



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Assestamento del Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2021 conseguente all'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2020 - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 luglio 2021, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 98/2021 – Verb. 438

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. 290 del 15 dicembre 2020 - Verb. 422 inerente l'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 70 del 30 giugno 2021 - Verb. 435 inerente l'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio della Direzione Generale sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0051437 del 19 luglio 2021 concernente le risultanze del Rendiconto generale per l'esercizio 2020;

VISTE le variazioni di competenza e di cassa al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2021 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione ed in particolare alle colonne (c) e (h) per la parte entrate e (c) e (i) per la parte uscite;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 27 luglio 2021 con verbale n. 1697

RITENUTO opportuno, sulla base delle indicazioni emerse dal Consiglio di Amministrazione in corso di riunione, chiedere a un soggetto competente sul mercato una approfondita due diligence per chiarire nei tempi più brevi la situazione economico-patrimoniale del CNR;



DELIBERA

1. di approvare l'assestamento del Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2021, di cui al documento riportato in allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. l'Ufficio Bilancio della Direzione Generale provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti;
3. di chiedere a un soggetto competente sul mercato una approfondita due diligence per chiarire nei tempi più brevi la situazione economico patrimoniale del CNR, utilizzando le informazioni oggi disponibili in contabilità finanziaria, per supportare la progettazione della riorganizzazione e prendere decisioni urgenti riguardo al funzionamento, in particolare la situazione dei tempi determinati, le attese progressioni di carriera e l'attuale stallo dei progetti. L'individuazione del soggetto esterno da coinvolgere deve ovviamente avvenire con le modalità previste dal codice degli appalti come modificato dagli ultimi decreti di semplificazione.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO**
F.to digitalmente Giambattista Brignone

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2021

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 28/07/2021)

PARTE ENTRATE

- **colonna (a)**: rappresenta i residui attivi risultanti dal rendiconto finanziario decisionale 2020.
- **colonna (b)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 17.06.2021 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 09.07.2020.
- **colonne (c), (d)**: rappresentano le variazioni alle previsioni di competenza delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (e)**: 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 (f)**: rappresenta la previsione di competenza delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (g)**: rappresenta l'ultima previsione di cassa delle entrate aggiornata al 17.06.2021 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 09.07.2020.
- **colonna (h)**: rappresenta le variazioni di cassa delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (i)**: rappresenta la previsione di cassa delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.

PARTE USCITE

- **colonna (a)**: rappresenta i residui passivi risultanti dal rendiconto finanziario decisionale 2020.
- **colonna (b)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 17.06.2021 delle spese sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 09.07.2020.
- **colonne (c), (d)**: rappresentano le variazioni alle previsioni di competenza delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (e)**: 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 (f)**: rappresenta la previsione di competenza delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (g)**: rappresenta l'ultima previsione di cassa delle spese aggiornata al 17.06.2021 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 09.07.2020.
- **colonna (h)**: rappresenta le variazioni di cassa delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (i)**: rappresenta le variazioni di cassa delle uscite conseguenti all'assetamento 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 2020

