

Variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2023 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 4^a presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 marzo 2023, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 73/2023 – Verb. 474

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l'articolo 21;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 363/2022 – Verb. 470 del 21 dicembre 2022 inerente l'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2023;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0075800 del 14 marzo 2023, concernente le variazioni al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2023 conseguenti alle modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente;

VISTE le variazioni di competenza e di cassa al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2023 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione ed in particolare alle colonne (c) e (g) per la parte entrate e alle colonne (c) e (i) per la parte uscite;

CONSIDERATO che l'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale ha verificato la coerenza finanziaria delle modifiche proposte;

CONSIDERATO che le predette variazioni sono coerenti con le linee programmatiche di attività e con gli obiettivi approvati con il bilancio di previsione 2023;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 20 marzo 2023 con verbale n. 1752;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2023, di cui all'allegato 1;
2. l'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2023

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 21/03/2023)

PORTE ENTRATE

- colonna (a): rappresenta l'ammontare dei residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2022.
- colonna (b): rappresenta la previsione delle entrate approvata con la delibera n.47 del 21.02.2023.
- colonna (c): rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- colonna (d): rappresenta le variazioni in c/competenza che, a norma dell'art. 21 comma 3 del RACF, possono essere approvate direttamente dall'Ente.
- colonna (e): rappresenta la previsione di competenza delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.
- colonna (f): rappresenta la previsione di cassa delle entrate approvata con la delibera n.47 del 21.02.2023.
- colonna (g): rappresenta le variazioni di cassa delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- colonna (h): rappresenta la previsione di cassa delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.

PORTE USCITE

- colonna (a): rappresenta l'ammontare dei residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2022.
- colonna (b): rappresenta la previsione delle uscite approvata con la delibera n.47 del 21.02.2023.
- colonna (c): rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- colonna (d): rappresenta le variazioni in c/competenza che, a norma dell'art. 21 comma 3 del RACF, possono essere approvate direttamente dall'Ente.
- colonna (e): rappresenta il prelievo dal Fondo Rinnovi Contrattuali che, a norma dell'art. 19 c.1 RACF, è disposta con provvedimento del Direttore Generale.
- colonna (f): rappresenta il prelievo dal Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Progetto NANOVOLC (ERC).
- colonna (g): rappresenta la previsione di competenza delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.
- colonna (h) rappresenta la previsione di cassa delle uscite approvata con la delibera n.47 del 21.02.2023.
- colonna (i): rappresenta le variazioni di cassa delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- colonna (l): rappresenta la previsione di cassa delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2023

