

Variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 14^a presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 dicembre 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 399/2024 – Verb. 510

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. 0483237 del 6 dicembre 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 - 14^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 9 dicembre 2024 con verbale n. 1801;

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 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 26.11.2024 con la delibera n. 383/2024.
- **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 26.11.2024 con la delibera n. 383/2024.
- **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 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 26.11.2024 con la delibera n. 383/2024.
- **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 Rischi e Oneri.
- **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 26.11.2024 con la delibera n. 383/2024.
- **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

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie		Residui attivi al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa				
Codice	Denominazione		Previsione aggiornata al 20/11/2024	Variazioni da approvare dal Cda	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 6/12/2024	Previsione aggiornata al 20/11/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal Cda	Previsione aggiornata al 6/12/2024			
										a	b	c
	Avanzo di amministrazione		434.510.712,45	+ 0,00	+ 0,00	434.510.712,45						
	Fondo iniziale di cassa								1.344.442.986,71	+ 0,00		1.344.442.986,71
Titolo 02 - Trasferimenti Correnti												
Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti												
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	456.555.235,33	1.024.871.889,42	+ 15.329.632,28	+ 20.000,00	1.040.221.521,70			1.102.213.954,49	+ 11.108.261,45		1.113.322.215,94
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	388.280,71	84.543,00	+ 44.175,00	+ 0,00	128.718,00			210.961,00	+ 44.175,00		255.136,00
02.01.03	Trasferimenti correnti da Irprese	87.650.040,49	88.137.224,26	+ 4.625.933,92	+ 0,00	92.763.158,18			34.596.302,04	+ 713.337,32		35.309.639,36
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.167.635,04	10.510.039,42	+ 34.481,17	- 3.809,00	10.540.711,59			7.099.460,56	+ 22.791,62		7.122.252,18
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.215.344,89	71.701.939,26	+ 259.978,54	- 16.191,00	71.945.726,80			63.632.874,08	+ 1.310.107,01		64.942.981,09
Totale Tipologia 02.01		555.976.536,46	1.195.305.635,36	+ 20.294.200,91	+ 0,00	1.215.599.836,27			1.207.753.552,17	+ 13.198.672,40		1.220.952.224,57
Totale Titolo 02		555.976.536,46	1.195.305.635,36	+ 20.294.200,91	+ 0,00	1.215.599.836,27			1.207.753.552,17	+ 13.198.672,40		1.220.952.224,57
Titolo 03 - Entrate extratributarie												
Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni												
03.01.01	Vendita di beni	359.867,94	359.314,10	+ 0,00	+ 361.149,47	720.463,57			94.081,00	+ 0,00		94.081,00
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.350.862,52	38.349.194,83	+ 0,00	+ 7.784.091,56	46.133.286,39			4.375.332,00	+ 0,00		4.375.332,00
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	150.634,44	+ 0,00	+ 0,00	150.634,44			14.079,00	+ 0,00		14.079,00
Totale Tipologia 03.01		11.710.730,46	38.859.143,37	+ 0,00	+ 8.145.241,03	47.004.384,40			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	40.000,00	+ 0,00	+ 17.450,00	57.450,00			0,00	+ 0,00		0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	227.899,33	5.965.145,58	+ 0,00	+ 2.491.071,52	8.456.217,10			20.716,00	+ 0,00		20.716,00