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 28/07/2020)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Tipologie / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021										
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio 2020	Previsioni di competenza						Previsioni di cassa			
			a	b	c	d	e	F=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h	
	Avanzo di amministrazione		140.125.908,88	+ 33.400.121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	173.526.030,37	686.182.537,24	+ 170.335.833,14	856.518.370,38
	Fondo iniziale di cassa											
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti											
	<i>Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti</i>											
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	111.944.028,23	718.418.804,33	0,00	+ 1.964.979,80	0,00	0,00	0,00	720.383.784,13	709.361.946,75	+ 924.031,18	710.285.977,93
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	651.263,28	200.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.126,00	780.275,66	0,00	780.275,66
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	960.240,82	1.843.505,94	0,00	+ 574.802,63	0,00	0,00	0,00	2.418.308,57	2.917.987,59	+ 539.802,63	3.457.790,22
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.226.554,48	6.405.643,20	0,00	+ 183.890,50	0,00	0,00	0,00	6.589.533,70	6.586.232,79	+ 132.915,78	6.719.148,57
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	7.645.539,53	34.020.725,64	0,00	+ 3.117.672,38	0,00	0,00	0,00	37.138.398,02	32.235.216,84	+ 2.329.055,58	34.564.272,42
	Totale Tipologia 02.01	124.427.626,34	760.888.805,11	0,00	+ 5.641.346,31	0,00	0,00	0,00	766.730.150,42	751.881.655,63	+ 3.925.005,17	755.807.464,80
	Totale Titolo 02	124.427.626,34	760.888.805,11	0,00	+ 5.641.346,31	0,00	0,00	0,00	766.730.150,42	751.881.655,63	+ 3.925.005,17	755.807.464,80
	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	397.313,84	430.710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.525,93	291.401,97	0,00	291.401,97
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17.064.231,75	20.958.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.214.162,70	16.989.368,03	0,00	16.989.368,03
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.564,00	57.914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.914,44	45.834,91	0,00	45.834,91
	Totale Tipologia 03.01	17.469.109,59	21.446.705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.729.603,07	17.326.604,91	0,00	17.326.604,91
03.03.03	Tipologia 03.03 - Interessi attivi	0,03	506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,71	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.03	0,03	506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,71	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	0,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	180.571,00	3.649.891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.988,00	125.134,16	0,00	125.134,16
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	1.132,00	35.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.085,00	792,40	0,00	792,40
	Totale Tipologia 03.05	181.703,00	3.685.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973.860,64	125.926,56	0,00	125.926,56
	Totale Titolo 03	17.650.812,62	25.132.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.703.970,42	17.452.531,47	0,00	17.452.531,47
	Titolo 04 - Entrate in c/capitale											
	<i>Tipologia 04.02 - Contributi agli investimenti</i>											
04.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	80.183.533,09	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	81.309.328,14	0,00	81.309.328,14
04.02.03	Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titoli / Tipologie / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021									
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio 2020	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h
	Totale Tipologia 04.02	80.183.533,09	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.309.328,14	0,00	81.309.328,14
	<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	0,00	0,00	9.814,17	0,00	9.814,17
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	442.002,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	+ 42.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Totale Tipologia 04.04	456.022,24	86.400,00	0,00	0,00	0,00	+ 42.500,00	0,00	13.314,17	0,00	13.314,17
	Totale Titolo 04	80.639.555,33	5.085.400,00	0,00	0,00	0,00	+ 42.500,00	0,00	81.322.642,31	0,00	81.322.642,31
	Titolo 06 - Accensione di prestiti										
	<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	0,00	0,00
	Totale Tipologia 06.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 06	222.717.994,29	791.106.961,79	0,00	0,00	0,00	+ 5.841.345,31	+ 3.613.713,74	856.656.833,41	+ 3.925.805,17	854.582.638,58
	Totale entrate al netto delle partite di giro										
	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro										
	<i>Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro</i>										
09.01.01	Altre ritenute	477.597,87	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
09.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	179.677,64	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
09.01.99	Altre entrate per partite di giro	4.712.895,95	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	5.370.172,36	399.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.950.000,00	0,00	399.950.000,00
	<i>Tipologia 09.02 - Entrate per conto terzi</i>										
09.02.04	Depositi di/prezzo terzi	48.074,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Tipologia 09.02	48.074,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Titolo 09	5.418.247,16	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	228.136.241,45	1.191.106.961,79	0,00	0,00	0,00	+ 5.841.345,31	+ 3.613.713,74	1.250.656.833,41	+ 3.925.805,17	1.254.582.638,58

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2020

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 28/07/2020)

