



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

**Doc. ENEA (2019) 81CA**  
**Rev. 1**

# **BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

## INDICE

1. NOTA PRELIMINARE	3
1.1 Premessa	3
1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2019	5
1.3 Fondo di cassa 2019	11
2. PREVENTIVO FINANZIARIO	16
2.1 Previsione di competenza	16
<i>Entrate</i>	16
<i>Avanzo di amministrazione</i>	20
<i>Uscite</i>	20
<i>Fondo di riserva</i>	26
<i>Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato</i>	26
<i>Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo</i>	27
2.2 Previsione di cassa	27
3. BILANCIO TRIENNALE	29
4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	31
5. IL PREVENTIVO ECONOMICO	33

### **Allegati:**

- Relazione programmatica
- Bilancio pluriennale 2020-2022
- Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi
- 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 2020 è predisposto pertanto in armonia con le prescrizioni di cui al predetto Regolamento.

Con richiamo all'articolo 2 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, che prevede per l'Agenzia, in attuazione dell'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 218/2016, l'adozione di un sistema contabile economico-patrimoniale a seguito di un periodo transitorio nel quale mettere a punto le necessarie procedure di attuazione e la riprogettazione e lo sviluppo del sistema informatico di supporto, la stessa da tempo ha dato avvio alle azioni necessarie; nel 2018 è stata completata la ricognizione delle immobilizzazioni, agli inizi del 2019 è stata completata una prima fase, assai significativa, per quanto riguarda la ricognizione dei crediti e sempre nel 2019 è stata avviata l'analisi tecnica per la scelta del sistema informatico di supporto.

Il 2020 tuttavia rimane ancora un periodo transitorio 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 2020 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, la Direzione Committenza, l'Unità Relazione 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 2019, 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 in cui inizieranno i rimborsi medesimi e cioè a partire dall'esercizio 2026.

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 2019**

Concorrono all'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 i dati del Conto consuntivo 2018 e quelli derivanti dalla gestione 2019, 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 è previsto a fine esercizio 2019 in circa 140.807 migliaia di euro come evidenziato nell'apposita Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione riportata nel seguito. L'avanzo di amministrazione comprende il fondo per l'incentivazione al personale da costituire entro il 2019, come integrale delle risorse accantonate nell'esercizio 2019 e precedenti e non erogate al 31 dicembre, di circa 10.542 migliaia di euro, il fondo per i rinnovi contrattuali di 2.044 migliaia di euro, il fondo conto terzi di prevista costituzione nell'esercizio 2019, di circa 206 migliaia di euro, l'avanzo vincolato per l'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche, di 24.796 migliaia di euro, quali risorse stanziati e non impegnate entro la fine dell'esercizio, come d'altra parte già anticipato, anche se per un valore diverso, in sede di assestamento di bilancio e l'avanzo vincolato quali stanziamenti 2019 per il Progetto Divertor Tokamak Test (DTT) di 10.164 migliaia di euro e non utilizzato nell'esercizio.

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 2019, per effetto della limitazione della spesa, in applicazione dei dispositivi normativi vigenti in materia, sono state regolarmente versate.

**Tabella 1 - Preconsuntivo 2019 in termini di competenza**  
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)  
(migliaia di euro)

Entrate	Situazione a settembre 2019	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2019	Assestamento 2019
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>141.456</b>	-	<b>141.456</b>	<b>141.456</b>
• Entrate ex legge 183/87	31.699	-	31.699	31.699
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	2.604	2.572	5.175	5.175
• Altre entrate	2.105	6.896	9.000	9.000
• Entrate programmatiche da commesse esterne	37.130	37.483	74.613	82.389
• Entrate progetto DTT	1.760	10.000	11.760	36.760
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>75.297</b>	<b>56.950</b>	<b>132.247</b>	<b>165.023</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>216.753</b>	<b>56.950</b>	<b>273.703</b>	<b>306.479</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>195.897</b> <sup>(1)</sup>	-	<b>195.897</b>	<b>195.897</b>
<b>TOTALE</b>	<b>412.650</b>	<b>56.950</b>	<b>469.600</b>	<b>502.376</b>
<b>Spese</b>				
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>88.970</b>	<b>75.651</b>	<b>164.621</b>	<b>178.187</b>
• Spese per il funzionamento centrale	4.381	4.131	8.512	8.512
• Spese per il funzionamento periferico	27.918	2.948	30.866	30.866
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>32.299</b>	<b>7.079</b>	<b>39.378</b>	<b>39.378</b>
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	25.694	21.435	47.129	53.195
• Spese per progetti PoC	200	194	394	673
• Spese per Progetti finanziati: Techa, Calliope, Mobildeno, Maia, Sorgente				
• Co60, KMRosso, valorizzazione PCS e MOS, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP	539	1.687	2.226	4.301
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	2.331	4.660	6.991	7.667
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>28.764</b>	<b>27.976</b>	<b>56.740</b>	<b>65.837</b>
• Spese per progetto DTT	56.599	7.997	64.596	103.770
<b>Spese programmatiche</b>	<b>85.363</b>	<b>35.973</b>	<b>121.336</b>	<b>169.607</b>
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e per la salubrità dei luoghi di lavoro</b>	<b>850</b>	<b>3.783</b>	<b>4.633</b>	<b>6.524</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>207.483</b>	<b>122.486</b>	<b>329.969</b>	<b>393.696</b>
Saldo tra disimpegni e disaccertamenti	576	600	1.176	-
				2.500
				2.500
				396.196
<b>Avanzo</b>	<b>205.743</b>	-	<b>140.807</b>	<b>106.180</b>
				16.411
<b>Fondi</b>				
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	718	9.824	10.542	718
• Fondo rinnovi contrattuali	2.044	-	2.044	2.044
• Fondo conto terzi	-	206	206	-
<b>TOTALE FONDI</b>	<b>2.762</b>	<b>10.030</b>	<b>12.792</b>	<b>2.762</b>
<b>Totale Spese + Fondi</b>	<b>209.669</b>	<b>131.916</b>	<b>341.585</b>	<b>415.369</b>
<b>Avanzo al netto dei Fondi</b>	<b>202.981</b>	-	<b>128.015</b> <sup>(2)</sup>	<b>87.007</b>
Avanzo vincolato al progetto DTT			10.164	
Avanzo vincolato alle attività tecnico-scientifiche			24.796	
<b>Avanzo di amministrazione senza vincoli di destinazione</b>			<b>93.055</b> <sup>(3)</sup>	

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

(2) di cui 24.796 migliaia di euro vincolato alle attività tecnico-scientifiche; e 10.164 vincolato al progetto DTT.

(3) Avanzo di amministrazione al netto della parte vincolata per il progetto DTT e per le attività tecnico-scientifiche

**Tabella 1A - Accertamenti alla data dell'11 settembre 2019**

Centro di responsabilità	Categoria														TOTALE ACCERTAMENTI
	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	
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIONE CREDITI	TRASFERIMENTI DALLO STATO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	258.422	981.705	0	826.810	863.148	0	0	0	6.351.510	0	0		1.760.000	0	<b>11.041.594</b>
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	0	0	0	1.054.276	0	0	0	18.188	0	0	0	0	0	<b>1.072.463</b>
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	489.201	108.754	0	2.741.929	185.738	0	0	21.743	2.557.569	573.547	0	0	0	0	<b>6.678.481</b>
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	1.827.513	398.076	0	307.186	640.283	0	0	103.001	1.439.002	0	0	0	0	0	<b>4.715.061</b>
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	11.500.000	0	0	0	0	0	0	335.313	913.500	0	0	0	0	0	<b>12.748.813</b>
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	478.812	15.000	0	1.612.081	98.984	0	0	0	123.318	0	0	0	0	0	<b>2.328.195</b>
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	0	17.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>17.518</b>
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
DIREZIONE COMMITTENZA	0	0	0	127.770	0	0	0	0	159.908	0	0	0	0	0	<b>287.678</b>
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	173.154.520	0	0	0	0	395.423	6.209	164.139	0	0	24.000	0	0	0	<b>173.744.291</b>
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	0	0	0	0		794.136	0	0	0	0	325.169	0	0	<b>1.119.305</b>
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	0	0	0	553.436	1.006.427	1.431.950	8.000	0	0	0	0	0	0	<b>2.999.813</b>
<b>TOTALE</b>	<b>187.708.467</b>	<b>1.503.535</b>	<b>0</b>	<b>5.633.294</b>	<b>3.395.865</b>	<b>1.401.851</b>	<b>2.232.295</b>	<b>632.196</b>	<b>11.562.995</b>	<b>573.547</b>	<b>24.000</b>	<b>325.169</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>216.753.213</b>

Tabella 1B - Impegni alla data dell'11 settembre 2019

Centro di responsabilità	Categoria																TOTALE IMPEGNI
	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 O DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	0	112.587	2.477.111	1.908.857	0	0	10	0	0	0	0	0	59.602.363	0	0	0	<b>64.100.928</b>
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	0	345	305.574	48.644	0	0	0	0	0	0	0	0	64.679	0	0	0	<b>419.241</b>
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	0	135.670	1.862.234	444.791	720.000	0	1.373	317.684	0	0	0	0	784.738	0	0	0	<b>4.266.491</b>
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	0	315.708	1.205.691	584.473	0	0	0	2.754	77	0	0	0	1.776.933	0	0	0	<b>3.885.635</b>
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	0	180.163	7.559.900	237.611	0	0	0	2.048.234	0	0	0	0	772.335	0	0	0	<b>10.798.243</b>
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	0	1.547	516.209	165.395	0	0	0	0	0	0	0	0	168.137	0	0	0	<b>851.289</b>
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	0	0	122.324	57.641	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.535	0	0	0	<b>189.499</b>
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	0	0	0	3.344	0	0	0	0	0	0	0	0	5.392	0	0	0	<b>8.736</b>
DIREZIONE COMMITTEENZA	0	0	345.932	72.569	0	0	0	0	0	0	0	0	6.742	0	0	0	<b>425.243</b>
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	342.177	0	412.982	15.830	0	0	0	0	0	0	0	0	12.081	990.000	5.000	0	<b>1.778.070</b>
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	0	0	772.759	3.324	0	0	1.541.268	16.781	49.249	0	0	0	14.758	0	0	0	<b>2.398.138</b>
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	0	0	20.408	2.836	0	0	0	0	148.989	0	0	0	2.457	0	0	0	<b>174.690</b>
DIREZIONE DEL PERSONALE	0	75.298.591	10.803	6.063	7.617	0	5.223.973	9.822	0	0	0	0	5.760	0	273.357	8.164.249	<b>89.000.235</b>
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0	943.084	26.200.467	43.729	0	0	1.104.522	34.607	342.203	0	0	297.537	220.162	0	0	0	<b>29.186.312</b>
<b>TOTALE</b>	<b>342.177</b>	<b>76.987.695</b>	<b>41.812.395</b>	<b>3.595.106</b>	<b>730.617</b>	<b>0</b>	<b>7.871.146</b>	<b>2.429.882</b>	<b>540.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.537</b>	<b>63.443.071</b>	<b>990.000</b>	<b>278.357</b>	<b>8.164.249</b>	<b>207.482.750</b>



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 2019 e quelli di cui al Bilancio di previsione originario del 2019.

**Anno 2019**  
**Confronto tra risultati previsti e risultati attesi**

Unità della struttura	Entrate			Spese		
	Previsione originaria 2019 (a)	Preconsuntivo al 31 dicembre 2019 (b)	$\Delta$ c = (b-a)	Previsione originaria 2019 (a)	Preconsuntivo al 31 dicembre 2019 (b)	$\Delta$ c = (b-a)
Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)	(1) 48.439.268	(2) 23.387.364	- 25.051.904	(3) 117.984.432	(4) 76.288.946	- 41.695.486
Dipartimento Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico (DTE)	24.326.446	14.383.111	- 9.943.335	11.828.236	8.304.098	- 3.524.138
Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	15.540.491	15.437.212	- 103.279	10.499.778	12.666.594	2.166.816
Dipartimento Unità Efficienza energetica (DUEE)	12.508.542	8.726.635	- 3.781.907	2.796.591	2.650.248	- 146.343
Istituto di Radioprotezione (IRP)	1.734.200	1.708.428	- 25.772	1.128.900	729.359	- 399.541
Unità Tecnica Antartide (UTA)	21.500.000	22.003.313	503.313	20.500.000	18.197.142	- 2.302.858
Direzione Committenza (COM)	761.796	709.413	- 52.383	948.146	1.029.393	81.247
Altre	64.387	17.518	- 46.869	542.900	470.189	- 72.711
<b>Totale</b>	<b>124.875.130</b>	<b>86.372.995</b>	<b>- 38.502.135</b>	<b>166.228.983</b>	<b>120.335.969</b>	<b>- 45.893.014</b>
<b>ISER (Biblioteca)</b>			-	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	-
<b>Totale generale</b>	<b>124.875.130</b>	<b>86.372.995</b>	<b>- 38.502.135</b>	<b>167.228.983</b>	<b>121.335.969</b>	<b>- 45.893.014</b>

(1) di cui euro 35.000.000 relative al progetto DTT. Non comprende il cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87.

(2) di cui euro 11.760.000 relative al progetto 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 103.000.000 quali spese previste per il progetto DTT.

(4) di cui euro 64.595.872 quali spese previste per il progetto DTT.

Nel merito si fa osservare che il mancato conseguimento degli obiettivi 2019 di cui al competente Bilancio di previsione, è dovuto essenzialmente a cause di tipo esogene legate a ritardi amministrativo/autorizzativi, rispetto alle aspettative, da parte delle Amministrazioni pubbliche nella formalizzazione dei finanziamenti. Tra questi assume rilievo la Ricerca di sistema elettrico il cui Piano Annuale di Realizzazione con riferimento all'ultimo Piano triennale deve essere ancora approvato con conseguente differimento al 2020 di attività già previste per il 2019. Inoltre, sempre per quanto riguarda la Ricerca di sistema elettrico, accertamenti per circa 3,5 milioni di euro, riferiti allo scorso Piano triennale e già previsti per il 2019, sono stati anticipati al 2018.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019**

Fondo cassa iniziale		227.769.231
+ Residui attivi iniziali		142.598.540
- Residui passivi iniziali		174.470.942
<b>▪ Avanzo di amministrazione iniziale</b>		<b>195.896.829</b>
+ Entrate già accertate nell'esercizio		216.753.213
- Uscite già impegnate nell'esercizio		207.482.750
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		-
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		576.073
<b>▪ Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio</b>		<b>205.743.365</b>
+ Entrate presunte per il restante periodo		56.949.481
- Uscite presunte per il restante periodo		122.486.002
- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		200.000
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		800.000
<b>▪ Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>		<b>140.806.845</b> <sup>(1)</sup>
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
Fondo incentivazione al personale	10.542.428	
Fondo rinnovi contrattuali	2.044.010	
Fondo conto terzi	206.344	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>12.792.782</b>
<b>Parte disponibile</b>		<b>128.014.062</b>
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto, fondi esclusi</b>		<b>128.014.062</b> <sup>(2)</sup>

(1) Avanzo di amministrazione utilizzato euro 55.089.984 di cui finalizzato agli investimenti non correlati a commesse esterne euro 31.599.037 così ripartiti:

euro 25.000.000 al progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT);

euro 2.277.743 ai progetti PoC e altri progetti finanziati;

euro 4.321.293 agli investimenti nei Centri di ricerca.

