

Variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 6^a presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 maggio 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 160/2024 – Verb. 499

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. 371/2023 – Verb. 488 del 28 novembre 2023 inerente l'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2024;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. n. 0158484 del 13 maggio 2024, concernente le variazioni al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2024 conseguenti alle modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente - 6^a presentazione;

VISTE le variazioni di competenza e di cassa al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2024 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione ed in particolare alle colonne (c) e (g) per la parte entrate e (c) e (h) 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 2024;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 13 maggio 2024 con verbale n. 1784;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2024, 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 2024

PARTE ENTRATE

- **colonna (a):** rappresenta l'ammontare dei residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2023.
- **colonna (b):** rappresenta l'ultima previsione aggiornata delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.04.2024 con la delibera n. 125/2024.
- **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 dai Centri di Responsabilità dell'Ente.
- **colonna (e):** rappresenta la previsione di competenza delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (f):** rappresenta l'ultima previsione di cassa delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.04.2024 con la delibera n. 125/2024.
- **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.

PARTE USCITE

- **colonna (a):** rappresenta l'ammontare dei residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023.
- **colonna (b):** rappresenta l'ultima previsione aggiornata delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.04.2024 con la delibera n. 125/2024.
- **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 dai Centri di Responsabilità dell'Ente.
- **colonna (e):** rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza che si sottopongono per l'approvazione al CdA per il prelievo dal Fondo di Riserva.
- **colonna (f):** rappresenta la previsione di competenza delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (g):** rappresenta l'ultima previsione di cassa delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.04.2024 con la delibera n. 125/2024.
- **colonna (h):** rappresenta le variazioni di cassa delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (i):** rappresenta la previsione di cassa delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024

PARTE ENTRATE

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024							
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 10/05/2024	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 10/05/2024
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
	Avanzo di amministrazione presunto		160.243.649,66	+ 0,00	+ 0,00	160.243.649,66	1.037.200.000,00	+ 0,00	1.037.200.000,00
	Fondo iniziale di cassa presunto								
	TITOLO 02 - Trasferimenti Correnti								
	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti								
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	490.431.625,37	877.415.204,10	+ 11.287.789,56	+ 0,00	888.702.993,66	993.832.272,38	+ 2.823.706,69	996.655.979,07
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	448.882,01	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	157.109,00	+ 0,00	157.109,00
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	39.082.918,01	56.950.221,93	+ 4.070.062,04	+ 0,00	61.020.283,97	32.868.789,55	+ 50.000,00	32.918.789,55
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.542.452,42	6.152.145,66	+ 58.250,00	+ 0,00	6.210.395,66	4.687.923,83	+ 58.250,00	4.746.173,83
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	9.520.013,30	28.257.605,36	+ 2.455.331,24	+ 0,00	30.712.936,60	20.191.206,07	+ 2.405.751,72	22.596.957,79
	Totale Tipologia 02.01	544.025.891,11	968.775.177,05	+ 17.871.432,84	+ 0,00	986.646.609,89	1.051.737.300,83	+ 5.337.708,41	1.057.075.009,24
	Totale Titolo 02	544.025.891,11	968.775.177,05	+ 17.871.432,84	+ 0,00	986.646.609,89	1.051.737.300,83	+ 5.337.708,41	1.057.075.009,24
	TITOLO 03 - Entrate extratributarie								
	Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
	Vendita di beni	266.801,40	26.014,64	+ 0,00	+ 15.231,51	41.246,15	94.081,00	+ 0,00	94.081,00
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.899.209,95	10.819.266,53	+ 0,00	+ 3.926.969,92	14.746.236,45	4.375.332,00	+ 0,00	4.375.332,00
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	94.514,44	+ 0,00	+ 0,00	94.514,44	14.079,00	+ 0,00	14.079,00
	Totale Tipologia 03.01	9.166.011,35	10.939.795,61	+ 0,00	+ 3.942.201,43	14.881.997,04	4.483.492,00	+ 0,00	4.483.492,00
	Tipologia 03.03 - Interessi attivi								
03.03.03	Altri interessi attivi	0,00	0,00	+ 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	+ 0,00	0,00
	Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti								
03.05.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	59.186,95	322.581,21	+ 0,00	+ 211.745,81	534.327,02	20.716,00	+ 0,00	20.716,00
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.05	59.186,95	322.581,21	+ 0,00	+ 211.745,81	534.327,02	20.716,00	+ 0,00	20.716,00
	Totale Titolo 03	9.225.198,30	11.262.376,82	+ 0,00	+ 4.153.947,24	15.416.324,06	4.504.208,00	+ 0,00	4.504.208,00
	TITOLO 04 - Entrate in c/capitale								
	Tipologia 04.02 - Contributi agli investimenti								
04.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	101.862.550,07	21.058.754,00	+ 0,00	+ 0,00	21.058.754,00	35.817.093,00	+ 0,00	35.817.093,00
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	101.862.550,07	21.058.754,00	+ 0,00	+ 0,00	21.058.754,00	35.817.093,00	+ 0,00	35.817.093,00
	Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
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	8.470,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	2.965,00	+ 0,00	2.965,00
	Totale Tipologia 04.04	22.490,24	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	7.872,00	+ 0,00	7.872,00
	Totale Titolo 04	101.885.040,31	21.058.754,00	+ 0,00	+ 0,00	21.058.754,00	35.824.965,00	+ 0,00	35.824.965,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Titoli /Tipologie/ Categorie		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21. c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 10/05/2024	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 10/05/2024
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
06.03.01	Titolo 06 - Accensione di prestiti								
	Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
	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
09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.99	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	655.136.129,72	1.001.096.307,87	+ 17.871.432,84	+ 4.153.947,24	1.023.121.687,95	1.092.066.473,83	+ 5.337.708,41	1.097.404.182,24
	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro								
09.02.04	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
	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
	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
	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
09.02.04	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
	Tipologia 09.02 -Entrate per conto terzi								
	Depositi di/prezzo 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
09.02.04	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 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
	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		655.136.129,72	1.401.096.307,87	+ 17.871.432,84	+ 4.153.947,24	1.423.121.687,95	1.492.066.473,83	+ 5.337.708,41	1.497.404.182,24