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	2.015,15	+ 0,00	+ 17.889,40	19.904,55			0,00	+ 0,00		0,00
Totale Tipologia 03.05		227.899,33	6.007.160,73	+ 0,00	+ 2.526.410,92	8.533.571,65			20.716,00	+ 0,00		20.716,00
Totale Titolo 03		11.938.629,79	44.866.304,10	+ 0,00	+ 10.671.651,95	55.537.956,05			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	79.164.256,28	42.195.152,86	+ 26.110.717,12	+ 0,00	68.305.869,98			36.653.491,85	+ 26.110.717,12		62.764.208,98
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		79.164.256,28	42.195.152,86	+ 26.110.717,12	+ 0,00	68.305.869,98			36.653.491,85	+ 26.110.717,12		62.764.208,98
Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali												
04.04.01	Alienazione di beni materiali	14.022,24	48.800,00	+ 0,00	+ 0,00	48.800,00			4.907,00	+ 0,00		4.907,00
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	30.500,00	49.000,00	+ 0,00	+ 22.500,00	71.500,00			2.965,00	+ 0,00		2.965,00
Totale Tipologia 04.04		44.522,24	97.800,00	+ 0,00	+ 22.500,00	120.300,00			7.872,00	+ 0,00		7.872,00
Totale Titolo 04		79.208.778,52	42.292.952,86	+ 26.110.717,12	+ 22.500,00	68.426.169,98			36.661.363,86	+ 26.110.717,12		62.772.080,98

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024							
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 20/11/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 6/12/2024	Previsione aggiornata al 20/11/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 6/12/2024
		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 Totale Tipologia 06.03 Totale Titolo 06 Totale entrate al netto delle partite di giro	0,00 0,00 0,00 647.123.944,77	0,00 0,00 0,00 1.282.464.892,32	+ 0,00 + 0,00 + 0,00 + 46.404.918,03	+ 0,00 + 0,00 + 0,00 + 10.694.151,95	0,00 0,00 0,00 1.339.563.962,30	0,00 0,00 0,00 1.248.919.124,03	+ 0,00 + 0,00 + 0,00 + 39.309.389,52	0,00 0,00 0,00 1.288.228.513,55
09.01.01	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 09.01 - Entrate per conto terzi Altre ritenute	1.143.449,41	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	191.447,96	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	4.559.276,27	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	5.894.173,64	399.950.000,00	+ 0,00	+ 0,00	399.950.000,00	399.950.000,00	+ 0,00	399.950.000,00
09.02.04	Tipologia 09.02 -Entrate per conto terzi Depositi di/presso terzi	70.245,35	50.000,00	+ 0,00	+ 0,00	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	50.000,00
	Totale Tipologia 09.02	70.245,35	50.000,00	+ 0,00	+ 0,00	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	50.000,00
	Totale Titolo 09	5.964.418,99	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	653.088.363,76	1.682.464.892,32	+ 46.404.918,03	+ 10.694.151,95	1.739.563.962,30	1.648.919.124,03	+ 39.309.389,52	1.688.228.513,55

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 20/11/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo rischi e oneri	Previsione aggiornata al 6/12/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 6/12/2024		
		a	b	c	d	e	f=b+c+d+e	g	h	i=g+h	
RI	Programma Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente										
	TITOLO 01 - Spese Correnti										
	01.01 Redditi da lavoro dipendente	48.653.322,93	76.799.232,70	+ 111.138,83	- 140.118,99	+ 0,00	76.764.252,54	104.213.907,57	+ 763.450,13	104.977.357,70	