PARTE USCITE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021												
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2020	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa				
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i	g+h+i
PM	Totale Programma BM	105.785.065,80	98.965.735,77	+ 3.312.032,76	790.921,22	572.425,87	103.601.115,64	157.054.114,66	+ 191.606,70	+ 6.645.727,19	163.791.448,55	
01	Programma Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali											
01.01	Titolo 01 - Spese Correnti	18.717.896,49	57.145.578,44	+ 1.655.684,32	+ 543.252,33	+ 74.558,27	59.419.073,36	64.503.366,18	+ 521.490,99	+ 2.668.381,89	67.713.239,06	
01.02	Redditi da lavoro dipendente	380.637,62	3.789.803,40	+ 0,50	- 148,50	+ 6.642,06	3.796.297,46	3.935.040,96	0,00	+ 164.005,28	4.099.046,24	
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.402.569,05	7.116.338,69	+ 735.012,49	+ 227.239,00	+ 133.212,83	8.211.803,01	20.074.633,94	+ 218.070,30	+ 836.673,89	21.129.378,13	
01.04	Acquisto di beni e servizi	2.688.243,30	626.687,83	+ 41.086,19	+ 3.000,00	- 2.000,00	668.774,02	2.243.735,62	0,00	+ 93.514,78	2.337.250,40	
01.07	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	Interessi passivi	1.391.532,14	56.607,04	+ 6.987,45	0,00	0,00	63.594,49	1.037.109,91	0,00	+ 43.224,84	1.080.334,75	
01.10	Rimborsi e poste correttive delle entrate	245.465,08	149.951,80	0,00	- 31.352,78	+ 29.080,64	147.679,66	293.506,69	0,00	+ 12.232,82	305.739,50	
02	Altre spese correnti	42.826.343,68	69.884.967,20	+ 2.438.770,95	741.990,05	241.493,80	72.307.222,00	92.087.393,29	+ 739.561,29	+ 3.838.033,51	96.664.988,09	
02.02	Totale Titolo 01											
02.02	Titolo 02 - Spese in c/capitale	5.597.384,25	609.838,01	+ 212.353,79	+ 56.024,04	+ 19.095,50	897.311,34	4.055.368,04	+ 56.024,04	+ 169.020,30	4.280.412,38	
03	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.597.384,25	609.838,01	+ 212.353,79	56.024,04	19.095,50	897.311,34	4.055.368,04	+ 56.024,04	+ 169.020,30	4.280.412,38	
03.01	Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	48.423.727,93	69.494.805,21	+ 2.651.124,74	798.014,09	260.589,30	73.204.533,34	96.142.761,33	+ 795.965,33	+ 4.007.053,80	100.945.400,46	
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologia della Materia											
01	Titolo 01 - Spese Correnti	29.619.236,88	76.030.035,50	+ 477.665,52	+ 720.266,22	+ 78.600,00	77.308.587,24	90.835.900,45	+ 570.080,53	+ 3.785.873,58	95.181.854,56	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	498.108,32	4.857.145,92	0,00	+ 6.654,00	+ 64,00	4.863.863,92	4.952.529,88	+ 6.652,00	+ 206.412,35	5.165.594,23	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.600.660,00	7.563.942,28	+ 1.093.614,25	+ 395.187,44	+ 17.876,01	9.070.619,98	24.987.187,24	+ 370.633,18	+ 1.041.420,09	26.399.240,51	
01.03	Acquisto di beni e servizi	21.234.933,78	10.853.719,13	0,00	+ 24.586,50	0,00	10.902.928,36	15.873.344,65	+ 59.312,50	+ 661.517,87	16.594.229,02	
01.04	Trasferimenti correnti	5.402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,87	0,00	+ 168,87	4.220,74	
01.07	Interessi passivi	1.000.669,99	76.124,92	0,00	0,00	0,00	76.124,92	843.142,53	0,00	+ 35.140,63	878.283,16	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	212.584,01	17.185,34	0,00	- 1.404,20	+ 111,25	15.892,40	148.949,51	0,00	+ 6.207,94	155.157,45	
01.10	Altre spese correnti	77.171.595,47	99.398.153,09	+ 1.571.279,77	1.145.281,96	121.307,00	102.239.016,82	137.645.106,13	+ 1.006.678,21	+ 5.736.795,35	144.388.579,69	