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024

PARTE USCITE

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo di riserva	Previsione aggiornata al 10/05/2024	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 10/05/2024	
		a	b	c	d	e	f=b+c+d+e	g	h	length	
03	Totale Titolo 03	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
03.01	Totale Programma BM	99.398.492,46	56.280.592,58	+ 383.340,68	+ 288.425,26	+ 0,00	56.952.358,52	109.760.331,76	+ 337.362,54	110.097.694,30	
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali										
01	Titolo 01 - Spese Correnti	33.789.162,72	74.603.865,79	+ 401.338,53	+ 16.826,44	+ 0,00	75.022.030,76	75.860.365,77	+ 399.714,08	76.260.079,85	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	1.902.783,45	5.025.327,58	+ 0,00	+ 3.205,56	+ 0,00	5.028.533,14	4.849.776,00	+ 0,00	4.849.776,00	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.786.604,60	5.184.753,28	+ 266.555,71	+ 26.480,63	+ 0,00	5.477.789,62	13.349.010,05	+ 51.537,49	13.400.547,54	
01.03	Acquisito di beni e servizi	2.688.809,59	646.924,91	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	646.924,91	2.386.620,75	+ 0,00	2.386.620,75	
01.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
01.07	Interessi passivi	222.630,63	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	155.844,00	+ 0,00	155.844,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.127,27	83.905,98	+ 0,00	+ 17.850,98	+ 0,00	101.756,96	67.766,00	+ 0,00	67.766,00	
01.10	Altre spese correnti	52.455.118,26	85.544.777,54	+ 667.894,24	+ 64.363,61	+ 0,00	86.277.035,39	96.669.382,57	+ 451.251,57	97.120.634,14	
02	Totale Titolo 01	3.358.568,98	351.073,82	+ 500,00	+ 15.500,00	+ 0,00	367.073,82	2.541.160,54	+ 0,00	2.541.160,54	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.358.568,98	351.073,82	+ 500,00	+ 15.500,00	+ 0,00	367.073,82	2.541.160,54	+ 0,00	2.541.160,54	
03	Totale Titolo 02	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
03.01	Totale Programma PM	55.813.687,24	85.895.851,36	+ 668.394,24	+ 79.863,61	+ 0,00	86.644.109,21	99.210.543,11	+ 451.251,57	99.661.794,68	
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia										
01	Titolo 01 - Spese Correnti	46.980.369,91	56.756.829,34	+ 312.452,29	+ 17.750,56	+ 0,00	57.087.032,19	72.669.005,44	+ 376.193,31	73.045.198,75	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	2.465.750,22	3.698.816,29	+ 0,00	+ 6.249,44	+ 0,00	3.705.065,73	4.320.800,00	+ 0,00	4.320.800,00	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.353.091,87	5.361.362,29	+ 358.847,56	- 13.296,80	+ 0,00	5.706.913,05	16.712.615,99	+ 298.290,56	17.010.906,55	
01.03	Acquisito di beni e servizi	12.048.418,92	634.775,40	+ 85.000,00	+ 0,00	+ 0,00	719.775,40	8.909.468,42	+ 85.000,00	8.994.468,42	
01.04	Trasferimenti correnti	5.402,49	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	3.782,00	+ 0,00	3.782,00	
01.07	Interessi passivi	317.098,01	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	221.968,00	+ 0,00	221.968,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	91.617,27	72.348,09	+ 0,00	+ 1.560,66	+ 0,00	73.908,75	64.134,00	+ 0,00	64.134,00	
01.10	Altre spese correnti	80.261.748,69	66.524.131,41	+ 756.299,85	+ 12.263,86	+ 0,00	67.292.695,12	102.901.773,85	+ 759.483,87	103.661.257,72	