	01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.442.711,81	3.797.891,29	- 12.022,70	+ 11.661,65	+ 0,00	3.797.530,24	4.896.959,88	+ 0,00	4.896.959,88	
	01.03 Acquisto di beni e servizi	53.688.038,57	56.979.540,03	+ 132.864,97	+ 756.918,55	+ 0,00	57.869.323,55	82.228.499,97	+ 384.008,39	82.613.468,36	
	01.04 Trasferimenti correnti	22.833.803,64	15.328.421,44	+ 2.083.407,23	+ 258.764,70	+ 0,00	17.670.593,37	27.336.847,16	+ 2.092.407,23	29.429.254,39	
	01.07 Interessi passivi	1,76	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	1,00	+ 0,00	1,00	
	01.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	377.079,57	1.462.422,82	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.462.422,82	1.467.612,22	+ 0,00	1.467.612,22	
	01.10 Altre spese correnti	483.151,52	807.093,92	- 19.895,49	+ 27.715,73	+ 0,00	814.914,16	575.196,11	+ 0,00	575.196,11	
		Totale Titolo 01	128.478.109,80	155.168.602,20	+ 2.295.492,84	+ 914.941,64	+ 0,00	158.379.036,68	220.719.983,91	+ 3.239.865,75	223.959.849,66
	TITOLO 02 - Spese in c/capitale										
	02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.444.637,31	9.928.196,47	+ 101.265,90	+ 103.887,00	+ 0,00	10.133.349,37	15.977.759,86	+ 8.900,00	15.986.659,86	
	02.03 Contributi agli investimenti	1.891.830,11	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	1.324.281,00	+ 0,00	1.324.281,00	
		Totale Titolo 02	14.336.467,42	9.928.196,47	+ 101.265,90	+ 103.887,00	+ 0,00	10.133.349,37	17.302.040,86	+ 8.900,00	17.310.940,86
	Totale Programma TA	142.834.577,22	165.096.798,67	+ 2.396.758,74	+ 1.018.828,64	+ 0,00	168.512.396,05	238.022.024,77	+ 3.248.765,75	241.270.790,52	
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti										
	TITOLO 01 - Spese Correnti										
	01.01 Redditi da lavoro dipendente	60.006.174,21	110.023.605,00	+ 1.029.338,64	- 176.968,34	+ 0,00	108.817.298,02	137.557.999,74	+ 52.453,39	137.610.453,13	
	01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.433.758,65	5.691.029,40	- 482,87	+ 10.063,00	+ 0,00	5.700.609,53	6.202.522,89	+ 0,00	6.202.522,89	
	01.03 Acquisto di beni e servizi	61.114.872,67	50.278.359,96	- 148.697,38	+ 3.193.466,30	+ 0,00	53.321.128,88	79.694.890,59	+ 0,00	79.694.890,59	
	01.04 Trasferimenti correnti	14.033.387,59	13.848.855,68	+ 31.714,93	+ 313.589,74	+ 0,00	14.192.160,35	16.941.166,45	+ 0,00	16.941.166,45	
	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	526.764,53	785.977,33	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	785.977,33	1.013.079,32	+ 0,00	1.013.079,32	
	01.10 Altre spese correnti	775.901,18	3.140.975,52	- 6.660,00	+ 27.856,38	+ 0,00	3.162.171,90	1.536.144,45	+ 0,00	1.536.144,45	
		Totale Titolo 01	138.890.865,83	183.766.802,89	- 1.153.463,96	+ 3.366.007,08	+ 0,00	185.979.346,01	242.945.803,44	+ 52.453,39	242.998.256,83
	TITOLO 02 - Spese in c/capitale										
	02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.670.835,64	7.640.064,08	+ 526.018,04	+ 173.515,54	+ 0,00	8.339.597,66	14.364.901,90	+ 0,00	14.364.901,90	
		Totale Titolo 02	12.670.835,64	7.640.064,08	+ 526.018,04	+ 173.515,54	+ 0,00	8.339.597,66	14.364.901,90	+ 0,00	14.364.901,90
		Totale Programma IT	151.561.701,47	191.406.866,97	- 627.445,92	+ 3.539.522,62	+ 0,00	194.318.943,67	257.310.705,34	+ 52.453,39	257.363.158,73
AG	Programma Scienze Bio-2/grosilmentari										
	TITOLO 01 - Spese Correnti										
	01.01 Redditi da lavoro dipendente	23.613.378,77	82.317.480,11	+ 627.886,17	- 13.668,25	+ 0,00	82.931.698,03	83.107.069,85	+ 721.036,60	83.828.106,45	
	01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.210.342,89	5.120.502,06	- 379,98	+ 20.049,22	+ 0,00	5.140.171,30	4.840.937,31	+ 0,00	4.840.937,31	
