0	0	0	0	0	0	3.357.369	0	0	0	6.642.812
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	PAG_COMP	0	189.281	3.434.790	112.703	0	0	2.742	13.915	0	0	0	0	3.538.869	0	0	0	7.292.300
	PAG_RES	0	88.060	361.588	99.619	0	0	1.180	0	0	0	0	0	51.479	0	0	0	601.926
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	PAG_COMP	0	262.518	1.286.416	114.616	0	0	1.253	0	0	0	0	0	1.858.196	0	0	0	3.522.999
	PAG_RES	0	350.578	1.648.005	214.234	0	0	2.433	0	0	0	0	0	1.909.675	0	0	0	4.124.925
	PAG_TOTT	0	0	1.682.143	33.084	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1.715.229
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	PAG_COMP	0	24.888	1.443.143	174.274	0	0	0	0	0	0	0	0	282.613	0	0	0	1.924.917
	PAG_RES	0	24.888	3.125.286	207.358	0	0	0	0	0	0	0	0	282.615	0	0	0	3.640.147
	PAG_TOTT	0	0	363	24.945	21.547	0	0	0	0	0	0	0	11.385	0	0	0	58.241
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	PAG_COMP	0	67.965	221.049	26.325	0	0	0	0	0	0	0	0	331.700	0	0	0	647.040
	PAG_RES	0	68.329	245.994	47.872	0	0	0	0	0	0	0	0	343.085	0	0	0	705.280
	PAG_TOTT	0	0	12.775	3.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.066
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	PAG_COMP	0	0	71.289	9.919	0	0	0	0	0	0	0	0	16.264	0	0	0	97.472
	PAG_RES	0	0	84.064	13.210	0	0	0	0	0	0	0	0	16.264	0	0	0	113.538
	PAG_TOTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO	PAG_COMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAG_RES	0	1.533	62.814	8.979	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.621
	PAG_TOTT	0	29.445	64.459	682	0	0	2.637	0	0	0	0	0	3.948	0	0	0	101.171
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	PAG_COMP	0	30.978	127.273	9.661	0	0	2.931	0	0	0	0	0	3.948	0	0	0	174.792
	PAG_RES	17.147	0	102.060	0	2.278.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.397.391
	PAG_TOTT	50.555	0	54.623	47	0	0	0	0	0	0	0	0	3.685	0	0	0	108.910
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	PAG_COMP	67.702	0	156.683	47	2.278.183	0	0	0	0	0	0	0	3.685	0	0	0	2.506.300
	PAG_RES	0	0	574.211	0	1.896.442	0	366.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.837.582
	PAG_TOTT	0	0	63.976	71	0	0	25.277	0	0	0	0	0	3.288	0	0	0	92.612
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	PAG_COMP	0	0	638.187	71	1.896.442	0	392.206	0	0	0	0	0	3.288	0	0	0	2.930.194
	PAG_RES	0	0	1.125	330	0	0	0	0	1.081.943	0	0	0	0	0	0	0	1.083.398
	PAG_TOTT	0	0	2.279	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.291
DIREZIONE DEL PERSONALE	PAG_COMP	0	0	3.404	342	0	0	0	0	1.081.943	0	0	0	0	0	0	0	1.085.688
	PAG_RES	0	40.318.995	37.498	22	7.228	109.866	3.029.563	2.842	0	0	0	0	0	0	0	8.415.774	51.921.788
	PAG_TOTT	0	3.625.974	18.542	183	0	0	1.232.733	303	0	0	0	0	0	0	0	0	4.877.734
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	PAG_COMP	0	43.944.969	56.040	205	7.228	109.866	4.262.296	3.145	0	0	0	0	0	0	0	8.415.774	56.799.522
	PAG_RES	0	290.203	5.604.595	7.864	0	0	250.314	0	807	0	0	0	26.283	0	0	0	6.180.066
	PAG_TOTT	0	1.032.721	6.207.259	1.598	0	0	2.597	0	0	0	0	363.487	1.051.160	0	0	0	8.658.821
TOTALE PAGAMENTI	PAG_COMP	17.147	40.773.035	9.097.767	685.897	4.181.853	869.572	3.651.258	41.757	1.082.750	0	0	7.693	4.655.770	0	0	8.415.774	73.480.273
	PAG_RES	50.555	5.330.817	13.881.598	562.713	0	0	1.264.497	303	0	0	0	757.789	21.786.287	0	0	0	43.634.558
	PAG_TOTT	67.702	46.103.852	22.979.364	1.248.610	4.181.853	869.572	4.915.755	42.060	1.082.750	0	0	765.482	26.442.057	0	0	8.415.774	117.114.831

2. PREVENTIVO FINANZIARIO

2.1 Previsione di competenza

Entrate

Il totale delle entrate per il 2023, come riportato nella successiva tabella 3, è pari a 453.092 migliaia di euro, al netto dell'importo di 100.000 migliaia di euro per contabilità speciali e partite di giro. Le disponibilità finanziarie per l'esercizio 2023, comprensive del previsto avanzo d'amministrazione, pari a 774.017 migliaia di euro, risultano pertanto pari a 1.227.109 migliaia di euro.

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

Contributo Ordinario dello Stato

Il contributo ordinario dello Stato, previsto in circa 150.956 milioni di euro, è quello stabilito su base triennale, nella legge di bilancio 2022, per l'anno 2023 in riferimento al bilancio del Ministero vigilante. Si rileva un incremento, rispetto alla previsione 2022 di 10.000 euro nel triennio 2022-2024 come riportato nella Legge di Bilancio 2022.

Entrata ex Legge 183/87 (Fondo di rotazione)

L'importo di cui al cofinanziamento nazionale a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 per il Programma EuroFusion, di 30,72 milioni di euro, è corrispondente al preventivo delle attività oggetto del finanziamento per l'anno 2021 di cui al decreto di finanziamento da parte della Direzione Generale IGRUE del MEF. A seguito del consolidamento degli importi che saranno consuntivati dall'ENEA per l'anno 2021, e in base alle procedure di riconoscimento dei contributi condotte in ambito *EUROfusion* e F4E, saranno eventualmente riviste le somme di cui sopra.

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

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

I rimborsi riguardano in particolare:

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

Complessivamente tali rimborsi vengono stimati in circa 6.382 migliaia di euro.

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

Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2022, Bilancio assestato 2022, Preconsuntivo 2022 e Bilancio di previsione 2023 in termini di competenza (al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Descrizione	Previsione 2022	Assestamento (mese di giugno) 2022	Preconsuntivo 2022	Previsione 2023	Scostamenti Previsione 2023 - Preconsuntivo 2022		Scostamenti Preconsuntivo 2022 - Previsione 2022	
					Δ Previsione 2023 - Preconsuntivo 2022	Δ %	Δ Preconsuntivo 2022 - Previsione 2022	Δ %
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	668.334 ⁽¹⁾	706.636 ⁽²⁾	706.636 ⁽²⁾	774.017 ⁽¹³⁾	67.382	9,54%	38.301	5,73%
ENTRATE								
Contributo ordinario dello Stato	140.956	150.956 ⁽³⁾	150.956 ⁽³⁾	150.956	0	0,00%	10.000	7,09%
• Entrate ex legge 183/87	31.128	31.128	31.128	30.716	-411	-1,32%	0	0,00%
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.769	6.345	6.345	6.382	37	0,58%	1.576	33,05%
• Altre entrate	9.854	11.204	28.945	11.102	-17.843	-61,65%	19.091	193,74%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	91.232	94.295	80.083	123.137	43.054	53,76%	-11.149	-12,22%
• Entrate progetto DTT	10.000	11.250	14.900	25.699	10.799	72,48%	4.900	49,00%
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	0	0	3.400	5.100	1.700	Non applicabile	3.400	Non applicabile
Entrate proprie dell'Agenzia	146.982	154.223	164.800	202.136	37.336	22,66%	17.818	12,12%
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Non applicabile	0	0,00%
TOTALE	387.938	405.178	415.756	453.092	37.336	8,98%	27.818	7,17%
TOTALE ENTRATE (A)	387.938	405.178	415.756	453.092	37.336	8,98%	27.818	7,17%
TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio)	1.056.272	1.111.814	1.122.392	1.227.109	104.718	9,33%	66.119	6,26%
SPESE								
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	160.924 ⁽⁴⁾	155.427 ⁽⁴⁾	154.380 ⁽⁴⁾	197.583 ⁽⁴⁾	43.203	27,98%	-6.544	-4,07%
• Spese della struttura di supporto centrale	7.484	8.804	8.804	8.054	-750	-8,52%	1.320	17,64%
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	29.501	36.887	36.887	40.018	3.132	8,49%	7.386	25,04%
Spese di funzionamento	36.984	45.690	45.690	48.072	2.381	5,21%	8.706	23,54%
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	6.500	1.700	1.700	1.420	-280	-16,47%	12.696	195,32%
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)		17.496	17.496	12.465	-5.031	-28,75%		
Spese di funzionamento progetto DTT	6.500	19.196	19.196	13.885	-5.311	-27,67%	12.696	195,32%
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	61.961	62.699	43.775	97.143	53.369	121,92%	18.186	-29,35%
• Spese per Progetti PoC	223	255	226	1.016	789	348,98%	3	1,52%
• Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	3.008	2.321	829	1.555	726	87,61%	2.179	-72,44%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.495	8.527	8.508	8.495	-13	-0,15%	13	0,15%
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	73.686	73.801	53.337	108.209	54.871	102,88%	-20.349	-27,62%
• Spese per progetto DTT Investimenti	111.605	47.907	47.907	91.300	43.393	90,58%	63.698	-57,07%
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	1.780	1.780	1.780	3.881	2.101	Non applicabile	0	Non applicabile
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	0	0	3.400	5.100	1.700	Non applicabile	3.400	Non applicabile
Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)	187.072	123.488	106.425	208.490	102.066	95,90%	-80.647	-43,11%
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	4.914	5.000	5.000	4.343	-657	-13,14%	86	1,76%
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500	3.500	0	3.500	3.500	Non applicabile	-2.500	-100,00%
Versamento al Fondo per il trattamento di fine servizio a valere sui trasferimenti di cui ex polizza INA	0	0	18.799	0	-18.799	-100,00%	18.799	Non applicabile
Accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui alla legge n° 145/2018	0	652	0	0	0	Non applicabile	0	Non applicabile
TOTALE SPESE (B)	398.894	352.954	349.490	475.873	126.383	36,16%	-49.404	-12,39%

Descrizione	Previsione 2022	Assestamento (mese di giugno) 2022	Preconsuntivo 2022	Previsione 2023	Scostamenti Previsione 2023 - Preconsuntivo 2022		Scostamenti Preconsuntivo 2022 - Previsione 2022	
					Δ Previsione 2023 - Preconsuntivo 2022	Δ %	Δ Preconsuntivo 2022 - Previsione 2022	Δ %
Fondi stanziati per la contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali	0	0	0	4.124	4.124	Non applicabile	0	Non applicabile
Fondi stanziati per incentivi per funzioni tecniche e Fondo Innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	0	0	0	894	894	Non applicabile	0	Non applicabile
TOTALE SPESE + FONDI (C)	398.894	352.954	349.490	480.891	131.401	37,60%	- 49.404	-12,39%
Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (D)	0	0	1.116	0	-1.116	-100,00%	1.116	Non applicabile
Differenza (Entrate (A) - Spese al netto dei Fondi (B)+/- Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (D))	- 10.956	52.225	67.382	- 22.781	-90.163	-133,81%	78.338	-715,04%
Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (C)+/- Saldo tra disimpegni e disaccertamenti (D))	- 10.956	52.225	67.382	- 27.799	-95.181	-141,26%	78.338	-715,04%
Avanzo di amministrazione a fine esercizio al netto dei Fondi	657.378 ⁽⁹⁾	758.860 ⁽⁹⁾	774.017 ⁽⁹⁾	746.218 ⁽⁹⁾	-27.799	-3,59%	116.639	17,74%
(9) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio								
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	9.936	10.777	11.571	0	-11.571	-100,00%	1.635	16,45%
• Fondo rinnovi contrattuali	15.832	15.873	15.468	0	-15.468	-100,00%	-364	-2,30%
• Conto conto terzi	316	293	198	285	86	43,67%	-118	-37,28%
• Avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	0	0	1.009	0	-1.009	-100,00%	1.009	Non applicabile
• avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre	0	12.460	38.684	21.390	-17.294	-44,71%	38.684	Non applicabile
• avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	0	79.071 ⁽¹⁰⁾	82.721 ⁽¹⁰⁾	117.120 ⁽¹⁰⁾	34.399	41,58%	82.721	Non applicabile
• avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00%	0	Non applicabile
Totale parte vincolata	526.084	618.474	649.650	638.795	-10.856	-1,67%	123.567	23,49%
Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione	131.295	140.386	124.367	107.424	-16.943	-13,62%	-6.928	-5,28%

Note:

- di cui: di cui: 1.605 migliaia di euro vincolato al progetto DTT; 26.375 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico scientifiche; 17.937 migliaia di euro vincolati al fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 265 migliaia di euro vincolati al fondo conto terzi; 500.000 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA -Tech;
- di cui: 6.754 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 10.467 migliaia di euro quale fondo rinnovi contrattuali; 253 migliaia di euro fondo conto terzi; 1.825 migliaia di euro quale avanzo vincolati ai benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale; 38.323 migliaia di euro quale avanzo vincolato alle attività tecnico scientifiche; 15.728 migliaia di euro vincolati al Progetto DTT; 486 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016; 500.000 migliaia di euro vincolati al fondo per il Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea Tech;
- di cui 10.000 migliaia di euro riportato nella Legge di Bilancio 2022, successivo alla data di redazione del Bilancio di Previsione;
- Include:
 - in Previsione 2022 le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 530 migliaia di euro e un incremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste), per 5.501 migliaia di euro;
 - in Assestamento 2022 le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 548 migliaia di euro e un decremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e il risparmio di spesa per le cessazioni previste) per 3.166 migliaia di euro;
 - in Assestamento 2022 include le somme di euro 389 migliaia di euro, al netto degli oneri riflessi, corrispondenti all'80% (quota destinata al personale) del fondo per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016 per le annualità 2020 e 2021 a valere sulle risorse vincolate a conto consuntivo 2021 e gli incentivi di prevista erogazione per l'esercizio 2022 pari a 431 migliaia di euro;
 - in Preconsuntivo 2022 si rileva un minor costo del personale per minori assunzioni realizzate;

