

Variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2023 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 5ª presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 aprile 2023, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 111/2023 – Verb. 476

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. 0118408 del 19 aprile 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 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 27 aprile 2023 con verbale n. 1757;

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 28/04/2023)

PARTE ENTRATE e USCITE

- **colonna (a)**: rappresenta l'ammontare dei residui attivi e passivi presunti al termine dell'esercizio 2022.
- **colonna (b)**: rappresenta la previsione delle entrate delle uscite approvata con la delibera n.21 del 31.01.2023.
- **colonna (c)**: rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle entrate e 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 la previsione di competenza delle entrate e delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (f)**: rappresenta la previsione di cassa delle entrate e delle uscite approvata con la delibera n.21 del 31.01.2023.
- **colonna (g)**: rappresenta le variazioni di cassa delle entrate e delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (h)**: rappresenta la previsione di cassa delle entrate e delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2023

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 28/04/2023)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

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 13/03/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 17/04/2023	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 17/04/2023
		a	b	c	d	e=b+c+d	g	h=f+g
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa		223.485.404,84	+ 0,00	+ 0,00	223.485.404,84	+ 0,00	933.000.000,00
	TITOLO 02 - Trasferimenti Correnti							
	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti							
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	170.665.365,23	974.388.749,95	+ 45.258.593,55	+ 0,00	1.019.647.343,50	+ 5.793.960,27	857.820.584,76
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	689.369,01	24.570,00	+ 0,00	+ 0,00	24.570,00	+ 0,00	260.379,00
02.01.03	Trasferimenti correnti da imprese	1.211.164,07	2.219.478,87	+ 36.984,87	+ 0,00	2.256.443,74	+ 52.214,87	1.070.065,37
02.01.04	Trasferimenti correnti ca Istituzioni Sociali Private	2.741.248,68	5.368.153,89	+ 688.954,01	+ 0,00	6.037.107,90	+ 639.331,27	4.317.437,16
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	14.632.067,17	22.599.593,45	+ 6.480.515,10	+ 0,00	29.080.108,55	+ 6.564.945,98	23.821.612,39
	Totale Tipologia 02.01	189.939.214,16	1.004.600.546,16	+ 52.445.027,53	+ 0,00	1.057.045.573,69	+ 13.050.452,39	887.090.078,68
	Totale Titolo 02	189.939.214,16	1.004.600.546,16	+ 52.445.027,53	+ 0,00	1.057.045.573,69	+ 13.050.452,39	887.090.078,68
	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	228.721,39	22.351,57	+ 0,00	+ 24.891,51	47.243,08	+ 0,00	80.752,00
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	11.333.982,14	7.155.260,42	+ 0,00	+ 3.642.554,33	10.797.814,75	+ 0,00	5.508.980,00
03.01.03	Proventi derivanti dalle gestione dei beni	0,00	40.224,44	+ 0,00	+ 0,00	40.224,44	+ 0,00	14.079,00
	Totale Tipologia 03.01	11.562.703,53	7.217.836,43	+ 0,00	+ 3.667.445,84	10.885.282,27	+ 0,00	5.603.811,00
	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
	Totale Tipologia 03.03	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
03.05.02	Rimborsi in entrata	2.280.869,71	511.354,02	+ 0,00	+ 118.349,97	629.703,99	+ 0,00	798.305,00
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	1.489,00	26.605,04	+ 0,00	+ 0,00	26.605,04	+ 0,00	521,00
	Totale Tipologia 03.05	2.282.358,71	537.959,06	+ 0,00	+ 118.349,97	656.309,03	+ 0,00	798.826,00
	Totale Titolo 03	13.845.062,24	7.755.795,49	+ 0,00	+ 3.785.795,81	11.541.591,30	+ 0,00	6.402.637,00
	TITOLO 04 - Entrate in c/capitale							
	Tipologia 04.02 - Contributi agli investimenti							
04.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	79.063.819,27	69.526.286,65	+ 0,00	+ 0,00	69.526.286,65	+ 0,00	52.025.787,00