	01.03 Acquisto di beni e servizi	18.148.824,98	20.755.873,69	+ 908.633,00	+ 378.671,04	+ 0,00	22.043.177,73	28.864.197,38	+ 867.637,17	29.731.834,55	
	01.04 Trasferimenti correnti	1.297.872,36	2.419.702,29	+ 1.680.491,26	+ 15.000,00	+ 0,00	4.115.193,55	3.088.427,61	+ 1.680.491,26	4.768.918,87	
	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	190.730,80	70.624,32	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	70.624,32	172.415,97	+ 0,00	172.415,97	
	01.10 Altre spese correnti	75.661,41	338.957,07	+ 0,00	+ 40.307,38	+ 0,00	379.864,45	145.367,55	+ 0,00	145.367,55	
		Totale Titolo 01	44.536.811,21	111.023.139,54	+ 3.216.630,45	+ 440.959,39	+ 0,00	114.680.729,38	120.218.415,67	+ 3.269.165,03	123.487.580,70
	TITOLO 02 - Spese in c/capitale										
	02.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.359.088,29	6.108.812,04	+ 1.828.229,82	+ 47.727,00	+ 0,00	7.984.768,86	11.886.011,64	+ 1.826.000,00	13.712.011,64	
		Totale Titolo 02	8.359.088,29	6.108.812,04	+ 1.828.229,82	+ 47.727,00	+ 0,00	7.984.768,86	11.886.011,64	+ 1.826.000,00	13.712.011,64
		Totale Programma AG	52.895.899,50	117.131.951,58	+ 5.044.860,27	+ 488.686,39	+ 0,00	122.665.498,24	132.104.427,31	+ 5.095.165,03	137.199.592,34

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 20/11/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo rischi e oneri	Previsione aggiornata al 6/12/2024	Previsione aggiornata al 20/11/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 6/12/2024	
		a	b	c	d	e	f=b+c+d+e	g	h	i=g+h	
BM	Programma Scienze Biomediche										
	Titolo 01 - Spese Correnti										
	01.01 Redditi da lavoro dipendente	41.810.436,71	50.791.963,11	- 186.739,22	- 43.545,30	+ 0,00	50.561.678,59	69.730.100,14	+ 0,00	69.730.100,14	
	01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.008.020,26	2.931.228,18	- 6,00	+ 28.712,92	+ 0,00	2.959.935,10	4.065.102,92	+ 0,00	4.065.102,92	
	01.03 Acquisto di beni e servizi	35.506.367,66	27.230.841,78	- 838.642,98	+ 549.476,70	+ 0,00	26.941.675,50	38.208.430,60	+ 52.000,00	38.260.430,60	
	01.04 Trasferimenti correnti	21.447.193,66	16.192.840,59	- 169.921,47	+ 316.714,51	+ 0,00	16.339.633,63	29.457.742,46	+ 0,00	29.457.742,46	
	01.07 Interessi passivi	272,34	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
	01.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	575.669,07	491.225,46	+ 0,00	+ 8.250,00	+ 0,00	499.475,46	997.919,69	+ 0,00	997.919,69	
	01.10 Altre spese correnti	1.230.432,35	856.376,00	+ 0,00	+ 88.432,30	+ 0,00	944.808,30	532.558,73	+ 0,00	532.558,73	
	Totale Titolo 01	102.578.392,05	98.494.475,12	- 1.195.309,67	+ 948.041,13	+ 0,00	98.247.206,58	142.991.854,54	+ 52.000,00	143.043.854,54	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale										
	02.02 Investimenti fissi lordi e a-zuisto di terreni	4.969.349,63	3.007.298,02	+ 112.077,38	+ 21.787,50	+ 0,00	3.141.162,90	7.721.198,79	+ 96.000,00	7.817.198,79	
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
	03.01 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
Totale Titolo 03		0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
Totale Programma BM		107.547.741,66	101.501.773,14	- 1.083.232,29	+ 969.828,63	+ 0,00	101.388.369,48	150.713.053,33	+ 148.000,00	150.861.053,33	
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali										
	Titolo 01 - Spese Correnti										
	01.01 Redditi da lavoro dipendente	27.691.311,36	82.417.859,02	+ 29.139,80	+ 19.698,76	+ 0,00	82.466.697,58	85.302.375,49	+ 84.784,48	85.387.159,97	