02	Totale Titolo 01	23.065.762,25	2.952.848,30	+ 335.200,00	+ 192.284,68	+ 0,00	3.480.332,98	18.209.962,46	+ 105.000,00	18.314.962,46	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.065.762,25	2.952.848,30	+ 335.200,00	+ 192.284,68	+ 0,00	3.480.332,98	18.209.962,46	+ 105.000,00	18.314.962,46	
03	Totale Titolo 02	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
03.01	Totale Programma MD	103.327.510,94	69.476.979,71	+ 1.091.499,85	+ 204.548,54	+ 0,00	70.773.028,10	121.111.736,31	+ 864.483,87	121.976.220,18	
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale										
01	Titolo 01 - Spese Correnti	26.934.444,33	58.325.091,42	+ 82.631,60	- 91.034,68	+ 0,00	58.316.688,34	59.927.307,88	+ 82.631,60	60.009.939,48	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	1.449.466,28	3.935.802,27	+ 2.000,00	+ 14.497,27	+ 0,00	3.952.299,54	3.767.696,50	+ 2.000,00	3.769.696,50	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.456.826,89	2.764.319,77	+ 11.951,53	+ 149.488,09	+ 0,00	2.925.759,39	9.304.240,34	+ 13.312,00	9.317.552,34	
01.03	Acquisito di beni e servizi	9.076.687,87	337.141,12	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	337.141,12	6.689.621,89	+ 0,00	6.689.621,89	
01.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
01.07	Interessi passivi	209.711,41	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	146.797,00	+ 0,00	146.797,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.885,44	23.435,36	+ 0,00	+ 4.904,92	+ 0,00	28.340,28	62.219,00	+ 0,00	62.219,00	
01.10	Altre spese correnti	48.216.022,22	65.385.789,94	+ 96.583,13	+ 77.855,60	+ 0,00	65.560.228,67	79.897.882,61	+ 97.943,60	79.995.826,21	
02	Totale Titolo 01	8.559.080,58	65.348,00	+ 91.360,47	+ 0,00	+ 0,00	156.708,47	6.051.755,00	+ 0,00	6.051.755,00	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.559.080,58	65.348,00	+ 91.360,47	+ 0,00	+ 0,00	156.708,47	6.051.755,00	+ 0,00	6.051.755,00	
PRR	Totale Programma US	56.775.102,80	65.451.137,94	+ 187.943,60	+ 77.855,60	+ 0,00	65.716.937,14	85.949.637,61	+ 97.943,60	86.047.581,21	
01	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza										
01.01	Titolo 01 - Spese Correnti	94.754.269,11	94.713.521,99	+ 4.956.501,23	- 14.468,63	+ 0,00	99.655.554,59	122.142.368,38	+ 24.000,00	122.166.368,38	
01.02	Redditi da lavoro dipendente	3.065.161,06	4.001.315,49	+ 444,30	+ 35.548,21	+ 0,00	4.037.308,00	4.851.987,00	+ 444,30	4.852.431,30	
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	52.572.722,02	37.384.981,01	+ 3.045.370,04	- 13.128,50	+ 0,00	40.417.222,55	54.252.890,62	+ 60.953,70	54.313.844,32	
01.04	Acquisito di beni e servizi	22.881.121,04	33.130.099,60	+ 2.997.460,09	- 7.951,08	+ 0,00	36.119.608,61	38.590.671,27	+ 0,00	38.590.671,27	
01.07	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
01.09	Interessi passivi	51.043,75	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	35.731,00	+ 0,00	35.731,00	
01.10	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	62.280,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	62.280,00	62.280,00	+ 0,00	62.280,00	
01.10	Altre spese correnti	173.324.316,98	169.292.198,09	+ 10.999.775,65	+ 0,00	+ 0,00	180.291.973,75	219.935.928,27	+ 85.398,00	220.021.326,27	