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023							
		Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 17/04/2023	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 17/04/2023
04.02.03	Contributi agli investimenti da imprese	a 0,00	b 0,00	c + 0,00	d + 0,00	e=b+c+d 0,00	f 0,00	g + 0,00	h=f+g 0,00
	Totale Tipologia 04.02	79.063.819,27	69.526.286,65	+ 0,00	+ 0,00	69.526.286,65	52.025.787,00	+ 0,00	52.025.787,00
	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	18.300,00	2.750,00	+ 0,00	- 2.750,00	0,00	6.405,00	+ 0,00	6.405,00
	Totale Tipologia 04.04	32.320,24	2.750,00	+ 0,00	- 2.750,00	0,00	11.312,00	+ 0,00	11.312,00
	Totale Titolo 04	79.096.139,51	69.529.036,65	+ 0,00	- 2.750,00	69.526.286,65	52.037.099,00	+ 0,00	52.037.099,00
	Titolo 06 - Accensione di prestiti								
	Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
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	1.081.885.378,30	+ 52.445.027,53	+ 3.783.045,81	1.138.113.451,64	932.479.362,29	+ 13.050.452,39	945.529.814,68
	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro								
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
	Tipologia 09.02 -Entrate per conto terzi								
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	1.481.885.378,30	+ 52.445.027,53	+ 3.783.045,81	1.538.113.451,64	1.332.479.362,29	+ 13.050.452,39	1.345.529.814,68

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2023

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 28/04/2023)