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 21/02/2023)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Tipologie / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023					
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa		
		Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsione aggiornata al 14/02/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Previsione aggiornata al 14/02/2023
		a	b	c	d	e=b+c+d	f
			223.485.404,84			223.485.404,84	933.000.000,00
	Avanzo di amministrazione						
	Fondo iniziale di cassa						
	TITOLO 02 - Trasferimenti Correnti						
	<i>Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti</i>						
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	170.665.365,23	945.425.986,42	+ 28.962.763,53	0,00	974.388.749,95	847.005.227,08
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	689.369,01	54.570,00	- 30.000,00	0,00	24.570,00	260.379,00
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	1.211.164,07	815.685,07	+ 1.403.793,80	0,00	2.219.478,87	779.080,00
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.741.248,68	4.453.146,84	+ 981.007,05	- 66.000,00	5.368.153,89	2.699.239,84
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	14.632.067,17	18.141.176,00	+ 4.392.417,45	+ 66.000,00	22.599.593,45	12.627.314,13
	Totale Tipologia 02.01	189.939.214,16	988.890.564,33	+ 35.709.981,83	0,00	1.004.600.546,16	863.371.240,05
	Totale Titolo 02	189.939.214,16	988.890.564,33	+ 35.709.981,83	0,00	1.004.600.546,16	863.371.240,05
	TITOLO 03 - Entrate extratributarie						
	<i>Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>						
03.01.01	Vendita di beni	228.721,39	20.035,56	0,00	+ 2.316,01	22.351,57	80.752,00
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.333.982,14	6.185.714,30	+ 30.000,00	+ 939.546,12	7.155.260,42	5.508.980,00
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	40.224,44	0,00	0,00	40.224,44	14.079,00
	Totale Tipologia 03.01	11.562.703,53	6.245.974,30	+ 30.000,00	+ 941.862,13	7.217.836,43	5.603.811,00
	<i>Tipologia 03.03 - Interessi attivi</i>						
03.03.03	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>						
03.05.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	2.280.869,71	101.060,82	0,00	+ 410.293,20	511.354,02	798.305,00
03.05.99	Altre entrate correnti r.a.c.	1.489,00	0,00	0,00	+ 26.605,04	26.605,04	521,00
	Totale Tipologia 03.05	2.282.358,71	101.060,82	0,00	+ 436.898,24	537.959,06	798.826,00
	Totale Titolo 03	13.845.062,24	6.347.035,12	+ 30.000,00	+ 1.378.760,37	7.755.795,49	6.402.637,00
	TITOLO 04 - Entrate in c/capitale						
	<i>Tipologia 04.02 - Contributi agli investimenti</i>						
04.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	79.063.819,27	69.581.286,65	- 55.000,00	0,00	69.526.286,65	52.025.787,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023									
Titoli / Tipologie / Categorie		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsione aggiornata al 14/02/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Previsione aggiornata al 14/02/2023	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 13/03/2023
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
04.02.03	Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 04.02	79.063.819,27	69.581.286,65	- 55.000,00	0,00	69.526.286,65	52.025.787,00	0,00	52.025.787,00
	<i>Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>								
04.04.01	Alienazione di beni materiali	14.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,00	0,00	4.907,00
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	18.300,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	6.405,00	0,00	6.405,00
	Totale Tipologia 04.04	32.320,24	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	11.312,00	0,00	11.312,00
	Totale Titolo 04	79.096.139,51	69.584.036,65	- 55.000,00	0,00	69.529.036,65	52.037.099,00	0,00	52.037.099,00
	<i>Titolo 06 - Accensione di prestiti</i>								
	<i>Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>								
06.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 06.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate al netto delle partite di giro	282.880.415,91	1.044.821.636,10	+ 35.684.981,83	+ 1.378.760,37	1.081.885.378,30	921.810.976,05	+ 10.668.386,24	932.479.362,29
	<i>Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>								
	<i>Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro</i>								
09.01.01	Altre ritenute	0,00	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
09.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
09.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
09.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	0,00	399.950.000,00	0,00	0,00	399.950.000,00	399.950.000,00	0,00	399.950.000,00
	<i>Tipologia 09.02 - Entrate per conto terzi</i>								
09.02.04	Depositi di presso terzi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Tipologia 09.02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Titolo 09	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	282.880.415,91	1.444.821.636,10	+ 35.684.981,83	+ 1.378.760,37	1.481.885.378,30	1.321.810.976,05	+ 10.668.386,24	1.332.479.362,29

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2023

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 21/03/2023)