- in Previsione 2023 le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 12.010 migliaia di euro, le somme da erogare a valere sul fondo rinnovi contrattuali per 20.874 migliaia di euro; le somme da erogare al personale in applicazione dell'art. 15 per 5.407 migliaia di euro e un incremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste), per 3.225 migliaia di euro. Inoltre include le somme di 290 migliaia di euro al netto degli oneri riflessi, corrispondenti all'80% (quota destinata al personale) del fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 a valere sulle risorse vincolate a conto consuntivo 2021 riferite alle annualità 2020 e 2021.
- 5) i contributi per le spese di funzionamento società consortile S.c.a.r.l. DTT sono evidenziati separatamente. Le maggiori spese sono attribuite:
- in Assestamento 2022 e a Preconsuntivo 2022 al risarcimento danni erogato a seguito dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma Sezione III° Civile procedimento esecutivo n° 163 18/2020 R.G.E. del 12/01/2022 per la vertenza De Cori-Brignocchi.;
 - in Previsione 2023 alle maggiori spese previste per la costituzione di Fondazioni finalizzate alla gestione dei fondi del PNRR erogati dal MUR e per le quote associative;
- 6) di cui spese energetiche: in Assestamento 14.906 migliaia di euro a Preconsuntivo 2022 14.868 migliaia di euro e in Previsione 2023 17.727 migliaia di euro (15.000 migliaia di euro per l'energia elettrica, 2.500 migliaia di euro per il gas e 227 migliaia di euro per carburanti e combustibili per ambienti e automezzi);
- 7) comprende le spese per contratti a T.D., assegni di ricerca e dottorati di ricerca coperti con risorse provenienti da commesse finanziate da terzi ed il rimborso al personale delle Università/enti di ricerca partecipanti alla campagna antartica nell'ambito del PNRA;
- 8)

(8)	Previsione 2022	Assestamento 2022	Preconsuntivo 2022	Previsione 2023
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000	1.000	1.000	1.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	2.000	1.952	1.936	1.800
Contributo al consorzio GARR	720	720	720	720
Informatica gestionale	2.780	2.860	2.857	2.780
Biblioteca	1.000	1.000	1.000	1.200
Spese Innovazione & Sviluppo	570	570	570	570
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	425	425	425	425
Totale	8.495	8.527	8.508	8.495

- 9) vedi dettaglio in tabella;

(10)

	Preconsuntivo 2022	Previsione 2023
Contributi MiSe	10.000	0
Contributi Regione Lazio	1.250	0
Contributi Regione Lazio (per il sistema di distribuzione)	3.400	5.100
Contributi Eurofusion	250	13.099
Fondi PNRR	0	7.500
Avanzo vincolato per il DTT (solo commesse programmatiche)	15.728	82.721
Prestito BEI prima e seconda rata	100.000	100.000
Totale disponibilità (commesse programmatiche+ mutuo)	130.628	208.420
Spese per Investimento	47.907	91.300
Totale Spese	47.907	91.300
Δ	82.721	117.120

- 11) incremento riferito all'incasso della polizza n. 155503 ex INA stipulata a garanzia del TFR/TFS scaduta e liquidata per un importo pari a 18.799 migliaia di euro;
- 12) corrisponde agli accantonamenti per la copertura del Fondo TFR/TFS a valere sui trasferimenti delle somme accantonate per la polizza INA in scadenza;
- 13) di cui: 11.571 migliaia di euro vincolati al Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 15.468 vincolati al Fondo rinnovi contrattuali; 198 migliaia di euro vincolati al Fondo conto terzi; 1.009 migliaia di euro vincolati al al fondo per incentivi per funzioni tecniche fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016; 38.684 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre; 82.721 vincolato al progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea –Tech.

Tabella 3.1 - Bilancio di previsione 2023 in termini di competenza -
(dettagli di entrata e spesa programmatica)
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Descrizione	Previsione 2023
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	774.017 (1)
ENTRATE	
Contributo ordinario dello Stato	150.956
Altre entrate proprie dell'Agenzia	
• Entrate ex legge 183/87	30.716
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	6.382
• Altre entrate	11.102
Totale	48.200
Entrate programmatiche da commesse esterne	
• P.A. per progetti di Ricerca	99.752
• Consorzi/società partecipate/Altre imprese	827
• UE e altri Enti internazionali	14.740
• Altro "Rimborsi"	1.326
• Compensi per attività commerciali	6.493
Totale	123.137
Entrate progetto DTT	
• Entrate progetto DTT da finanziamenti esterni	25.699
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	5.100
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000
Totale	130.799
TOTALE	453.092
TOTALE ENTRATE (A)	453.092
TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio)	1.227.109

Descrizione	Previsione 2023
SPESE	
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	197.583 (2)
• Spese della struttura di supporto centrale	8.054
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	40.018
Spese di funzionamento	48.072
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	1.420
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	12.465
Spese di funzionamento progetto DTT	13.885
Spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze (3)	
• Apparecchiature tecnico-scientifiche materiali ed immateriali	28.266
• Materiali di consumo per la ricerca	11.292
• Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	10.930
• Altri servizi	1.437
• Missioni dei dipendenti	5.131
• Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	5.214
• Impianti di ricerca	13.390
• Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	5.233
• Contratti di ricerca a terzi	324
• Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	3.608
• Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	1.669
• Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	6.270
• Spese per la diffusione delle conoscenze	226
• Licenze d'uso per il software scientifico	502
• Altre spese per attività tecnico-scientifiche	3.652
Totale	97.143
• Spese per Progetti PoC	1.016
Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KMRosso, Cam, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP, KIC e Fondazione Amaldi.	1.555
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.495 (4)
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	108.209
• Spese per progetto DTT Investimenti	91.300
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	3.881
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	5.100
Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)	208.490
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	4.343
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	3.500
TOTALE SPESE (B)	475.873
Fondi stanziati per la contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali	4.124
Fondi stanziati per incentivi per funzioni tecniche e Fondo Innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	894
TOTALE SPESE + FONDI ©	480.891
Differenza Entrate (A) - Spese al netto dei Fondi (B)	- 22.781
Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi (C))	- 27.799
Avanzo di amministrazione a fine esercizio al netto dei Fondi	746.218 (5)
(5) Avanzo di amministrazione da vincolare a fine esercizio	
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	0
• Fondo rinnovi contrattuali	0
• Fondo conto terzi	285
• Avanzo vincolato al fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	0
• avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre	21.390
• avanzo di amministrazione vincolato al Progetto DTT	117.120
• avanzo vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech	500.000
Totale parte vincolata	638.795
Avanzo di amministrazione a fine esercizio senza vincolo di destinazione	107.424

Note:

- 1) di cui: di cui: 11.571 migliaia di euro vincolati al Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa; 15.468 vincolati al Fondo rinnovi contrattuali; 198 migliaia di euro vincolati al Fondo conto terzi; 1.009 migliaia di euro vincolati al fondo per incentivi per funzioni tecniche fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016; 38.684 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre; 82.721 vincolato al progetto DTT; 500.000 migliaia di euro vincolato per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea -Tech1;
- 2) include le somme le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 12.010 migliaia di euro, le somme da erogare a valere sul fondo rinnovi contrattuali per 20.874 migliaia di euro; le somme da erogare al personale in applicazione dell'art. 15 per 5.407 migliaia di euro e un incremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste) per 3.225 migliaia di euro. Inoltre include le somme di 290 migliaia di euro al netto degli oneri riflessi, corrispondenti all'80% (quota destinata al personale) del fondo per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 a valere sulle risorse vincolate a conto consuntivo 2021 riferite alle annualità 2020 e 2021.
- 3) le spese programmatiche sono rappresentate per principale tipologia;

(4)	Previsione 2023
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.800
Contributo al consorzio GARR	720
Informatica gestionale	2.780
Biblioteca	1.200
Spese Innovazione & Sviluppo	570
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	425
Totale	8.495

- 5) vedi dettaglio in tabella.

Altre entrate

La voce "altre entrate" accoglie principalmente le entrate di natura finanziaria come riportate sinteticamente nella seguente tabella 4 per un ammontare di 11.102 migliaia di euro.

Tabella 4 - Altre entrate di competenza
(euro)

Voci di entrata	Previsione 2023
Rimborsi per spese di personale comandato	2.600.000
Recuperi di oneri del personale	500.000
Rimborsi per anticipazioni di costi in condivisione e spese varie	1.401.995
Riscossione di altri titoli di credito (mutui)	300.000
Riscossione di crediti di medio-lungo termine per prestiti concessi ai d	500.000
Riscossioni dal Fondo indennità di anzianità e di previdenza	1.800.000
Affitti di immobili a enti diversi da Sogin e Nucleco	204.378
Altri proventi patrimoniali (interessi Polizza INA + dividendi)	2.840.000
Altre entrate diverse	955.311
Totale	11.101.683

Entrate programmatiche

Le entrate programmatiche sono riferite alle attività tecnico-scientifiche che la struttura tecnica dell'ENEA svolge a fronte di commesse oggetto di finanziamento esterno e sono previste in 123.137 migliaia di euro. Alle predette entrate si aggiungono finanziamenti per il Progetto DTT previsti nel 2023 per un totale di 25.699 migliaia di euro di cui:

- di cui 5.100 migliaia di euro per contributi della Regione Lazio finalizzati alla realizzazione del sistema di distribuzione dell'impianto DTT;
- 13.099 migliaia di euro per contributi Eurofusion;
- 7.500 migliaia di euro per fondi PNRR.

Si evidenzia inoltre l'entrata di 5.100 migliaia di euro quale contributo della Regione Lazio alla realizzazione della sottostazione elettrica nel centro di Ricerche di Frascati funzionale al progetto DTT.

Concorrono alle predette entrate per il Progetto DTT, le somme relative alla seconda tranche del prestito BEI di 100.000 migliaia di euro.

Nella seguente tabella 5 è riportato un quadro di sintesi di tali entrate per ciascuna Unità tecnico-scientifica riferite alla quota di competenza dell'anno per i programmi di attività già in corso ed a quelli che si prevede di avviare agli inizi del 2023.

Circa la portata delle entrate programmatiche previste per il 2023, si osserva che una parte di esse riguardano nuovi filoni di attività connessi alle linee di intervento del PNRR ed in particolare: alle entrate del Programma "Mission Innovation"; alla Ricerca di Sistema Elettrico PTR 2022-2024; al Progetto IPCEI EuBatin (2022-2026); al Progetto IPCEI Idrogeno (2022-2026); al PNRR POR idrogeno (2022-2026) ecc.

Inoltre, si riportano nuovi progetti per i quali esistono presupposti formali circa la loro acquisizione quali: Bando B RdS Orangees, GoPV e Recovery, programmi come ADI MISE 2022, EMERA POR Basilicata, MECCA-H2, PNRR METROFOOD, AGRITECH, ONFOODS, ecc.. Si tratta di progetti relativi a vari bandi di finanziamento nazionali già approvati e progetti in ambito europeo legati al programma Horizon Europe.

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

Inoltre, sono presenti le entrate per il completamento del PEA 2022 e l'avvio del PEA 2023 per quanto riguarda il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide ed il Progetto FISR Avioipista ed il Progetto BEYOND Epica.

Tabella 5 - Entrate attività programmatiche
(euro)

UPB Programmatiche	P.A. per progetti di ricerca	Prestito BEI per il Progetto DTT	Consorzi e Società partecipate	U.E. ed altri enti internazionali	Compensi per attività commerciali	Altro (rimborsi/indennizzi)	Totale Previsione 2023
Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)	19.523.350 ⁽¹⁾	100.000.000	0	22.313.100	2.887.062	75.600	144.799.112
Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico (TERIN)	56.598.071	0	425.000	2.752.332	622.200	0	60.397.603
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	15.279.094	0	390.630	1.675.451	1.646.656	0	18.991.831
Dipartimento Unità Efficienza energetica (DUEE)	7.651.350	0	11.211	313.540	84.481	0	8.060.582
Istituto di Radioprotezione (IRP)	0	0	0	0	1.251.400	0	1.251.400
Unità Tecnica Antartide (UTA)	18.097.701	0	0	500.000	0	1.250.000	19.847.701
Direzione Innovazione & Sviluppo (ISV)	179.000	0	0	284.344	0	0	463.344
Unità Relazione e Comunicazione (REL)	123.437	0	0	0	730	0	124.167
Unità studi, analisi e valutazioni (STAV)	0	0	0	0	0	0	0
Totale	117.452.003	100.000.000	826.841	27.838.767	6.492.529	1.325.600	253.935.739

1) di cui contributi agli investimenti per il progetto DTT:

- euro 5.100.000 dalla Regione Lazio per il sistema di distribuzione;
- euro 13.099.000 quale finanziamento Eurofusion;
- euro 7.500.000 quale entrate dai fondi PNRR;

Si riporta, inoltre, un'entrata di 5.100.000 euro quale contributo della Regione Lazio per la realizzazione di una sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT.

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

Programmi/Progetti	Preconsuntivo 2022	Previsione 2023
Mission Innovation	4.711.936	4.725.546
IPCEI Batterie/Eubatin (IPCEI MISE)	4.869.148	16.648.945
IPCEI 2 - ENEL X, SEN	783.852	194.000
IPCEI IDROGENO	7.500.000	15.000.000
Altri bandi connessi alla Ricerca di Sistema	0	1.221.031
Ricerca di Sistema Elettrico	5.260.000	14.781.692
EuroFusion e Horizon Europe	12.028.478	10.898.246
EsPA	917.389	1.825.839
Altri Progetti PNRR	2.404.000	7.839.925
Fondi PNRR per DTU	0	9.395.800
PIF	3.400.000	2.600.000
Diagnosi Energetiche	155.000	244.925
Decreto condomini (Ecobonus e SuperEcobonus)	285.091	665.211
Portale	0	500.000
Programma d Ricerca in Antartide	15.630.952	17.650.000
BEYOND-EPICA	0	500.000
Aviopista	1.447.899	447.701
Totale	59.393.745	105.138.861

Progetti PNRR - MUR	Previsione 2023
Centro Nazionale Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni (CN HPC)	476.926
Centro Nazionale Tecnologie dell'Agricoltura (CN Agritech)	1.150.000
Centro Nazionale Bio-diversità	0
Rome Technopole	208.980
Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna (SYSTEM)	280.565
Robotics and AI for Socio-economic Empowerment (RAISE)	43.514
Strengthening of the Italian MIRRI Research Infrastructure for a Sustainable Bioeconomy (SI-MIRRI)	501.284
Strengthening of the Italian Research Infrastructure for Metrology and Open Access Data in support to the Agrifood (METROFOOD-IT)	194.500
DTTU	9.395.800
ECCSELLENT	161.506
Unlocking the Potential for Health and Food from the seas (EMBRC-UP)	0
INFRAGRI	0
Infrastruttura di innovazione nazionale in rete per la simulazione e il monitoraggio del sistema energetico	200.000
NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition	597.045
RETURN - multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate	262.243
CHANGES - Cultural Heritage Active innovation for Next-Gen Sustainable society*	689.362
ON Foods	200.000
Totale	14.361.725

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 è pari a 774.017 migliaia di euro, di cui 38.684 migliaia di euro vincolato per le attività programmatiche, 82.721 migliaia di euro vincolato per il progetto DTT, 27.039 migliaia di euro quale fondo vincolato per l'incentivazione ed il trattamento accessorio al personale e per i rinnovi contrattuali, 500.000 migliaia di euro per il trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea-Tech, circa 198 migliaia di euro quale fondo conto terzi e 1.009 migliaia di euro quale fondo per incentivi per funzioni tecniche e fondo innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016.

Uscite

Per la parte uscite, il bilancio di previsione 2023, come riportato nella precedente tabella 3, registra i seguenti dati che vengono riportati nel seguito per le principali voci.