(2) di cui:

euro 24.796.181 vincolate alle attività tecnico-scientifiche;

euro 10.164.128 quale contributi agli investimenti per il progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT).

### 1.3 Fondo di cassa 2019

L'avanzo di cassa presunto dell'esercizio 2019, la cui determinazione è riportata nella seguente tabella 2, è definito sulla base dei dati risultanti dalla gestione 2018 e dei dati a settembre 2019 (tabelle 2A e 2B). Il saldo di cassa a fine esercizio è stimato in 264.752 migliaia di euro, di cui 116.606 migliaia di euro rimangono vincolati a garanzia del fondo indennità di anzianità, 74.760 migliaia di euro al Progetto DTT e 206 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 2019 in termini di cassa**  
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)  
(migliaia di euro)

Entrate	Situazione a settembre 2019	Variazioni previste	Preconsuntivo al 31/12/2019
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>70.528</b>	<b>70.928</b>	<b>141.456</b>
• Entrate ex legge 183/87	30.199	31.699	61.898
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	2.457	2.717	5.175
• Altre entrate	1.702	7.298	9.000
• Entrate programmatiche da commesse esterne	34.770	27.393	62.163
• Entrate progetto DTT	1.760	10.000	11.760
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>70.889</b>	<b>79.107</b>	<b>149.996</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>141.417</b>	<b>150.035</b>	<b>291.452</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	<b>227.769</b>	<b>-</b>	<b>227.769</b>
<b>TOTALE</b>	<b>369.186</b>	<b>150.036</b>	<b>519.221</b>
<b>Spese</b>			
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>70.169</b>	<b>93.512</b>	<b>163.681</b>
• Spese per il funzionamento centrale	3.290	5.273	8.563
• Spese per il funzionamento periferico	21.350	7.764	29.114
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>24.640</b>	<b>13.037</b>	<b>37.677</b>
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	24.762	19.431	44.193
Spese per Progetti finanziati: Techa, Calliope, Mobildeno, Maia, Sorgente Co60, KMRosso, valorizzazione PCS e MOS, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP e PoC	505	110	614
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	3.278	3.153	6.430
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>28.544</b>	<b>22.694</b>	<b>51.238</b>
• Spese per progetto DTT	-	-	-
<b>Spese programmatiche</b>	<b>28.544</b>	<b>22.694</b>	<b>51.238</b>
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e per la salubrità dei luoghi di lavoro</b>	<b>20</b>	<b>1.853</b>	<b>1.873</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>123.373</b>	<b>131.096</b>	<b>254.469</b>
<b>Avanzo di cassa</b>	<b>245.812</b>	<b>18.940</b>	<b>264.752 (1)</b>

(1) di cui 206 migliaia di euro per Conto terzi, 116.606 migliaia di euro per garanzia fondo indennità di anzianità e 74.760 migliaia di euro per il Progetto DTT

Tabella 2A - Incassi alla data dell'11 settembre 2019

Centro di responsabilità		Categoria														TOTALE INCASSI
		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	
		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 PRESTAZIONE DI	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIONI E CREDITI	TRASFERIM ENTI DALLO STATO	TRASFERIM ENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE	INC_COM	175.797	149.438	0	616.810	666.865	0	0	0	1.900.720	0	0	1.760.000	0	5.269.630	
	INC_RES	95.942	2.151.844	0	2.564.360	1.135.962	0	0	0	216.711	0	0	0	0	6.164.819	
	INC_TOT	271.738	2.301.283	0	3.181.170	1.802.827	0	0	0	2.117.430	0	0	1.760.000	0	11.434.449	
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	INC_COM	0	0	0	0	470.318	0	0	0	18.188	0	0	0	0	488.505	
	INC_RES	0	0	0	0	39.384	0	0	0	0	0	0	0	0	39.384	
	INC_TOT	0	0	0	0	509.701	0	0	0	18.188	0	0	0	0	527.889	
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	INC_COM	178.989	75.244	0	1.080.616	77.081	0	0	10.243	2.444.119	573.547	0	0	0	4.439.839	
	INC_RES	123.665	0	0	437.246	824.895	0	0	8.355	436.841	129.002	0	0	0	1.960.004	
	INC_TOT	302.654	75.244	0	1.517.862	901.976	0	0	18.598	2.880.960	702.549	0	0	0	6.399.843	
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	INC_COM	773.182	145.415	0	123.634	130.840	0	0	70.724	1.039.343	0	0	0	0	2.283.138	
	INC_RES	178.017	242.701	0	421.963	330.300	0	0	32.797	148.932	0	0	0	0	1.354.710	
	INC_TOT	951.199	388.116	0	545.598	461.140	0	0	103.521	1.188.275	0	0	0	0	3.637.848	
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	INC_COM	0	0	0	0	0	0	0	335.220	913.500	0	0	0	0	1.248.720	
	INC_RES	10.240.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	11.290.000	
	INC_TOT	10.240.000	0	0	0	0	0	0	1.385.220	913.500	0	0	0	0	12.538.720	
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	INC_COM	0	15.000	0	826.681	65.712	0	0	0	94.088	0	0	0	0	1.001.481	
	INC_RES	39.986	0	0	401.257	74.637	0	0	0	69.322	0	0	0	0	585.203	
	INC_TOT	39.986	15.000	0	1.227.938	140.349	0	0	0	163.411	0	0	0	0	1.586.684	
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	INC_COM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	INC_RES	0	0	0	28.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.189	
	INC_TOT	0	0	0	28.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.189	
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	INC_COM	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	
	INC_TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIREZIONE COMMITTENZA	INC_COM	0	0	0	127.770	0	0	0	0	42.377	0	0	0	0	170.147	
	INC_RES	0	0	0	206.726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.726	
	INC_TOT	0	0	0	334.496	0	0	0	0	42.377	0	0	0	0	376.873	
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	INC_COM	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	
	INC_TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	INC_COM	70.527.677	0	0	0	0	393.155	2.560	80.286	0	0	24.000	0	0	71.027.677	
	INC_RES	30.199.379	0	0	0	0	0	1.153	15.064	0	0	0	0	0	30.215.596	
	INC_TOT	100.727.056	0	0	0	0	393.155	3.713	95.350	0	0	24.000	0	0	101.243.273	

Centro di responsabilità		Categoria														TOTALE INCASSI
		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	
		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	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	ENTRATE NON CLASSIFICATE IN ALTRE VOCI	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	RISCOSSIONI E CREDITI	TRASFERIMENTI DALLO STATO	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	INC_COM	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
	INC_TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREZIONE DEL PERSONALE	INC_COM	0	0	0	0	0	0	292.184	0	0	0	0	245.814	0	0	0
	INC_RES	0	0	0	0	0	0	415.238	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOT	0	0	0	0	0	0	707.422	0	0	0	0	245.814	0	0	0
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	INC_COM	0	0	0	0	445.420	941.452	1.189.466	4.837	0	0	0	0	0	0	0
	INC_RES	0	0	0	0	599	15.638	92.209	0	0	0	0	0	0	0	0
	INC_TOT	0	0	0	0	446.020	957.089	1.281.675	4.837	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE INC_COM</b>		<b>71.655.644</b>	<b>385.097</b>	<b>0</b>	<b>2.775.511</b>	<b>1.856.236</b>	<b>1.334.607</b>	<b>1.484.209</b>	<b>501.310</b>	<b>6.452.335</b>	<b>573.547</b>	<b>24.000</b>	<b>245.814</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>89.048.309</b>
<b>TOTALE INC_RES</b>		<b>40.876.988</b>	<b>2.394.545</b>	<b>0</b>	<b>4.059.742</b>	<b>2.405.778</b>	<b>15.638</b>	<b>508.600</b>	<b>1.106.216</b>	<b>871.805</b>	<b>129.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.368.314</b>
<b>TOTALE INC_TOT</b>		<b>112.532.633</b>	<b>2.779.642</b>	<b>0</b>	<b>6.835.253</b>	<b>4.262.013</b>	<b>1.350.244</b>	<b>1.992.810</b>	<b>1.607.525</b>	<b>7.324.140</b>	<b>702.549</b>	<b>24.000</b>	<b>245.814</b>	<b>1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>141.416.623</b>

Tabella 2B - Pagamenti alla data dell' 11 settembre 2019

Centro di responsabilità		Categoria															TOTALE PAGAMENTI	
		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 E DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONI E 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_COM	0	38.922	581.465	897.424	0	0	0	0	0	0	0	0	817.969	0	0	0	2.335.780
	PAG_RES	0	62.602	2.656.924	279.158	0	0	10	0	0	0	0	26.431	1.747.022	0	0	3.466	4.775.614
	PAG_TOT	0	101.524	3.238.389	1.176.582	0	0	10	0	0	0	0	26.431	2.564.992	0	0	3.466	7.111.394
ISTITUTO RADIOPROTEZIONE	PAG_COM	0	345	41.313	39.520	0	0	0	0	0	0	0	26.446	0	0	0	0	107.625
	PAG_RES	0	0	135.362	2.109	0	0	0	0	0	0	0	0	246.368	0	0	0	383.839
	PAG_TOT	0	345	176.675	41.629	0	0	0	0	0	0	0	272.814	0	0	0	0	491.463
DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	PAG_COM	0	3.040	478.705	286.171	0	0	1.373	317.684	0	0	0	0	151.993	0	0	0	1.238.966
	PAG_RES	0	148.575	1.684.022	127.052	360.000	0	0	0	0	0	0	0	1.383.637	0	0	7.660	3.710.946
	PAG_TOT	0	151.616	2.162.727	413.223	360.000	0	0	1.373	317.684	0	0	0	1.535.629	0	0	7.660	4.949.912
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI	PAG_COM	0	101.885	741.221	327.537	0	0	0	2.754	77	0	0	0	277.981	0	0	0	1.451.455
	PAG_RES	0	166.505	568.017	98.331	0	0	97	167.989	0	0	0	0	829.273	0	0	0	1.830.213
	PAG_TOT	0	268.390	1.309.239	425.869	0	0	97	170.743	77	0	0	0	1.107.254	0	0	0	3.281.668
UNITA' TECNICA ANTARTIDE	PAG_COM	0	130.163	4.324.070	128.155	0	0	0	383.734	0	0	0	0	200.164	0	0	0	5.166.286
	PAG_RES	0	695.342	2.873.596	10.566	0	0	0	1.593.015	0	0	0	5.350	661.542	0	0	0	5.839.412
	PAG_TOT	0	825.505	7.197.666	138.721	0	0	0	1.976.748	0	0	0	5.350	861.707	0	0	0	11.005.697
DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA	PAG_COM	0	1.547	78.338	87.160	0	0	0	0	0	0	0	0	25.919	0	0	0	192.964
	PAG_RES	0	33.569	191.483	178.554	0	0	0	0	0	0	0	0	141.276	0	0	2.038	546.920
	PAG_TOT	0	35.116	269.821	265.714	0	0	0	0	0	0	0	0	167.195	0	0	2.038	739.884
UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE	PAG_COM	0	0	28.989	28.643	0	0	0	0	0	0	0	0	2.855	0	0	0	60.487
	PAG_RES	0	0	141.418	3.438	0	0	0	0	0	0	0	0	26.868	0	0	0	171.724
	PAG_TOT	0	0	170.407	32.080	0	0	0	0	0	0	0	0	29.724	0	0	0	232.211
UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI	PAG_COM	0	0	0	2.368	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	2.629
	PAG_RES	0	0	0	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.733	2.002
	PAG_TOT	0	0	0	2.636	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	1.733	4.631
DIREZIONE COMMITTENZA	PAG_COM	0	0	159.068	49.253	0	0	0	0	0	0	0	0	1.837	0	0	0	210.157
	PAG_RES	0	17.664	121.187	10.436	0	0	0	0	0	0	0	0	3.994	0	0	0	153.281
	PAG_TOT	0	17.664	280.255	59.688	0	0	0	0	0	0	0	0	5.831	0	0	0	363.438
ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE	PAG_COM	173.126	0	191.166	10.384	0	0	0	0	0	0	0	0	3.278	990.000	0	0	1.367.955
	PAG_RES	60.982	0	126.797	3.155	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.141	7.000	0	0	201.074
	PAG_TOT	234.108	0	317.963	13.539	1.000	0	0	0	0	0	0	0	5.419	997.000	0	0	1.569.029
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE	PAG_COM	0	0	725.707	920	0	0	519.982	16.781	12.852	0	0	0	12.853	0	0	0	1.289.095
	PAG_RES	0	0	82.167	238	0	0	88.424	0	0	0	0	0	3.436	0	0	0	174.266
	PAG_TOT	0	0	807.874	1.159	0	0	608.406	16.781	12.852	0	0	0	16.289	0	0	0	1.463.361

Centro di responsabilità		Categoria															TOTALE PAGAMENTI	
		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 E DI ENTRATE CORRENTI	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	FONDO DI RISERVA	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	ACQUISIZIONI E DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	PAG_COM	0	0	15.528	2.167	0	0	0	0	148.989	0	0	0	2.305	0	0	0	168.989
	PAG_RES	0	0	2.000	105	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	2.356
	PAG_TOT	0	0	17.528	2.272	0	0	0	0	148.989	0	0	0	2.556	0	0	0	171.345
DIREZIONE DEL PERSONALE	PAG_COM	0	57.222.031	4.233	3.592	7.617	0	4.912.300	9.822	0	0	0	0	1.659	0	0	7.519.461	69.680.715
	PAG_RES	0	44.994	68.737	798	0	0	1.481	4.093	0	0	0	0	0	0	450.844	4.072	575.019
	PAG_TOT	0	57.267.025	72.970	4.390	7.617	0	4.913.781	13.915	0	0	0	0	1.659	0	450.844	7.523.534	70.255.734
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI	PAG_COM	0	322.119	11.547.973	30.093	0	0	725.194	34.607	342.203	0	0	0	102.856	0	0	0	13.105.045
	PAG_RES	0	208.502	7.902.547	3.316	0	0	67.106	0	0	0	0	104.357	342.605	0	0	0	8.628.433
	PAG_TOT	0	530.621	19.450.520	33.409	0	0	792.300	34.607	342.203	0	0	104.357	445.461	0	0	0	21.733.478
<b>TOTALE PAGAM COMP</b>		<b>173.126</b>	<b>57.820.053</b>	<b>18.917.774</b>	<b>1.893.386</b>	<b>7.617</b>	<b>0</b>	<b>6.158.849</b>	<b>765.382</b>	<b>504.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.628.377</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>7.519.461</b>	<b>96.378.147</b>
<b>TOTALE PAGAM RES</b>		<b>60.982</b>	<b>1.377.753</b>	<b>16.554.259</b>	<b>717.524</b>	<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>157.118</b>	<b>1.765.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.138</b>	<b>5.388.415</b>	<b>7.000</b>	<b>450.844</b>	<b>18.969</b>	<b>26.995.099</b>
<b>TOTALE PAGAM TOT</b>		<b>234.108</b>	<b>59.197.806</b>	<b>35.472.033</b>	<b>2.610.910</b>	<b>368.617</b>	<b>0</b>	<b>6.315.967</b>	<b>2.530.480</b>	<b>504.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.138</b>	<b>7.016.792</b>	<b>997.000</b>	<b>450.844</b>	<b>7.538.430</b>	<b>123.373.246</b>

## 2. PREVENTIVO FINANZIARIO

### 2.1 Previsione di competenza

#### **Entrate**

Il totale delle entrate per il 2020, come riportato nella successiva tabella 3, è pari a 378.557 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 2020, comprensive del previsto avanzo d'amministrazione, pari a 140.807 migliaia di euro, risultano pertanto pari a 519.364 migliaia di euro.