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Spese

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023									
Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 17/04/2023	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 17/04/2023
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
RI TA 01 C1.01 C1.02 C1.03 C1.04 C1.07 C1.09 C1.10	Missione Ricerca e Innovazione								
	Programma Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente								
	TITOLO 01 - Spese Correnti								
	Redditi da lavoro dipendente	57.785.182,22	92.127.108,18	+ 1.003.410,57	- 136.399,27	92.994.119,48	107.271.986,25	+ 1.000.912,84	108.272.899,09
	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.034.808,65	5.904.862,03	+ 50,00	+ 6.863,51	5.911.775,54	6.406.605,32	+ 50,00	6.406.655,32
	Acquisito di beni e servizi	50.982.252,23	14.286.969,33	+ 729.748,00	+ 473.412,90	15.490.130,23	45.549.574,93	+ 725.745,73	46.275.320,66
	Trasferimenti correnti	38.544.757,39	3.504.200,57	+ 24.783,36	+ 21.462,34	3.550.446,27	29.448.322,35	+ 24.783,36	29.473.105,71
	Interessi passivi	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	408.707,33	3.644,79	+ 0,00	+ 0,00	3.644,79	288.645,00	+ 0,00	288.645,00
	Altre spese correnti	363.941,97	252.240,67	+ 1.200,00	+ 46.048,14	299.488,81	344.540,00	+ 1.200,00	345.740,00
	Totale Titolo 01	151.119.649,79	116.079.025,57	+ 1.759.191,93	+ 411.387,62	118.249.605,12	189.309.673,85	+ 1.752.691,93	191.062.365,78
	TITOLO 02 - Spese in c/capitale								
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.327.348,02	1.373.115,45	+ 2.000,00	+ 30.630,00	1.405.745,45	18.000.534,99	+ 8.500,00	18.009.034,99
IT 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.07 01.09 01.10	Contributi agli investimenti	3.427.606,38	1.010.551,80	+ 0,00	+ 0,00	1.010.551,80	3.106.710,00	+ 0,00	3.106.710,00
	Totale Titolo 02	27.754.954,40	2.383.687,25	+ 2.000,00	+ 30.630,00	2.416.297,25	21.107.244,99	+ 8.500,00	21.115.744,99
	Totale Programma TA	178.874.604,19	118.462.692,82	+ 1.761.191,93	+ 442.017,62	120.665.902,37	210.416.918,84	+ 1.761.191,93	212.178.110,77
	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti								
	TITOLO 01 - Spese Correnti								
	Redditi da lavoro dipendente	69.440.031,19	91.931.978,08	+ 1.483.623,65	- 4.444,14	93.411.157,59	115.564.658,41	+ 1.912.660,24	117.477.318,65
	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.878.055,78	5.827.152,29	+ 0,00	+ 13.375,05	5.840.527,34	6.244.357,52	+ 0,00	6.244.357,52
	Acquisito di beni e servizi	62.395.630,31	12.826.093,76	+ 1.420.554,52	+ 159.808,72	14.406.457,00	52.789.389,94	+ 1.293.821,74	54.083.211,68
	Trasferimenti correnti	8.585.372,36	4.056.806,81	+ 278.744,70	+ 850.000,00	5.185.551,51	8.919.705,29	+ 142.654,81	9.062.360,10
	Interessi passivi	11,80	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	8,00	+ 0,00	8,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	890.290,36	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	623.202,00	+ 0,00	623.202,00
	Altre spese correnti	435.856,45	1.258.524,26	+ 0,00	+ 439.021,56	1.696.545,82	373.502,00	+ 0,00	373.502,00
AG 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.07 01.09 01.10	Totale Titolo 01	144.625.248,25	115.900.555,20	+ 3.182.922,87	+ 1.456.761,19	120.540.239,26	184.514.823,16	+ 3.349.136,79	187.863.959,95
	TITOLO 02 - Spese in c/capitale								
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.516.092,43	777.150,43	+ 1.594.319,05	+ 57.600,00	2.429.069,48	10.062.515,64	+ 1.407.251,13	11.469.766,77
	Totale Titolo 02	13.516.092,43	777.150,43	+ 1.594.319,05	+ 57.600,00	2.429.069,48	10.062.515,64	+ 1.407.251,13	11.469.766,77
	Totale Programma IT	168.141.340,68	116.677.705,63	+ 4.777.241,92	+ 1.514.361,19	122.969.308,74	194.577.338,80	+ 4.756.387,92	199.333.726,72
	Programma Scienze Bio-Agroalimentari								
	TITOLO 01 - Spese Correnti								
	Redditi da lavoro dipendente	29.311.356,18	58.386.389,18	+ 56.359,54	+ 42.741,45	58.485.490,17	62.944.127,52	+ 37.159,54	62.981.287,06
	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.574.194,22	3.891.390,10	+ 0,00	+ 670,52	3.892.060,62	3.923.249,60	+ 0,00	3.923.249,60
	Acquisito di beni e servizi	11.664.607,40	4.098.855,16	+ 81.040,08	+ 94.860,38	4.274.756,62	11.151.203,28	+ 81.040,08	11.232.243,36
	Trasferimenti correnti	1.402.227,37	498.696,39	+ 13.880,00	+ 22.330,00	534.906,39	1.398.365,87	+ 13.880,00	1.412.245,87
	Interessi passivi	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	198.120,56	15.604,10	+ 0,00	+ 0,00	15.604,10	149.608,00	+ 0,00	149.608,00
BM 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.07 01.09 01.10	Altre spese correnti	42.940,77	173.463,49	+ 0,00	+ 20.641,17	194.104,66	75.605,75	+ 0,00	75.605,75
	Totale Titolo 01	44.193.445,50	67.064.399,42	+ 151.279,62	+ 181.243,52	67.396.922,56	79.642.160,02	+ 132.079,62	79.774.239,64
	TITOLO 02 - Spese in c/capitale								
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.259.018,91	889.458,01	+ 19.360,00	+ 62.957,00	971.775,01	9.218.487,00	+ 19.360,00	9.237.847,00
	Totale Titolo 02	12.259.018,91	889.458,01	+ 19.360,00	+ 62.957,00	971.775,01	9.218.487,00	+ 19.360,00	9.237.847,00
	Totale Programma AG	56.452.465,41	67.953.857,43	+ 170.639,62	+ 244.200,52	68.368.697,57	88.860.647,02	+ 151.439,62	89.012.086,64
	Programma Scienze Biomediche								
	TITOLO 01 - Spese Correnti								
	Redditi da lavoro dipendente	44.972.215,08	82.781.502,78	+ 422.764,75	+ 33.594,80	83.237.862,33	91.584.475,15	+ 294.864,75	91.879.339,90
	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.619.393,62	5.389.665,20	+ 1.000,00	+ 2,00	5.390.667,20	5.742.752,03	+ 1.000,00	5.743.752,03
	Acquisito di beni e servizi	24.338.912,28	12.299.830,86	+ 706.569,79	+ 389.440,06	13.395.840,71	26.208.529,05	+ 473.935,05	26.682.464,10
	Totale Programma AG								