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa				
			Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo di riserva	Previsione aggiornata al 10/05/2024	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 10/05/2024	
		a	b	c	d	e	f=b+c+d+e	g	h	i=g+h	
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale	296.902.223,31	29.192.449,68	+ 1.248.808,46	+ 0,00	+ 0,00	30.441.258,14	221.271.641,54	+ 15.300,00	221.286.941,54	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	296.902.223,31	29.192.449,68	+ 1.248.808,46	+ 0,00	+ 0,00	30.441.258,14	221.271.641,54	+ 15.300,00	221.286.941,54	
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
SAC	Totale Programma PRR	470.226.540,29	198.484.647,77	+ 12.248.584,12	+ 0,00	+ 0,00	210.733.231,89	441.207.569,81	+ 100.698,00	441.308.267,81	
01	Programma Amministrazione dell'Ente	14.248.384,99	10.374.754,45	+ 75.900,00	+ 0,00	+ 0,00	10.450.654,45	17.195.570,45	+ 0,00	17.195.570,45	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	630.847,19	104.720,71	+ 3.820,00	+ 0,00	+ 0,00	108.540,71	514.893,00	+ 0,00	514.893,00	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	61.584.031,83	96.236.349,97	- 626.987,73	+ 500,00	+ 0,00	95.609.862,24	110.901.680,87	+ 0,00	110.901.680,87	
01.03	Acquisto di beni e servizi	15.718.788,98	3.190.300,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	3.190.300,00	13.243.712,00	+ 0,00	13.243.712,00	
01.04	Trasferimenti correnti	2.458.862,17	100.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	100.000,00	1.791.203,00	+ 0,00	1.791.203,00	
01.07	Interessi passivi	15.243,22	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	10.670,00	+ 0,00	10.670,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.356.173,30	49.686.796,36	+ 20.450,00	+ 5.723,50	+ 0,00	49.712.969,86	56.916.948,90	+ 0,00	56.916.948,90	
01.10	Altre spese correnti	105.012.331,68	159.692.921,49	- 526.817,73	+ 6.223,50	+ 0,00	159.172.327,26	200.574.678,22	+ 0,00	200.574.678,22	
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale	91.219.175,42	31.464.728,00	+ 76.817,73	+ 0,00	+ 0,00	31.541.545,73	71.423.701,00	+ 0,00	71.423.701,00	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000.000,00	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	97.219.175,42	31.464.728,00	+ 76.817,73	+ 0,00	+ 0,00	31.541.545,73	75.623.701,00	+ 0,00	75.623.701,00	
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	56.842,00	100.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	100.000,00	109.789,00	+ 0,00	109.789,00	
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	56.842,00	100.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	100.000,00	109.789,00	+ 0,00	109.789,00	
Totale Programma SAC		202.288.349,10	191.257.649,49	- 450.000,00	+ 6.223,50	+ 0,00	190.813.872,99	276.308.168,22	+ 0,00	276.308.168,22	
Totale Missione Ricerca e Innovazione		1.345.043.288,24	916.370.324,36	+ 17.871.432,84	+ 3.983.157,38	+ 0,00	938.224.914,58	1.556.967.802,86	+ 5.337.708,41	1.562.305.511,27	
SIG	Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche										
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente	59.254.631,51	130.094.819,83	+ 0,00	+ 35.587,81	+ 0,00	130.130.407,64	132.403.652,00	+ 0,00	132.403.652,00	
01	Titolo 01 - Spese Correnti	10.191.216,58	9.857.931,99	+ 0,00	+ 5.498,88	+ 0,00	9.863.430,87	13.985.997,00	+ 0,00	13.985.997,00	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	27.662.750,36	16.628.964,96	+ 0,00	+ 128.421,66	+ 44.000,00	16.801.386,62	31.039.349,00	+ 44.000,00	31.083.349,00	
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.570.343,62	3.455.024,80	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	3.455.024,80	6.340.885,80	+ 0,00	6.340.885,80	
01.04	Trasferimenti correnti	10.176,52	15.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	15.000,00	17.624,00	+ 0,00	17.624,00	
01.07	Interessi passivi	1.739.336,64	446.400,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	446.400,00	1.530.015,00	+ 0,00	1.530.015,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	468.587,78	602.083,88	+ 0,00	+ 1.281,51	+ 800.000,00	1.403.365,39	748.608,00	+ 800.000,00	1.548.608,00	
01.10	Altre spese correnti	103.897.043,01	161.100.225,46	+ 0,00	+ 170.789,86	+ 844.000,00	162.115.015,32	186.066.130,80	+ 844.000,00	186.910.130,80	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale	12.514.190,60	294.800,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	294.800,00	8.966.291,00	+ 0,00	8.966.291,00	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.514.190,60	294.800,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	294.800,00	8.966.291,00	+ 0,00	8.966.291,00	
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	448.045,56	650.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	650.000,00	768.632,00	+ 0,00	768.632,00	
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	448.045,56	650.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	650.000,00	768.632,00	+ 0,00	768.632,00	
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		116.859.279,17	162.045.025,46	+ 0,00	+ 170.789,86	+ 844.000,00	163.059.815,32	195.801.053,80	+ 844.000,00	196.645.053,80	
Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		116.859.279,17	162.045.025,46	+ 0,00	+ 170.789,86	+ 844.000,00	163.059.815,32	195.801.053,80	+ 844.000,00	196.645.053,80	
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione										
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente	0,00	167.842,16	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	167.842,16	167.842,16	+ 0,00	167.842,16	
01	Titolo 01 - Spese Correnti	0,00	167.842,16	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	167.842,16	167.842,16	+ 0,00	167.842,16	
01.07	Interessi passivi	0,00	167.842,16	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	167.842,16	167.842,16	+ 0,00	167.842,16	