Vengono di seguito riportati alcuni commenti alla predetta tabella 3.

#### Contributo Ordinario dello Stato

Il contributo per ENEA per l'esercizio 2020, in base alle indicazioni di cui alla Legge di stabilità 2019 su base pluriennale, con riferimento al bilancio del Ministero vigilante per l'anno 2020, sarebbe pari a circa 152.456 migliaia di euro.

Tale importo comprende 1.000 migliaia di euro quale trasferimento Ecobonus e 10.000 migliaia di euro quale finanziamento al Progetto DTT, per cui il contributo ordinario al netto delle predette somme risulta previsto in 141.456 migliaia di euro.

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

Alla data di redazione del presente bilancio non è stato ancora definito il cofinanziamento al Programma EuroFusion per l'anno 2018 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/87. I dati di consuntivazione per l'annualità prima richiamata prospettano un importo di 31.340 migliaia di euro. Detto importo, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, dovrebbe costituire la richiesta del MiSE al MEF ed essere confermato in sede di discussione nell'apposita riunione del Gruppo di lavoro di cui del D.M. 15 maggio 2000 e quindi decretato dall'IGRUE, per cui si ritiene di assumerlo come una previsione di entrata.

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

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

Complessivamente tali rimborsi vengono stimati in circa 5.146 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.

E' da evidenziare che sono state ultimamente avviate verso l'Agenzia del territorio richieste per l'attualizzazione delle congruità, le cui risultanze sono attese nel 2020.

**Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2019, Preconsuntivo 2019 e Bilancio di previsione 2020 in termini di competenza (al netto delle contabilità speciali e partite di giro) (migliaia di euro)**

Entrate	Assestato 2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione 2020	Δ Previsione 2020-Preconsuntivo al 31/12/2019	Δ%
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>141.456</b>	<b>141.456</b>	<b>141.456</b>	-	<b>0,0%</b>
• Entrate ex legge 183/87	31.699	31.699	31.340	- 359	-1,1%
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.175	5.175	5.146	- 29	-0,6%
• Altre entrate	9.000	9.000	9.665	665	7,4%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	82.389	74.613	91.614	17.001	22,8%
• Entrate progetto DTT	36.760	11.760	35.000	23.240	197,6%
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>165.023</b>	<b>132.247</b>	<b>172.765</b>	<b>40.518</b>	<b>30,6%</b>
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	-	-	64.336	64.336	0,0%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>306.479</b>	<b>273.703</b>	<b>378.557</b>	<b>104.854</b>	<b>38,3%</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>195.897 <sup>(1)</sup></b>	<b>195.897</b>	<b>140.807 <sup>(3)</sup></b>	<b>- 55.090</b>	<b>-28,1%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>502.376</b>	<b>469.600</b>	<b>519.364</b>	<b>49.764</b>	<b>10,6%</b>
<b>Spese</b>					
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>178.187 <sup>(2)</sup></b>	<b>164.621</b>	<b>178.333</b>	<b>13.712</b>	<b>8,3%</b>
• Spese per il funzionamento centrale	8.512	8.512	7.308 <sup>(6)</sup>	- 1.204	-14,1%
• Spese per il funzionamento periferico	30.866	30.866	29.678	- 1.188	-3,8%
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>39.378</b>	<b>39.378</b>	<b>36.986</b>	<b>- 2.392</b>	<b>-6,1%</b>
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	53.195	47.129	64.744	17.615	37,4%
• Spese per progetti PoC	673	394	1.039 <sup>(4)</sup>	645	163,7%
Spese per Progetti finanziati: Techa, Calliope, Mobilden, Maia, Sorgente					
• Co60, KMRosso, valorizzazione PCS e MOS, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP	4.301	2.226	3.315	1.089	48,9%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	7.667 <sup>(5)</sup>	6.991	7.708 <sup>(5)</sup>	717	10,2%
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>65.837</b>	<b>56.740</b>	<b>76.806</b>	<b>20.066</b>	<b>35,4%</b>
• Spese per progetto DTT	103.770	64.596	109.500	44.904	69,5%
<b>Spese programmatiche</b>	<b>169.607</b>	<b>121.336</b>	<b>186.306</b>	<b>64.970</b>	<b>53,5%</b>
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la solubilità dei luoghi di lavoro</b>	<b>6.524</b>	<b>4.633</b>	<b>8.094</b>	<b>3.461</b>	<b>74,7%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>393.696</b>	<b>329.969</b>	<b>409.720</b>	<b>79.751</b>	<b>24,2%</b>
Saldo tra disimpegni e disaccertamenti	-	1.176	-	- 1.176	
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500	-	2.500	2.500	
<b>TOTALE</b>	<b>396.196</b>	<b>328.793</b>	<b>412.220</b>	<b>83.427</b>	<b>25,4%</b>
Avanzo di amministrazione	106.180	140.807	107.145	- 33.663	-23,9%
Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2018	16.411	24.796	-		
Avanzo vincolato per il Progetto DTT:		10.164			
<b>Fondi</b>					
• Fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa	718	10.542	2.152	- 8.390	-79,6%
• Fondo rinnovi contrattuali	2.044	2.044	4.546	2.502	122,4%
• Fondo conto terzi		206	219	13	6,3%
<b>TOTALE FONDI</b>	<b>2.762</b>	<b>12.792</b>	<b>6.917</b>	<b>- 5.875</b>	<b>-45,9%</b>
<b>Totale Spese dell'anno + Fondi</b>	<b>415.369</b>	<b>376.545</b>	<b>419.137</b>	<b>42.592</b>	<b>11,3%</b>
<b>Avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione</b>	<b>87.007</b>	<b>93.055</b>	<b>100.228 <sup>(7)</sup></b>	<b>7.172</b>	<b>7,7%</b>
(1) di cui 38.000 migliaia di euro vincolati al progetto DTT, 22.964 migliaia di euro vincolati per attività tecnico-scientifiche, 681 migliaia di euro per benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale, 8.630 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 341 migliaia di euro quale fondo conto terzi.					
(2) include le somme da erogare a titolo di contrattazione integrativa e trattamento accessorio per euro 10.673 migliaia di euro.					
(3) di cui: 24.796 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche; 10.164 migliaia di euro vincolate per la realizzazione del progetto DTT; 13.575 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e contrattazione integrativa e 206 migliaia di euro quale fondo conto terzi. Avanzo di amministrazione non vincolato 92.066 migliaia di euro.					
(4) di cui: 1.000 migliaia di euro riferiti a nuovi progetti					
(5) di cui: 400 migliaia di euro per contributi ad associazioni e fondazioni nazionali ed internazionali e quote associative; 5 migliaia di euro per contributi e patrocinii. (Delibera n. 59/2018/CA)					
(6) l'importo dell'Avanzo senza vincolo di destinazione è tale da garantire l'eventuale accantonamento per la costituzione del "fondo di garanzia debiti commerciali" ove dovessero ricorrere le condizioni previste dalla legge n° 145/2018.					
(7) l'importo dell'Avanzo senza vincolo di destinazione è tale da garantire l'eventuale accantonamento per la costituzione del "fondo di garanzia debiti commerciali" ove dovessero ricorrere le condizioni previste dalla legge n° 145/2018.					
				<b>Previsione 2020</b>	<b>Assestato 2019</b>
Contributo RFX per il programma di Fusione				1.000	1.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività				1.837	2.074
Contributo al consorzio GARR				720	1.080
Informatica gestionale				2.080	1.470
Biblioteca				1.050	1.000
Spese di Committenza				590	612
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze				431	431
<b>Totale</b>				<b>7.708</b>	<b>7.667</b>

### Altre entrate

La voce "altre entrate" accoglie principalmente le entrate di natura finanziaria come riportate sinteticamente nella seguente tabella 4 per un ammontare di 9.665 migliaia di euro.

**Tabella 4 - Altre entrate di competenza  
(euro)**

Voci di entrata	Previsione 2020
Rimborsi per spese di personale comandato	2.600.000
Recuperi di oneri del personale dipendente	500.000
Rimborsi per anticipazioni di costi in condivisione e spese varie	334.000
Riscossione di altri titoli di credito (mutui)	300.000
Riscossione di crediti di medio-lungo termine per prestiti concessi a dipendenti	500.000
Riscossioni dal Fondo indennità di anzianità e di previdenza	1.800.000
Affitti di immobili a enti diversi da SOGIN e NUCLECO	126.860
Altri proventi patrimoniali (interessi Polizza INA + dividendi)	2.840.000
Altre entrate diverse	663.929
<b>Totale</b>	<b>9.664.789</b>

### Entrate programmatiche

Le entrate programmatiche sono riferite alle attività tecnico-scientifiche che la struttura tecnica dell'ENEA svolge a fronte di commesse oggetto di finanziamento esterno e sono previste in 91.614 migliaia di euro. Alle predette entrate si aggiunge il finanziamento al Progetto DTT previsto nel 2020 in 35.000 migliaia di euro, di cui 25.000 migliaia di euro da parte della Regione Lazio e 10.000 migliaia di euro da parte del MiSE e gli accertamenti sempre per il Progetto DTT di cui al prestito della BEI per 64.336 migliaia di euro, come complemento alle restanti risorse, per dare la copertura alle spese previste nell'anno.

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 2020.

Nel merito della portata delle entrate programmatiche previste per il 2020, si osserva che l'incremento rispetto ai dati 2019 è dovuto in parte alle attività connesse alla Ricerca di sistema elettrico che hanno avuto una contrazione nel 2019 per i ritardi, rispetto alle aspettative, connessi all'approvazione del Piano triennale 2019-2021 e che di conseguenza avranno un impulso nel 2020 con l'obiettivo di recuperare il ritardo accumulato. La differenza è anche dovuta, anche se di entità

inferiore, alle azioni connesse alla riqualificazione dei condomini (Ecobonus, Sismabonus) che hanno registrato a loro volta una situazione stagnante nel 2019 per pervenire alla normalità nel 2020.

In termini generali le attività già programmate per il 2019 e slittate al 2020 ammontano a circa 8 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro per la Ricerca di sistema elettrico e 5,5 milioni di euro per le altre iniziative (PON, POR, Convenzione con il MiSE per i controlli fiscali e l'efficientamento energetico, riqualificazione dei condomini).

E' da osservare inoltre come considerazione generale che le attività dell'Agenzia derivanti da commesse esterne, come più volte evidenziato, sono state anche condizionate dalla carenza di competenze, che hanno impedito una risposta adeguata alla domanda di ricerca e di servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico.

Le ultime assunzioni, che saranno pienamente operative nel 2020, costituiranno una leva importante per colmare tale carenza, per cui si valuta che gli obiettivi di crescita dell'ENEA per quanto riguarda le attività programmatiche, da tempo attesi, possano trovare finalmente attuazione nel 2020.

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	Totale Previsione 2020
Dipartimento Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare (FSN)	39.636.500	64.335.872	0	8.076.950	1.483.155	113.532.477 <sup>(1)</sup>
Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico (DTE)	22.870.110	0	1.413.200	3.656.065	1.019.740	28.959.115
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali (SSPT)	8.859.218	0	1.232.500	4.504.494	1.015.508	15.611.720
Dipartimento Unità Efficienza energetica (DUEE)	7.265.633	0	129.391	1.146.309	1.094.818	9.636.152
Istituto di Radioprotezione (IRP)	0	0	0	10.900	1.639.000	1.649.900
Unità Tecnica Antartide (UTA)	18.690.506	0	0	2.091.500	0	20.782.006
Direzione Committenza (COM)	203.422	0	0	525.261	0	728.683
Unità Relazione e Comunicazione (REL)	50.304	0	0	0	0	50.304
Unità studi, analisi e valutazioni (STAV)	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>97.575.693</b>	<b>64.335.872</b>	<b>2.775.091</b>	<b>20.011.479</b>	<b>6.252.221</b>	<b>190.950.357</b>

(1) non comprende il cofinanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge n. 182/87 per il Programma EuroFusion, per un ammontare di 31.340 migliaia di euro; comprende 35.000 migliaia di euro quale contributo agli investimenti erogato per il progetto Divertor Tokamak Test facility (DTT)

### **Avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 è pari a 140.807 migliaia di euro, di cui 24.796 migliaia di euro vincolato per le attività commissionate, 10.164 migliaia di euro per il Progetto DTT, 12.586 migliaia di euro quale fondo vincolato per l'incentivazione ed il trattamento accessorio al personale e per i rinnovi contrattuali e circa 206 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

### **Uscite**

Per la parte uscite, il bilancio di previsione 2020, come riportato nella precedente tabella 3, registra i seguenti dati di previsione:

### Spese di personale

La previsione delle spese di personale, riferita alla retribuzione ed agli oneri diretti ed indiretti, tiene conto delle cessazioni e delle risorse umane che si prevedono di acquisire nel medesimo esercizio, nonché dell'erogazione nell'anno delle competenze arretrate conseguenti alla contrattazione integrativa con le parti sociali ed alle risorse di cui al fondo conto terzi.

La previsione, effettuata su un organico 2020 corrispondente a circa 2.468 anni/persona, in riferimento ai capitoli di spesa riportati nella seguente tabella 6, ammonta a 178.333 migliaia di euro, IRAP compresa, pari a 10.327 migliaia di euro.

Tale importo comprende l'erogazione delle risorse di cui al fondo per l'incentivazione e la produttività al personale accantonate e non corrisposte al 31 dicembre 2019 per un totale di 10.542 migliaia di euro e le risorse di cui al fondo conto terzi di prevista costituzione nel 2019 per un importo di 206 migliaia di euro.

Le predette spese non comprendono 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 2.520 migliaia di euro, di cui 87 migliaia di euro per contratti a tempo determinato.

Inoltre è previsto un accantonamento al fondo incentivazione al personale di 2.152 migliaia di euro, quale quota dell'anno 2020 ed un accantonamento al fondo per i rinnovi contrattuali pari a 4.546 quale integrale del fondo 2019 e quello 2020.