	01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.202.325,38	5.308.718,79	+ 0,00	+ 14.291,14	+ 0,00	5.323.009,93	4.956.035,41	+ 0,00	4.956.035,41	
	01.03 Acquisto di beni e servizi	18.949.831,54	21.444.453,62	- 195.407,74	+ 732.617,40	+ 0,00	21.981.663,28	28.772.194,89	+ 27.269,63	28.749.464,52	
	01.04 Trasferimenti correnti	1.509.972,00	1.811.997,97	+ 12.243,93	+ 48.498,93	+ 0,00	1.872.740,83	2.686.080,58	+ 0,00	2.686.080,58	
	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	196.885,02	120.409,69	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	120.409,69	279.114,59	+ 0,00	279.114,59	
	01.10 Altre spese correnti	65.765,13	353.400,66	+ 0,00	+ 55.174,30	+ 0,00	408.574,96	187.889,33	+ 0,00	187.889,33	
	Totale Titolo 01	49.616.090,43	111.456.839,75	- 154.024,01	+ 870.280,53	+ 0,00	112.173.096,27	122.133.690,29	+ 112.054,11	122.245.744,40	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale										
	02.02 Investimenti fissi lordi e a-zuisto di terreni	3.027.366,45	5.432.893,20	- 35.972,81	+ 68.921,77	+ 0,00	5.465.842,16	5.692.751,87	+ 0,00	5.692.751,87	
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
	03.01 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
Totale Titolo 03		0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
Totale Programma PM		52.643.456,88	116.889.732,95	- 189.996,82	+ 939.202,30	+ 0,00	117.638.938,43	127.826.442,16	+ 112.054,11	127.938.496,27	
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia										
	Titolo 01 - Spese Correnti										
	01.01 Redditi da lavoro dipendente	40.722.239,54	70.966.290,99	+ 199.173,01	+ 84.026,07	+ 0,00	71.249.490,07	87.714.961,44	+ 459.864,32	88.174.825,76	
	01.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	1.716.901,06	3.958.883,01	- 32,00	+ 4.252,73	+ 0,00	3.963.103,74	4.531.343,42	+ 2,00	4.531.345,42	
	01.03 Acquisto di beni e servizi	25.690.973,88	28.215.826,03	+ 300.022,58	+ 297.921,99	+ 0,00	28.813.770,60	38.122.548,63	+ 354.376,00	38.476.924,63	
	01.04 Trasferimenti correnti	13.573.179,70	34.843.624,83	+ 13.206,39	+ 127.986,46	+ 0,00	34.984.817,68	38.690.927,03	+ 26.000,00	38.716.927,03	
	01.07 Interessi passivi	0,05	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
	01.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate	407.320,19	75.441,84	+ 0,00	- 4.250,00	+ 0,00	71.191,84	307.003,14	+ 0,00	307.003,14	
	01.10 Altre spese correnti	199.938,42	328.269,39	- 198,31	+ 47.300,57	+ 0,00	375.371,65	155.537,05	+ 0,00	155.537,05	
	Totale Titolo 01	82.310.552,84	138.388.336,09	+ 512.171,67	+ 557.237,82	+ 0,00	139.457.745,58	169.522.320,71	+ 840.242,32	170.362.563,03	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale										
	02.02 Investimenti fissi lordi e a-zuisto di terreni	13.441.066,44	9.228.893,63	+ 2.799.356,75	+ 207.992,95	+ 0,00	12.236.243,33	20.841.272,14	+ 2.428.450,81	23.269.722,95	
02.03 Contributi agli investimenti	0,00	470.669,61	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	470.669,61	470.669,61	+ 0,00	470.669,61		
Totale Titolo 02		13.441.066,44	9.699.563,24	+ 2.799.356,75	+ 207.992,95	+ 0,00	12.706.912,94	21.311.941,75	+ 2.428.450,81	23.740.392,56	
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
	03.01 Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
Totale Titolo 03		0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
Totale Programma MD		95.751.619,28	148.087.899,33	+ 3.311.528,42	+ 765.230,77	+ 0,00	152.164.658,52	190.834.262,46	+ 3.268.693,13	194.102.955,59	

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024						