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023									
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsioni di competenza				Prelievo dal Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Progetto NANOVLC (ERC)	Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 14/02/2023	Variazioni da approvare dal Cda	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	e		f	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 13/03/2023
RI	TA	a	b	c	d	e	f	g=h+c+d+e+f	h	i	j=k+h
Missione Ricerca e Innovazione											
Programma Scienza del Sistema Terra e Tecnologia per l'Ambiente											
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	57.785,182,22	84.354,541,68		- 48.418,36	+ 7.250,086,46	0,00	92.127.108,18	99.519.338,03	+ 7.752.646,22	107.271.986,25
01.01	Redditi da lavoro dipendente	3.034.808,65	5.407.065,71		0,00	+ 497.296,32	0,00	5.904.882,03	5.909.309,00	+ 497.296,32	6.406.605,32
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	50.982.252,23	13.614.556,44		+ 300.795,05	0,00	+ 30.000,00	14.288.969,33	45.218.779,88	+ 330.795,05	45.549.574,93
01.03	Acquisito di beni e servizi	38.544.757,39	3.411.186,60		+ 10.152,42	+ 82.861,55	0,00	3.504.200,57	29.438.169,93	+ 10.152,42	29.448.322,35
01.04	Trasferimenti correnti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Interessi passivi	408.707,33	3.644,79		0,00	0,00	0,00	3.644,79	288.645,00	0,00	288.645,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	363.941,97	210.929,99		0,00	0,00	0,00	252.240,67	344.540,00	0,00	344.540,00
01.10	Altre spese correnti	151.119.649,79	107.001.925,21	881.845,87	417.871,71	+ 7.747.382,78	+ 30.000,00	116.079.025,57	180.716.781,84	+ 8.590.892,01	189.309.673,85
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	24.327.348,02	1.274.502,46		+ 24.700,00	0,00	0,00	1.373.115,45	17.926.622,00	+ 73.912,99	18.000.534,99
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.427.608,38	1.010.551,80		0,00	0,00	0,00	1.010.551,80	3.108.710,00	0,00	3.108.710,00
02.03	Contributi agli investimenti	27.754.954,40	2.285.054,26		+ 24.700,00	0,00	0,00	2.383.697,25	21.033.332,00	+ 73.912,99	21.107.244,99
Totale Programma TA											
178.874.604,19											
Programma Ingegneria, ICT e Tecnologia per l'Energia e i Trasporti											
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	69.440.031,19	84.003.151,44		+ 148,00	+ 7.140.597,30	0,00	91.931.978,08	107.552.280,62	+ 8.012.397,79	115.564.658,41
01.01	Redditi da lavoro dipendente	2.878.055,78	5.332.348,02		+ 5.000,00	+ 489.786,27	0,00	5.827.152,29	5.749.571,25	+ 494.766,27	6.244.357,52
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	62.395.630,31	12.178.414,32		+ 633.499,94	0,00	0,00	12.826.093,78	52.205.009,15	+ 594.380,79	52.789.389,94
01.03	Acquisito di beni e servizi	8.585.372,36	4.030.567,67		+ 25.239,14	+ 1.000,00	0,00	4.056.806,81	8.894.466,15	+ 25.239,14	8.919.705,29
01.04	Trasferimenti correnti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Interessi passivi	11,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	890.290,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	623.202,00	0,00	623.202,00
01.10	Altre spese correnti	435.859,45	1.179.909,70		+ 73.614,56	0,00	0,00	1.258.524,26	386.502,00	+ 5.000,00	373.502,00
Totale Titolo 01											
144.625.248,25											