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

Spese di personale

La previsione delle spese di personale, riferita alla retribuzione ed agli oneri diretti ed indiretti, tiene conto delle cessazioni e delle assunzioni che si prevedono di realizzare nel medesimo esercizio, nonché dell'erogazione nell'anno delle competenze arretrate conseguenti alla contrattazione integrativa con le parti sociali e rinnovi contrattuali oltre all'erogazione delle somme in applicazione dell'articolo 15 del CCNL EPR.

La previsione, effettuata su un organico 2023 corrispondente a circa 2.306 anni/persona, in riferimento ai capitoli di spesa riportati nella seguente tabella 6, ammonta a 197.583 migliaia di euro, IRAP compresa pari a 11.465 migliaia di euro.

Tale importo comprende l'erogazione di una parte delle risorse di cui al fondo di contrattazione integrativa per l'incentivazione e la produttività al personale accantonate e non corrisposte al 31 dicembre 2022 per un totale di 12.010 migliaia di euro e l'erogazione delle somme accantonate sul fondo per rinnovi contrattuali di 20.874 migliaia di euro. Inoltre la spesa di personale risente del potenziamento dell'organico che si intende conseguire a partire dall'esercizio finanziario 2022, si prevedono, infatti, nel 2023 un turn-over per circa 72 nuove unità stimate in anni persona ed unità di personale aggiuntivo, che generano un incremento di costo pari a circa 3.225 migliaia di euro. Nell'esercizio 2023 si prevede, inoltre l'erogazione delle somme dovute in applicazione dell'articolo 15 del CCNL EPR per un totale di 5.407 migliaia di euro. Le predette spese non comprendono, invece, i contratti a tempo determinato ed altri rapporti di lavoro flessibile finalizzati direttamente all'esecuzione delle commesse finanziate dai soggetti terzi, che trovano copertura sui finanziamenti delle attività programmatiche e allocate nelle spese tecnico-scientifiche, al fine di agevolare la rendicontazione delle attività alla committenza. Tale spesa è prevista in circa 7.666 migliaia di euro, di cui 1.669 migliaia di euro per contratti a tempo determinato.

Le somme stanziare e non corrisposte sul fondo contrattazione integrativa risultano pari a 4.124 migliaia di euro che andranno a confluire a fine esercizio nell'Avanzo vincolato.

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

Fondo contrattazione integrativa

Nel bilancio di previsione 2023 sui pertinenti capitoli di spesa sono allocate le risorse del "Fondo per le politiche di sviluppo del personale, la produttività e per il trattamento accessorio (Fondo contrattazione integrativa) non utilizzate a seguito di contrattazione integrativa con le parti sociali; tali somme andranno a confluire nell'Avanzo di amministrazione vincolato in sede di redazione del Conto consuntivo 2023 per essere rese disponibili negli esercizi successivi.

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

Voci di spesa	Previsione 2023
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	108.146.388
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (1)	421.018
Lavoro straordinario	279.000
Indennità e altri compensi corrisposti al personale	25.485.339
Retribuzione connessa con la produttività individuale e collettiva	548.467
Benefici di natura assistenziale e sociale	2.011.696
Contributi obbligatori	34.449.454
Assegni familiari	25.000
Equo indennizzo	0
Trattamento di fine servizio (1)	14.651.906
Trattamento di quiescenza	0
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11.464.818
Rimborsi per spese di personale ad altre Amministrazioni	75.000
Interessi passivi ad altri soggetti (interessi legali)	25.000
Totale	197.583.087 (2)

- 1) non comprende gli oneri per il personale a tempo determinato coperti dalle entrate programmatiche;
- 2) di cui 32.884.301 euro quali competenze arretrate.

Spese di Funzionamento periferico

La spesa per il funzionamento periferico coincide con le spese dei Centri per i beni e servizi di ausilio allo svolgimento delle attività programmatiche, per la sicurezza, per la logistica, per i servizi generali, per il mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare ed i tributi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La predetta spesa prevista in 40.018 migliaia di euro nel 2023 è fortemente influenzata dagli oneri previsti per i consumi energetici, quali l'energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per un totale di 17.727 migliaia di euro.

Al predetto importo devono sommarsi le risorse di 4.343 migliaia di euro quale importo per il completamento degli interventi di investimento relativi all'efficientamento energetico degli edifici e degli

impianti tecnologici, la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, autorizzati dal Consiglio di amministrazione con Doc. ENEA(2018) 46/CA del 20 giugno 2018.

Lo scenario dei prezzi dell'energia è al momento caratterizzato da una estrema volatilità, eventuali risparmi relativi alla spesa prevista per l'energia (valutata con criteri che al momento paiono prudenziali, in uno scenario di riduzione del costo dei prezzi di riferimento) concorreranno all'aumento dello stanziamento per investimenti relativi all'efficiamento energetico, alla sicurezza e alla salubrità dei luoghi di lavoro.

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

**Tabella 7 - Principali voci di spesa per il funzionamento dei Centri
(euro)**

Voci di spesa	Previsione 2023
Magazzini	483.333
Missioni dei dipendenti in organico ad ISER	56.200
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, impianti di servizio	5.826.288
Telefonia fissa	172.500
Telefonia mobile	63.011
Servizi di postalizzazione	265.498
Energia elettrica	15.000.000
Acqua	592.100
Gas	2.500.000
Locazione di beni immobili e spese condominiali	1.344.791
Spese per contributi asili nido	116.000
Servizi di sorveglianza e custodia	2.733.850
Servizi di pulizia, disinfestazione locali e lavanderia	3.215.977
Trasporti, traslochi e facchinaggio	723.616
Spese trasporto personale per e dai centri	492.500
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	277.700
Servizi mensa	162.034
Buoni pasto dipendenti in sostituzione del servizio mensa	2.866.805
Altre spese per servizi tecnici (medici del lavoro, accertamenti sanitari, ecc.)	748.856
Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)	1.098.800
Altre spese per il funzionamento	1.278.349
Totale	40.018.208

Spese di Funzionamento centrale

La spesa per il funzionamento della struttura di supporto amministrativo e di funzionamento centrale è prevista in 8.054 migliaia di euro ed accoglie tra l'altro i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, conseguenti alla riduzione della spesa, imposta dalle norme vigenti e previste per il 2023 in 1.896 migliaia di euro. La spesa in esame contiene le somme da versare per la costituzione delle fondazioni per la gestione dei Progetti PNRR finanziati dal MUR e quote associative richieste dai bandi sui progetti PNRR per circa 750 migliaia di euro.

Nel predetto ammontare è anche compresa la quota dell'anno 2023, pari ad euro 5.000, da destinare ai "patrocinii e contributi" in attuazione del relativo disciplinare approvato con Delibera n. 59/2018/C.A.).

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

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

Voci di spesa	Previsione 2023
Assicurazioni	720.000
Compensi agli Organi	580.499
Spese legali/contenziosi	316.550
Partecipazioni societarie versamenti in conto partecipazione	110.000
Contributi a società partecipate, ad Associazioni nazionali ed internazionali e quote associative	770.000
Versamenti al Bilancio dello Stato	1.896.442
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali, IRES, IMU/TASI, IRAP commerciale	2.682.442
Oneri amministrativi vari e altre spese di funzionamento	977.716
Totale	8.053.648

Spese Attività Programmatiche

Le spese della struttura tecnico-scientifica o spese programmatiche, sono stimate in 208.490 migliaia di euro, di cui:

- 97.143 migliaia di euro per:
 - esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relativi alle commesse esterne;
 - interventi connessi alla sicurezza dei laboratori e degli impianti di ricerca;
 - lo "Sviluppo competenze, marketing e diffusione delle conoscenze";
- 8.495 migliaia di euro per attività a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico, come dettagliato nella seguente tabella 9;
- 1.016 migliaia di euro, per la realizzazione di nuovi Progetti PoC a supporto delle azioni di trasferimento tecnologico;
- 91.300 migliaia di euro per il Progetto DTT;
- 3.881 migliaia di euro per interessi passivi sul prestito BEI. Interessi che potranno essere portati a maggior valore dell'impianto DTT essendo il prestito un finanziamento di scopo;

- 5.100 migliaia di euro per la realizzazione della sottostazione elettrica nel Centro di Ricerca di Frascati funzionale al Progetto DTT.
- 1.555 migliaia di euro per progetti di ricerca di rilevante strategia per l'Agenzia, come nel seguito dettagliato:

Dipartimento	Tipo Progetto	Previsione 2023 (competenza)
FSN	TECHEA	46.000
FSN	FACILITY DTT	1.275.000
TERIN	KMROSSO	93.000
SSPT	KMROSSO	100.000
ISV	"Terza missione KEP"	41.000
Totale Progetti finanziati		1.555.000

Le risorse per il Progetto DTT per il 2023 provengono in parte da specifici finanziamenti quali contributi EuroFusion per 13.099 migliaia di euro, contributi della Regione Lazio per 5.100 migliaia di euro, fondi PNRR per 7.500 migliaia di euro a cui si aggiungono 82.721 migliaia di euro quale avanzo vincolato stimato in sede di preconsuntivo 2022 e 100.000 migliaia di euro per la seconda tranche del prestito BEI.

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

	Previsione 2023
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.800.000
Contributo al consorzio GARR	720.000
Informatica gestionale	2.780.000
Biblioteca	1.200.000
Spese Innovazione & Sviluppo	570.000
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	425.000
Totale	8.495.000

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

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

Voci di spesa	Previsione 2023	Di cui P.N.R.A.
Apparecchiature tecnico-scientifiche	28.265.514	1.076.000
Materiali di consumo per la ricerca	11.291.956	1.816.000
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	10.929.823	372.800
Altri servizi	1.436.781	1.418.781
Missioni dei dipendenti	5.130.767	2.833.500
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	5.214.000	5.214.000
Impianti di ricerca	13.390.370	350.000
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	5.233.008	0
Contratti di ricerca a terzi	323.959	0
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	3.607.966	209.000
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	1.668.591	0
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	6.270.000	6.270.000
Spese per la diffusione delle conoscenze	226.297	0
Licenze d'uso per il software scientifico	502.306	132.000
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	3.652.120	2.176.300
Totale	97.143.458	21.868.381

Fondo di riserva

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

Il valore allocato nel fondo è di 3.500 migliaia di euro, intorno all'1% ritenuto adeguato a far fronte sia alla possibile sopravvenienza di spese connesse al funzionamento, sia per altre spese non programmabili che si possono verificare nell'esercizio tra cui la copertura di contenziosi in materia di malattia professionale.

Prescrizioni in materia di limiti di spesa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), in ordine a quanto riportato all'articolo 1, comma 590, al fine di semplificare il quadro normativo vigente in termini di contenimento della spesa e per garantire una maggiore flessibilità gestionale, prevede la cessazione dell'applicazione di alcuni limiti di spesa (studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, formazione, ecc.)

A fronte della cessazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa sopra indicate l'articolo 1, comma 591 della predetta Legge di bilancio pone limiti per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

La circolare MEF RGS n. 23 del 19 maggio 2022 in considerazione dei nuovi scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dei mutamenti del contesto economico che stanno investendo il sistema produttivo dei beni e dei servizi in Italia e in Europa, con particolare riferimento al settore

dell'approvvigionamento energetico in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, consente agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili ecc.. Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2023, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

Il limite di spesa per acquisto di beni e servizi applicabile all'ENEA è rappresentato nella seguente tabella.

Acquisto di beni e servizi (art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019)							
Piano integrato dei conti D.P.R. n. 132/2013			Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Valore medio triennio di riferimento	Bilancio di previsione 2023
Macro	Voce	Codice livello					
U	Acquisto di beni e servizi	U.1.03.00.00.000	76.175.608	63.965.391	62.581.850	67.574.283	82.336.264
	<i>Spese per consumi energetici</i>		- 9.812.022	- 10.044.727	- 9.996.577	- 9.951.109	- 18.725.197
Sub totale			66.363.585	53.920.664	52.585.273	57.623.174	63.611.067
	<i>Spese per progetti finanziati</i>						- 8.465.474
	Totale		66.363.585	53.920.664	52.585.273	57.623.174	55.145.593

Gli impegni di spesa previsti sulle voci contabili relative alla spesa per beni e servizi danno luogo ad un superamento del limite di 5.987.893 euro per effetto delle spese previste in attuazione dei programmi di ricerca finanziati con risorse del PNRR e altri soggetti pubblici e privati così come previsto anche dalla Circolare MEF RGS n. 9 del 24 aprile 2020. Nel seguito si riporta il dettaglio per voce contabile e commessa delle spese finanziate nell'ambito dei progetti PNRR, Idrogeno e Mission Innovation.

Codice Piano dei conti integrato	Ex cap	Descrizione	Divisione	Codice commessa (nuove attività)	PREVISIONE 2023	
					Previsione 2023 Impegni di competenza	Descrizione attività
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1202	2302	43.125,00	IPCEI Batterie 2 - EuBatIn ENEL X
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1202	2308	235.393,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1202	2308	235.393,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1202	2310	7.762,00	PNRR MUR - CHANGES
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1202	2319	6.325,00	PNRR MUR - NEST
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1202	2322	3.735,00	PNRR MUR - RETURN
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1202	2325	10.885,00	PNRR MUR - SYSTER
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1203	2306	26.406,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1203	2306	26.406,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1203	2317	6.325,00	PNRR MUR - NEST
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	2303	79.240,00	IPCEI Batterie 2 - EuBatIn MISE
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	2301	25.159,00	IPCEI Batterie 2 - EuBatIn ENEL X
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	2304	582.334,00	IPCEI Idrogeno - IPCEI Idrogeno (da definire)
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204	2307	1.717.302,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	2307	1.717.302,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	2314	38.761,00	PNRR MUR - ECCSELLENT
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	2318	6.325,00	PNRR MUR - NEST
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	2328	8.550,00	PNRR Invitalia - PNRR Invitalia
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1205	2309	29.704,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205	2309	29.704,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205	2320	6.325,00	PNRR MUR - NEST
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205	2321	4.569,00	PNRR MUR - RAISE
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205	2324	48.000,00	PNRR MUR - SIMTE3
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205	2327	12.539,00	PNRR MUR - Technopole
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1206	2330	382.800,00	IPCEI Cloud - IPCEI Cloud
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1206	2312	34.039,00	PNRR MUR - CN HPC
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1206	2313	454.992,00	PNRR MUR - DTTU
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1206	2315	16.680,00	PNRR MUR - METROFOOD-IT
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1206	2321	1.958,00	PNRR MUR - RAISE
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1206	2323	308,00	PNRR MUR - SI-MIRRI
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1206	2326	12.539,00	PNRR MUR - Technopole
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1206	2326	18.808,00	PNRR MUR - Technopole
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1207	2305	124.408,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1207	2305	124.408,00	PNRR Idrogeno - PNRR Idrogeno
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1207	2311	10.500,00	PNRR MUR - CN Agritech
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1207	2316	6.325,00	PNRR MUR - NEST
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1207	2354	22.440,00	PNRR MITE - MECCA - H2
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1203	H116	5.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	H101	1.400.000,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204	H102	10.000,00	Mission Innovation
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1204	H102	5.000,00	Mission Innovation
U103020200102	148	Gestione agenzie di viaggio	1204	H102	5.000,00	Mission Innovation