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa	
			Previsione aggiornata al 20/11/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo rischi e oneri	Previsione aggiornata al 6/12/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA
		a	b	c	d	e	f=g+c+d+e	h
								i=g+h
SIG	Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
	SAC							
	01							
	01.01	42.274.772,91	131.558.479,27	- 73.210,66	+ 553.817,10	+ 0,00	132.889.832,12	+ 0,00
	01.02	8.794.576,68	11.742.635,66	+ 8.293,00	+ 23.982,02	+ 0,00	15.623.540,75	+ 0,00
	01.03	22.863.498,35	22.634.391,28	- 355.253,66	+ 1.127.047,49	+ 36.726,72	36.851.049,08	+ 36.726,72
	01.04	4.569.502,07	3.848.565,32	+ 1.500,00	+ 0,00	+ 0,00	6.734.426,32	+ 0,00
	01.07	10.004,06	16.672,46	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	17.796,46	+ 0,00
	01.09	1.698.732,18	446.400,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.530.015,00	+ 0,00
	01.10	450.487,05	1.429.366,45	+ 0,00	+ 768,09	+ 1.082.413,28	1.565.418,93	+ 1.082.413,28
	Totale Titolo 01	80.661.523,30	171.676.510,44	- 418.671,32	+ 1.705.614,70	+ 1.119.140,00	174.082.593,82	+ 1.119.140,00
	02							
	02.02	12.241.206,16	1.341.653,19	+ 21.180,84	+ 40.000,00	+ 0,00	9.818.864,19	+ 0,00
	Totale Titolo 02	12.241.206,16	1.341.653,19	+ 21.180,84	+ 40.000,00	+ 0,00	9.818.864,19	+ 0,00
	03							
	03.01	448.045,56	650.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	768.632,00	+ 0,00
	Totale Titolo 03	448.045,56	650.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	768.632,00	+ 0,00
	04							
	04.03	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	+ 0,00
	Totale Titolo 04	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	+ 0,00
	Totale Programma SAC	93.350.775,02	173.668.163,63	- 397.490,48	+ 1.745.614,70	+ 1.119.140,00	205.799.574,85	+ 1.119.140,00
	Totale Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93.350.775,02	173.668.163,63	- 397.490,48	+ 1.745.614,70	+ 1.119.140,00	205.799.574,85	+ 1.119.140,00
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione							
	SAC							
	01							
	01.07	0,00	167.842,16	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	167.842,16	+ 0,00
	Interessi passivi	0,00	167.842,16	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	167.842,16	+ 0,00
	Totale Titolo 01							
	04							
	04.03	0,00	2.242.687,40	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	2.242.687,40	+ 0,00
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.242.687,40	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	2.242.687,40	+ 0,00
	Totale Titolo 04	0,00	2.242.687,40	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	2.242.687,40	+ 0,00
	Totale Programma SAC	0,00	2.410.529,56	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	2.410.529,56	+ 0,00
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	2.410.529,56	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	2.410.529,56	+ 0,00
FO	Missione Fondi da Ripartire							
	SAC							
	01							
	01.10	0,00	84.463.874,02	+ 0,00	+ 0,00	- 1.119.140,00	69.004.463,98	- 1.119.140,00
	Programma Amministrazione dell'Ente	0,00	84.463.874,02	+ 0,00	+ 0,00	- 1.119.140,00	69.004.463,98	- 1.119.140,00
	Totale Titolo 01							
	Totale Programma SAC	0,00	84.463.874,02	+ 0,00	+ 0,00	- 1.119.140,00	69.004.463,98	- 1.119.140,00
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	84.463.874,02	+ 0,00	+ 0,00	- 1.119.140,00	69.004.463,98	- 1.119.140,00
	Totale Spese al netto delle partite di giro	1.487.481.943,89	1.716.975.604,77	+ 46.404.918,03	+ 10.694.151,95	+ 0,00	2.285.278.533,50	+ 39.309.389,52