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	13.516.092,43	605.287,79		+ 14.922,00	0,00	0,00	777.150,43	9.875.175,00	+ 187.340,64	10.062.515,64
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.516.092,43	605.287,79		+ 14.922,00	0,00	0,00	777.150,43	9.875.175,00	+ 187.340,64	10.062.515,64
Totale Programma IT											
158.141.340,68											
Programma Scienza Bio-Agroalimentari											
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	29.311.356,18	53.765.915,61		0,00	+ 4.746.117,01	0,00	58.368.389,18	58.168.611,25	+ 4.775.516,27	62.944.127,52
01.01	Redditi da lavoro dipendente	1.574.194,22	3.565.243,50		+ 502,00	+ 325.544,60	0,00	3.891.390,10	3.597.605,00	+ 325.644,80	3.923.249,60
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.664.807,40	4.141.981,68		+ 37.119,32	0,00	0,00	4.098.956,16	11.085.635,35	+ 65.367,93	11.151.203,28
01.03	Acquisito di beni e servizi	1.402.227,37	4.469.386,93		+ 29.307,46	0,00	0,00	498.696,39	1.369.058,41	+ 29.307,46	1.398.365,87
01.04	Trasferimenti correnti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	198.120,56	15.604,10		0,00	0,00	0,00	15.604,10	149.608,00	0,00	149.608,00
01.10	Altre spese correnti	42.940,77	64.138,55		+ 1.210,75	0,00	0,00	74.395,00	75.605,75	+ 1.210,75	75.605,75
Totale Titolo 01											
144.193.446,50											
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	12.259.018,91	882.958,01		+ 500,00	0,00	0,00	889.458,01	9.217.987,00	+ 500,00	9.218.487,00
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.259.018,91	882.958,01		+ 500,00	0,00	0,00	889.458,01	9.217.987,00	+ 500,00	9.218.487,00
Totale Programma AG											
58.452.465,41											
Programma Scienza Biomediche											
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	44.972.216,08	75.743.791,55		+ 442.251,37	+ 8.602.672,30	0,00	82.781.502,78	84.584.335,48	+ 7.020.139,67	91.584.475,15
01.01	Redditi da lavoro dipendente	2.619.393,62	4.940.772,17		+ 3.998,00	+ 452.889,03	0,00	5.399.665,20	5.289.981,00	+ 452.891,03	5.742.752,03
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.338.912,28	11.705.935,68		+ 82.345,91	0,00	0,00	25.679.120,84	25.208.529,05	+ 529.408,21	25.738.937,26
01.03	Acquisito di beni e servizi	11.848.641,10	19.382.398,67		+ 29.933,92	+ 2.880,74	0,00	19.415.193,33	21.910.851,14	+ 29.933,92	21.940.785,06
01.04	Trasferimenti correnti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Interessi passivi		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	716.163,62	0,00		0,00	0,00	0,00	699.807,71	501.314,00	0,00	501.314,00
01.10	Altre spese correnti	92.859,80	694.830,71		+ 4.977,00	0,00	0,00	699.807,71	624.808,09	0,00	624.808,09
Totale Titolo 01											
84.589.179,50											
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	15.653.122,53	1.807.938,72		+ 2.500,00	0,00	0,00	1.809.751,37	12.399.722,00	+ 99.312,65	12.499.034,65
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.653.122,53	1.807.938,72		+ 2.500,00	0,00	0,00	1.809.751,37	12.399.722,00	+ 99.312,65	12.499.034,65
02.03	Contributi agli investimenti	100.241.302,03	114.275.667,50		+ 85.473,27	+ 7.055.561,33	0,00	122.495.751,25	150.970.012,55	+ 8.131.685,48	159.101.698,03
Totale Programma BM											
155.042.104,05											
Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali											