02	Totale Titolo 01											
02.02	Titolo 02 - Spese in c/capitale	25.254.688,93	12.278.246,11	+ 177.191,74	+ 104.056,80	+ 10.570,00	12.570.064,65	26.754.067,10	+ 25.028,00	+ 1.115.060,40	27.894.155,50	
03	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.254.688,93	12.278.246,11	+ 177.191,74	104.056,80	10.570,00	12.570.064,65	26.754.067,10	+ 25.028,00	+ 1.115.060,40	27.894.155,50	
03.01	Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	102.426.284,40	111.676.399,20	+ 1.748.471,51	1.249.338,76	131.872,00	114.806.081,47	164.399.173,23	+ 1.031.706,21	+ 6.861.865,75	172.287.735,19	
US	Totale Programma MD											
01	Programma Scienze Umane e Sociali. Patrimonio Culturale											
01.01	Titolo 01 - Spese Correnti	14.654.481,37	42.059.201,03	+ 493.234,72	+ 164.415,78	+ 9.105,00	42.725.956,53	46.025.085,83	+ 19.415,78	+ 1.918.241,09	47.962.742,70	
01.02	Redditi da lavoro dipendente	496.139,01	2.676.743,27	0,00	- 112,00	0,00	2.676.631,27	2.715.114,42	0,00	+ 113.160,98	2.826.275,40	
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.193.622,87	2.496.507,38	+ 333.775,81	+ 58.556,42	+ 32.262,06	3.021.191,67	8.904.439,01	+ 308,16	+ 371.120,67	9.275.867,84	
01.04	Acquisto di beni e servizi	2.909.934,45	275.567,13	0,00	0,00	0,00	275.567,13	1.019.795,35	0,00	+ 42.503,20	1.062.298,55	
01.07	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	Interessi passivi	184.608,66	15.240,76	+ 1.476,45	0,00	0,00	16.717,21	143.509,65	0,00	+ 5.981,22	149.490,87	
01.10	Rimborsi e poste correttive delle entrate	39.043,59	5.819,00	0,00	- 4.702,23	+ 143,00	1.259,77	23.190,98	0,00	+ 956,56	24.157,54	
02	Altre spese correnti	28.477.829,95	47.529.178,57	+ 928.466,98	218.157,97	41.500,06	48.717.323,56	58.831.135,24	+ 19.723,94	+ 2.451.973,72	61.302.832,90	
02.02	Totale Titolo 01											
02.02	Titolo 02 - Spese in c/capitale	27.405.875,48	395.308,81	+ 111.437,90	+ 14.234,66	+ 13.000,00	523.991,37	23.021.313,26	+ 205,44	+ 959.486,08	23.981.004,78	
03	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.405.875,48	395.308,81	+ 111.437,90	14.234,66	13.000,00	523.991,37	23.021.313,26	+ 205,44	+ 959.486,08	23.981.004,78	
03.01	Totale Titolo 02	56.863.705,43	47.974.487,38	+ 1.039.924,88	232.392,63	64.500,06	49.241.304,95	61.852.448,50	+ 19.929,38	+ 3.411.469,80	65.263.837,68	
SAC	Totale Programma US											
01	Programma Amministrazione dell'Ente											
01.01	Titolo 01 - Spese Correnti	5.405.494,81	9.424.453,17	+ 3.994.744,53	0,00	+ 48.869,00	13.468.066,70	11.758.324,16	0,00	+ 2.490.065,37	14.248.389,53	
01.02	Redditi da lavoro dipendente	30.893,91	170.118,79	+ 5.000,00	+ 700,00	0,00	175.318,79	175.609,72	0,00	+ 7.319,09	182.928,81	
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	33.222.633,27	40.625.773,89	+ 5.289.073,07	- 10.200,00	+ 10.500,00	45.915.146,96	63.156.113,42	0,00	+ 632.230,87	63.788.344,29	
01.04	Acquisto di beni e servizi	19.809.425,14	4.280.137,06	+ 1.507.500,00	0,00	0,00	5.787.637,06	18.222.067,35	0,00	+ 759.462,32	19.981.529,67	
01.07	Trasferimenti correnti	2.973.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.012,65	2.502.012,65	0,00	+ 104.275,29	2.606.291,94	
01.09	Interessi passivi	1.362.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.774,62	1.021.774,62	0,00	+ 42.585,69	1.064.360,31	
01.10	Rimborsi e poste correttive delle entrate	131.118,34	97.007,81	0,00	- 30.550,26	+ 3.711,18	70.168,73	122.129,91	0,00	+ 5.990,15	127.220,08	