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024							
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 20/11/2024	Variazioni da approvare nel periodo dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo rischi e oneri	Previsione aggiornata al 6/12/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 6/12/2024
		a	b	c	d	e	g	h	i=g+h
PG	Servizi per conto terzi e partite di giro								
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
07	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	75.190.736,36	399.950.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	399.950.000,00	+ 0,00	399.950.000,00
07.01	Uscite per partite di giro	347.957,77	50.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	50.000,00	+ 0,00	50.000,00
07.02	Uscite per conto terzi	75.538.694,13	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	+ 0,00	400.000.000,00
	Totale Titolo 07	75.538.694,13	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	+ 0,00	400.000.000,00
	Totale Programma SAC	75.538.694,13	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	+ 0,00	400.000.000,00
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	75.538.694,13	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	+ 0,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.563.020.638,02	2.116.975.604,77	+ 46.404.918,03	+ 10.694.151,95	+ 0,00	2.174.074.674,75	+ 39.309.389,52	2.774.587.923,02

Dettaglio Fondi				
ze di Bilan	Descrizione	Importo assestato al 20/11/2024	Variazione	Importo assestato al 6/12/2024
10001	Fondo di Riserva	8.156.000,00	+ 0,00 €	8.156.000,00
10002	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale			
	Attrattività	530.000,00	+ 0,00 €	530.000,00
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide (ante 2017)	16.852.566,92	+ 0,00 €	16.852.566,92
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide 2017	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide 2018	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI (ante 2016)	2.264.199,98	+ 0,00 €	2.264.199,98
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2015 - BBMRI	340.000,00	+ 0,00 €	340.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017 - BBMRI	340.000,00	+ 0,00 €	340.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - BBMRI	400.000,00	+ 0,00 €	400.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - DARIAH ERIC	300.000,00	+ 0,00 €	300.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - E-RIHS 2018	400.000,00	+ 0,00 €	400.000,00
	Consorzio Antartide (2015)	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00
	Consorzio Antartide (2020)	3.700.000,00	+ 0,00 €	3.700.000,00
	Consorzio Antartide (2021)	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00
	Consorzio Antartide (2021)	4.550.000,00	+ 0,00 €	4.550.000,00
	Monitorotondo (quota 2021)	1.582.284,00	+ 0,00 €	1.582.284,00
	Progetto ITOR	4.566.000,00	+ 0,00 €	4.566.000,00
	Totale Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	54.225.050,90	+ 0,00 €	54.225.050,90
10003	Fondo Rischi ed oneri	13.187.025,58	- 1.119.140,00 €	12.067.885,58
10004	Fondo rinnovi per contrattuali TI	9.676.903,16	+ 0,00 €	9.676.903,16
10015	Fondo rischi per crediti inesigibili	10.402.205,38	+ 0,00 €	10.402.205,38
10016	Fondo TFS/TFR	685.932,96	+ 0,00 €	685.932,96
10017	Fondo art. 1 comma 310 lettera c) L. 234/2021	33.548.002,38	+ 0,00 €	33.548.002,38
10019	Fondo di garanzia debiti commerciali	4.108.362,40	+ 0,00 €	4.108.362,40
10020	Fondo incentivi per funzional tecniche Dlgs. 50/2016	133.442,16	+ 0,00 €	133.442,16
	Totale Fondi	134.122.924,92	-1.119.140,00	133.003.784,92