Missior i/Programmi/Titoli Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023									
Codice	Daniminazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsioni di competenza					Prelievo dal Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Progetto NANOVOLC (ERIC)	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Previsioni di cassa	
			Previsione aggiornata al 14/02/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni gli approvate ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo Rinnovi Contrattuali (gli approvata ex art. 19 c.1 RACF)	e			t	g=b+c+d+e+f
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	a	b	c	d	e	t	g=b+c+d+e+f	h	i	i=h-i
01.01	Redditi da lavoro dipendente	34.248.716,16	58.907.840,84	+ 628.516,26	0,00	+ 5.241.198,42	0,00	84.777.555,52	65.234.721,29	+ 5.889.714,88	71.104.435,97
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.688.855,43	3.924.796,02	0,00	+ 36,00	+ 359.503,12	0,00	4.284.335,14	3.929.549,00	+ 359.503,12	4.289.052,12
01.03	Acquisto di beni e servizi	16.642.389,74	6.385.034,18	+ 206.975,43	+ 96.270,27	0,00	0,00	6.688.769,88	16.077.335,00	+ 206.975,43	16.284.310,43
01.04	Trasferimenti correnti	1.740.888,25	470.940,27	+ 35.015,45	0,00	0,00	0,00	505.955,72	1.594.611,40	+ 35.015,45	1.629.626,85
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	212.894,53	57.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88.192,05	149.035,00	0,00	149.035,00
01.10	Altre spese correnti	68.597,76	69.746.501,11	+ 870.507,14	+ 30.302,25	0,00	0,00	83.377,00	87.068.628,69	+ 8.471.208,68	93.539.837,37
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	54.602.141,97	155.306,53	+ 241.000,00	+ 2.500,00	0,00	0,00	398.806,53	3.371.260,00	+ 241.000,00	3.612.260,00
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.660.772,86	155.306,53	+ 241.000,00	+ 2.500,00	0,00	0,00	398.806,53	3.371.260,00	+ 241.000,00	3.612.260,00
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD	TOTALE PROGRAMMA PM	58.262.914,73	69.991.807,64	+ 1.111.507,14	+ 129.598,52	5.600.701,54	0,00	76.743.614,54	90.439.888,89	+ 6.712.208,68	97.152.097,57
01	Programma Scienza Fisica e Tecnologie della Materia										
01.01	TITOLO 01 - Spese Correnti	47.125.485,86	71.410.864,19	+ 764.017,28	0,00	+ 6.336.090,00	0,00	78.510.971,47	83.011.221,56	+ 7.100.107,28	90.111.328,84
01.02	Redditi da lavoro dipendente	2.160.800,80	4.772.237,13	+ 2,00	0,00	+ 434.803,68	0,00	5.206.842,81	4.856.582,69	+ 434.805,68	5.291.188,37
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.074.177,85	5.202.460,35	+ 897.862,84	+ 14.425,00	0,00	0,00	6.114.748,19	19.085.000,98	+ 883.062,84	19.978.063,82
01.04	Acquisto di beni e servizi	10.160.794,13	6.224.230,70	+ 2.359.000,00	0,00	0,00	0,00	8.563.230,70	11.525.693,20	+ 2.359.000,00	13.884.693,20
01.07	Trasferimenti correnti	5.402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Interessi passivi	329.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.547,00	0,00	230.547,00
01.10	Rimborsi e poste correttive delle entrate	96.590,42	43.444,19	0,00	+ 20.070,41	0,00	0,00	63.514,60	76.957,00	0,00	76.957,00
01.10	Altre spese correnti	81.952.601,61	87.653.236,56	+ 4.020.882,12	+ 34.495,41	6.770.693,68	0,00	98.479.307,77	118.789.394,43	+ 10.786.775,80	129.576.160,23
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	35.263.082,64	6.745.919,78	+ 391.681,05	+ 3.031,78	0,00	0,00	7.140.632,61	29.416.670,00	+ 386.481,05	29.803.151,05
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.263.082,64	6.745.919,78	+ 391.681,05	+ 3.031,78	0,00	0,00	7.140.632,61	29.416.670,00	+ 386.481,05	29.803.151,05
02.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TITOLO 03 - Spesa per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
US	TOTALE PROGRAMMA MD	117.215.684,25	94.399.156,34	+ 4.412.963,17	+ 37.527,19	6.770.693,68	0,00	105.619.840,38	149.206.054,43	+ 11.173.256,85	159.379.311,28
01	Programma Scienza Umane e Sociali, Patrimonio Culturale										
01.01	TITOLO 01 - Spese Correnti	27.194.227,58	44.607.948,66	+ 88.227,23	+ 3.200,00	+ 3.955.890,90	0,00	48.655.266,79	50.292.284,39	+ 4.232.480,13	54.524.744,52
01.01	Redditi da lavoro dipendente	1.305.448,77	2.951.965,31	0,00	+ 150,00	+ 271.341,59	0,00	3.223.456,90	2.979.346,00	+ 271.341,59	3.250.687,59