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa				
			Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo di riserva	Previsione aggiornata al 10/05/2024	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 10/05/2024	
		a	b	c	d	e	f=b+c+d+e	g	h	i=g+h	
04 04.03	Titolo 04 - Rimborso Prestiti Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Totale Titolo 04 Totale Programma SAC Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	2.242.687,40	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	2.242.687,40	2.242.687,40	+ 0,00	2.242.687,40	
		0,00	2.242.687,40	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	2.242.687,40	2.242.687,40	+ 0,00	2.242.687,40	
		0,00	2.410.529,56	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	2.410.529,56	2.410.529,56	+ 0,00	2.410.529,56	
		0,00	2.410.529,56	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	2.410.529,56	2.410.529,56	+ 0,00	2.410.529,56	
FO	Missione Fondi da Ripartire										
SAC 01 01.10	Programma Amministrazione dell'Ente Titolo 01 - Spese Correnti Altre spese correnti Totale Titolo 01 Totale Programma SAC Totale Missione Fondi da Ripartire Totale Spese al netto delle partite di giro	0,00	80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	- 844.000,00	79.670.078,15	66.003.510,37	- 844.000,00	65.159.510,37	
		0,00	80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	- 844.000,00	79.670.078,15	66.003.510,37	- 844.000,00	65.159.510,37	
		0,00	80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	- 844.000,00	79.670.078,15	66.003.510,37	- 844.000,00	65.159.510,37	
		0,00	80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	- 844.000,00	79.670.078,15	66.003.510,37	- 844.000,00	65.159.510,37	
		1.461.902.567,41	1.161.339.957,53	+ 17.871.432,84	+ 4.153.947,24	+ 0,00	1.183.365.337,61	1.821.182.896,59	+ 5.337.708,41	1.876.520.605,00	
PG	Servizi per conto terzi e partite di giro										
SAC 07 07.01 07.02	Programma Amministrazione dell'Ente Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale Titolo 07 Totale Programma SAC Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	0,00	399.950.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	399.950.000,00	399.950.000,00	+ 0,00	399.950.000,00	
		0,00	50.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	50.000,00	
		0,00	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	+ 0,00	400.000.000,00	
		0,00	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	+ 0,00	400.000.000,00	
		1.461.902.567,41	1.561.339.957,53	+ 17.871.432,84	+ 4.153.947,24	+ 0,00	1.583.365.337,61	2.221.182.896,59	+ 5.337.708,41	2.226.520.605,00	