Codice Piano dei conti integrato	Ex cap	Descrizione	Divisione	Codice commessa (nuove attività)	PREVISIONE 2023	
					Previsione 2023 Impegni di competenza	Descrizione attività
U103021100901	324	Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze	1204	H104	10.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	H104	10.000,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204	H105	20.000,00	Mission Innovation
U103010500601	153	Prodotti chimici	1204	H105	20.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	H105	102.000,00	Mission Innovation
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1204	H106	5.000,00	Mission Innovation
U103020200102	148	Gestione agenzie di viaggio	1204	H106	5.000,00	Mission Innovation
U103020299901	182	Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze	1204	H106	5.000,00	Mission Innovation
U103020500302	158/176	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1204	H106	5.000,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1204	H113	4.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1204	H114	19.400,00	Mission Innovation
U103021100901	324	Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze	1205	H121	30.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205	H122	145.500,00	Mission Innovation
U103020299901	182	Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze	1205	H123	6.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205	H123	30.000,00	Mission Innovation
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1205	H124	10.000,00	Mission Innovation
U103020200102	148	Gestione agenzie di viaggio	1205	H124	10.000,00	Mission Innovation
U103020700601	150/153	Licenze d'uso per software	1205	H124	20.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1205	H124	3.800,00	Mission Innovation
U103021100901	324	Contratti di studio-ricerca e acquisizione risultati e conoscenze	1402	H115	20.000,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1403	H103	20.000,00	Mission Innovation
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1403	H103	3.000,00	Mission Innovation
U103020200102	148	Gestione agenzie di viaggio	1403	H103	1.000,00	Mission Innovation
U103020299901	182	Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze	1403	H103	1.000,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1403	H112	40.000,00	Mission Innovation
U103010299902	153	Altri beni di consumo	1403	H112	20.000,00	Mission Innovation
U103010500601	153	Prodotti chimici	1403	H112	20.000,00	Mission Innovation
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1403	H112	6.000,00	Mission Innovation
U103020200102	148	Gestione agenzie di viaggio	1403	H112	4.000,00	Mission Innovation
U103020299901	182	Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze	1403	H112	1.000,00	Mission Innovation
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1403	H112	10.000,00	Mission Innovation
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1402	SSPT17	10.000,00	Finanziamenti PNRR programma Idrogeno IPCEI Batterie 2 - EuBatin
U103010299902	153	Altri beni di consumo	1403	SSPT48	10.000,00	Finanziamenti PNRR programma Idrogeno IPCEI Batterie 2 - EuBatin
U103020200101	118	Rimborso per missioni, spostamenti, viaggio e trasloco	1404	SSPT48	6.000,00	Finanziamenti PNRR programma Idrogeno IPCEI Batterie 2 - EuBatin
U103020200102	148	Gestione agenzie di viaggio	1404	SSPT48	5.000,00	Finanziamenti PNRR programma Idrogeno IPCEI Batterie 2 - EuBatin
U103020299901	182	Partecipazione a mostre, workshops, ecc. finalizzate alla diffusione delle conoscenze	1404	SSPT48	5.000,00	Finanziamenti PNRR programma Idrogeno IPCEI Batterie 2 - EuBatin
U103020700601	150/153	Licenze d'uso per software	1404	SSPT48	8.000,00	Finanziamenti PNRR programma Idrogeno IPCEI Batterie 2 - EuBatin
U103021100905	151	Contratti per servizi tecnici e scientifici	1404	SSPT48	10.000,00	Finanziamenti PNRR programma Idrogeno IPCEI Batterie 2 - EuBatin
U103010500601	153	Prodotti chimici	1406	M005	62.000,00	Finanziamenti per altri progetti nell'ambito del PNRR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1406	SSPT76	100.000,00	Finanziamenti per altri progetti nell'ambito del PNRR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1406	SSPT78	30.000,00	Finanziamenti per altri progetti nell'ambito del PNRR
U103010200701	153	Acquisto materiali tecnico-specialistici	1407	SSPT-92	70.000,00	Finanziamenti per altri progetti nell'ambito del PNRR
Totale					8.465.474,00	

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

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	Codice Piano dei Conti Integrato	Descrizione	Limiti di spesa (impegni competenza) (a)	Previsione 2023 (impegni) (b)	Δ c=(a-b)
Disposizione di contenimento: Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi). Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	U.1.03.02.09.001.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	1.427	1.427	0
	U.1.03.02.07.002.01	Noleggio automezzi a lungo termine	70.860	70.860	0
	U.1.03.01.02.002.03	Carburanti e lubrificanti per l'esercizio di autovetture	10.700	10.700	0
Totale			82.987	82.987	0

Versamenti all'entrata del Bilancio dello Stato

I versamenti all'entrata del Bilancio dello Stato ammontano complessivamente a 1.896 migliaia di euro. I versamenti da ricondurre alla spesa relativa alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, all'attività formativa e compensi di cui al D.L. n. 78/2010 ammonta a 151 migliaia di euro e tiene conto dell'incremento del 10% dei versamenti degli anni precedenti in attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

I versamenti, invece, relativi all'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, ai sensi del D.L. n. 78/2021, articolo 6, comma 14, ammontano a 58 migliaia di euro. Infine il versamento relativo al fondo per la contrattazione integrativa, ai sensi del D.L. n. 112/2008, articolo 67, ammonta a 1.687 migliaia di euro.

Le riduzioni di cui decreto legge n. 112/2008 sono valutate in relazione ai parametri di cui al fondo per l'incentivazione al personale 2004, relativo allo specifico CCNL ENEA allora vigente.

Impiego dell'avanzo di Amministrazione

Al fine di conseguire l'equilibrio finanziario, in termini di competenza, al netto degli stanziamenti sui fondi per la contrattazione integrativa, rinnovi contrattuali e dei fondi per gli incentivi tecnici è stato necessario il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 22.781 migliaia di euro (27.799 migliaia di euro fondi compresi) quale differenziale tra le entrate previste pari a 453.092 migliaia di euro e le spese previste pari a 475.873 migliaia di euro al netto dei fondi (480.891 fondi compresi). L'impiego dell'avanzo risulta necessario nonostante il forte incremento delle entrate da commesse esterne stimate in 123.137 migliaia di euro in quanto i progetti legati ai nuovi piani di attività PNRR ecc. non permettono di generare margini finanziari e quindi di liberare risorse a vantaggio degli investimenti e delle spese di struttura. L'avanzo, stimato in preconsuntivo 2022 in 774.017 migliaia di euro (di cui 500.000 migliaia di euro per il trasferimento risorse al Fondo trasferimento tecnologico Fondazione Enea-Tech e altri fondi vincolati), è finalizzato a favorire gli interventi di investimento: strutturali, di impiantistica e di sicurezza, nonché il finanziamento di specifici progetti di ricerca strategici legati ai nuovi filoni di attività che determinano un valore complessivo di investimenti pari a circa 156.147 migliaia di euro. Inoltre un ulteriore impiego riguarda il potenziamento dell'organico che determina un incremento di costo del personale per l'esercizio

2023 pari a 3.225 migliaia di euro a cui si sommano le risorse per l'erogazione delle indennità in applicazione dell'art. 15 del CCNL EPR per un valore di circa 5.407 migliaia di euro. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è impiegato inoltre per fronteggiare l'incremento della spesa per l'approvvigionamento energetico in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, stimato per l'esercizio 2023 in 18.725 migliaia di euro (17.500 migliaia di euro per l'energia elettrica e il gas e 1.225 per il condizionamento degli ambienti e per i carburanti). Nella tabella seguente è riportata l'evidenza delle spese di investimento e l'incremento del costo del personale per l'esercizio finanziario 2023 e dei servizi energetici.

Tabella 11 - Bilancio di previsione 2023 in termini di competenza con spese di investimento e costo incrementale del personale evidenziati (migliaia di euro)

SPESE	Previsione 2023	Di cui spese energetiche		Di cui Investimenti e spese per la sicurezza dei laboratori	Di cui costo incrementale nuove assunzioni e progressioni art.15 2023	Di cui costo erogazione fondo contrattazione integrativa 2023	Di cui costo erogazione fondo rinnovi contrattuali 2023
		Energie elettrica e gas	Spese per condizionamento ambienti e carburanti				
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	197.583				8.632	12.010	20.874
• Spese della struttura di supporto centrale	8.054			115			
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	40.018	17.500	227	607			
Spese di funzionamento	48.072						
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scapito dei contributi dovuti)	1.420						
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	12.465						
Spese di funzionamento progetto DTT	13.885						
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	97.143						
• Spese per Progetti PoC	1.016						
• Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobildeno, Maia, KM Rosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	1.555		998	50.800			
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.495						
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	108.209						
• Spese per progetto DTT Investimenti	91.300			91.300			
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	3.881 ⁽¹⁾			3.881			
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	5.100			5.100			
Spese programmatiche	208.490						
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	4.343			4.343			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	3.500						
TOTALE SPESE (B)	475.873	17.500	1.225	156.147	8.632	12.010	20.874

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

Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo

La necessità di rispettare nel procedimento di formazione del bilancio il principio della prudenza in ordine all'andamento operativo-gestionale delle attività, ai crediti vantati da ENEA ed all'esigenza di rispettare per quanto possibile l'equilibrio di bilancio nel corso dell'esercizio 2023 si prevede di non utilizzare un ammontare dell'avanzo per 107.424 migliaia di euro. L'importo dell'avanzo predetto è anche a garanzia

dell'eventuale accantonamento per la costituzione del "fondo di garanzia debiti commerciali" ove dovessero ricorrere le condizioni a gennaio 2022 previste dalla legge n. 145/2018.

Contabilità speciali e partite di giro

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

L'importo per le contabilità speciali e le partite di giro per il 2023 è rispettivamente di 21.000 migliaia di euro e 79.000 migliaia di euro.

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

2.2 Previsione di cassa

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

Gli incassi dell'esercizio sono previsti in 431.973 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono previsti in 473.731 migliaia di euro. A fine esercizio 2023 è previsto un saldo di cassa di 878.239 migliaia di euro, di cui 500.000 migliaia di euro da vincolare al "Fondo Trasferimento Tecnologico" "Fondazione Enea-Tech"; 152.247 migliaia di euro da vincolare al trattamento di fine rapporto e 117.120 migliaia di euro da vincolare al Progetto DTT.

L'entrata relativa al contributo ordinario dello Stato è stimata in 151.038 migliaia di euro, maggiore di 82 migliaia di euro rispetto alla competenza per i presunti incassi sui residui 2022 relativi all'assunzione di personale ricercatore.

Tabella 12 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2022, Bilancio di Previsione Assestato 2022, Preconsuntivo 2022 e Bilancio di Previsione 2023 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Descrizione	Previsione 2022	Assestamento (mese di giugno) 2022	Preconsuntivo 2022	Previsione 2023	Scostamenti Previsione 2023 - Preconsuntivo 2022		Scostamenti Preconsuntivo 2022 - Previsione 2022	
					Δ Previsione 2023 - Preconsuntivo 2022	Δ %	Δ Preconsuntivo 2022 - Previsione 2022	Δ %
Fondo iniziale di cassa	760.952	832.100	832.100	919.566 ⁽¹⁾	87.466	10,5%	71.149	9,3%
ENTRATE								
Contributo ordinario dello Stato	140.956	150.956 ⁽²⁾	150.874	151.038 ⁽²⁾	164	0,1%	9.918	7,0%
• Entrate ex legge 183/87	31.128	31.128	31.128	30.716	-411	-1,3%	-	0,0%
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.769	6.345	6.345	6.382	37	0,6%	1.576	33,1%
• Altre entrate	9.854	10.681	28.945	10.827	-18.117	-62,6%	19.091	193,7%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	98.482	104.328	92.485	102.210	9.725	10,5%	5.997	-6,1%
• Entrate da progetto DTT	25.000	11.250	14.900	25.699	10.799	72,5%	10.100	-40,4%
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	0	0	3.400	5.100	1.700	50,0%	3.400	Non applicabile
Entrate proprie dell'Agenzia	169.232	163.732	177.203	180.935	3.732	2,1%	7.970	4,7%
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Non applicabile	0	Non applicabile
TOTALE	410.188	414.688	428.077	431.973	3.897	0,9%	17.888	4,4%
TOTALE ENTRATE	410.188	414.688	428.077	431.973	3.897	0	17.888	0
TOTALE ENTRATE + Fondo iniziale di cassa	1.171.140	1.246.788	1.260.177	1.351.540	91.363	7,3%	89.037	7,6%
SPESE								
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	165.660	160.489	159.873	202.882 ⁽³⁾	43.010	26,9%	5.787	-3,5%
• Spese della struttura di supporto centrale	7.484	8.711	8.804	8.054	-750	-8,5%	1.320	17,6%
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	28.246	34.291	36.887	38.674	1.788	4,8%	8.641	30,6%
Spese di funzionamento	35.730	43.002	45.691	46.728	1.037	2,3%	9.961	27,9%
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scapito dei contributi dovuti)	6.500	766	1.700	839	-861	-50,6%	12.696	195,3%
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	6.500	17.496	17.496	12.465	-5.031	-28,8%	-	-
Spese di funzionamento progetto DTT	6.500	18.262	19.196	13.304	-5.892	-30,7%	12.696	195,3%
• Spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	53.042	50.229	34.106	77.243	43.137	126,5%	18.936	-35,7%
• Spese per POC e Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobilideno, Maia, KM Rosso, Cam, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin- Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	2.777	2.195	1.304	3.210	1.907	146,2%	-1.473	-53,0%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.095	8.274	7.348	8.712	1.364	18,6%	-747	-9,2%
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	63.913	60.698	42.757	89.165	46.407	108,5%	-21.156	-33,1%
• Spese per progetto DTT Investimenti	140.047	58.259	62.914	108.327	45.413	72,2%	-77.134	-55,1%
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	1.780	1.780	1.780	3.881	2.101	118,0%	0	0,0%
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	0	0	3.400	5.100	1.700	50,0%	3.400	Non applicabile
Spese programmatiche con progetto DTT (Investimenti)	205.741	120.737	110.851	206.473	95.622	86,3%	94.890	-46,1%
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti	4.914	5.000	5.000	4.343	-657	-13,1%	86	1,8%
TOTALE SPESE	418.544	347.490	340.610	473.731	133.120	39,1%	77.934	-18,6%
Avanzo di cassa	752.596	899.298	919.566	877.809	-41.758	-4,5%	166.971	22,2%
Trasferimenti in conto capitale da MISE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,0%	0	0,0%
Saldo di cassa al netto del Trasferimento in conto capitale dal MISE "Fondo Trasferimento Tecnologico" per la Fondazione Enea-Tech	252.596	399.298	419.566	377.809 ⁽⁴⁾	-41.758	-10,0%	166.971	66,1%

- di cui: 500.00 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea - Tech; 115 migliaia di euro per Conto terzi; 82.721 migliaia di euro per il progetto DTT; 157.546 migliaia di euro per garanzia fondo indennità di anzianità; atteso un saldo pari a zero per le contabilità speciali e partite di giro;
- In Assestamento 2022 l'incremento di 10.000 migliaia di euro riportato nella Legge di Bilancio 2022; In Previsione 2023, 82 migliaia di euro sono riferiti ai presunti incassi sui residui relativi al COS 2022 per l'assunzione di personale ricercatore;
- include la corresponsione dei fondi per contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali di 32.884 migliaia di euro;
- di cui 500.000 migliaia di euro per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione Enea - Tech, 117.120 migliaia di euro da vincolare al progetto DTT e 152.247 migliaia di euro da vincolare al trattamento di fine rapporto.