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.439.227,43	3.435.698,19	+ 128.981,22	+ 5.123,38	0,00	0,00	3.569.812,78	9.731.324,17	+ 238.027,22	9.989.351,39
01.03	Acquisto di beni e servizi	4.113.621,49	2.542.117,15	+ 170.621,48	0,00	0,00	0,00	2.712.738,63	4.693.886,15	+ 130.621,48	4.824.507,63
01.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Interessi passivi	207.834,13	33.681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47.587,64	145.482,00	0,00	145.482,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.094,84	22.094,84	0,00	+ 13.906,33	0,00	0,00	35.768,00	35.768,00	0,00	35.768,00
01.10	Altre spese correnti	43.282.160,24	53.571.410,62	+ 387.839,93	+ 22.379,71	4.227.232,49	0,00	58.208.862,75	67.878.070,71	+ 4.872.470,42	72.750.541,13
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	17.906.025,51	157.083,00	+ 26.000,00	0,00	0,00	0,00	183.083,00	12.651.176,00	+ 27.000,00	12.678.176,00
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.906.025,51	157.083,00	+ 26.000,00	0,00	0,00	0,00	183.083,00	12.651.176,00	+ 27.000,00	12.678.176,00
02.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRR	TOTALE PROGRAMMA US	61.188.185,75	53.728.493,62	+ 413.939,93	+ 22.379,71	4.227.232,49	0,00	58.391.945,75	80.529.246,71	+ 4.899.470,42	85.428.717,13
01	Plano Nazionale di Ripresa e Resilienza										
01.01	TITOLO 01 - Spese Correnti	0,00	40.744.038,22	+ 1.406.397,03	- 15.541,07	0,00	0,00	42.134.894,18	28.709.728,23	0,00	28.709.728,23
01.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	1.431.137,28	+ 15.541,07	+ 15.541,07	0,00	0,00	1.446.678,35	982.260,00	0,00	982.260,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	25.747.256,53	+ 271.476,78	0,00	0,00	0,00	26.018.733,31	17.707.621,00	0,00	17.707.621,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	10.789.040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789.040,11	7.564.230,48	0,00	7.564.230,48
01.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Interessi passivi	0,00	51.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.043,75	35.731,00	0,00	35.731,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	0,00	78.762.515,69	+ 1.677.873,81	+ 0,00	0,00	0,00	80.440.389,70	54.999.570,71	0,00	54.999.570,71
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	0,00	166.902.669,36	+ 10.860.471,78	0,00	0,00	0,00	177.763.141,14	105.261.314,00	+ 713.865,17	105.975.199,17
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	166.902.669,36	+ 10.860.471,78	0,00	0,00	0,00	177.763.141,14	105.261.314,00	+ 713.865,17	105.975.199,17
02.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023												
Misi-enti/Programmi/Titoli /Tipologie		Previsioni di competenza					Previsioni di cassa					
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2022	a	b	c	d	e	f	g=h+c+d+e+f	h	i	j=k+i
Totale Programma PRR												
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente	0,00	245.665,185,25	10.267.058,48	+ 27.136,35	0,00	+ 6.331.329,63	0,00	16.825.524,48	16.731.776,00	0,00	16.731.776,00
01	Titolo 01 - Spese Correnti			54.224,71		0,00	+ 434.277,16	0,00	477.501,67	301.173,00	0,00	301.173,00
01.01	Rettifici da lavoro dipendente	13.635.483,91		83.236.667,47	- 11.000,00	0,00	0,00	0,00	83.313.986,40	101.492.102,00	0,00	101.492.102,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	376.022,51		6.498.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.169.204,00	16.169.204,00	0,00	16.169.204,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	61.762.466,34		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.824.338,00	0,00	1.824.338,00
01.04	Trasferimenti correnti	16.600.611,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	0,00	10.670,00
01.07	Interessi passivi	2.506.197,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.955.589,84	- 30.000,00	50.955.589,84
01.09	Rimborso e poste correttive delle entrate	15.243,22		50.907.011,44	0,00	+ 731,85	0,00	- 30.000,00	50.877.743,28	10.670,00	0,00	10.670,00
01.10	Altre spese correnti	129.914,87		151.063.212,75	+ 93.057,28	+ 731,85	6.765.606,79	- 30.000,00	157.892.608,67	187.514.852,84	- 30.000,00	187.484.852,84
Totale Titolo 01												
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale	95.025.959,60		31.840.001,86	+ 13.745.369,72	0,00	0,00	0,00	45.585.371,58	108.912.697,00	0,00	108.912.697,00
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.753.563,99		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