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023						
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa	
			Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 17/04/2023	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni alla previsione di cassa
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g
								h=f+g
01.04	Trasferimenti correnti	11.848.641,10	19.415.193,33	+ 488.727,24	+ 85.719,82	19.989.640,39	21.940.785,06	+ 914.445,24
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	+ 0,00	+ 1.000,00	1.000,00	0,00	+ 0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	716.163,62	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	501.314,00	+ 0,00
01.10	Altre spese correnti	92.852,80	699.807,71	+ 11.856,64	+ 133.635,47	845.299,82	624.808,09	+ 11.856,64
	Totale Titolo 01	84.588.179,50	120.585.999,88	+ 1.630.918,42	+ 643.392,15	122.860.310,45	146.602.663,38	+ 1.696.101,68
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.653.122,53	1.909.751,37	+ 90.631,64	+ 109.314,86	2.109.697,87	12.499.034,65	+ 53.273,64
02.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00
	Totale Titolo 02	15.653.122,53	1.909.751,37	+ 90.631,64	+ 109.314,86	2.109.697,87	12.499.034,65	+ 53.273,64
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie							
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	+ 48.000,00	48.000,00	0,00	+ 0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	+ 0,00	+ 48.000,00	48.000,00	0,00	+ 0,00
	Totale Programma BM	100.241.302,03	122.495.751,25	+ 1.721.550,06	+ 800.707,01	125.018.008,32	159.101.699,03	+ 1.749.375,32
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	34.248.716,16	64.777.555,52	+ 438.080,70	- 188,29	65.215.447,93	71.104.435,97	+ 499.566,10
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.688.855,43	4.284.335,14	+ 0,00	+ 36,00	4.284.371,14	4.289.052,12	+ 0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	16.642.389,74	6.688.769,88	+ 308.369,12	+ 166.163,03	7.163.302,03	16.284.310,43	+ 250.341,94
01.04	Trasferimenti correnti	1.740.688,25	505.955,72	+ 37.820,58	+ 1.000,00	544.776,30	1.629.625,85	+ 37.820,58
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	212.904,53	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	149.035,00	+ 0,00
01.10	Altre spese correnti	68.587,76	88.192,05	+ 0,00	+ 83.435,53	171.627,58	83.377,00	+ 0,00
	Totale Titolo 01	54.602.141,87	76.344.808,31	+ 784.270,40	+ 250.446,27	77.379.524,98	93.539.837,37	+ 787.728,62
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.660.772,86	398.806,53	+ 79.655,37	+ 31.223,79	509.685,69	3.612.260,00	+ 76.197,15
	Totale Titolo 02	4.660.772,86	398.806,53	+ 79.655,37	+ 31.223,79	509.685,69	3.612.260,00	+ 76.197,15
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
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00
	Totale Programma PM	59.262.914,73	76.743.614,84	+ 863.925,77	+ 281.670,06	77.889.210,67	97.152.097,37	+ 863.925,77
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	47.125.485,86	78.510.971,47	+ 783.495,05	+ 24.000,00	79.318.466,52	90.111.328,84	+ 907.691,30
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.160.808,60	5.206.842,81	+ 35.292,63	+ 22.127,18	5.264.262,62	5.291.188,37	+ 37.292,63
01.03	Acquisto di beni e servizi	22.074.177,85	6.114.748,19	+ 630.902,85	+ 270.658,13	7.016.309,17	19.978.063,82	+ 657.317,48
01.04	Trasferimenti correnti	10.160.794,13	8.583.230,70	+ 23.969,06	+ 3.500,00	8.610.699,76	13.884.693,20	+ 23.969,06
01.07	Interessi passivi	5.402,49	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	3.782,00	+ 0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	329.352,26	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	230.547,00	+ 0,00
01.10	Altre spese correnti	96.580,42	63.514,60	+ 0,00	+ 8.272,00	71.786,60	76.557,00	+ 0,00
	Totale Titolo 01	81.952.601,61	98.479.307,77	+ 1.473.659,59	+ 328.557,31	100.281.524,67	129.576.160,23	+ 1.626.270,47
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.263.082,64	7.140.632,61	+ 229.194,00	+ 2.223,78	7.372.050,39	29.803.151,05	+ 146.230,00
02.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00
	Totale Titolo 02	35.263.082,64	7.140.632,61	+ 229.194,00	+ 2.223,78	7.372.050,39	29.803.151,05	+ 146.230,00
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
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00
	Totale Programma MD	117.215.684,25	105.619.940,38	+ 1.702.853,59	+ 330.781,09	107.653.575,06	159.379.311,28	+ 1.772.500,47
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	27.194.227,58	48.655.266,79	+ 773.443,55	+ 0,00	49.428.710,34	54.524.744,52	+ 790.943,55
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.305.448,77	3.223.456,90	+ 1.781,50	+ 0,00	3.225.238,40	3.250.687,59	+ 1.781,50