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.

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

Voci di spesa	Previsione 2020
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	96.749.892
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	251.666
Lavoro straordinario	310.002
Indennità e altri compensi corrisposti al personale	17.625.640
Retribuzione connessa con la produttività individuale e collettiva	6.559.469
Benefici di natura assistenziale e sociale	1.794.617
Contributi obbligatori	30.988.249
Assegni familiari	390.000
Trattamento di fine servizio	12.539.709
Trattamento di quiescenza	284.859
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.327.217
Rimborsi per spese di personale ad altre Amministrazioni	12.000
Concessione di crediti di medio-lungo termine per prestiti ai dipendenti	500.000
<b>Totale</b>	<b>178.333.319 <sup>(1)</sup></b>

(1) di cui 10.542.428 euro quali competenze arretrate e 206.344 euro per fondo conto terzi

### 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 è prevista in 29.678 migliaia di euro come risultato di ulteriori interventi di razionalizzazione rispetto alla spesa di 30.459 migliaia di euro prevista nel 2019.

Al predetto importo devono sommarsi le risorse di 8.094 migliaia di euro quale quota dell'anno per gli interventi di investimento relativi all'efficientamento energetico degli edifici e degli impianti tecnologici, la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro. Tali ultime risorse sono state autorizzate dal Consiglio di amministrazione nell'ambito del Piano 2018-2020 per gli investimenti dei Centri di ricerca con Doc. ENEA(2018) 46/CA del 20 giugno 2018.

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 2020
Magazzini	672.296
Missioni dei dipendenti in organico ad ISER	91.200
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, impianti di servizio	5.882.145
Telefonia fissa	247.000
Telefonia mobile	82.010
Servizi di postalizzazione	234.285
Energia elettrica	7.867.300
Acqua	334.500
Gas	990.500
Locazione di beni immobili e spese condominiali	1.231.588
Spese per contributi asili nido	172.500
Servizi di sorveglianza e custodia	2.624.000
Servizi di pulizia, disinfestazione locali e lavanderia	2.793.700
Trasporti, traslochi e facchinaggio	690.000
Spese trasporto personale per e dai centri	603.000
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	220.500
Servizi mensa	1.897.000
Altre spese per servizi tecnici (medici del lavoro, accertamenti sanitari, ecc.)	532.250
Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)	1.118.000
Altre spese per il funzionamento	1.394.241
<b>Totale</b>	<b>29.678.015</b>

Con specifico riferimento agli interventi di manutenzione si evidenzia che gli oneri previsti sono di gran lunga inferiori a quelli fissati dalle norme vigenti in riferimento al valore degli edifici, avendo il Demanio valutato nel 2018 gli edifici dell'ENEA in € 736.602.662 (fonte ISER). D'altra parte le risorse necessarie per fare fronte ai relativi costi non sono rinvenute direttamente dal contributo ordinario dello Stato, in quanto quest'ultimo assicura la sola copertura, nella misura di circa l'80%, dei costi del personale, bensì delle entrate proprie dell'Agenzia.

### Spese di Funzionamento centrale

La spesa per il funzionamento della struttura di supporto amministrativo e di funzionamento centrale è prevista in 7.308 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, previste per il 2020 in 1.883 migliaia di euro.

Nel predetto ammontare è anche compresa la quota dell'anno 2020, pari ad € 5.000, da destinare ai "patrocini 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 2020
Assicurazioni	804.000
Compensi agli Organi	349.994
Spese legali/contenziosi	317.000
Partecipazioni societarie versamenti in conto partecipazione	80.000
Contributi ad Associazioni nazionali ed internazionali e quote associative	400.000
Versamenti al Bilancio dello Stato	1.882.714
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali, IRES, IMU/TASI, IRAP commerciale	2.426.139
Oneri amministrativi vari e altre spese di funzionamento	1.048.148
<b>Totale</b>	<b>7.307.994</b>

### Spese Attività Programmatiche

Le spese della struttura tecnico-scientifica o spese programmatiche, sono stimate in 186.306 migliaia di euro, di cui:

- 64.744 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";
- 7.708 migliaia di euro per attività a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico, come dettagliato nella seguente tabella 9;
- 1.039 migliaia di euro, per completare il primo bando dei Progetti PoC e dare attuazione ad un secondo bando a supporto delle azioni di trasferimento tecnologico;
- 109.500 migliaia di euro per il Progetto DTT;
- 3.315 migliaia di euro per progetti specifici.



Le risorse per il Progetto DTT per il 2020 sono a valere sulle somme vincolate del corrispondente avanzo di amministrazione-, per 10.164 migliaia di euro, sui finanziamenti previsti nel 2020 dalla Regione Lazio per 25.000 migliaia di euro, sullo specifico trasferimento del MiSE per l'anno 2020 per 10.000 migliaia di euro e per la rimanente parte sul prestito della BEI.

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

	<b>Previsione 2020</b>
Contributo RFX per il programma di Fusione	1.000.000
Servizio integrato dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività	1.837.000
Contributo al consorzio GARR	720.000
Informatica gestionale	2.080.000
Biblioteca	1.050.000
Spese di Committenza	589.500
Spese di promozione e diffusione delle conoscenze	431.500
<b>Totale</b>	<b>7.708.000</b>

Nella seguente tabella 10 è rappresentato il quadro di sintesi delle principali voci di spesa programmatiche complementari a quelle di cui alla precedente tabella 9, a quelle per il Progetto DTT ed a quelle per specifici progetti, 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 finanziate da terzi (euro)**

Voci di spesa	Previsione 2020	Di cui P.N.R.A.
Apparecchiature tecnico-scientifiche	17.825.265	1.894.500
Materiali di consumo per la ricerca	7.146.079	2.835.500
Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	4.457.009	463.000
Altri servizi	1.267.100	1.130.000
Missioni dei dipendenti	6.693.084	2.746.500
Rimborsi spese di personale impiegato nella campagna in Antartide	4.740.000	4.740.000
Impianti di ricerca	7.758.591	-
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	2.432.686	-
Contratti di ricerca a terzi	13.622	-
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	2.324.785	142.000
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	87.500	-
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	6.319.000	6.319.000
Spese per la diffusione delle conoscenze	445.390	5.000
Licenze d'uso per il software scientifico	359.265	65.000
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	2.874.347	2.255.060
<b>Totale</b>	<b>64.743.722 <sup>(1)</sup></b>	<b>22.595.560</b>

(1) escluso Progetto DTT

### **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 2.500 migliaia di euro, intorno all'1% delle spese correnti, ritenuto adeguato per far fronte sia alla possibile sopravvenienza di spese connesse al funzionamento, sia per altre spese non programmabili verificatesi nell'esercizio.

### **Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato**

La spesa da ricondurre alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, all'attività formativa, all'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, ecc., nonché al fondo per la contrattazione integrativa, è limitata secondo le indicazioni di cui alle norme vigenti. L'importo relativo alle predette riduzioni è stanziato sugli appositi conti del Centro di Responsabilità "Amministrazione Centrale" per un ammontare determinato in circa 196 migliaia di euro per quanto riguarda il primo gruppo e 1.687 migliaia di euro in applicazione dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008.

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.

In particolare, con riferimento al primo gruppo, il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato viene così determinato:

	Dato di riferimento	%	Versamento
Formazione	96.705,00	50%	48.352,50
Compenso agli Organi	343.655,56	10%	34.365,56 <sup>(1)</sup>
Relazioni pubbliche, convegni, rappresentanza, ecc.	68.199,00	80%	54.559,20
Autovetture	290.875,00	20%	58.175,00

(1) nel 2019 è stata versata anche la quota 2018

### **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 2020 si prevede di non utilizzare un ammontare dell'avanzo per 100.228 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 2020 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 2020 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 11.

Gli incassi sono previsti in 287.541 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono previsti in 366.838 migliaia di euro, maggiori delle riscossioni di 79.297 migliaia di euro. Nel merito è da osservare che tale differenza per 40.000 migliaia di euro è riferita al Progetto DTT.

In ogni caso a fine esercizio 2020 è previsto un saldo di cassa di 185.456 migliaia di euro, di cui 114.693 migliaia di euro da vincolare a garanzia del fondo di indennità di anzianità.

**Tabella 11 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2019, Preconsuntivo 2019 e Bilancio di previsione 2020 in termini di cassa**  
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)  
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2019	Preconsuntivo al 31/12/2019	Previsione 2020	Δ Previsione 2020-Preconsuntivo al 31/12/2019	Δ%
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>141.456</b>	<b>141.456</b>	<b>141.456</b>	-	<b>0,0%</b>
• Entrate ex legge 183/87	61.898 (1)	61.898	31.340	- 30.558	-49,4%
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.175	5.175	5.110	- 65	-1,3%
• Altre entrate	9.000	9.000	9.621	621	6,9%
• Entrate programmatiche da commesse esterne	74.066	62.163	80.014	17.851	28,7%
• Entrate da progetto DTT	36.760	11.760	20.000	8.240	70,1%
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>186.899</b>	<b>149.996</b>	<b>146.085</b>	- <b>3.911</b>	<b>-2,6%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>328.355</b>	<b>291.452</b>	<b>287.541</b>	- <b>3.911</b>	<b>-1,3%</b>
<b>Fondo iniziale di cassa</b>	<b>227.769</b>	<b>227.769</b>	<b>264.752 (3)</b>	<b>36.983</b>	<b>16,2%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>556.124</b>	<b>519.221</b>	<b>552.293</b>	<b>33.072</b>	<b>6,4%</b>
<b>Spese</b>					
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)</b>	<b>177.246</b>	<b>163.681</b>	<b>180.245</b>	<b>16.564</b>	<b>10,1%</b>
• Spese per il funzionamento centrale	8.563 (2)	8.563	7.308	- 1.255	-14,7%
• Spese per il funzionamento periferico	30.566	29.114	27.411	- 1.703	-5,8%
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>39.129</b>	<b>37.677</b>	<b>34.720</b>	- <b>2.957</b>	<b>-7,8%</b>
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	45.316	44.193	<b>63.346</b>	19.153	43,3%
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	7.972	6.430	7.511	1.081	16,8%
Spese per Progetti finanziati: Techa, Calliope, Mobildeno, Maia, Sorgente	2.743	614	5.541	4.927	802,1%
• Co60, KMRosso, valorizzazione PCS e MOS, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP e PoC					
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>56.031</b>	<b>51.238</b>	<b>76.398</b>	<b>25.160</b>	<b>49,1%</b>
• Spese progetto DTT	103.770	-	69.000	69.000	
<b>Spese programmatiche</b>	<b>159.801</b>	<b>51.238</b>	<b>145.398</b>	<b>94.160</b>	<b>183,8%</b>
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti</b>	<b>2.162</b>	<b>1.873</b>	<b>6.475</b>	<b>4.602</b>	<b>245,6%</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>378.338</b>	<b>254.469</b>	<b>366.838</b>	<b>112.369</b>	<b>44,2%</b>
<b>Avanzo di cassa</b>	<b>177.786</b>	<b>264.752 (3)</b>	<b>185.456 (4)</b>	<b>7.670</b>	<b>2,9%</b>

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

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

(3) di cui 74.760 migliaia di euro vincolati al progetto DTT

(4) di cui 114.693 migliaia di euro vincolati al fondo Trattamento di fine rapporto e 40.760 migliaia di euro vincolati al progetto DTT

### 3. BILANCIO TRIENNALE

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

Bilancio di previsione 2020 - 2021 - 2022 in termini di competenza  
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)  
(migliaia di euro)

Entrate	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Δ 2021-2020	Δ 2022-2021
<b>Contributo ordinario dello Stato</b>	<b>141.456</b>	<b>141.456</b>	<b>141.456</b>	-	-
• Entrate ex legge 183/87	31.340	30.652	30.652	- 688	-
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.146	5.146	5.146	-	-
• Altre entrate	9.665	9.665	9.665	-	-
• Entrate programmatiche da commesse esterne	91.614	89.582	95.956	- 2.032	6.374
• Entrate da progetto DTT	35.000	10.000	20.000	- 25.000	10.000
<b>Entrate proprie dell'Agenzia</b>	<b>172.765</b>	<b>145.045</b>	<b>161.419</b>	- 27.720	16.374
• Entrate progetto DTT da prestito BEI	64.336	132.000	53.664	67.664	- 78.336
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>378.557</b>	<b>418.501</b>	<b>356.539</b>	<b>39.944</b>	<b>- 61.962</b>
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>140.807</b>	<b>107.145</b>	<b>97.081</b>	- 33.663	- 10.064
<b>TOTALE</b>	<b>519.364</b>	<b>525.646</b>	<b>453.620</b>	<b>6.281</b>	<b>- 72.026</b>
<b>Spese</b>					
<b>Spese di personale (retribuzioni, oneri, IRAP)</b>	<b>178.333</b>	<b>174.085</b>	<b>175.543</b>	- 4.248	1.458
• Spese per il funzionamento centrale	7.308	7.308	7.308	-	-
• Spese per il funzionamento periferico	29.678	29.678	29.678	- 0	-
<b>Spese di funzionamento</b>	<b>36.986</b>	<b>36.986</b>	<b>36.986</b>	- 0	-
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo tecnologico	64.744	60.872	62.538	- 3.872	1.666
• Spese per Progetti finanziati: Techa, Calliope, Mobildeno, Maia, Sorgente Co60, KMRosso, valorizzazione PCS e MOS, Dematerializzazione e DdL "Enea per la terza missione" KEP e PoC	4.354	3.371	3.462	- 983	91
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	7.708	8.751	8.901	1.043	150
<b>Spese programmatiche al netto del progetto DTT</b>	<b>76.806</b>	<b>72.994</b>	<b>74.901</b>	- 3.812	1.907
• Spese per progetto DTT	109.500	142.000	73.664	32.500	- 68.336
<b>Spese programmatiche</b>	<b>186.306</b>	<b>214.994</b>	<b>148.565</b>	<b>28.688</b>	<b>- 66.429</b>
<b>Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca, la sicurezza e la solubrit� dei luoghi di lavoro</b>	<b>8.094</b>	-	-	- 8.094	-
<b>TOTALE</b>	<b>409.720</b>	<b>426.065</b>	<b>361.094</b>	<b>16.345</b>	<b>- 64.971</b>
<b>Fondi</b>					
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.500	2.500	2.500	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>412.220</b>	<b>428.565</b>	<b>363.594</b>	<b>16.345</b>	<b>- 64.971</b>
<b>Avanzo</b>	<b>107.145</b>	<b>97.081</b>	<b>90.026</b>	- 10.064	- 7.055

Tali dati evidenziano negli anni un andamento altalenante delle entrate programmatiche da commesse esterne per via della discontinuit  nei finanziamenti dei programmi legati in particolare a bandi, per una differenza negativa di 2.032 migliaia di euro tra il 2020 ed il 2021 e positiva di 6.374 migliaia di euro tra il 2021 ed il 2022.