3. BILANCIO TRIENNALE

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

Bilancio di previsione 2023 - 2024 - 2025 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Descrizione	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Δ 2024-2023	Δ 2025-2024
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	774.017	746.218	664.168	- 27.799	- 82.050
ENTRATE					
Contributo ordinario dello Stato	150.956	150.956	150.956	0	0
• Entrate ex legge 183/87	30.716	30.716	30.716	0	0
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	6.382	6.382	6.382	0	0
• Altre entrate	11.102	11.134	11.134	32	1
• Entrate programmatiche da commesse esterne	123.137	149.010	137.592	25.874	-11.418
• Entrate progetto DTT	25.699	24.364	20.606	-1.335	-3.758
• Entrate Regione Lazio per realizzazione sottostazione elettrica funzionale all'impianto DTT	5.100	0	5.100	-5.100	5.100
Entrate proprie dell'Agenzia	202.136	221.607	211.532	19.471	-10.075
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	100.000	50.000	-	-50.000	-50.000
TOTALE ENTRATE (A)	453.092	422.563	362.488	-30.529	-60.075
TOTALE ENTRATE	453.092	422.563	362.488	-30.529	-60.075
TOTALE (Avanzo di Amministrazione all'inizio dell'esercizio + Entrate dell'esercizio)	1.227.109	1.168.781	1.026.656	-58.329	-142.125
SPESE					
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	197.583 ⁽¹⁾	166.055 ⁽²⁾	167.636 ⁽³⁾	-31.528	1.581
• Spese della struttura di supporto centrale	8.054	8.154	8.154	100	0
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	40.018	37.518	37.518	-2.500	0
Spese di funzionamento	48.072	45.672	45.672	-2.400	0
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	1.420	893	938	-527	45
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	12.465	12.465	12.465	0	0
Spese di funzionamento progetto DTT	13.885	13.358	13.403	-527	45
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	97.143	107.699	96.910	10.555	-10.789
• Spese per Progetti PoC	1.016	2.000	2.000	985	0
• Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobilideno, Maia, KMRosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	1.555	1.267	1.796	-288	529
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.495	8.585	8.680	90	95
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	108.209	119.551	109.385	11.342	-10.166
• Spese per progetto DTT Investimenti	91.300	131.600	101.200	40.300	-30.400
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	3.881	5.106	5.246	1.225	140
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	5.100	-	5.100	-5.100	5.100
Spese programmatiche	208.490	256.257	220.931	47.766	-35.326
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	4.343	15.846	4.500	11.504	-11.346
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	3.500	2.500	2.500	-1.000	0
TOTALE SPESE (B)	475.873	499.688	454.642	23.815	-45.047

Descrizione	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Δ 2024-2023	Δ 2025-2024
Fondi stanziati per la contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali	4.124	4.124	4.124	0	0
Fondi stanziati per incentivi per funzioni tecniche e Fondo Innovazione ex art. 113 D.Lgs 50/2016	894	800	707	-94	-93
TOTALE SPESE + FONDI (C)	480.891	504.613	459.473	23.721	-45.140
Differenza (Entrate (A) - Spese (B))	- 22.781	- 77.126	- 92.154 ⁽⁴⁾	-54.345	-15.028
Differenza (Entrate (A) - Spese +Fondi ©)	- 27.799	- 82.050	- 96.985	-54.251	-14.935
Avanzo di amministrazione a fine esercizio al netto dei Fondi	746.218 ⁽⁵⁾	664.168 ⁽⁵⁾	567.183 ⁽⁵⁾	-82.050	-96.985

Note:

- 1) include le somme da erogare quale contrattazione integrativa per 12.010 migliaia di euro, le somme da erogare a valere sul fondo rinnovi contrattuali per 20.874 migliaia di euro; le somme da erogare al personale in applicazione dell'art. 15 pari a 5.407 migliaia di euro e un incremento del costo di personale (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste) pari a 3.225 migliaia di euro;
- 2) include un incremento del costo di personale di 1.056 migliaia di euro (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste);
- 3) include un incremento del costo di personale di 1.581 migliaia di euro (quale differenziale tra il costo delle nuove assunzioni e le cessazioni previste);
- 4) di cui 20.701 migliaia di euro quale contributo ENEA al progetto DTT;
- 5) di cui 500.000 migliaia di euro vincolati per il Trasferimento risorse al "Fondo Trasferimento Tecnologico" Fondazione ENEA-Tech.

Rispetto ai dati di Previsione 2023, già particolarmente rilevanti rispetto ai risultati conseguiti negli anni passati, la previsione per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 registra una crescita delle entrate per le attività programmatiche da commesse esterne dando luogo a risultanze attese di forte sviluppo per l'ENEA. Si passa da un valore atteso di 123 milioni di euro per il 2023 a 149 milioni di euro nel 2024 e 137 milioni di euro nel 2025, costituendo una sfida per il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR e del PNIEC nonché un'opportunità di affermazione dell'Agenzia nel sistema nazionale della ricerca. La flessione delle entrate tra il 2024 e 2025 è dovuta alla conclusione di alcuni progetti, quali il Programma Mission Innovation ed ai criteri previsti dal PNRR in merito all'erogazione delle risorse come quelle relative all'Idrogeno che si riducono di circa 7,5 milioni di euro tra il 2024 e il 2025.

L'incremento delle attività tocca i principali settori di competenza dell'ENEA, in particolare quello energetico-ambientale, dove programmi quali il Programma della Ricerca di sistema elettrico per il triennio 2022-2024, il Programma Mission Innovation, IPCEI Batterie, IPCEI Idrogeno, PNRR Idrogeno ricerca, oltre che alle azioni di efficientamento energetico del Paese, daranno luogo ad entrate sempre più significative e contribuiranno allo sviluppo socio-economico, nonché alla realizzazione delle strategie energetiche del sistema Paese. Sono comunque previsti mediamente andamenti costanti anche per gli altri

settori di attività, sia per quanto riguarda i programmi finanziati in ambito europeo, sia per quanto riguarda le attività cosiddette commerciali nell'ambito delle quali assumono rilievo i servizi verso gli enti privati. Tuttavia, l'incremento delle entrate da commesse esterne non permette di liberare risorse, a seguito del corrispettivo incremento delle spese programmatiche dovuto alle caratteristiche di finanziamento dei bandi dei progetti PNRR, che passano da 97 milioni di euro nel 2023 a 108 milioni di euro nel 2024 a 97 milioni di euro nel 2025, non garantendo la realizzazione dei margini finanziari da impiegare a vantaggio di piani di investimenti promossi dall'Agenzia, di interventi di sicurezza e di finanziamento di progetti di ricerca strategici che nel triennio assorbono risorse per circa 203,4 milioni di euro, escluso il DTT. Per quanto riguarda specificatamente il Progetto DTT, il piano di spesa fino al 2025 supera la somma dei finanziamenti esterni previsti (40 milioni di euro del MUR, già acquisiti, i finanziamenti della Regione Lazio, di 25 milioni, di cui gli ultimi 1,2 milioni di prevista acquisizione entro il 2022, 40 milioni di finanziamento del Ministero vigilante, di cui gli ultimi 10 da acquisire nel 2022; 8,5 milioni dalla Regione Lazio per il sistema di distribuzione, previsti tra il 2022 e 2023, contributi da parte di EuroFusion per un totale di 43 milioni distribuiti a partire dal 2022, e quota parte dei fondi PNRR per un importo complessivo di 22,5 milioni), pertanto a completamento delle risorse necessarie contribuiscono a dare copertura alle spese previste nel triennio le entrate di cui il prestito BEI di 250 milioni di euro e nel 2025 risorse rese disponibili a valere sull'avanzo di amministrazione dell'ENEA per 21 milioni di euro. Dal 2023, inoltre, gli oneri per gli interessi passivi di cui al predetto prestito in ragione del relativo piano di ammortamento passeranno da 3,9 milioni nel 2023 a 5,2 milioni di euro nel 2025. Si prevedono, inoltre, spese finanziate dalla Regione Lazio per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al DTT per un totale di 10,2 milioni nel triennio.

Le spese di personale per effetto del potenziamento dell'organico che si intende conseguire annualmente, riportano un incremento di spesa di circa 3 milioni di euro nell'esercizio 2023 a cui si sommano le somme di prevista erogazione in applicazione dell'articolo 15 del CCNL EPR per 5,4 milioni di euro. Nel 2024 si rileva un incremento di circa 1,1 milioni di euro e nel 2025 di 1,6 milioni di euro. Inoltre l'esercizio finanziario 2023, risentirà dell'effetto di spese di carattere eccezionale relative alla corresponsione degli arretrati connessi ai rinnovi contrattuali ed alla contrattazione integrativa che determinerà un ulteriore incremento di spesa di circa 33 milioni di euro. In conclusione è necessario evidenziare che la programmazione triennale 2023-2025 registra i seguenti eventi straordinari: incremento del costo di personale per nuove assunzioni e la corresponsione degli arretrati relativi alla contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali, incremento delle spese di investimento finanziate interamente con risorse del PNRR ed infine incremento del costo dell'energia, che determinano la necessità di ricorrere all'avanzo di amministrazione per garantire gli equilibri finanziari anche negli esercizi 2024 e 2025 (Tabelle 14, 15 e 16).

Tabella 14 - Bilancio di previsione 2024 in termini di competenza con spese di investimento e costo incrementale del personale evidenziati
(migliaia di euro)

SPESE	Previsione 2024	Di cui spese energetiche		Di cui Investimenti e spese per la sicurezza dei laboratori	Di cui costo incrementale nuove assunzioni 2024
		Energie elettrica e gas	Spese per condizionament o ambienti e carburanti		
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	166.055				1.056
• Spese della struttura di supporto centrale	8.154			215	
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	37.518	15.000	227	607	
Spese di funzionamento	45.672				
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	893				
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	12.465				
Spese di funzionamento progetto DTT	13.358				
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	107.699				
• Spese per Progetti PoC	2.000				
• Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobilideno, Maia, KM Rosso, Carm, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	1.267		1.552	66.328	
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.585				
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	119.551				
• Spese per progetto DTT Investimenti	131.600			131.600	
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	5.106 ⁽¹⁾			5.106	
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	-				
Spese programmatiche	256.257				
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	15.846			15.846	
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500				
TOTALE SPESE (B)	499.688	15.000	1.779	219.702	1.056

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

Nell'esercizio finanziario 2024 sono previsti interventi di efficientamento infrastrutturale e realizzazione impianti fotovoltaici nei Centri di Casaccia, Sede e Frascati. ENEA ha infatti ricevuto proposte di realizzazione di interventi di efficientamento da realizzare in Projecy Financing ai sensi art. 179 comma 3, art. 180 e art. 183 com. 15 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Tabella 15 - Bilancio di previsione 2025 in termini di competenza con spese di investimento e costo incrementale del personale evidenziati
(migliaia di euro)

SPESE	Previsione 2025	Di cui spese energetiche		Di cui Investimenti e spese per la sicurezza dei laboratori	Di cui costo incrementale nuove assunzioni 2025
		Energie elettrica e gas	Spese per condizionamento ambienti e carburanti		
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	167.636				1.581
• Spese della struttura di supporto centrale	8.154			215	
• Spese per il funzionamento dei Centri di ricerca	37.518	15.000	227	607	
Spese di funzionamento	45.672				
• Spese di diretta gestione Enea a supporto del Progetto DTT (da rendicontare a scomputo dei contributi dovuti)	938				
• Spese di funzionamento DTT (contributi in cash)	12.465				
Spese di funzionamento progetto DTT	13.403				
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	96.910				
• Spese per Progetti PoC	700				
• Spese per Progetti finanziati con le risorse ordinarie di bilancio: Techea, Mobilden, Maia, KMRosso, Carn, Pulvirus, Share Art 4 Covid, Smart-Bin-Covid, Cold Test Facility DTT, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP.	1.796		1.452	59.257	
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	8.680				
Spese programmatiche al netto del progetto DTT	108.085				
• Spese per progetto DTT Investimenti	101.200			101.200	
• Spese per interessi passivi prestito BEI progetto DTT	5.246 ⁽¹⁾			5.246	
• Spese per la realizzazione della sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	5.100			5.100	
Spese programmatiche	219.631				
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	4.500			4.500	
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500				
TOTALE SPESE (B)	453.342	15.000	1.679	176.125	1.581

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

Tabella 16 -Spese di Investimento Triennio 2023-2024-2025
 (migliaia di euro)

	2023	2024	2025
Investimenti attività tecniche al netto del DTT	48.400.484	66.327.668	59.257.029
Spese investimenti DTT	91.300.000	131.600.000	101.200.000
Spese investimento per sottostazione elettrica funzionale al progetto DTT	5.100.000	0	5.100.000
Investimenti attività tecniche	144.800.484	197.927.668	165.557.029
Interessi DTT	3.881.389	5.106.083	5.246.000
Investimenti (Centri di Ricerca e unità amministrative)	5.064.754	16.668.348	5.321.898
Totale generale	153.746.626	219.702.099	176.124.926
		Spese sicurezza al netto di quelle per investimento	
FSN	877.000		
TERIN	425.000		
SSPT	914.000		
IRP	161.000		
DUEE	23.000		
Totale	2.400.000		
Totale spese Investimenti e sicurezza	156.146.626		

Dotazione organica dell'Agenzia

L'organico dell'Agenzia è stimato al 31 dicembre 2023 in 2.494 unità, rispetto ad un numero di unità al 31 dicembre 2022 di 2.216 unità, per un incremento di 278 unità, in ordine alle assunzioni e cessazioni riportate nella seguente tabella 17.

Tabella 17 - Organico dell'Agenzia

	Previsione al 31.12.2022	Assunzioni 2023	Cessazioni 2023	Previsione al 31.12.2023
Personale non dirigente	2.207	357	80	2.484
Personale dirigente	9 (1)	4 (2)	3	10
Totale	2.216	361	83	2.494

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

(2) non vengono riportate le n. 2 assunzioni relative al "corso-concorso" SNA in quanto la presa di servizio avverrà successivamente al corso di formazione previsto dall'assegnazione all'Agenzia.