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024								
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa				
			Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo di riserva	Previsione aggiornata al 10/05/2024	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 10/05/2024
		a	b	c	d	e	f=b+c+d+e	g	h	i=g+h

Dettaglio Fondi								
Voce di Bilancio	Descrizione	Importo assestato al 01/01/2024	Variazione	Importo assestato al 10/05/2024	Missione Programma			
10001	Fondo di Riserva	9.000.000,00	- 844.000,00 €	8.156.000,00	FO/SAC			
10002	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale							
	Attrattività	530.000,00	+ 0,00 €	530.000,00	RI/SAC			
	Programma Nazionale di ricerche In Antartide (ante 2017)	16.852.566,92	+ 0,00 €	16.852.566,92	RI/SAC			
	Programma Nazionale di ricerche In Antartide 2017	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00	RI/SAC			
	Programma Nazionale di ricerche In Antartide 2018	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00	RI/SAC			
	Progetti della Roadmap europea ESFRI (ante 2016)	2.264.199,98	+ 0,00 €	2.264.199,98	RI/SAC			
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2016 - BBMRI	340.000,00	+ 0,00 €	340.000,00	RI/SAC			
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017 - BBMRI	340.000,00	+ 0,00 €	340.000,00	RI/SAC			
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - BBMRI	400.000,00	+ 0,00 €	400.000,00	RI/SAC			
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - DARIAH ERIC	300.000,00	+ 0,00 €	300.000,00	RI/SAC			
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - E-RHS 2018	400.000,00	+ 0,00 €	400.000,00	RI/SAC			
	Consorzio Antartide (2019)	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00	RI/SAC			
	Consorzio Antartide (2020)	3.700.000,00	+ 0,00 €	3.700.000,00	RI/SAC			
	Consorzio Antartide (2021)	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00	RI/SAC			
	Consorzio Antartide (2022)	4.550.000,00	+ 0,00 €	4.550.000,00	RI/SAC			
	Monterotondo (quota 2021)	1.582.284,00	+ 0,00 €	1.582.284,00	RI/SAC			
	Totale Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	49.659.050,90	+ 0,00 €	49.659.050,90	RI/SAC			
10003	Fondo Rischi ed oneri	13.187.025,58	+ 0,00 €	13.187.025,58	FO/SAC			
10004	Fondo rinnovi per contrattuali TI	9.676.903,16	+ 0,00 €	9.676.903,16	FO/SAC			
10015	Fondo rischi per crediti inesigibili	10.402.205,38	+ 0,00 €	10.402.205,38	FO/SAC			
10016	Fondo TFS/TFR	591.579,25	+ 0,00 €	591.579,25	FO/SAC			
10017	Fondo art. 1 comma 310 lettera c) L. 234/2021	33.548.002,38	+ 0,00 €	33.548.002,38	FO/SAC			
10019	Fondo di garanzia debiti commerciali	4.108.362,40	+ 0,00 €	4.108.362,40	FO/SAC			
	Totale Fondi	130.173.129,05	-844.000,00	129.329.129,05				