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021										
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2020	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa				
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i	g+h+i
02	Totale Titolo 01	62.934.975,20	54.597.490,72	+ 10.796.317,60	-40.550,28	63.080,18	96.958.031,83	0,00	+ 4.041.032,78	100.999.064,61		
02.02	Totale 02 - Spese in c/capitale	43.071.944,44	2.227.511,86	0,00	+ 10.000,00	0,00	33.177.776,61	0,00	+ 1.382.788,82	34.560.565,43		
03	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.071.944,44	2.227.511,86	0,00	10.000,00	0,00	33.177.776,61	0,00	+ 1.382.788,82	34.560.565,43		
03.01	Totale Titolo 02	86.818,00	79.115,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	94.115,00	124.449,75	+ 5.186,84	129.636,59		
	Totale Titolo 03	86.818,00	79.115,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	94.115,00	124.449,75	+ 5.186,84	129.636,59		
	Acquisizioni di attività finanziarie	86.818,00	79.115,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	94.115,00	124.449,75	+ 5.186,84	129.636,59		
	Totale Programma SAC	106.093.731,64	56.904.117,58	+ 10.811.317,60	-30.556,26	63.080,18	67.747.965,10	130.260.250,19	+ 5.429.009,44	135.685.266,63		
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	769.963.253,93	712.314.422,04	+ 25.453.530,05	5.553.216,67	3.374.856,89	746.816.027,65	1.760.504.124,94	+ 3.925.805,17	1.712.797.611,68		
SIG	Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
01.01	Totale 01 - Spese Correnti	22.995.971,94	81.398.544,62	+ 68.359,00	- 10.418,61	+ 216.999,56	81.673.484,57	94.180.557,82	+ 3.925.272,76	98.105.830,58		
01.02	Redditi da lavoro dipendente	6.430.579,57	8.430.931,47	0,00	+ 484,00	+ 14.575,11	8.445.990,58	11.926.286,01	+ 497.149,06	12.429.435,07		
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.700.393,58	17.909.084,19	+ 1.313.832,44	- 192,00	+ 3.008,03	19.224.732,66	36.409.546,77	+ 1.600.714,37	40.007.261,14		
01.04	Acquisizioni di beni e servizi	891.467,28	3.904.652,78	0,00	0,00	0,00	3.904.652,78	4.787.880,17	+ 199.550,09	4.987.430,23		
01.07	Trasferimenti correnti	415,05	427.262,67	0,00	0,00	0,00	427.262,67	528.818,79	+ 22.040,20	550.858,99		
01.09	Interessi passivi	3.244.825,78	334.900,00	0,00	0,00	0,00	334.900,00	850.165,59	+ 35.433,34	885.598,93		
01.10	Rimborsi e poste correttive delle entrate	327.734,65	1.864.499,97	0,00	+ 298.253,25	+ 4.274,15	2.167.027,37	1.869.722,20	+ 77.926,99	1.947.648,79		
	Altre spese correnti	58.591.377,85	114.268.875,70	+ 1.382.191,44	288.126,64	238.656,85	116.178.050,63	152.551.977,35	+ 6.358.086,37	158.910.063,72		
02	Totale Titolo 01	22.934.724,41	1.873.830,32	+ 2.564.400,00	0,00	0,00	4.438.230,32	26.479.963,77	+ 1.103.636,28	27.583.600,05		
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.934.724,41	1.873.830,32	+ 2.564.400,00	0,00	0,00	4.438.230,32	26.479.963,77	+ 1.103.636,28	27.583.600,05		
03	Totale Titolo 02											
03.01	Totale 03 - Spese per incremento attività finanziarie	823,67	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	592.333,88	+ 24.687,39	617.021,27		
04	Acquisizioni di attività finanziarie	823,67	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	592.333,88	+ 24.687,39	617.021,27		
04.03	Totale Titolo 03											
	Totale 04 - Rimborsi Prestiti	0,00	4.598.366,28	0,00	0,00	0,00	4.598.366,28	5.136.970,14	+ 214.099,49	5.351.059,63		
	Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	4.598.366,28	0,00	0,00	0,00	4.598.366,28	5.136.970,14	+ 214.099,49	5.351.059,63		
	Totale Titolo 04	81.526.925,93	121.202.072,30	+ 3.946.591,44	288.126,64	238.656,85	125.675.647,23	184.761.245,14	+ 7.700.509,53	192.461.754,67		
	Totale Programma SAC	81.526.925,93	121.202.072,30	+ 3.946.591,44	288.126,64	238.656,85	125.675.647,23	184.761.245,14	+ 7.700.509,53	192.461.754,67		
	Totale Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche											
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
01.07	Totale 01 - Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.03	Totale Titolo 01											
	Rimborsi 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 Titolo 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma SAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FO	Missione Fondi da Ripartire											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
01.10	Totale 01 - Spese Correnti	0,00	97.596.376,33	+ 4.000.000,00	0,00	0,00	101.596.376,33	0,00	+ 97.596.376,33	97.596.376,33		
	Altre spese correnti	0,00	97.596.376,33	+ 4.000.000,00	0,00	0,00	101.596.376,33	0,00	+ 97.596.376,33	97.596.376,33		
	Totale Titolo 01	0,00	97.596.376,33	+ 4.000.000,00	0,00	0,00	101.596.376,33	0,00	+ 97.596.376,33	97.596.376,33		
	Totale Programma SAC	0,00	97.596.376,33	+ 4.000.000,00	0,00	0,00	101.596.376,33	0,00	+ 97.596.376,33	97.596.376,33		
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	97.596.376,33	+ 4.000.000,00	0,00	0,00	101.596.376,33	0,00	+ 97.596.376,33	97.596.376,33		
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 651.490.179,86	931.232.870,67	+ 33.400.121,49	5.841.346,31	3.613.713,74	974.088.051,21	1.345.265.370,08	+ 3.925.805,17	1.349.013.856,45		