4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Come già esposto nei punti precedenti, l'equilibrio di bilancio di competenza è conseguito attraverso il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 27.799 migliaia di euro (fondi compresi), per via delle maggiori spese previste per investimenti, per la sicurezza e manutenzione dei laboratori di ricerca, per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevanza strategica e per le maggiori spese per consumi energetici conseguenti al forte aumento dei prezzi. Con riferimento al ricorso all'avanzo si precisa che il suo utilizzo deriva anche dalle seguenti particolari circostanze, ossia le maggiori entrate derivanti dai fondi PNRR trovano un completo impiego nella realizzazione di infrastrutture di ricerca lasciando di conseguenza poche disponibilità di margini all'Agenzia. Infine, si aggiungono le spese per l'erogazione delle competenze arretrate a valere sui fondi della contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali e quelle necessarie per favorire il potenziamento dell'organico dell'Agenzia che interesseranno in modo significativo l'esercizio finanziario 2023. Per quanto riguarda i risultati differenziali, il saldo dei movimenti tra entrate e uscite correnti è positivo per 10.985 migliaia di euro. Detto risultato costituisce un indicatore positivo per la copertura di parte degli investimenti previsti.

Il saldo dei movimenti in conto capitale registra per contro un decremento tra entrate e spese di 38.785 migliaia di euro a conferma di quanto sopra, circa la necessità di utilizzare l'avanzo di amministrazione quale complemento delle entrate.

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

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

TABELLA 18 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI INIZIALI	PREVENTIVO 2023		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE INIZIALE	774.017		706.636	
FONDO CASSA INIZIALE		919.566		832.100

ENTRATE	PREVENTIVO 2023		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORR.	288.924	269.011	248.551	266.646
ALTRE ENTRATE	38.269	37.063	42.714	34.192
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	327.193	306.074	291.265	300.838
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.600	2.600	2.664	2.600
Accensione di prestiti (F)	100.000	100.000	100.000	100.000
Entrate da Trasferimenti in c/capitale	23.299	23.299	11.250	11.250
B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	125.899	125.899	113.914	113.850
C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI	21.000	21.000	21.000	21.000
D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	79.000	79.000	79.000	79.000
(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE	553.092	531.973	505.178	514.688
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale	27.799	41.758	-52.225	-67.198
TOTALI A PAREGGIO	580.891	573.731	452.954	447.490

USCITE	PREVENTIVO 2023		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
GESTIONE E FUNZIONAMENTO	260.991	252.530	216.928	203.718
INTERVENTI DIVERSI	46.698	46.907	44.080	43.730
ONERI COMUNI	3.500		3.500	0
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		5.299	0	5.492
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	5.018	0	1.174	0
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	316.208	304.737	265.682	252.941
INVESTIMENTI (e altre spese in conto capitale)	164.684	168.994	87.272	94.549
ONERI COMUNI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0	0	0	0
B1) TOTALE USCITE C/CAPITALE	164.684	168.994	87.272	94.549
C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI	21.000	21.000	21.000	21.000
D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	79.000	79.000	79.000	79.000
(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE	580.891	573.731	452.954	447.490
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
TOTALI A PAREGGIO	580.891	573.731	452.954	447.490

RISULTATI DIFFERENZIALI	PREVENTIVO 2023		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) situazione finanziaria	10.985	1.338	25.583	47.897
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-38.785	-43.095	26.642	19.301
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-127.799	-141.758	-47.775	-32.802
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-27.799	-41.758	52.225	67.198
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-27.799	-41.758	52.225	67.198

5. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il risultato d'esercizio previsto per l'anno finanziario 2023 presenta un disavanzo economico per circa 15 milioni di euro, rispetto ad un disavanzo di circa 11 milioni di euro per la previsione 2022. Il Contributo ordinario dello Stato risulta incrementato rispetto alla previsione 2022 di 10 milioni di euro, valore indicato nella Legge di Bilancio 2022 successiva alla predisposizione del documento di previsione 2022.

Il disavanzo è conseguenza di fattori contingenti che hanno inciso in modo significativo nella previsione di spesa 2023:

- maggiori costi di personale per effetto della prevista erogazione delle competenze arretrate per rinnovi contrattuali e contrattazione integrativa, in parte mitigati dall'utilizzo dei corrispondenti fondi accantonati. Contribuiscono inoltre ad incrementare la spesa di personale la prevista erogazione delle indennità dovute in applicazione dell'articolo 15 del CCNL EPR e il potenziamento dell'organico che in termini di costo incrementale tra le nuove assunzioni previste e i risparmi di spesa che si prevede di conseguire a seguito delle cessazioni per il personale in quiescenza, è pari a circa 3 milioni di euro;
- maggiori costi per materiale di consumo per circa 4 milioni di euro legato in parte alle attività tecnico-scientifiche di competenza ENEA che rilevano nuovi programmi finanziati da risorse pubbliche centrali europee;
- l'incremento dei costi per servizi è inoltre conseguenza dei maggiori costi per consumi energetici attribuiti al forte aumento dei prezzi dell'energia elettrica, gas condizionamento e carburanti che hanno generato incrementi per circa 14,5 milioni rispetto alla previsione 2022.

PREVENTIVO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2023		Bilancio di Previsione 2022	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		6.041.355		6.360.319
a) Proventi derivanti dalla vendita di beni				
b) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	2.100		50.655	
c) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici e attività di ricerca	6.039.255		6.309.664	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		302.012.378		266.988.419
a) Contributo ordinario dello Stato	150.955.853		140.955.853	
b) Finanziamenti dal FOE per l'attuazione del P.N.R.A. (logistica)	17.650.000		16.150.000	
c) Finanziamenti Amministrazioni Centrali	99.478.043		80.989.580	
d) Finanziamenti da Amministrazioni Locali	3.651.968		2.992.165	
e) Finanziamenti da enti di previdenza	11.625		36.296	
f) Finanziamenti dall'UE e dal Resto del Mondo	14.739.767		12.700.530	
g) Finanziamenti da imprese e Istituzioni Sociali Private	826.841		1.171.600	
h) Affitti di immobili	1.524.612		1.453.384	
i) Altre entrate	13.173.670		10.539.011	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		308.053.733		273.348.739
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		12.646.889		8.450.642
7) per servizi		60.771.591		46.200.234
8) per godimento beni di terzi		9.089.379		9.898.436
9) per il personale		163.203.971		154.372.198
a) salari e stipendi	112.358.241		110.329.055	
b) oneri sociali	30.644.031		28.221.084	
c) trattamento di fine rapporto	14.688.399		10.935.951	
d) trattamento di quiescenza e simili	-		-	
e) altri costi	5.513.301		4.886.108	
10) Ammortamenti e svalutazioni		28.440.132		27.161.923
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	779.995		527.001	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.660.136		26.634.922	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamenti per rischi		3.500.000		2.500.000
a) accantonamenti al fondo di riserva	3.500.000		2.500.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri:		9.969.399		8.360.250
a) accantonamenti al fondo contrattazione integrativa e rinnovi contrattuali	9.969.399		8.360.250	
14) Oneri diversi di gestione		27.312.774		20.306.748
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		314.934.136		277.250.430
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 6.880.403		- 3.901.692

PREVENTIVO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2023		Bilancio di Previsione 2022	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		240.000		240.000
16) Altri proventi finanziari		2.675.000		2.675.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.600.000		2.600.000	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	30.000		30.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	45.000		45.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		25.000		60.000
17-bis) Utili e perdite su cambi				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		2.890.000		2.855.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)		- 3.990.403		- 1.046.691
Imposte dell'esercizio		11.041.166		10.011.931
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		- 15.031.569		- 11.058.623

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

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

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

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

Principali tipologie di costo comprese nella voce costi per servizi B7	Previsione 2023	Previsione 2022
Contratti per servizi Tecnici e scientifici	12.607.620	6.959.225
Contratti per attività di ricerca	323.959	45.000
Altri contratti da servizi tecnici	820.780	945.928
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (Antartide)	1.418.781	1.512.000
Missioni	5.529.408	5.454.184
Formazione	225.458 ⁽¹⁾	243.153
Manutenzioni ordinarie	8.292.983	10.327.449
Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.367.163	972.615
Spese per gli organi dell'Ente	580.499	346.870
Utenze e canoni	19.687.414	9.278.635
Servizi amministrativi	239.755	197.881
Deposito e mantenimento brevetti	220.000	220.000
Servizi finanziari	50.000	50.000
Costi per organizzazione eventi, pubblicità	338.245	492.541
Servizi ausiliari (guardiania, facchinaggio ecc.)	8.103.500	8.308.343
Gestione mensa	162.034	221.559
Costi per altri servizi (quote associative ecc.)	803.993	624.851
Totale	60.771.591	46.200.234

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

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

Tabella 19 - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI			
	Preventivo 2023	Preventivo 2022	VARIAZIONI
A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.041.355	6.360.319	-318.964
Altri ricavi e proventi	302.012.378	266.988.419	35.023.959
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	308.053.733	273.348.739	34.704.994
Consumi di materie prime e servizi esterni	82.507.860	64.549.312	17.958.548
C. VALORE AGGIUNTO	225.545.873	208.799.427	16.746.446
Costo del lavoro	163.203.971	154.372.198	8.831.773
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	62.341.902	54.427.229	7.914.673
Ammortamenti	28.440.132	27.161.923	1.278.209
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
Stanziameti ai fondi rischi ed oneri	13.469.399	10.860.250	2.609.149
Saldo oneri diversi	27.312.774	20.306.748	7.006.026
E. RISULTATO OPERATIVO	-6.880.403	-3.901.692	-2.978.712
Proventi ed oneri finanziari	2.890.000	2.855.000	35.000
Saldo Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-3.990.403	-1.046.691	-2.943.712
Imposte di esercizio	11.041.166	10.011.931	1.029.234
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-15.031.569	-11.058.623	-3.972.946

Il valore della produzione per via dei nuovi programmi di attività quali Mission innovation, PNRR Idrogeno, Ricerca di sistema elettrico, Programma EuroFusion ed altri progetti registra una variazione positiva tra il 2023 e il 2022 per circa 35 milioni di euro, essendo il primo pari a 308 milioni di euro ed il secondo a 273 milioni di euro, molti finanziamenti, così come esposto nell'analisi finanziaria, sono finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e impianti di ricerca pertanto non concorrono al risultato d'esercizio previsto. I costi della produzione nel 2023 sono previsti in aumento di circa 38 milioni di euro, in parte legati alle maggiori attività di ricerca e in parte ai maggiori costi per consumi energetici. Si aggiungono i costi relativi ai contributi da erogare alla società DTT per le spese di funzionamento inclusi negli oneri diversi di gestione. Anche i consumi di materie prime e servizi esterni sono previsti in aumento rispetto al 2022 per circa 18 milioni di riflesso all'incremento dei ricavi e proventi e al maggior costo attribuito ai consumi energetici. L'effetto dei maggiori ricavi, è tale da consentire la copertura dei costi per maggiori consumi destinati all'attività di ricerca, determinando un incremento del valore aggiunto previsto nel confronto tra il 2022 ed il 2023 di circa 17 milioni. Tale risultato permette di ottenere un margine operativo positivo con un incremento rispetto al 2022 di 8 milioni coperti i maggiori costi di personale per circa 9 milioni. Tuttavia i costi di struttura quali gli ammortamenti gli accantonamenti ai fondi e i contributi da erogare per il funzionamento della società DTT assorbono l'effetto positivo generato dando luogo ad un risultato operativo ridotto di circa 3 milioni rispetto al 2022.

Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, definito dall'art. 19 e successivi del decreto legislativo n. 91/2011 e dall'art. 5 del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, in assenza di un quadro definito di istruzioni e

indicazioni tecniche specifiche alla sua redazione, è stato predisposto, a seguito della sollecitazione espressa al Ministero vigilante nella comunicazione del 1° agosto 2016, nella forma che l'ENEA ritiene più efficace ai fini della misura degli obiettivi conseguiti, in coerenza con il Piano della performance.

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

Transizione verso il sistema economico-patrimoniale

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

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

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

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

L'ENEA ha quindi in programma un passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, procedendo verso l'implementazione e integrazione con la contabilità finanziaria del modulo di contabilità economico patrimoniale del sistema gestionale attualmente in uso in Agenzia "Eusis", per poi transitare attraverso una progressiva migrazione verso il sistema "SAP", individuato dall'Agenzia come sistema gestionale che dovrà supportare il modello di contabilità civilistica. A tal fine è stato pubblicata nel mese di luglio 2022 una manifestazione di interesse per avviare una attività di collaborazione con professionalità esperte di contabilità pubblica in particolare del D.Lgs. 91/2011 per l'elaborazione di un sistema integrato di scritturazione contabile, consistente in un modello di contabilità economico patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs. 91/2011 ed il conseguente adeguamento del sistema gestionale in uso e dei processi amministrativi dell'Agenzia anche ai fini della definizione dei presupposti per la transizione verso la contabilità civilistica. Entro la fine dell'esercizio 2022 si concretizzerà l'affidamento del relativo incarico ad un istituto universitario.

Preventivo finanziario decisionale

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		774.017.490		706.635.529		
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			919.566.412		832.100.159	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	74.386.275	280.505.575	259.407.905	94.041.026	237.389.315	259.938.197
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	10.486.134	3.556.468	6.036.895	8.615.438	5.445.105	2.680.017
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	10.512	10.000	10.000	10.512	90.972	51.048
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.391.200	4.852.207	3.556.095	990.560	5.625.180	3.976.472
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		86.274.121	288.924.250	269.010.895	103.657.537	248.550.572	266.645.734
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.067.133	6.492.529	6.370.078	14.694.050	7.397.163	7.039.378
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	575.646	4.439.612	4.439.612	575.646	4.629.192	4.629.192
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	5.713.107	9.350.357	9.343.057	5.719.407	7.672.532	7.706.232
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.144.034	3.246.535	2.910.848	3.111.183	4.410.371	2.947.846
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	6.839.806	14.739.767	13.999.673	3.439.930	18.605.049	11.869.508
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		32.339.726	38.268.799	37.063.267	27.540.216	42.714.308	34.192.157
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		118.613.848	327.193.049	306.074.162	131.197.753	291.264.880	300.837.890
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	68.935	0	0	5.400	63.535	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		68.935	2.600.000	2.600.000	5.400	2.663.535	2.600.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	10.200.000	10.200.000	0	1.250.000	1.250.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	13.099.000	13.099.000	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	23.299.000	23.299.000	0	11.250.000	11.250.000
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		68.935	125.899.000	125.899.000	5.400	113.913.535	113.850.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI		0	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.208.952	79.000.000	79.000.000	3.581.480	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		3.208.952	79.000.000	79.000.000	3.581.480	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.208.952	79.000.000	79.000.000	3.581.480	79.000.000	79.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
	TITOLO I	118.613.848	327.193.049	306.074.162	131.197.753	291.264.880	300.837.890
	TITOLO II	68.935	125.899.000	125.899.000	5.400	113.913.535	113.850.000
	TITOLO III	0	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000
	TITOLO IV	3.208.952	79.000.000	79.000.000	3.581.480	79.000.000	79.000.000
	TOTALE ENTE	121.891.735	553.092.049	531.973.162	134.812.105	505.178.415	514.687.890

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		774.017.490			706.635.529	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			919.566.412		832.100.159	