Sul lato delle spese è previsto un incremento delle spese di personale per circa 1.458 migliaia di euro tra il 2021 ed il 2022, mentre è prevista una riduzione di 4.248 migliaia di euro tra il 2020 ed il 2021, ma quest'ultima per effetto dei pagamenti a titolo di competenze arretrate previste nel 2020, che superano i 10.000 migliaia di euro. Al netto delle competenze arretrate, gli oneri del personale sono in crescita anche tra il 2020 ed il 2021 come conseguenza del ricambio generazionale previsto, che si traduce in un incremento in assoluto del numero dei dipendenti.

Per quanto riguarda le spese programmatiche, ad esclusione di quelle riferite al Progetto DTT, esse rimangono pressoché costanti nel tempo.

Si confida comunque su un contributo ordinario dello Stato costante nei tre anni e su un cofinanziamento al Programma EuroFusion a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, per gli anni 2021 e 2022 di un'entità di poco inferiore a quella prevista per il 2020.

Per quanto riguarda il Progetto DTT, oltre alle entrate già citate per l'esercizio 2020, si sommano i trasferimenti da parte del MiSE per gli anni 2021 e 2022 di 10.000 migliaia di euro/anno, il possibile trasferimento dal Programma EuroFusion per l'anno 2022 di 10.000 migliaia di euro ed il prestito BEI fino alla concorrenza dei 250.000 migliaia di euro concessi.

Con riferimento al prestito BEI, in particolare all'articolo 6.6 del contratto di prestito, per il periodo 2020-2022 non è previsto alcun rimborso, essendo la scadenza della prima rata fissata al 2026.

### Dotazione organica dell'Agenzia

L'organico dell'Agenzia è stimato al 31 dicembre 2020 in 2.486 unità, rispetto ad un numero di unità al 31 dicembre 2019 di 2.484 unità, per un incremento di 2 unità, in ordine alle assunzioni e cessazioni riportate nella seguente tabella 12.

Tabella 12-Organico dell'Agenzia

	Previsione al 31.12.2019	Assunzioni 2020	Cessazioni 2020	Previsione al 31.12.2020
Personale non dirigente	2.474	114	112	2.476
Personale dirigente	10 (1)	1	1	10 (2)
<b>Totale</b>	<b>2.484</b>	<b>115</b>	<b>113</b>	<b>2.486</b>

(1) di cui n. 2 dirigenti e n. 8 con incarichi dirigenziali

(2) di cui n. 1 dirigente e n. 9 incarichi dirigenziali

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

Per ragioni già esposte in precedenza, l'equilibrio di bilancio di competenza è conseguito attraverso il ricorso all'avanzo di amministrazione per un ammontare di 33.663 migliaia di euro per via delle maggiori spese che comprendono anche il fondo di riserva di 2.500 migliaia di euro previste rispetto alle entrate. In ogni caso l'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per l'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche previsto al 31 dicembre 2019 ammonta a 34.960 migliaia di euro, di cui 10.164 migliaia di euro riferite al progetto DTT.

Il pareggio del bilancio di cassa è a sua volta assicurato dall'avanzo di cassa previsto alla fine dell'esercizio 2019 in 264.752 migliaia di euro.

Per quanto riguarda i risultati differenziali, il saldo dei movimenti in conto capitale registra un saldo negativo tra entrate e spese di 58.634 migliaia di euro che rappresenta un indicatore positivo degli investimenti previsti.

Nello specifico si evidenzia che le uscite finanziarie destinate agli investimenti ammontano a 160.570 migliaia di euro, DTT incluso. Quindi, senza considerare le risorse per il Progetto DTT, che costituiscono un elemento indifferente sul piano finanziario, il risultato differenziale tra entrate ed uscite correnti è positivo per 24.971 migliaia di euro.

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 13 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

RISULTATI INIZIALI	PREVENTIVO 2020		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE INIZIALE	140.807		195.897	
FONDO CASSA INIZIALE		264.752		227.769

ENTRATE	PREVENTIVO 2020		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORR.	235.371	234.075	230.962	252.776
ALTRE ENTRATE	41.250	30.865	36.457	36.389
<b>A) TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>276.621</b>	<b>264.940</b>	<b>267.419</b>	<b>289.166</b>
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.600	2.600	2.300	2.429
Accensione di prestiti (F)	64.336	0	0	0
Entrate da Trasferimenti in c/capitale	35.000	20.000	36.760	36.760
<b>B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE</b>	<b>101.936</b>	<b>22.600</b>	<b>39.060</b>	<b>39.189</b>
<b>C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE</b>	<b>478.557</b>	<b>387.541</b>	<b>406.479</b>	<b>428.355</b>
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale	33.663	79.298	89.717	49.983
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>512.220</b>	<b>466.838</b>	<b>496.196</b>	<b>478.338</b>

USCITE	PREVEVENTIVO 2020		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
GESTIONE E FUNZIONAMENTO	219.928	217.355	222.421	217.024
INTERVENTI DIVERSI	29.222	28.949	27.955	28.070
ONERI COMUNI	2.500		2.500	0
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI		1.912	940	0
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			0	0
<b>A1) TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>251.650</b>	<b>248.216</b>	<b>253.817</b>	<b>245.094</b>
INVESTIMENTI	160.570	118.623	142.379	133.244
ONERI COMUNI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0	0	0	0
<b>B1) TOTALE USCITE C/CAPITALE</b>	<b>160.570</b>	<b>118.623</b>	<b>142.379</b>	<b>133.244</b>
<b>C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE</b>	<b>512.220</b>	<b>466.838</b>	<b>496.196</b>	<b>478.338</b>
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>512.220</b>	<b>466.838</b>	<b>496.196</b>	<b>478.338</b>

RISULTATI DIFFERENZIALI	PREVEVENTIVO 2020		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) situazione finanziaria	24.971	16.724	13.602	44.072
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-58.634	-96.022	-103.319	-94.055
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-97.999	-79.298	-89.717	-49.983
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-33.663	-79.298	-89.717	-49.983
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-33.663	-79.298	-89.717	-49.983



## 5. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il risultato d'esercizio previsto per l'anno finanziario 2020 presenta un disavanzo economico per circa 10,43 milioni di euro, rispetto ad un disavanzo di circa 13,35 milioni di euro per la previsione 2019.

Il valore della produzione non registra sostanziali variazioni tra il 2020 ed il 2019, essendo il primo pari a 274,85 milioni ed il secondo a 273,82 milioni, anche se i singoli ricavi che concorrono ai risultati totali hanno incidenze diverse.

Il Contributo Ordinario dello Stato (COS) nel 2020 risulta inferiore rispetto al 2019 di circa 1,0 milioni di euro, le prestazioni per servizi risultano nel 2020 pressoché allineate a quelle del 2019 ed i finanziamenti provenienti dalle Amministrazioni pubbliche risultano diminuiti di 3,64 milioni di euro per le Amministrazioni centrali ed aumentate di 2,96 milioni di euro per quelle locali.

Sono inoltre incrementati i programmi comunitari ed internazionali per circa 2,12 milioni di euro.

E' evidente che la transizione verso la contabilità economico-patrimoniale richiede che i fattori economici che concorrono al bilancio ed in particolare i costi di ammortamento diventino un elemento di valutazione ai fini dell'operato della struttura con azioni volte a neutralizzare, sia sul piano dei ricavi che su quello della spesa, l'incidenza di tali costi.

I costi della produzione nel 2020 sono a loro volta allineati a quelli analoghi del 2019, per una differenza di soli 0,93 milioni di euro.

Tale differenziale sommato ai maggiori proventi finanziari di 0,5 milioni di euro ed alle minori imposte dell'esercizio di 0,48 milioni di euro determinano in via generale un migliore risultato economico rispetto al 2019 di 2,93 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Progetto DTT, le relative spese sono patrimonializzate.

PREVENTIVO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2020		Bilancio di Previsione 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</b>		<b>6.162.615</b>		<b>6.069.930</b>
a) Proventi derivanti dalla vendita di beni	220.000		200.000	
b) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	1.500		32.875	
c) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici e attività di ricerca	5.941.115		5.837.055	
<b>2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>				
<b>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</b>				
<b>4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>				
<b>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</b>		<b>268.687.786</b>		<b>267.750.830</b>
a) Contributo ordinario dello Stato	141.455.853		142.455.853	
b) Finanziamenti dal FOE per l'attuazione del P.N.R.A. (logistica)	17.915.506		18.800.000	
c) Finanziamenti Amministrazioni Centrali	67.394.591		71.032.500	
d) Finanziamenti da Amministrazioni Locali	8.540.312		5.576.330	
e) Finanziamenti da enti di previdenza	65.000		42.350	
f) Finanziamenti dall'UE e dal Resto del Mondo	18.311.479		16.189.741	
g) Finanziamenti da imprese e Istituzioni Sociali Private	2.775.091		1.011.100	
h) Affitti di immobili	1.261.421		1.363.331	
i) Altre entrate	10.968.533		11.279.625	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>274.850.401</b>		<b>273.820.760</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci</b>		<b>8.840.981</b>		<b>10.422.706</b>
<b>7) per servizi</b>		<b>48.559.979</b>		<b>48.013.425</b>
<b>8) per godimento beni di terzi</b>		<b>8.921.169</b>		<b>9.387.751</b>
<b>9) per il personale</b>		<b>164.187.584</b>		<b>169.631.839</b>
a) salari e stipendi	118.283.495		126.135.199	
b) oneri sociali	30.228.645		32.241.657	
c) trattamento di fine rapporto	12.543.309		8.232.372	
d) trattamento di quiescenza e simili	284.859		-	
e) altri costi	2.847.276		3.022.611	
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>27.076.086</b>		<b>27.167.333</b>
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	313.169		186.190	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	26.762.917		26.981.143	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>				
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>		<b>2.500.000</b>		<b>2.500.000</b>
a) accantonamenti al fondo di riserva	2.500.000		2.500.000	
<b>13) Accantonamenti ai fondi per oneri:</b>		<b>4.654.465</b>		<b>-</b>
a) accantonamenti al fondo attuazione contratto di lavoro	4.654.465			
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		<b>12.546.144</b>		<b>11.093.450</b>
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>277.286.409</b>		<b>278.216.504</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>- 2.436.008</b>		<b>- 4.395.744</b>

PREVENTIVO ECONOMICO	Bilancio di Previsione 2020		Bilancio di Previsione 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>		<b>240.000</b>		<b>240.000</b>
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		<b>2.675.000</b>		<b>2.175.000</b>
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.600.000		2.100.000	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	30.000		30.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	45.000		45.000	
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>				
<b>17-bis) Utili e perdite su cambi</b>				
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)</b>		<b>2.915.000</b>		<b>2.415.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>18) Rivalutazioni:</b>		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>19) Svalutazioni:</b>		-		-
a) di partecipazioni	-		-	
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>		-		-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5</b>				
<b>21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14</b>		<b>450.731</b>		<b>435.551</b>
<b>22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</b>				
<b>23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</b>				
<b>TOTALE E) DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21+22-23)</b>		- <b>450.731</b>		- <b>435.551</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>28.261</b>		- <b>2.416.295</b>
<b>Imposte dell'esercizio</b>		<b>10.455.777</b>		<b>10.939.327</b>
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		- <b>10.427.516</b>		- <b>13.355.622</b>

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 così come richiamato dal principio contabile OIC 16 in merito alle indicazioni sulla voce B.II.2 dello Stato patrimoniale.

La realizzazione di predetto impianto sarà commissionata alla società veicolo S.c.a.r.l. DTT costituita per tale finalità.

In merito alle modalità di contabilizzazione si evidenzia inoltre che le risorse che verranno trasferite alla società consortile (impegnate sul capitolo finanziario "Impianti di ricerca"), saranno rilevate come acconti da iscrivere alla voce dello Stato patrimoniale "Immobilizzazioni in corso ed acconti". Esse sono assimilate agli investimenti in corso, pur non costituendo ancora una parte del patrimonio "reale", in quanto la S.c.a.r.l., a fronte degli acconti ricevuti, assumerà l'obbligazione a consegnare il bene.

Per quanto riguarda i finanziamenti per il Progetto DTT, in coerenza con il principio contabile OIC 16, essi saranno contabilizzati attraverso la sospensione dei proventi derivanti dai contributi in conto impianti dalla competenza dell'esercizio in cui sono registrati e la successiva attribuzione di tali proventi agli esercizi in proporzione alle quote di ammortamento dell'Impianto cui il contributo si riferisce.

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 credito verso la BEI fino al momento dell'erogazione del mutuo.

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 2020
Contratti per servizi tecnici e scientifici	6.040.063
Contratti per attività di ricerca	117.004
Altri contratti da servizi tecnici	904.683
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (Antartide)	1.130.000
Missioni	7.006.705
Formazione	208.485 <sup>(1)</sup>
Manutenzioni ordinarie	9.495.714
Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.050.522
Spese per gli organi dell'Ente	349.994
Utenze e canoni	10.629.710
Servizi amministrativi	154.545
Deposito e mantenimento brevetti	241.000
Servizi finanziari	50.000
Costi per la diffusione delle conoscenze	569.119
Servizi ausiliari (guardiania, facchinaggio ecc.)	8.138.286
Gestione mensa	1.897.000
Costi per altri servizi (quote associative, ecc.)	577.151
<b>Totale</b>	<b>48.559.979</b>

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

Nella seguente tabella 15 è riportata la riclassificazione del predetto preventivo.

Tabella 15 - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI			
	Preventivo 2020	Preventivo 2019	VARIAZIONI
<b>A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	6.162.615	6.069.930	92.685
Altri ricavi e proventi	268.687.786	267.750.830	936.956
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>274.850.401</b>	<b>273.820.760</b>	<b>1.029.641</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	66.322.130	67.823.882	-1.501.752
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>208.528.271</b>	<b>205.996.878</b>	<b>2.531.393</b>
Costo del lavoro	164.187.584	169.631.839	-5.444.255
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>44.340.687</b>	<b>36.365.039</b>	<b>7.975.648</b>
Ammortamenti	27.076.086	27.167.333	-91.247
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	7.154.465	2.500.000	4.654.465
Saldo oneri diversi	12.546.144	11.093.450	1.452.694
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>-2.436.008</b>	<b>-4.395.744</b>	<b>1.959.736</b>
Proventi ed oneri finanziari	2.915.000	2.415.000	500.000
Saldo Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>478.992</b>	<b>-1.980.744</b>	<b>2.459.736</b>
Proventi ed oneri straordinari	-450.731	-435.551	-15.180
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>28.261</b>	<b>-2.416.295</b>	<b>2.444.556</b>
Imposte di esercizio	10.455.777	10.939.327	-483.550
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>-10.427.516</b>	<b>-13.355.622</b>	<b>2.928.106</b>

Il valore della produzione tipica nel 2020 è previsto in leggero aumento, di circa 1,03 milioni di euro, rispetto al precedente esercizio, risultato positivo dovuto principalmente ai maggiori ricavi dovuti ai trasferimenti dalle Amministrazioni locali e dai finanziamenti comunitari, mentre è prevista una flessione delle attività legate ai trasferimenti dalle Amministrazioni centrali.