02.03	Contributi agli investimenti	8.000.000,00		31.840.001,86	+ 13.745.369,72	0,00	0,00	0,00	45.585.371,58	113.112.697,00	0,00	113.112.697,00
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie					0,00	0,00	0,00	108.000,00	128.929,00	0,00	128.929,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie			108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	128.929,00	0,00	128.929,00
Totale Programma SAC												
		224.855.707,79	183.011.214,61	+ 13.838.427,00	+ 731,85	+ 973.899,82	6.785.606,79	- 30.000,00	203.585.980,25	300.756.478,84	- 30.000,00	300.726.478,84
Totale Missione Ricerca e Innovazione												
SIG	Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	958.232.204,63	1.040.503.413,75	+ 35.788.481,83	+ 973.899,82		50.869.223,79	0,00	1.128.135.019,19	1.401.845.973,95	+ 54.772.003,24	1.456.617.977,19
Programma Amministrazione dell'Ente												
SAC	Titolo 01 - Spese Correnti			99.855.521,56	- 20,00	+ 4.216,60	0,00	0,00	99.859.718,16	108.494.648,00	+ 6.331.329,63	114.825.977,63
01	Rettifici da lavoro dipendente	55.231.445,18		7.785.480,10	0,00	+ 297,34	0,00	0,00	7.785.777,44	10.422.895,00	+ 434.277,16	10.857.172,16
01.01	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.110.815,51		17.708.687,40	- 103.480,00	+ 398.613,11	0,00	0,00	18.004.020,51	31.482.689,00	0,00	31.482.689,00
01.02	Acquisto di beni e servizi	27.258.618,39		4.822.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.646,03	6.319.502,03	0,00	6.319.502,03
01.03	Trasferimenti correnti	3.182.275,96		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.003,00	0,00	14.003,00
01.04	Interessi passivi	10.004,06		422.990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	422.990,34	1.289.369,00	0,00	1.289.369,00
01.07	Rimborso e poste correttive delle entrate	1.418.965,30		600.055,00	0,00	+ 533,50	0,00	0,00	600.588,50	696.790,00	0,00	696.790,00
01.09	Altre spese correnti	395.415,73		131.205.380,43	- 103.500,00	+ 403.860,55	0,00	0,00	131.505.740,88	158.719.876,03	+ 6.765.606,79	165.485.482,82
01.10	Altre spese correnti	94.607.540,03		1.934.001,51	0,00	+ 1.000,00	0,00	0,00	1.935.001,51	10.092.307,00	0,00	10.092.307,00
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale	12.483.579,51		1.934.001,51	0,00	+ 1.000,00	0,00	0,00	1.935.001,51	10.092.307,00	0,00	10.092.307,00
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.483.579,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02												
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	447.321,00	0,00	447.321,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	389.029,69		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	447.321,00	0,00	447.321,00
Totale Titolo 03												
04	Titolo 04 - Rimborso Prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma SAC												
		107.480.149,23	133.389.381,94	- 103.500,00	+ 404.860,55		0,00	0,00	133.680.742,48	189.259.504,03	+ 6.765.606,79	176.025.110,82
Totale Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche												
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente			212.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	212.123,78	212.123,78	0,00	212.123,78
01	Titolo 01 - Spese Correnti			212.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	212.123,78	212.123,78	0,00	212.123,78
01.07	Interessi passivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01												
04	Titolo 04 - Rimborso Prestiti			2.198.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.405,79	2.198.405,79	0,00	2.198.405,79
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.198.405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.405,79	2.198.405,79	0,00	2.198.405,79
Totale Programma SAC												
		0,00	2.410.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.529,57	2.410.529,57	0,00	2.410.529,57
Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione												
FO	Missione Fondi da Ripartire											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente			92.003.715,68	0,00	0,00	- 50.869.223,79	0,00	41.134.491,89	83.988.966,64	- 50.869.223,79	33.119.742,85
01	Titolo 01 - Spese Correnti			92.003.715,68	0,00	0,00	- 50.869.223,79	0,00	41.134.491,89	83.988.966,64	- 50.869.223,79	33.119.742,85
01.10	Altre spese correnti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