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2021												
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2020	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			Previsione aggiornata al 14/07/2021			
			a	b	c	d	e	f=a-b+c+d+e	g	h		i		
PG	Servizi per conto terzi e partite di giro													
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente	59.507.385,33	399.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.619.181,80
07.01	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	131.016,27	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.083,91
07.02	Uscite per partite di giro	59.638.401,60	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.671.265,71
	Totale Programma SAC	59.638.401,60	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.671.265,71
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	59.638.401,60	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.671.265,71
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	911.128.581,45	1.331.232.870,67	33.400.123,49	5.843.345,31	3.613.713,74	1.374.080,051,21	1.745.265.370,08	+ 3.925.805,17	+ 170.335.833,14	+ 16.671.265,71	+ 170.335.833,14	+ 16.671.265,71	1.919.527.008,39

Missioni Fondi da Ripartire (FO)		Importo
10001	Fondo di Riserva	6.283.793,63
10002	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	
	Programma Nazionale di ricerche in Anitride (ante 2017)	16.852.566,92
	Programma Nazionale di ricerche in Anitride 2017	4.600.000,00
	Programma Nazionale di ricerche in Anitride 2018	4.600.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI (ante 2016)	2.264.199,98
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2016 - BEMRI	340.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017 - BEMRI	340.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - BEMRI	400.000,00
	- DARIAH ERIC	300.000,00
	ERHS 2018	400.000,00
	Progetti Premali	482.172,94
	Consorzio Anitride (2019)	4.600.000,00
	Consorzio Anitride (2020)	3.700.000,00
	Monitorando (quota 2021)	2.582.284,00
	Totale Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	41.461.223,84
10003	Fondo Rischi ed oneri	24.000.000,00
10004	Fondo rinnovi per contratti 2019/2021	29.851.358,85
10014	Fondo Stabilizzazioni	0,00
	Totale Missioni Fondi da Ripartire	101.596.376,33