I consumi di materie prime e servizi esterni sono previsti in flessione rispetto al 2019 per circa 1,50 milioni di euro.

Per effetto dei maggiori ricavi ed i minori consumi il valore aggiunto è previsto in aumento nel confronto tra il 2019 ed il 2020, di 2,53 milioni di euro. Nel 2020 è inoltre prevista una riduzione del costo del lavoro di circa 5,44 milioni in considerazione degli effetti economici degli accantonamenti al 31 dicembre 2018, ripartiti equamente tra gli esercizi 2019 e 2020, mentre erano stati caricati per intero nel 2019. Gli ammortamenti rimangono pressoché dello stesso valore e di conseguenza, il risultato operativo passa da un negativo di 4,40 milioni nel 2019 ad un negativo di 2,44 milioni nel 2020.

Inoltre, nel 2020 si riscontrano proventi finanziari leggermente superiori al 2019, per cui da un disavanzo economico del 2019 di 13,36 milioni si perviene ad un disavanzo 2020 di 10,43 milioni nel 2019.

### **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 è discusso a lungo per una proposta condivisa unitaria per la definizione delle procedure contabili e per la progettazione e sviluppo del sistema informatico di supporto.

Il Gruppo di lavoro ha tenuto già diverse riunioni sulle problematiche, ma la complessità della materia e la mancanza di indirizzi operativi chiari non hanno ancora consentito di pervenire ad una proposta di progetto di massima da sviluppare.

L'ENEA, sebbene si trovi nella particolarità di essere vigilata dal Ministero dello sviluppo economico, non ha fatto mancare la sua collaborazione con gli altri enti di ricerca nel tentativo di mettere a fattore comune le proprie specificità, in particolare per quanto riguarda la progettazione del sistema e l'individuazione del sistema informatico di gestione.

Tuttavia, in parallelo alle iniziative congiunte con gli altri enti di ricerca, l'Agenzia ha considerato un percorso autonomo di transizione verso la contabilità economico-patrimoniale assumendo come prerogativa il consolidamento dei dati patrimoniali che sono alla base del bilancio civilistico e l'analisi di fattibilità 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 nell'anno 2019 è stata portata a termine una prima fase di ricognizione dei crediti ed approvata dal Consiglio di amministrazione con Doc. ENEA(2019) 29/C.A..

Il lavoro di ricognizione dei residui sarà completato entro il 2019 per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione agli inizi del 2020 nell'ambito dell'atto specificatamente previsto dalle norme vigenti.

E' stata inoltre avviata l'analisi per la definizione delle specifiche per l'acquisizione del sistema che dovrà supportare la contabilità economico-patrimoniale.

## **Preventivo finanziario decisionale**



# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		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		140.806.845			195.896.828	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			264.752.439			227.769.231
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	68.162.296	203.608.890	206.788.597	85.345.751	204.407.333	228.826.319
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	8.751.039	8.474.312	9.078.883	5.345.444	4.888.758	3.641.456
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	20.512	59.000	53.000	20.512	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	12.973.608	23.229.060	18.154.829	15.522.578	21.666.090	20.308.673
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>89.907.455</b>	<b>235.371.262</b>	<b>234.075.309</b>	<b>106.234.285</b>	<b>230.962.181</b>	<b>252.776.448</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.885.894	6.602.041	5.999.379	15.992.809	5.767.035	7.214.804
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	182.800	4.226.527	4.198.000	182.800	3.785.009	3.780.087
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.558.474	7.045.604	7.004.000	4.558.474	6.498.508	6.537.269
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.052.311	5.064.020	2.927.129	4.264.805	3.649.990	3.201.037
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	6.563.755	18.311.479	10.736.975	6.737.456	16.756.377	15.656.293
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>30.243.235</b>	<b>41.249.671</b>	<b>30.865.484</b>	<b>31.736.344</b>	<b>36.456.919</b>	<b>36.389.490</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>120.150.691</b>	<b>276.620.934</b>	<b>264.940.793</b>	<b>137.970.629</b>	<b>267.419.100</b>	<b>289.165.938</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.400	0	0	134.402	0	129.002
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	2.300.000	2.300.000
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>5.400</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>134.402</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.429.002</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	35.000.000	20.000.000	0	36.760.000	36.760.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>36.760.000</b>	<b>36.760.000</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	64.335.872	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>64.335.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>5.400</b>	<b>101.935.872</b>	<b>22.600.000</b>	<b>134.402</b>	<b>39.060.000</b>	<b>39.189.002</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 ENTE - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
<b>3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	45.296	21.000.000	21.000.000	45.296	21.000.000	21.000.000
<b>TOTALE 3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>		<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>		<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.448.213	79.000.000	79.000.000	4.448.213	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE 4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI</b>							<b>656.124.171</b>
	<b>TITOLO I</b>	<b>120.150.690</b>	<b>276.620.934</b>	<b>264.940.793</b>	<b>137.970.629</b>	<b>267.419.100</b>	<b>289.165.938</b>
	<b>TITOLO II</b>	<b>5.400</b>	<b>101.935.872</b>	<b>22.600.000</b>	<b>134.402</b>	<b>39.060.000</b>	<b>39.189.002</b>
	<b>TITOLO III</b>	<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
	<b>TITOLO IV</b>	<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
	<b>TOTALE ENTE</b>	<b>124.649.600</b>	<b>478.556.806</b>	<b>387.540.793</b>	<b>142.598.540</b>	<b>406.479.100</b>	<b>428.354.940</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		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		140.806.845			195.896.828	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			264.752.439			227.769.231

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	327.501	60.500	89.125	334.317	233.922	295.364
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.217.929	4.199.000	3.840.000	2.537.507	1.139.267	2.646.376
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	402.180	377.000	367.000	3.596.540	325.000	3.891.860
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>1.947.610</b>	<b>4.636.500</b>	<b>4.296.125</b>	<b>6.468.365</b>	<b>1.698.189</b>	<b>6.833.600</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.449.915	1.483.155	1.580.706	2.383.574	1.647.683	2.373.620
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	500	500
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	450.977	0	0	450.977	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.564.870	8.076.950	2.307.339	5.425.170	8.102.344	8.351.493
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>6.465.762</b>	<b>9.560.105</b>	<b>3.888.045</b>	<b>8.259.720</b>	<b>9.750.527</b>	<b>10.725.613</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>8.413.372</b>	<b>14.196.605</b>	<b>8.184.170</b>	<b>14.728.085</b>	<b>11.448.716</b>	<b>17.559.213</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	35.000.000	20.000.000	0	36.760.000	36.760.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>36.760.000</b>	<b>36.760.000</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	64.335.872	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>64.335.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>99.335.872</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>36.760.000</b>	<b>36.760.000</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		8.413.372	14.196.605	8.184.170	14.728.085	11.448.716	17.559.213
TITOLO II		0	99.335.872	20.000.000	0	36.760.000	36.760.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR1</b>	<b>DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE</b>	<b>8.413.372</b>	<b>113.532.477</b>	<b>28.184.170</b>	<b>14.728.085</b>	<b>48.208.716</b>	<b>54.319.213</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	953.210	1.639.000	1.342.000	315.365	1.622.500	1.460.000
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	10.900	10.900	0	18.200	18.200
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>953.210</b>	<b>1.649.900</b>	<b>1.352.900</b>	<b>315.365</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.478.200</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>953.210</b>	<b>1.649.900</b>	<b>1.352.900</b>	<b>315.365</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.478.200</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		953.210	1.649.900	1.352.900	315.365	1.640.700	1.478.200
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR2</b>	<b>ISTITUTO RADIOPROTEZIONE</b>	<b>953.210</b>	<b>1.649.900</b>	<b>1.352.900</b>	<b>315.365</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.478.200</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	8.104.987	4.868.960	3.380.900	8.068.440	3.821.453	4.485.360
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.381.254	2.994.650	2.858.600	447.744	1.562.661	631.151
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	7.114.834	15.006.500	11.098.300	7.247.867	10.583.958	9.294.218
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>18.601.075</b>	<b>22.870.110</b>	<b>17.337.800</b>	<b>15.764.051</b>	<b>15.968.072</b>	<b>14.410.729</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.157.910	1.019.740	1.043.743	3.891.523	595.993	1.351.576
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	1.113.515	1.413.200	977.200	1.110.370	65.951	9.151
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	423.610	3.656.065	3.576.665	747.001	2.671.405	2.462.752
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>4.695.035</b>	<b>6.089.005</b>	<b>5.597.608</b>	<b>5.748.894</b>	<b>3.333.349</b>	<b>3.823.479</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>23.296.110</b>	<b>28.959.115</b>	<b>22.935.408</b>	<b>21.512.946</b>	<b>19.301.421</b>	<b>18.234.208</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	129.002	0	129.002
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.002</b>	<b>0</b>	<b>129.002</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.002</b>	<b>0</b>	<b>129.002</b>



## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		23.296.110	28.959.115	22.935.408	21.512.946	19.301.421	18.234.208
TITOLO II		0	0	0	129.002	0	129.002
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR3</b>	<b>DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>	<b>23.296.110</b>	<b>28.959.115</b>	<b>22.935.408</b>	<b>21.641.948</b>	<b>19.301.421</b>	<b>18.363.210</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.749.841	4.968.117	4.349.636	6.243.020	5.685.684	2.774.440
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.581.341	970.662	2.070.283	1.904.843	1.946.522	351.929
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	20.512	59.000	53.000	20.512	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	1.108.997	2.861.439	979.776	975.308	2.768.863	1.461.488
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>15.460.691</b>	<b>8.859.218</b>	<b>7.452.695</b>	<b>9.143.683</b>	<b>10.401.069</b>	<b>4.587.857</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.202.235	1.015.508	884.712	8.191.718	779.558	889.009
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	285.032	0	0	285.032	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.045.230	1.232.500	860.000	1.211.868	510.866	120.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.459.136	4.504.494	3.265.305	418.852	3.928.367	2.965.363
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>11.991.632</b>	<b>6.752.502</b>	<b>5.010.018</b>	<b>10.107.470</b>	<b>5.218.791</b>	<b>3.974.372</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>27.452.323</b>	<b>15.611.720</b>	<b>12.462.713</b>	<b>19.251.153</b>	<b>15.619.860</b>	<b>8.562.229</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		27.452.323	15.611.720	12.462.713	19.251.153	15.619.860	8.562.229
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR4</b>	<b>DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI</b>	<b>27.452.323</b>	<b>15.611.720</b>	<b>12.462.713</b>	<b>19.251.153</b>	<b>15.619.860</b>	<b>8.562.229</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	48.382.749	18.690.506	24.270.511	40.444.749	19.190.000	17.838.000
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>48.382.749</b>	<b>18.690.506</b>	<b>24.270.511</b>	<b>40.444.749</b>	<b>19.190.000</b>	<b>17.838.000</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000	1.700.000	501.000	1.050.000	2.379.000	2.379.000
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	391.500	0	0	1.124.000	1.124.000
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>1.000</b>	<b>2.091.500</b>	<b>501.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.503.000</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>48.383.749</b>	<b>20.782.006</b>	<b>24.771.511</b>	<b>41.494.749</b>	<b>22.693.000</b>	<b>21.341.000</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		48.383.749	20.782.006	24.771.511	41.494.749	22.693.000	21.341.000
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR5</b>	<b>UNITA' TECNICA ANTARTIDE</b>	<b>48.383.749</b>	<b>20.782.006</b>	<b>24.771.511</b>	<b>41.494.749</b>	<b>22.693.000</b>	<b>21.341.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	597.219	2.225.238	1.902.856	55.846	2.321.754	79.256
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	540.428	310.000	310.000	425.263	240.308	12.000
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	4.290.077	4.730.395	5.463.742	3.426.657	7.502.885	5.205.158
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>5.427.723</b>	<b>7.265.633</b>	<b>7.676.598</b>	<b>3.907.766</b>	<b>10.064.947</b>	<b>5.296.414</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.050.266	1.094.818	808.218	1.138.270	223.311	275.161
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	370.735	129.391	0	370.735	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	116.140	1.146.309	1.051.505	144.362	461.302	281.654
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>1.539.290</b>	<b>2.370.518</b>	<b>1.859.723</b>	<b>1.655.516</b>	<b>684.613</b>	<b>556.815</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>6.967.013</b>	<b>9.636.152</b>	<b>9.536.321</b>	<b>5.563.282</b>	<b>10.749.560</b>	<b>5.853.229</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		6.967.013	9.636.152	9.536.321	5.563.282	10.749.560	5.853.229
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR6</b>	<b>DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA</b>	<b>6.967.013</b>	<b>9.636.152</b>	<b>9.536.321</b>	<b>5.563.282</b>	<b>10.749.560</b>	<b>5.853.229</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	50.304	50.304	69.479	80.841	51.406
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>50.304</b>	<b>50.304</b>	<b>69.479</b>	<b>80.841</b>	<b>51.406</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>50.304</b>	<b>50.304</b>	<b>69.479</b>	<b>80.841</b>	<b>51.406</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		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	50.304	50.304	69.479	80.841	51.406
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR7</b>	<b>UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE</b>	<b>0</b>	<b>50.304</b>	<b>50.304</b>	<b>69.479</b>	<b>80.841</b>	<b>51.406</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR8</b>	<b>UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR9 DIREZIONE COMMITTENZA</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	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	57.520	203.422	195.707	206.726	404.543	404.543
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>87.607</b>	<b>203.422</b>	<b>195.707</b>	<b>236.814</b>	<b>404.543</b>	<b>404.543</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	43.995	0	0	43.995	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	525.261	525.261	2.072	450.759	452.831
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>43.995</b>	<b>525.261</b>	<b>525.261</b>	<b>46.067</b>	<b>450.759</b>	<b>452.831</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>131.602</b>	<b>728.683</b>	<b>720.968</b>	<b>282.881</b>	<b>855.302</b>	<b>857.374</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		131.602	728.683	720.968	282.881	855.302	857.374
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR9</b>	<b>DIREZIONE COMMITTENZA</b>	<b>131.602</b>	<b>728.683</b>	<b>720.968</b>	<b>282.881</b>	<b>855.302</b>	<b>857.374</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.757	0	0	6.757	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		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
<b>TOTALE CDR10</b>	<b>ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	172.795.569	172.795.569	30.199.379	173.154.520	203.353.899
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>172.795.569</b>	<b>172.795.569</b>	<b>30.199.379</b>	<b>173.154.520</b>	<b>203.353.899</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	11.848	2.915.000	2.915.000	11.848	2.416.756	2.416.756
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	8.727	154.000	154.000	8.727	50.000	50.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.853	588.929	588.929	70.853	691.173	691.173
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>91.428</b>	<b>3.657.929</b>	<b>3.657.929</b>	<b>91.428</b>	<b>3.157.929</b>	<b>3.157.929</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>91.428</b>	<b>176.453.498</b>	<b>176.453.498</b>	<b>30.290.807</b>	<b>176.312.449</b>	<b>206.511.828</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		91.428	176.453.498	176.453.498	30.290.807	176.312.449	206.511.828
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR11</b>	<b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>	<b>91.428</b>	<b>176.453.498</b>	<b>176.453.498</b>	<b>30.290.807</b>	<b>176.312.449</b>	<b>206.511.828</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR12</b>	<b>DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	0	0	0	0
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.754.402	3.100.000	3.100.000	3.754.402	3.100.000	3.100.000
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>3.754.402</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.754.402</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>3.754.402</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.754.402</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	2.600.000	2.600.000	0	2.300.000	2.300.000
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE DENOMINAZIONE		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		3.754.402	3.100.000	3.100.000	3.754.402	3.100.000	3.100.000
TITOLO II		0	2.600.000	2.600.000	0	2.300.000	2.300.000
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR13</b>	<b>DIREZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>3.754.403</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>3.754.402</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.400.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3 ALTRE ENTRATE</b>							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.607	349.820	340.000	21.607	897.990	865.438
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	170.952	1.311.527	1.283.000	170.952	1.368.253	1.363.331
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	508.165	3.791.604	3.750.000	508.165	3.348.008	3.386.769
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	3.000	1.713
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ALTRE ENTRATE</b>		<b>700.724</b>	<b>5.452.951</b>	<b>5.373.000</b>	<b>700.724</b>	<b>5.617.251</b>	<b>5.617.251</b>
<b>TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>		<b>700.724</b>	<b>5.452.951</b>	<b>5.373.000</b>	<b>700.724</b>	<b>5.617.251</b>	<b>5.617.251</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.400	0	0	5.400	0	0
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>		<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>							
2.2.1	TRASFERIMENTI DALLO STATO	0	0	0	0	0	0
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>							
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCENSIONE DI MUTUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte I Entrate