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	774.069	8.857.150	9.066.750	302.671	1.821.323	1.397.323
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.532.342	193.200	1.618.100	2.292.496	3.176.454	502.650
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	336.910	273.000	512.500	205.050	360.202	414.160
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		5.643.320	9.323.350	11.197.350	2.800.217	5.357.979	2.314.132
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.446.726	2.887.062	2.062.817	1.772.956	1.557.801	1.289.994
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.677	75.600	68.300	7.977	25.200	18.900
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	412.922	0	0	412.922	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	3.836.353	9.214.100	7.246.200	2.550.247	11.234.356	5.559.022
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		5.697.677	12.176.762	9.377.317	4.744.102	12.817.357	6.867.916
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		11.340.998	21.500.112	20.574.667	7.544.319	18.175.336	9.182.049
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	63.535	0	0	0	63.535	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		63.535	0	0	0	63.535	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	10.200.000	10.200.000	0	1.250.000	1.250.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	13.099.000	13.099.000	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	23.299.000	23.299.000	0	11.250.000	11.250.000
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		63.535	123.299.000	123.299.000	0	111.313.535	111.250.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	11.340.998	21.500.112	20.574.667	7.544.319	18.175.336	9.182.049
	TITOLO II	63.535	123.299.000	123.299.000	0	111.313.535	111.250.000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR1	DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	11.404.532	144.799.112	143.873.667	7.544.319	129.488.871	120.432.049

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	733.695	1.251.400	858.000	256.223	1.388.137	957.181
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		733.695	1.251.400	858.000	256.223	1.388.137	957.181
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		733.695	1.251.400	858.000	256.223	1.388.137	957.181
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	733.695	1.251.400	858.000	256.223	1.388.137	957.181
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	733.695	1.251.400	858.000	256.223	1.388.137	957.181

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	16.285.072	51.103.583	29.783.778	22.305.665	19.333.119	30.711.755
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.118.624	2.141.739	3.023.763	3.998.887	792.714	266.165
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	135.793	3.352.749	1.771.518	168.570	2.831.092	1.127.762
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		20.539.489	56.598.071	34.579.059	26.473.121	22.956.925	32.105.682
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.639.547	622.200	1.322.696	3.264.427	1.330.671	1.186.625
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.064.929	425.000	425.000	1.064.875	1.002.380	672.380
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	344.789	2.752.332	2.634.799	288.955	1.655.316	1.592.710
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		5.049.265	3.799.532	4.382.495	4.618.257	3.988.366	3.451.715
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		25.588.754	60.397.603	38.961.554	31.091.378	26.945.291	35.557.397
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	25.588.754	60.397.603	38.961.554	31.091.378	26.945.291	35.557.397
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR3	DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	25.588.754	60.397.603	38.961.554	31.091.378	26.945.291	35.557.397

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	8.415.917	13.559.576	11.910.998	8.646.373	7.899.879	11.293.360
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.770.080	925.429	1.098.932	1.872.616	1.147.033	1.298.946
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	10.512	0	0	10.512	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	802.938	794.089	912.708	529.055	1.784.398	1.781.811
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		10.999.447	15.279.094	13.922.638	11.058.556	10.831.310	14.374.117
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.317.485	1.646.656	2.029.439	8.430.756	1.772.423	2.205.767
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	285.032	0	0	285.032	0	40.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.402.721	390.630	579.145	1.169.924	792.647	732.863
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	2.439.227	1.675.451	2.919.022	493.989	4.128.807	3.811.552
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		12.444.464	3.712.737	5.527.606	10.379.701	6.693.877	6.790.183
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		23.443.911	18.991.831	19.450.244	21.438.257	17.525.187	21.164.299
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	23.443.911	18.991.831	19.450.244	21.438.257	17.525.187	21.164.299
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR4	DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	23.443.911	18.991.831	19.450.244	21.438.257	17.525.187	21.164.299

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	47.056.091	18.097.701	21.017.478	52.305.139	17.276.552	20.586.921
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		47.056.091	18.097.701	21.017.478	52.305.139	17.276.552	20.586.921
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	800.000	1.250.000	1.000.000	0	1.150.000	600.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	500.000	500.000	0	567.314	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		800.000	1.750.000	1.500.000	0	1.717.314	600.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		47.856.091	19.847.701	22.517.478	52.305.139	18.993.866	21.186.921
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	47.856.091	19.847.701	22.517.478	52.305.139	18.993.866	21.186.921
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR5	UNITA' TECNICA ANTARTIDE	47.856.091	19.847.701	22.517.478	52.305.139	18.993.866	21.186.921

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.617.799	7.184.318	5.802.117	10.327.792	8.915.035	13.750.586
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	35.000	296.100	296.100	421.352	328.905	612.257
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	10.000	10.000	0	90.972	51.048
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	114.713	160.932	160.932	41.541	440.401	468.652
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		1.767.512	7.651.350	6.269.149	10.790.686	9.775.312	14.882.542
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	839.327	84.481	96.396	875.389	126.795	173.960
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.149	0	0	2.149	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	369.688	11.211	11.211	369.688	13.144	13.144
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	219.438	313.540	415.308	106.740	525.556	412.524
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		1.430.602	409.232	522.915	1.353.966	665.495	599.628
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.198.114	8.060.582	6.792.064	12.144.652	10.440.808	15.482.170
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	3.198.114	8.060.582	6.792.064	12.144.652	10.440.808	15.482.170
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR6	DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	3.198.114	8.060.582	6.792.064	12.144.652	10.440.808	15.482.170

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR7	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	204	0	0	204	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	123.437	123.437	46.344	89.087	89.087
TOTALE 1.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	204	123.437	123.437	46.548	89.087	89.087
	1.3 ALTRE ENTRATE						
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	160	730	730	201	740	740
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ALTRE ENTRATE	160	730	730	201	740	740
TOTALE TITOLO I	- ENTRATE CORRENTI	364	124.167	124.167	46.749	89.827	89.827
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
	2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
	2.3 ACCENSIONE DI MUTUI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3	ACCENSIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II	- ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	364	124.167	124.167	46.749	89.827	89.827
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR7	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	364	124.167	124.167	46.749	89.827	89.827

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		0	0	0	0	0	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	0	0	0	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR8	UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR9 DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	155.004	31.000	72.417	153.183	59.780	114.625
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	30.087	0	0	30.087	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	846	148.000	75.000	0	120.000	95.000
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		185.937	179.000	147.417	183.270	179.780	209.625
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.610	0	0	34.514	0	4.514
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	284.344	284.344	0	493.700	493.700
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		30.610	284.344	284.344	34.514	493.700	498.214
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		216.547	463.344	431.761	217.784	673.480	707.839
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	216.547	463.344	431.761	217.784	673.480	707.839
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR9	DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO	216.547	463.344	431.761	217.784	673.480	707.839

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.757	0	0	6.757	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		6.757	0	0	6.757	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		6.757	0	0	6.757	0	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	6.757	0	0	6.757	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR10	ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	6.757	0	0	6.757	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	82.120	181.672.247	181.754.367	0	182.083.628	182.083.628
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		82.120	181.672.247	181.754.367	0	182.083.628	182.083.628
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.848	2.915.000	2.915.000	11.848	2.917.363	2.917.363
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.394	154.000	154.000	4.394	146.107	146.107
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	93.774	619.907	588.929	93.774	686.629	594.459
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		110.016	3.688.907	3.657.929	110.016	3.750.100	3.657.929
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		192.136	185.361.154	185.412.296	110.016	185.833.728	185.741.557
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	192.136	185.361.154	185.412.296	110.016	185.833.728	185.741.557
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR11	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	192.136	185.361.154	185.412.296	110.016	185.833.728	185.741.557

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		0	0	0	0	0	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	0	0	0	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	0	0	0	0	0	0
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR12	DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	0	0	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.354.796	3.100.000	3.100.000	4.354.796	3.065.783	3.065.783
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	243.224	0	0	464.788	34.217
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		4.354.796	3.343.224	3.100.000	4.354.796	3.530.570	3.100.000
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		4.354.796	3.343.224	3.100.000	4.354.796	3.530.570	3.100.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
	TITOLO I	4.354.796	3.343.224	3.100.000	4.354.796	3.530.570	3.100.000
	TITOLO II	0	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR13	DIREZIONE DEL PERSONALE	4.354.796	5.943.224	5.700.000	4.354.796	6.130.570	5.700.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		0	0	0	0	0	0
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	52.827	0	0	52.827	1.220.597	1.220.597
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	563.798	1.524.612	1.524.612	563.798	1.711.829	1.711.829
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.065.059	6.020.757	6.020.757	1.065.059	4.435.442	4.435.442
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	306.563	306.563	0	300.783	300.783
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE		1.681.684	7.851.932	7.851.932	1.681.684	7.668.652	7.668.652
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.681.684	7.851.932	7.851.932	1.681.684	7.668.652	7.668.652
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.400	0	0	5.400	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		5.400	0	0	5.400	0	0
2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.2	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
2.3 ACCENSIONE DI MUTUI							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		5.400	0	0	5.400	0	0

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		1.681.684	7.851.932	7.851.932	1.681.684	7.668.652	7.668.652
TITOLO II		5.400	0	0	5.400	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR14	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	1.687.084	7.851.932	7.851.932	1.687.084	7.668.652	7.668.652
CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		0	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.208.952	79.000.000	79.000.000	3.581.480	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.208.952	79.000.000	79.000.000	3.581.480	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		3.208.952	79.000.000	79.000.000	3.581.480	79.000.000	79.000.000
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		3.208.952	79.000.000	79.000.000	3.581.480	79.000.000	79.000.000
TOTALE CDR15	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	3.208.952	100.000.000	100.000.000	3.608.952	100.000.000	100.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TITOLO I		118.613.848	327.193.049	306.074.162	131.197.753	291.264.880	300.837.890
TITOLO II		68.935	125.899.000	125.899.000	5.400	113.913.535	113.850.000
TITOLO III		0	21.000.000	21.000.000	27.472	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		3.208.952	79.000.000	79.000.000	3.581.480	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		121.891.735	553.092.049	531.973.162	134.812.105	505.178.415	514.687.890

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 ENTE - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	437.379	580.499	580.499	437.379	346.870	346.870
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.486.197	183.148.152	181.209.646	8.295.303	146.054.048	142.815.263
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	32.105.933	77.262.449	70.740.256	26.707.135	70.526.891	60.556.041
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		42.029.509	260.991.099	252.530.401	35.439.817	216.927.809	203.718.174
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.293.110	5.175.143	4.701.737	1.516.824	5.132.659	4.151.580
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	42.354	16.406.482	16.406.482	161.352	21.157.255	21.276.253
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	3.906.389	3.906.389	0	1.900.206	1.900.206
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.065.392	14.526.547	14.293.415	2.043.887	12.061.231	11.974.186
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.358.113	5.348.098	6.263.098	1.274.613	1.849.521	2.449.480
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.157	1.335.792	1.335.792	7.157	1.978.653	1.978.653
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		5.766.125	46.698.451	46.906.913	5.003.832	44.079.525	43.730.358
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	157.598.836	0	5.299.296	144.292.369	0	5.492.349
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		157.598.836	0	5.299.296	144.292.369	0	5.492.349
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	5.018.067	0	0	1.174.397	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	5.018.067	0	0	1.174.397	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		205.394.470	316.207.617	304.736.610	184.736.017	265.681.730	252.940.881
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.144.560	8.422.500	7.931.259	1.620.597	3.449.297	2.633.871
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	33.268.860	141.442.738	146.243.887	46.871.110	73.620.090	81.742.125
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.731.522	110.000	113.500	1.761.522	110.000	110.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	75.730	20.000	20.000	75.730	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	53.672	14.688.399	14.685.467	39.919	10.092.420	10.063.124

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 ENTE - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	37.274.345	164.683.636	168.994.112	50.368.878	87.271.807	94.549.120
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		37.274.345	164.683.636	168.994.112	50.368.878	87.271.807	94.549.120
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI						
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	16.252.373	21.000.000	21.000.000	16.441.861	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	16.252.373	21.000.000	21.000.000	16.441.861	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		16.252.373	21.000.000	21.000.000	16.441.861	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.519.469	79.000.000	79.000.000	8.729.979	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.519.469	79.000.000	79.000.000	8.729.979	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		8.519.469	79.000.000	79.000.000	8.729.979	79.000.000	79.000.000
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TITOLO I		205.394.470	316.207.617	304.736.610	184.736.017	265.681.730	252.940.881
TITOLO II		37.274.345	164.683.636	168.994.112	50.368.878	87.271.807	94.549.120
TITOLO III		16.252.373	21.000.000	21.000.000	16.441.861	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		8.519.469	79.000.000	79.000.000	8.729.979	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		267.440.657	580.891.253	573.730.722	260.276.735	452.953.537	447.490.001

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	597.443	638.822	468.687	327.647	1.626.688	595.029
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.286.633	4.916.705	3.995.335	2.853.358	7.887.734	5.010.875
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		3.884.075	5.555.527	4.464.022	3.181.005	9.514.422	5.605.904
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	849.928	937.111	759.044	553.967	1.352.519	930.474
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	3.881.389	3.881.389	0	1.780.206	1.780.206
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	5.484	3.076	7.381	337	5.383	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	25.000	25.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		855.412	5.821.576	5.647.814	554.304	4.163.108	3.735.679
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.739.487	11.377.103	10.111.836	3.735.308	13.677.530	9.341.584
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	192.036	5.272.500	5.281.259	586.339	7.693	394.303
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	22.601.824	99.220.100	116.237.653	34.402.109	57.075.944	63.841.892
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.677	2.302	5.561	2.648	4.029	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		22.800.537	104.494.902	121.524.473	34.991.097	57.087.666	64.236.195

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		22.800.537	104.494.902	121.524.473	34.991.097	57.087.666	64.236.195
TITOLO I		4.739.487	11.377.103	10.111.837	3.735.308	13.677.530	9.341.584
TITOLO II		22.800.537	104.494.902	121.524.472	34.991.097	57.087.666	64.236.195
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR1	DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	27.540.024	115.872.005	131.636.309	38.726.405	70.765.196	73.577.779

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	48.000	35.000	0	24.354	12.000
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	271.182	550.000	393.000	233.510	472.500	334.371
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		271.182	598.000	428.000	233.510	496.854	346.371
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	27.713	92.500	73.500	2.042	98.500	34.432
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	371	200
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		27.713	92.500	73.500	2.042	98.871	34.632
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		298.895	690.500	501.500	235.552	595.725	381.003
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	260.194	737.000	425.000	112.614	746.000	359.868
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		260.194	737.000	425.000	112.614	746.000	359.868

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		260.194	737.000	425.000	112.614	746.000	359.868
TITOLO I		298.895	690.500	501.500	235.552	595.725	381.003
TITOLO II		260.194	737.000	425.000	112.614	746.000	359.868
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR2	ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	559.089	1.427.500	926.500	348.166	1.341.725	740.871