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
TITOLO I		700.724	5.452.951	5.373.000	700.724	5.617.251	5.617.251
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
<b>TOTALE CDR14</b>	<b>DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI</b>	<b>706.124</b>	<b>5.452.951</b>	<b>5.373.000</b>	<b>706.124</b>	<b>5.617.251</b>	<b>5.617.251</b>
<b>CDR15 CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>							
<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
<b>3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>							
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	45.296	21.000.000	21.000.000	45.296	21.000.000	21.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>3.1 ENTRATE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>	<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>45.296</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.448.213	79.000.000	79.000.000	4.448.213	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>4.448.213</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		45.296	21.000.000	21.000.000	45.296	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		4.448.213	79.000.000	79.000.000	4.448.213	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE CDR15</b>	<b>CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.493.509</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4.493.509</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI</b>							
TITOLO I		120.150.690	276.620.934	264.940.793	137.970.629	267.419.100	289.165.938
TITOLO II		5.400	101.935.872	22.600.000	134.402	39.060.000	39.189.002
TITOLO III		45.296	21.000.000	21.000.000	45.296	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		4.448.213	79.000.000	79.000.000	4.448.213	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE ENTE</b>		<b>124.649.600</b>	<b>478.556.806</b>	<b>387.540.793</b>	<b>142.598.540</b>	<b>406.479.100</b>	<b>428.354.940</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 ENTE - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	438.178	349.994	349.994	440.513	352.203	344.000
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.097.642	159.692.670	159.166.461	2.233.496	157.812.165	157.275.720
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	29.159.526	59.885.243	57.838.486	26.682.241	64.256.741	59.403.906
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>31.695.345</b>	<b>219.927.907</b>	<b>217.354.940</b>	<b>29.356.250</b>	<b>222.421.108</b>	<b>217.023.626</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.332.593	6.209.377	6.258.040	1.742.789	5.754.222	4.783.789
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	44.916	3.667.714	3.667.714	398.352	4.027.714	4.027.714
1.2.3	ONERI FINANZIARI	73	0	0	73	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	350.539	13.243.488	13.227.924	470.228	13.111.016	13.107.937
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.642.492	4.752.000	4.446.000	2.509.902	2.984.096	4.132.443
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1	1.349.139	1.349.139	228	2.078.081	2.018.391
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>4.370.614</b>	<b>29.221.718</b>	<b>28.948.817</b>	<b>5.121.573</b>	<b>27.955.129</b>	<b>28.070.274</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	115.682.182	0	1.912.067	114.741.849	940.333	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>115.682.182</b>	<b>0</b>	<b>1.912.067</b>	<b>114.741.849</b>	<b>940.333</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>151.748.140</b>	<b>251.649.625</b>	<b>248.215.825</b>	<b>149.219.671</b>	<b>253.816.570</b>	<b>245.093.901</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	640.274	2.253.647	1.869.262	155.012	2.440.315	866.006
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	77.894.943	144.908.421	103.267.469	6.659.753	125.586.997	117.902.485
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.796.581	80.000	80.000	1.796.581	1.020.000	1.076.600
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	498.831	500.000	500.000	498.831	500.000	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	891.391	12.828.168	12.905.897	1.016.059	12.831.683	12.899.160
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>81.722.020</b>	<b>160.570.237</b>	<b>118.622.629</b>	<b>10.126.236</b>	<b>142.378.995</b>	<b>133.244.250</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0



# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 ENTE - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>81.722.020</b>	<b>160.570.237</b>	<b>118.622.629</b>	<b>10.126.236</b>	<b>142.378.995</b>	<b>133.244.250</b>
<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
<b>3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI</b>							
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	13.106.579	21.000.000	21.000.000	13.106.579	21.000.000	21.000.000
<b>TOTALE 3.1 USCITE GESTIONI SPECIALI</b>		<b>13.106.579</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>13.106.579</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>		<b>13.106.579</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>13.106.579</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>							
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.018.455	79.000.000	79.000.000	2.018.455	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE 4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.018.455</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>2.018.455</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.018.455</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>2.018.455</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI</b>							
TITOLO I		151.748.140	251.649.625	248.215.825	149.219.671	253.816.570	245.093.901
TITOLO II		81.722.020	160.570.237	118.622.629	10.126.236	142.378.995	133.244.250
TITOLO III		13.106.579	21.000.000	21.000.000	13.106.579	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		2.018.455	79.000.000	79.000.000	2.018.455	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE ENTE</b>		<b>248.595.194</b>	<b>512.219.861</b>	<b>466.838.454</b>	<b>174.470.942</b>	<b>496.195.565</b>	<b>478.338.151</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	93.496	104.053	127.879	152.638	340.820	251.843
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.389.919	4.831.906	5.440.108	4.139.665	7.175.747	6.120.712
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>4.483.415</b>	<b>4.935.959</b>	<b>5.567.987</b>	<b>4.292.303</b>	<b>7.516.567</b>	<b>6.372.555</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	760.474	1.700.384	1.994.769	517.985	1.777.194	1.408.833
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	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	971	0	399	1.370	5.953	183
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
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>761.445</b>	<b>2.700.384</b>	<b>2.995.168</b>	<b>519.355</b>	<b>2.783.148</b>	<b>2.409.016</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>5.244.860</b>	<b>7.636.343</b>	<b>8.563.155</b>	<b>4.811.657</b>	<b>10.299.715</b>	<b>8.781.572</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	12.010	50.068	25.099	26.431	10.069	26.500
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	66.898.644	120.069.611	76.851.916	2.442.394	108.888.300	107.482.219
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	167.392	0	50.591	225.450	4.377	3.466
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>67.078.045</b>	<b>120.119.679</b>	<b>76.927.606</b>	<b>2.694.274</b>	<b>108.902.746</b>	<b>107.512.185</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>67.078.045</b>	<b>120.119.679</b>	<b>76.927.606</b>	<b>2.694.274</b>	<b>108.902.746</b>	<b>107.512.185</b>
TITOLO I		5.244.860	7.636.343	8.563.155	4.811.657	10.299.715	8.781.572
TITOLO II		67.078.045	120.119.679	76.927.606	2.694.274	108.902.746	107.512.185
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR1 DIPARTIMENTO FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE</b>		<b>72.322.905</b>	<b>127.756.022</b>	<b>85.490.761</b>	<b>7.505.931</b>	<b>119.202.461</b>	<b>116.293.757</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	115	60.500	27.850	115	25.000	8.000
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	130.327	544.400	393.322	212.684	552.500	493.122
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>130.442</b>	<b>604.900</b>	<b>421.172</b>	<b>212.799</b>	<b>577.500</b>	<b>501.122</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.943	119.000	119.000	4.272	92.300	87.800
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	120	2.800	1.300	120	200	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
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>5.064</b>	<b>121.800</b>	<b>120.300</b>	<b>4.393</b>	<b>92.500</b>	<b>88.000</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>135.505</b>	<b>726.700</b>	<b>541.472</b>	<b>217.191</b>	<b>670.000</b>	<b>589.122</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	145.242	364.000	326.500	247.308	423.000	530.277
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	2	1.600	1.600	49.237	0	0
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>145.244</b>	<b>365.600</b>	<b>328.100</b>	<b>296.546</b>	<b>423.000</b>	<b>530.277</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>145.244</b>	<b>365.600</b>	<b>328.100</b>	<b>296.546</b>	<b>423.000</b>	<b>530.277</b>
TITOLO I		135.505	726.700	541.472	217.191	670.000	589.122
TITOLO II		145.244	365.600	328.100	296.546	423.000	530.277
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR2 ISTITUTO RADIOPROTEZIONE</b>		<b>280.749</b>	<b>1.092.300</b>	<b>869.572</b>	<b>513.737</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.119.399</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	343.186	777.153	562.536	343.100	204.351	304.787
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	4.952.601	5.942.318	5.813.178	4.061.109	4.354.480	4.594.610
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>5.295.787</b>	<b>6.719.471</b>	<b>6.375.714</b>	<b>4.404.208</b>	<b>4.558.831</b>	<b>4.899.397</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	508.004	1.471.744	1.540.129	294.074	974.881	942.757
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	720.000	720.000	360.000	1.080.000	1.080.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.508	0	555	4.008	1.374	1.374
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	281.148	281.148
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>511.512</b>	<b>2.191.744</b>	<b>2.260.684</b>	<b>658.083</b>	<b>2.337.403</b>	<b>2.305.279</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>5.807.300</b>	<b>8.911.215</b>	<b>8.636.397</b>	<b>5.062.291</b>	<b>6.896.234</b>	<b>7.204.676</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	610	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.130.946	11.003.423	9.345.796	1.603.099	2.800.860	3.050.961
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	7.784	0	0	7.784	0	6.000
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	118.898	0	22.639	134.502	0	21.529
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>2.257.628</b>	<b>11.003.423</b>	<b>9.368.434</b>	<b>1.745.995</b>	<b>2.800.860</b>	<b>3.078.490</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.2 ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.257.628</b>	<b>11.003.423</b>	<b>9.368.434</b>	<b>1.745.995</b>	<b>2.800.860</b>	<b>3.078.490</b>
	TITOLO I	5.807.300	8.911.215	8.636.397	5.062.291	6.896.234	7.204.676
	TITOLO II	2.257.628	11.003.423	9.368.434	1.745.995	2.800.860	3.078.490
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>CDR3 DIPARTIMENTO TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO</b>	<b>8.064.928</b>	<b>19.914.638</b>	<b>18.004.832</b>	<b>6.808.286</b>	<b>9.697.094</b>	<b>10.283.166</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	622.327	903.470	911.930	311.754	836.882	731.051
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.230.617	2.863.920	2.437.067	1.152.971	5.291.608	3.611.144
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>3.852.944</b>	<b>3.767.390</b>	<b>3.348.997</b>	<b>1.464.725</b>	<b>6.128.490</b>	<b>4.342.195</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	766.478	1.073.442	914.517	420.039	937.572	805.572
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	7.311	3.000	3.000	4.408	0	97
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	167.989	2.754	170.744
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	77	0
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>773.789</b>	<b>1.076.442</b>	<b>917.517</b>	<b>592.436</b>	<b>940.403</b>	<b>976.413</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>4.626.733</b>	<b>4.843.832</b>	<b>4.266.515</b>	<b>2.057.161</b>	<b>7.068.893</b>	<b>5.318.608</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.336.463	5.523.488	9.774.259	1.097.372	6.484.886	3.055.222
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	63.809	0	0	63.809	0	50.600
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	197.987	2.000	6.500	195.987	0	32.750
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>6.598.259</b>	<b>5.525.488</b>	<b>9.780.759</b>	<b>1.357.168</b>	<b>6.484.886</b>	<b>3.138.572</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0



## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.2 ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>6.598.259</b>	<b>5.525.488</b>	<b>9.780.759</b>	<b>1.357.168</b>	<b>6.484.886</b>	<b>3.138.572</b>
	TITOLO I	4.626.733	4.843.832	4.266.515	2.057.161	7.068.893	5.318.608
	TITOLO II	6.598.259	5.525.488	9.780.759	1.357.168	6.484.886	3.138.572
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>CDR4 DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI</b>	<b>11.224.993</b>	<b>10.369.320</b>	<b>14.047.273</b>	<b>3.414.330</b>	<b>13.553.779</b>	<b>8.457.180</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	267.583	2.167.060	1.817.000	723.325	1.637.122	1.188.328
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.472.680	12.312.500	12.776.500	3.208.014	13.542.600	11.931.819
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>1.740.263</b>	<b>14.479.560</b>	<b>14.593.500</b>	<b>3.931.339</b>	<b>15.179.722</b>	<b>13.120.147</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	39.245	701.500	681.500	27.469	683.000	532.579
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	1.486.579	4.740.000	4.434.000	2.186.001	2.683.413	3.663.770
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>1.525.824</b>	<b>5.441.500</b>	<b>5.115.500</b>	<b>2.213.470</b>	<b>3.366.413</b>	<b>4.196.349</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>3.266.087</b>	<b>19.921.060</b>	<b>19.709.000</b>	<b>6.144.809</b>	<b>18.546.135</b>	<b>17.316.496</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	400.000	400.000	5.350	0	5.350
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.803	2.274.500	2.254.500	726.251	1.953.865	2.283.122
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	2.261	0	0	2.261	0	0
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>14.064</b>	<b>2.674.500</b>	<b>2.654.500</b>	<b>733.862</b>	<b>1.953.865</b>	<b>2.288.472</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>14.064</b>	<b>2.674.500</b>	<b>2.654.500</b>	<b>733.862</b>	<b>1.953.865</b>	<b>2.288.472</b>
TITOLO I		3.266.087	19.921.060	19.709.000	6.144.809	18.546.135	17.316.496
TITOLO II		14.064	2.674.500	2.654.500	733.862	1.953.865	2.288.472
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR5 UNITA' TECNICA ANTARTIDE</b>		<b>3.280.151</b>	<b>22.595.560</b>	<b>22.363.500</b>	<b>6.878.671</b>	<b>20.500.000</b>	<b>19.604.968</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	189.249	96.000	240.000	93.800	47.596	85.661
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	119.386	926.720	916.360	281.656	1.194.540	737.724
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>308.635</b>	<b>1.022.720</b>	<b>1.156.360</b>	<b>375.455</b>	<b>1.242.136</b>	<b>823.385</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	57.819	563.512	447.485	293.265	707.945	464.552
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.210	0	0	3.210	0	2.641
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
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>61.029</b>	<b>563.512</b>	<b>447.485</b>	<b>296.475</b>	<b>707.945</b>	<b>467.193</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>369.664</b>	<b>1.586.232</b>	<b>1.603.845</b>	<b>671.931</b>	<b>1.950.081</b>	<b>1.290.578</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	29.576	595.843	595.843	152.603	1.103.712	208.140
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	150.440	0	0	152.478	0	12.376
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>180.016</b>	<b>595.843</b>	<b>595.843</b>	<b>305.081</b>	<b>1.103.712</b>	<b>220.516</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>180.016</b>	<b>595.843</b>	<b>595.843</b>	<b>305.081</b>	<b>1.103.712</b>	<b>220.516</b>
TITOLO I		369.664	1.586.232	1.603.845	671.931	1.950.081	1.290.578
TITOLO II		180.016	595.843	595.843	305.081	1.103.712	220.516
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR6 DIPARTIMENTO UNITA' PER L'EFFICIENZA ENERGETICA</b>		<b>549.680</b>	<b>2.182.075</b>	<b>2.199.688</b>	<b>977.012</b>	<b>3.053.793</b>	<b>1.511.094</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	218.673	297.600	290.100	245.857	304.671	293.524
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>218.673</b>	<b>297.600</b>	<b>290.100</b>	<b>245.857</b>	<b>304.671</b>	<b>293.524</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	129.861	103.300	104.484	129.061	108.822	111.822
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	5.000	5.000	0	5.000	4.000
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
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>129.861</b>	<b>108.300</b>	<b>109.484</b>	<b>129.061</b>	<b>113.822</b>	<b>115.822</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>348.534</b>	<b>405.900</b>	<b>399.584</b>	<b>374.918</b>	<b>418.493</b>	<b>409.346</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.009	21.100	21.100	28.292	21.689	37.122
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>11.009</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>28.292</b>	<b>21.689</b>	<b>37.122</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>11.009</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>28.292</b>	<b>21.689</b>	<b>37.122</b>
TITOLO I		348.534	405.900	399.584	374.918	418.493	409.346
TITOLO II		11.009	21.100	21.100	28.292	21.689	37.122
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR7 UNITA' RELAZIONI E COMUNICAZIONE</b>		<b>359.543</b>	<b>427.000</b>	<b>420.684</b>	<b>403.210</b>	<b>440.182</b>	<b>446.467</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	21.733	5.000	5.000	20.000	4.800	4.500
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>21.733</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.500</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.052	15.000	15.000	7.052	17.700	18.000
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
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>7.052</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.052</b>	<b>17.700</b>	<b>18.000</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>28.785</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>27.052</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	650	10.000	10.000	650	7.500	5.767
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	1.733	0	0	3.466	0	1.733
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>2.383</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.116</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0



## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.383</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.116</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
TITOLO I		28.785	20.000	20.000	27.052	22.500	22.500
TITOLO II		2.383	10.000	10.000	4.116	7.500	7.500
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR8 UNITA' STUDI, ANALISI E VALUTAZIONI</b>		<b>31.168</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.168</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR9 DIREZIONE COMMITTENZA</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	30.924	27.000	50.531	44.058	6.000	14.604
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	419.031	570.246	580.587	218.054	712.060	748.089
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>449.955</b>	<b>597.246</b>	<b>631.118</b>	<b>262.111</b>	<b>718.060</b>	<b>762.693</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.057	273.500	268.061	21.757	274.773	256.596
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
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>33.057</b>	<b>273.500</b>	<b>268.061</b>	<b>21.757</b>	<b>274.773</b>	<b>256.596</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>483.012</b>	<b>870.746</b>	<b>899.179</b>	<b>283.869</b>	<b>992.833</b>	<b>1.019.289</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.225	18.700	23.698	5.107	43.965	35.895
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	3.776	0	0	3.776	0	0
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>10.001</b>	<b>18.700</b>	<b>23.698</b>	<b>8.883</b>	<b>43.965</b>	<b>35.895</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>10.001</b>	<b>18.700</b>	<b>23.698</b>	<b>8.883</b>	<b>43.965</b>	<b>35.895</b>
TITOLO I		483.012	870.746	899.179	283.869	992.833	1.019.289
TITOLO II		10.001	18.700	23.698	8.883	43.965	35.895
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR9 DIREZIONE COMMITTENZA</b>		<b>493.013</b>	<b>889.446</b>	<b>922.877</b>	<b>292.752</b>	<b>1.036.798</b>	<b>1.055.183</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	438.178	349.994	349.994	440.513	352.203	344.000
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	309.508	417.201	417.201	328.880	430.701	431.602
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>747.685</b>	<b>767.195</b>	<b>767.195</b>	<b>769.393</b>	<b>782.904</b>	<b>775.602</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.355	46.695	46.695	4.076	46.695	48.788
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	44.916	50.000	50.000	38.352	50.000	51.000
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
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>48.270</b>	<b>96.695</b>	<b>96.695</b>	<b>42.428</b>	<b>96.695</b>	<b>99.788</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>795.956</b>	<b>3.363.890</b>	<b>863.890</b>	<b>811.821</b>	<b>3.379.599</b>	<b>875.390</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.141	73.104	73.104	2.141	71.401	71.249
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	36.800	80.000	80.000	36.800	1.020.000	1.020.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>38.941</b>	<b>153.104</b>	<b>153.104</b>	<b>38.941</b>	<b>1.091.401</b>	<b>1.091.249</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>38.941</b>	<b>153.104</b>	<b>153.104</b>	<b>38.941</b>	<b>1.091.401</b>	<b>1.091.249</b>
TITOLO I		795.956	3.363.890	863.890	811.821	3.379.599	875.390
TITOLO II		38.941	153.104	153.104	38.941	1.091.401	1.091.249
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR10 ALTA DIREZIONE E STRUTTURE DI SUPPORTO GENERALE</b>		<b>834.897</b>	<b>3.516.994</b>	<b>1.016.994</b>	<b>850.762</b>	<b>4.471.000</b>	<b>1.966.639</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	218.907	1.146.392	1.146.392	220.467	1.036.698	1.084.940
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>218.907</b>	<b>1.146.392</b>	<b>1.146.392</b>	<b>220.467</b>	<b>1.036.698</b>	<b>1.084.940</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.178	11.100	11.100	3.209	14.100	11.100
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	1.882.714	1.882.714	0	1.882.714	1.882.714
1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	93.371	1.740.256	1.740.256	236.380	1.701.256	1.719.077
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	16.781	16.781
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	1.032.139	1.032.139	227	1.168.801	1.109.188
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>96.549</b>	<b>4.666.209</b>	<b>4.666.209</b>	<b>239.816</b>	<b>4.783.652</b>	<b>4.738.860</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>315.457</b>	<b>5.812.600</b>	<b>5.812.600</b>	<b>460.284</b>	<b>5.820.350</b>	<b>5.823.800</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.656	38.400	38.400	3.656	30.650	27.200
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>3.656</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>3.656</b>	<b>30.650</b>	<b>27.200</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>							
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>3.656</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>3.656</b>	<b>30.650</b>	<b>27.200</b>
TITOLO I		315.457	5.812.600	5.812.600	460.284	5.820.350	5.823.800
TITOLO II		3.656	38.400	38.400	3.656	30.650	27.200
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR11 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>		<b>319.113</b>	<b>5.851.000</b>	<b>5.851.000</b>	<b>463.940</b>	<b>5.851.000</b>	<b>5.851.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
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	4.899	33.000	33.000	4.899	33.000	33.000
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>4.899</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>4.899</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	316	16.000	16.000	316	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	1	317.000	317.000	1	567.000	567.000
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>317</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>317</b>	<b>583.000</b>	<b>583.000</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>5.216</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>5.216</b>	<b>616.000</b>	<b>616.000</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	251	4.000	4.000	251	4.000	4.000
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
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>251</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>251</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0



## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.2 ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>251</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>251</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	TITOLO I	5.216	366.000	366.000	5.216	616.000	616.000
	TITOLO II	251	4.000	4.000	251	4.000	4.000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>CDR12 DIREZIONE AFFARI LEGALI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</b>	<b>5.467</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>5.467</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	148.213	154.669.534	154.669.534	148.213	153.661.480	153.661.480
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	16.844	37.000	37.000	72.521	35.610	92.417
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>165.058</b>	<b>154.706.534</b>	<b>154.706.534</b>	<b>220.734</b>	<b>153.697.090</b>	<b>153.753.898</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.329	16.000	16.000	3.187	15.940	17.000
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.3	ONERI FINANZIARI	73	0	0	73	0	0
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	110.384	10.327.217	10.327.217	110.384	10.257.655	10.257.655
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	155.912	12.000	12.000	155.912	0	0
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>269.699</b>	<b>10.365.217</b>	<b>10.365.217</b>	<b>269.557</b>	<b>10.283.595</b>	<b>10.284.655</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	115.682.182	0	1.912.067	114.741.849	940.333	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>115.682.182</b>	<b>0</b>	<b>1.912.067</b>	<b>114.741.849</b>	<b>940.333</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>116.116.938</b>	<b>165.071.751</b>	<b>166.983.818</b>	<b>115.232.140</b>	<b>164.921.018</b>	<b>164.038.552</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	728	7.000	7.000	728	8.450	6.000
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	498.831	500.000	500.000	498.831	500.000	500.000
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	248.902	12.824.568	12.824.568	248.902	12.827.306	12.827.306
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>2.436.649</b>	<b>13.331.568</b>	<b>13.331.568</b>	<b>2.436.649</b>	<b>13.335.756</b>	<b>13.333.306</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

## Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.2 ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2.3 ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.436.649</b>	<b>13.331.568</b>	<b>13.331.568</b>	<b>2.436.649</b>	<b>13.335.756</b>	<b>13.333.306</b>
	TITOLO I	116.116.938	165.071.751	166.983.818	115.232.140	164.921.018	164.038.552
	TITOLO II	2.436.649	13.331.568	13.331.568	2.436.649	13.335.756	13.333.306
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>CDR13 DIREZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>118.553.587</b>	<b>178.403.319</b>	<b>180.315.386</b>	<b>117.668.789</b>	<b>178.256.774</b>	<b>177.371.858</b>

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

		ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
<b>CDR14 DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI</b>							
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>							
<b>1.1 FUNZIONAMENTO</b>							
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	402.549	887.900	759.200	416.494	1.052.913	1.029.966
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	13.654.400	29.957.040	27.552.671	12.515.465	29.587.725	29.226.703
<b>TOTALE 1.1 FUNZIONAMENTO</b>		<b>14.056.950</b>	<b>30.844.940</b>	<b>28.311.871</b>	<b>12.931.959</b>	<b>30.640.638</b>	<b>30.256.669</b>
<b>1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>							
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.482	98.200	83.300	17.026	87.300	62.390
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	131.664	1.170.215	1.155.198	110.348	1.144.578	1.126.710
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	342.203	342.203
<b>TOTALE 1.2 INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>147.146</b>	<b>1.268.415</b>	<b>1.238.498</b>	<b>127.373</b>	<b>1.574.081</b>	<b>1.531.303</b>
<b>1.3 ONERI COMUNI</b>							
1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.3 ONERI COMUNI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>							
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.4 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>							
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 1.5 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI ED ONERI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>		<b>14.204.095</b>	<b>32.113.355</b>	<b>29.550.369</b>	<b>13.059.332</b>	<b>32.214.719</b>	<b>31.787.972</b>
<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>							
<b>2.1 INVESTIMENTI</b>							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	628.264	1.803.579	1.444.163	122.621	2.430.246	834.156
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.317.609	4.905.253	3.941.353	349.901	3.744.719	1.105.311
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.1 INVESTIMENTI</b>		<b>2.945.872</b>	<b>6.708.832</b>	<b>5.385.517</b>	<b>472.522</b>	<b>6.174.966</b>	<b>1.939.467</b>
<b>2.2 ONERI COMUNI</b>							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	0	0	0	0	0	0
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0

# Preventivo Finanziario Decisionale 2020 CDR - Parte II Uscite

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2020			ANNO FINANZIARIO 2019		
		RESIDUI PRESUNTI FINE ANNO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DI CASSA	RESIDUI INIZIALI	PREVISIONI DI COMPETENZA DEFINITIVE	PREVISIONI DI CASSA DEFINITIVE
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.2</b>	<b>ONERI COMUNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>						
2.3.1	ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE 2.3</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>2.945.872</b>	<b>6.708.832</b>	<b>5.385.517</b>	<b>472.522</b>	<b>6.174.966</b>	<b>1.939.467</b>
TITOLO I		14.204.095	32.113.355	29.550.369	13.059.332	32.214.719	31.787.972
TITOLO II		2.945.872	6.708.832	5.385.517	472.522	6.174.966	1.939.467
TITOLO III		0	0	0	0	0	0
TITOLO IV		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CDR14</b>	<b>DIREZIONE INFRASTRUTTURE E SERVIZI</b>	<b>17.149.967</b>	<b>38.822.187</b>	<b>34.935.886</b>	<b>13.531.854</b>	<b>38.389.685</b>	<b>33.727.439</b>
<b>CDR15</b>	<b>CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>						
<b>TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>							
<b>3.1</b>	<b>USCITE GESTIONI SPECIALI</b>						
3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	13.106.579	21.000.000	21.000.000	13.106.579	21.000.000	21.000.000
<b>TOTALE 3.1</b>	<b>USCITE GESTIONI SPECIALI</b>	<b>13.106.579</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>13.106.579</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI</b>		<b>13.106.579</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>13.106.579</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>4.1</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.018.455	79.000.000	79.000.000	2.018.455	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE 4.1</b>	<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.018.455</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>2.018.455</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
<b>TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>		<b>2.018.455</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>2.018.455</b>	<b>79.000.000</b>	<b>79.000.000</b>
TITOLO I		0	0	0	0	0	0
TITOLO II		0	0	0	0	0	0
TITOLO III		13.106.579	21.000.000	21.000.000	13.106.579	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		2.018.455	79.000.000	79.000.000	2.018.455	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE CDR15</b>	<b>CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>15.125.034</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>15.125.034</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE DEI TITOLI</b>							
TITOLO I		151.748.140	251.649.625	248.215.825	149.219.671	253.816.570	245.093.901
TITOLO II		81.722.020	160.570.237	118.622.629	10.126.236	142.378.995	133.244.250
TITOLO III		13.106.579	21.000.000	21.000.000	13.106.579	21.000.000	21.000.000
TITOLO IV		2.018.455	79.000.000	79.000.000	2.018.455	79.000.000	79.000.000
<b>TOTALE ENTE</b>		<b>248.595.194</b>	<b>512.219.861</b>	<b>466.838.454</b>	<b>174.470.942</b>	<b>496.195.565</b>	<b>478.338.151</b>