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	403.221	2.831.455	1.221.720	258.560	1.535.737	881.393
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	6.236.620	17.210.541	10.191.600	6.698.316	8.336.032	7.512.683
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		6.639.842	20.041.996	11.413.320	6.956.876	9.871.769	8.394.077
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	252.657	1.153.974	753.543	160.592	503.732	447.191
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	720.000	720.000	118.998	720.002	839.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	7.662	35.000	27.500	0	41.998	15.200
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		260.319	1.908.974	1.501.043	279.590	1.265.732	1.301.391
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		6.900.161	21.950.970	12.914.363	7.236.466	11.137.501	9.695.467
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	19.642	0	10.000
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.225.239	28.404.838	17.193.378	6.849.986	7.423.011	8.749.447
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	7.784	0	0	7.784	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.243	25.000	18.500	2.189	27.660	9.900
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		6.240.265	28.429.838	17.211.878	6.879.601	7.450.671	8.769.347

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		6.240.265	28.429.838	17.211.878	6.879.601	7.450.671	8.769.347
TITOLO I		6.900.161	21.950.970	12.914.363	7.236.466	11.137.501	9.695.467
TITOLO II		6.240.265	28.429.838	17.211.878	6.879.601	7.450.671	8.769.347
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR3	DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI	13.140.426	50.380.808	30.126.242	14.116.067	18.588.172	18.464.814

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	990.180	2.743.981	2.820.382	568.242	2.106.170	1.076.258
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.112.133	3.819.315	4.795.589	2.203.635	3.710.168	3.652.585
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		4.102.314	6.563.296	7.615.971	2.771.877	5.816.338	4.728.843
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	680.685	1.178.938	1.396.939	324.715	1.359.473	996.186
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	13.626	15.300	22.800	3.062	18.400	9.200
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	3.500	0	3.000	0	3.958	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		697.811	1.194.238	1.422.739	327.777	1.381.831	1.005.386
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		4.800.125	7.757.534	9.038.710	3.099.654	7.198.169	5.734.229
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	1.000.000	1.000.000	500.000	0	1.000.000	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.878.959	6.966.095	6.709.350	2.923.427	3.326.421	4.475.782
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	5.750	0	3.500	35.750	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	15.692	6.900	9.500	13.327	13.767	7.000
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		2.900.401	7.972.995	7.222.350	2.972.504	4.340.188	4.482.782

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.900.401	7.972.995	7.222.350	2.972.504	4.340.188	4.482.782
TITOLO I		4.800.125	7.757.534	9.038.709	3.099.654	7.198.169	5.734.229
TITOLO II		2.900.401	7.972.995	7.222.350	2.972.504	4.340.188	4.482.782
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR4	DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	7.700.526	15.730.529	16.261.059	6.072.158	11.538.357	10.217.011

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDRS UNITA' TECNICA ANTARTIDE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	692.440	1.873.500	1.873.500	267.657	1.184.400	1.045.141
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.718.811	11.396.381	11.167.714	2.805.712	11.664.459	8.405.549
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		5.411.251	13.269.881	13.041.214	3.073.369	12.848.859	9.450.689
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	271.999	1.013.500	1.013.500	248.608	1.012.636	967.003
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.354.310	5.214.000	6.126.000	1.274.310	1.204.000	1.809.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		1.626.309	6.227.500	7.139.500	1.522.918	2.216.636	2.776.003
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		7.037.559	19.497.381	20.180.714	4.596.287	15.065.496	12.226.692
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	100.000	100.000	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	80.820	2.271.000	2.004.400	355.727	1.577.387	382.615
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		80.820	2.371.000	2.104.400	355.727	1.577.387	382.615

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		80.820	2.371.000	2.104.400	355.727	1.577.387	382.615
TITOLO I		7.037.559	19.497.381	20.180.714	4.596.287	15.065.496	12.226.692
TITOLO II		80.820	2.371.000	2.104.400	355.727	1.577.387	382.615
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR5	UNITA' TECNICA ANTARTIDE	7.118.379	21.868.381	22.285.114	4.952.014	16.642.883	12.609.307

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	23.291	146.000	146.000	102.696	336.306	149.294
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.029.274	988.094	2.696.226	307.510	2.942.822	2.445.510
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		3.052.566	1.134.094	2.842.226	410.206	3.279.128	2.594.804
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	92.476	333.838	248.218	113.242	305.374	319.908
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		92.476	333.838	248.218	113.242	305.374	319.908
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		3.145.042	1.467.932	3.090.444	523.448	3.584.503	2.914.712
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	279.112	745.880	589.881	457.860	471.365	776.809
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.409	0	0	7.409	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		286.521	745.880	589.881	465.269	471.365	776.809

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		286.521	745.880	589.881	465.269	471.365	776.809
TITOLO I		3.145.042	1.467.932	3.090.444	523.448	3.584.503	2.914.712
TITOLO II		286.521	745.880	589.881	465.269	471.365	776.809
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR6	DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	3.431.562	2.213.812	3.680.325	988.718	4.055.868	3.691.521

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	193.550	267.142	267.142	195.030	270.577	261.978
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		193.550	267.142	267.142	195.030	270.577	261.978
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	14.237	104.000	104.000	17.994	107.325	103.465
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		17.237	109.000	109.000	20.994	112.325	108.465
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		210.787	376.142	376.142	216.024	382.902	370.443
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	39.615	36.368	36.368	46.216	39.497	49.614
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		39.615	36.368	36.368	46.216	39.497	49.614

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		39.615	36.368	36.368	46.216	39.497	49.614
TITOLO I		210.787	376.142	376.142	216.024	382.902	370.443
TITOLO II		39.615	36.368	36.368	46.216	39.497	49.614
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR7	UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	250.402	412.510	412.510	262.240	422.399	420.057

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR8	UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	1.1 FUNZIONAMENTO						
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
TOTALE 1.1	FUNZIONAMENTO	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0	5.000	5.000	0	3.000	3.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	0	5.000	5.000	0	3.000	3.000
	1.3 ONERI COMUNI						
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3	ONERI COMUNI	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
TOTALE 1.4	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI	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
TOTALE 1.5	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		0	10.000	10.000	0	8.000	8.000
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	1.2 INTERVENTI DIVERSI						
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2	INTERVENTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
	2.1 INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	15.000	15.000	0	17.000	17.000
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1	INVESTIMENTI	0	15.000	15.000	0	17.000	17.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		0	15.000	15.000	0	17.000	17.000
TITOLO I		0	10.000	10.000	0	8.000	8.000
TITOLO II		0	15.000	15.000	0	17.000	17.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR8	UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR9 DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	32.549	45.426	41.640	30.844	95.426	87.700
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	200.916	484.133	470.633	194.595	431.162	420.494
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		233.465	529.559	512.272	225.439	526.588	508.194
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	91.092	213.187	210.938	84.180	250.404	216.034
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.641	3.062	2.825	2.716	3.062	4.750
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		92.733	216.249	213.763	86.896	253.466	220.784
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		326.198	745.808	726.035	312.335	780.054	728.978
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.017	31.703	33.503	4.749	26.463	25.714
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	6.887	2.291	0	4.581	2.291	1.550
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		16.904	33.994	33.503	9.331	28.754	27.264

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		16.904	33.994	33.503	9.331	28.754	27.264
TITOLO I		326.198	745.808	726.035	312.335	780.054	728.978
TITOLO II		16.904	33.994	33.503	9.331	28.754	27.264
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR9	DIREZIONE INNOVAZIONE & SVILUPPO	343.103	779.802	759.538	321.666	808.808	756.242

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	437.379	580.499	580.499	437.379	346.870	346.870
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	5.500	5.500	0	2.000	2.000
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	342.647	554.461	554.461	342.786	767.176	767.366
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		780.025	1.140.460	1.140.460	780.165	1.116.046	1.116.236
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.318	36.795	36.795	400	30.295	29.327
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	39.354	12.775.040	12.775.040	39.354	17.525.811	17.525.811
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		40.671	12.811.835	12.811.835	39.753	17.556.105	17.555.138
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		0	3.500.000	0	0	3.500.000	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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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	651.655	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	651.655	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		820.697	17.452.294	13.952.294	819.918	22.823.807	18.671.373
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.907	49.394	49.394	3.685	43.594	44.372
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	29.800	110.000	110.000	29.800	110.000	110.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	20.000	20.000	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		32.707	179.394	179.394	33.485	153.594	154.372

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		32.707	179.394	179.394	33.485	153.594	154.372
TITOLO I		820.697	17.452.294	13.952.294	819.918	22.823.807	18.671.373
TITOLO II		32.707	179.394	179.394	33.485	153.594	154.372
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR10	ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	853.404	17.631.688	14.131.688	853.403	22.977.401	18.825.745

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	302.955	996.742	996.742	304.078	991.741	992.824
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		302.955	996.742	996.742	304.078	991.741	992.824
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.126	13.100	13.100	2.126	13.100	13.100
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	1.896.442	1.896.442	0	1.896.442	1.896.442
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	105.394	1.841.279	1.841.279	105.492	1.756.256	1.756.256
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	59.098	59.098	0	541.563	540.480
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	7.071	997.442	997.442	7.071	600.000	600.000
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		114.592	4.807.361	4.807.361	114.690	4.807.361	4.806.278
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		0	0	0	0	0	0
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	220.317	0	0	92.171	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	220.317	0	0	92.171	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		417.547	6.024.419	5.804.103	418.767	5.891.273	5.799.102
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.377	46.898	46.898	3.293	51.898	51.898
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		4.377	46.898	46.898	3.293	51.898	51.898

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		4.377	46.898	46.898	3.293	51.898	51.898
TITOLO I		417.547	6.024.419	5.804.103	418.768	5.891.273	5.799.102
TITOLO II		4.377	46.897	46.897	3.293	51.898	51.898
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE		421.924	6.071.317	5.851.000	422.061	5.943.171	5.851.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	12.228	35.150	35.150	21.919	35.150	35.150
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		12.228	35.150	35.150	21.919	35.150	35.150
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	262	16.000	16.000	262	16.000	16.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	314.550	314.550	0	1.354.403	1.354.403
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		262	330.550	330.550	262	1.370.403	1.370.403
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		12.490	365.700	365.700	22.181	1.405.553	1.405.553
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	4.300	4.300	0	4.900	4.900
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		0	4.300	4.300	0	4.900	4.900

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		0	4.300	4.300	0	4.900	4.900
TITOLO I		12.490	365.700	365.700	22.181	1.405.553	1.405.553
TITOLO II		0	4.300	4.300	0	4.900	4.900
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA		12.490	370.000	370.000	22.181	1.410.453	1.410.453

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	4.907.938	171.366.363	171.366.363	4.907.938	135.694.291	135.694.291
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	22.386	126.000	126.000	23.152	80.000	80.765
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		4.930.325	171.492.363	171.492.363	4.931.090	135.774.291	135.775.056
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	846	16.000	16.000	846	16.000	16.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	25.000	25.000	0	120.000	120.000
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.846.471	11.464.818	11.464.818	1.846.471	9.062.910	9.062.910
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	303	75.000	75.000	303	75.000	75.000
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		1.847.620	11.590.818	11.590.818	1.847.620	9.283.910	9.283.910
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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	157.598.836	0	5.299.296	144.292.369	0	5.492.349
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		157.598.836	0	5.299.296	144.292.369	0	5.492.349
1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	4.797.750	0	0	430.570	0
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	4.797.750	0	0	430.570	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		164.376.781	187.880.931	188.382.477	151.071.079	145.488.771	150.551.315
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	765	14.000	14.000	0	14.000	13.235
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.688.188	0	0	1.688.188	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	75.730	0	0	75.730	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	9.764	14.651.906	14.651.906	9.764	10.044.674	10.044.674
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		1.774.448	14.665.906	14.665.906	1.773.682	10.058.674	10.057.909

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		1.774.448	14.665.906	14.665.906	1.773.682	10.058.674	10.057.909
TITOLO I		164.376.781	187.880.931	188.382.477	151.071.079	145.488.771	150.551.315
TITOLO II		1.774.448	14.665.906	14.665.906	1.773.682	10.058.674	10.057.909
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE		166.151.229	202.546.837	203.048.383	152.844.761	155.547.445	160.609.224

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI							
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1 FUNZIONAMENTO							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.839.134	3.449.105	3.230.855	1.831.720	3.448.676	3.272.157
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	10.376.597	35.912.785	35.045.664	10.523.534	32.932.370	30.630.891
TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO		12.215.731	39.361.890	38.276.519	12.355.254	36.381.045	33.903.048
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.773	61.200	55.160	7.850	64.300	59.460
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	85.114	1.164.012	926.812	85.808	1.172.852	1.125.671
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	85	23.800	23.800	85	24.250	24.250
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		92.972	1.249.012	1.005.772	93.743	1.261.402	1.209.381
1.3 ONERI COMUNI							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.3 ONERI COMUNI		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
TOTALE 1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI E ALTRI FONDI		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
TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI		0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		12.308.703	40.610.902	39.282.291	12.448.997	37.642.447	35.112.429
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
1.2 INTERVENTI DIVERSI							
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI		0	0	0	0	0	0
2.1 INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	952.524	2.050.000	2.050.000	1.014.617	2.441.604	2.229.568
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.885.032	2.900.162	2.884.762	1.711.444	2.802.609	2.948.981
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.1 INVESTIMENTI		2.837.556	4.950.162	4.934.762	2.726.060	5.244.213	5.178.548

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2	ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
TOTALE 2.2	ONERI COMUNI	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
TOTALE 2.3	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.837.556	4.950.162	4.934.762	2.726.060	5.244.213	5.178.548
TITOLO I		12.308.703	40.610.902	39.282.291	12.448.997	37.642.447	35.112.429
TITOLO II		2.837.556	4.950.162	4.934.762	2.726.060	5.244.213	5.178.548
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
TOTALE CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI		15.146.259	45.561.064	44.217.053	15.175.057	42.886.660	40.290.978
CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI						
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	16.252.373	21.000.000	21.000.000	16.441.861	21.000.000	21.000.000
TOTALE 3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	16.252.373	21.000.000	21.000.000	16.441.861	21.000.000	21.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		16.252.373	21.000.000	21.000.000	16.441.861	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.519.469	79.000.000	79.000.000	8.729.979	79.000.000	79.000.000
TOTALE 4.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.519.469	79.000.000	79.000.000	8.729.979	79.000.000	79.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		8.519.469	79.000.000	79.000.000	8.729.979	79.000.000	79.000.000
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		16.252.373	21.000.000	21.000.000	16.441.861	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		8.519.469	79.000.000	79.000.000	8.729.979	79.000.000	79.000.000
TOTALE CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO		24.771.842	100.000.000	100.000.000	25.171.840	100.000.000	100.000.000

Preventivo Finanziario Decisionale 2023 CDR - Parte II Uscite

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI							
TITOLO I		205.394.470	316.207.617	304.736.610	184.736.017	265.681.730	252.940.881
TITOLO II		37.274.345	164.683.636	168.994.112	50.368.878	87.271.807	94.549.120
TITOLO III		16.252.373	21.000.000	21.000.000	16.441.861	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		8.519.469	79.000.000	79.000.000	8.729.979	79.000.000	79.000.000
TOTALE ENTE		267.440.657	580.891.253	573.730.722	260.276.735	452.953.537	447.490.001