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023							
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 17/04/2023	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 17/04/2023
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.439.227,43	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
01.04	Trasferimenti correnti	4.113.327,49	3.569.812,79	+ 635.842,32	+ 43.821,27	4.249.476,38	9.969.351,39	+ 621.006,63	10.590.358,02
01.07	Interessi passivi	0,00	2.712.738,63	+ 554.938,56	+ 3.809,00	3.271.486,19	4.824.507,63	+ 554.938,56	5.379.446,19
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	207.834,13	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	22.094,84	47.587,64	+ 0,00	+ 1.804,00	49.391,64	35.768,00	+ 0,00	145.482,00
02	Totale Titolo 01	43.282.160,24	58.208.862,75	+ 1.966.005,93	+ 49.434,27	60.224.302,95	72.750.541,13	+ 1.968.670,24	74.719.211,37
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.906.025,51	183.083,00	+ 29.464,31	+ 2.500,00	215.047,31	12.678.176,00	+ 26.800,00	12.704.976,00
02.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
PRR	Totale Titolo 02	17.906.025,51	183.083,00	+ 29.464,31	+ 2.500,00	215.047,31	12.678.176,00	+ 26.800,00	12.704.976,00
01	Totale Programma US	61.188.185,75	58.391.945,75	+ 1.995.470,24	+ 51.934,27	60.439.350,26	85.428.717,13	+ 1.995.470,24	87.424.187,37
01.01	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	42.134.894,18	+ 2.438.073,64	- 38.004,08	44.534.963,74	28.709.728,23	+ 0,00	28.709.728,23
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.446.678,35	+ 0,00	+ 38.004,08	1.484.682,43	982.260,00	+ 0,00	982.260,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	26.018.733,31	+ 6.146.360,00	+ 0,00	32.165.093,31	17.707.621,00	+ 0,00	17.707.621,00
01.04	Trasferimenti correnti	0,00	10.789.040,11	+ 1.852.100,00	+ 0,00	12.641.140,11	7.564.230,48	+ 0,00	7.564.230,48
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	0,00	51.043,75	+ 0,00	+ 0,00	51.043,75	35.731,00	+ 0,00	35.731,00
01.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
02	Totale Titolo 01	0,00	80.440.389,70	+ 10.436.533,64	+ 0,00	90.876.923,34	54.999.570,71	+ 0,00	54.999.570,71
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	177.763.141,14	+ 29.015.459,64	+ 0,00	206.778.600,78	105.975.199,17	+ 0,00	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
03	Totale Titolo 02	0,00	177.763.141,14	+ 29.015.459,64	+ 0,00	206.778.600,78	105.975.199,17	+ 0,00	105.975.199,17
03.01	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie								
	Acquisizioni di attività finanziarie	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
SAC	Totale Programma PRR	0,00	258.203.530,84	+ 39.451.993,28	+ 0,00	297.655.524,12	160.974.769,88	+ 0,00	160.974.769,88
01	Programma Amministrazione dell'Ente								
01.01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	13.635.483,91	16.625.524,46	+ 69.161,12	+ 5.500,00	16.700.185,58	16.731.776,00	+ 161,12	16.731.937,12
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	376.022,51	477.501,87	+ 0,00	+ 0,00	477.501,87	301.173,00	+ 0,00	301.173,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	61.762.486,34	83.313.588,40	+ 398.358,00	+ 4.373,57	83.716.319,97	101.492.102,00	+ 0,00	101.492.102,00
01.04	Trasferimenti correnti	16.600.611,50	6.498.250,65	+ 4.500,00	+ 0,00	6.502.750,65	16.169.204,00	+ 0,00	16.169.204,00
01.07	Interessi passivi	2.506.197,45	100.000,00	+ 0,00	+ 0,00	100.000,00	1.824.338,00	+ 0,00	1.824.338,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.243,22	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	10.670,00	+ 0,00	10.670,00
01.10	Altre spese correnti	129.914,87	50.877.743,29	+ 500,00	+ 3.850,00	50.882.093,29	50.955.589,84	+ 0,00	50.955.589,84
02	Totale Titolo 01	95.025.959,80	157.892.608,67	+ 472.519,12	+ 13.723,57	158.378.851,36	187.484.852,84	+ 161,12	187.485.013,96
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.753.563,99	45.585.371,58	+ 110.420,00	+ 0,00	45.695.791,58	108.912.697,00	+ 0,00	108.912.697,00
02.03	Contributi agli investimenti	6.000.000,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	4.200.000,00	+ 0,00	4.200.000,00
03	Totale Titolo 02	129.753.563,99	45.585.371,58	+ 110.420,00	+ 0,00	45.695.791,58	113.112.697,00	+ 0,00	113.112.697,00
03.01	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie								
	Acquisizioni di attività finanziarie		76.184,00	+ 0,00	+ 0,00	108.000,00	128.929,00	+ 0,00	128.929,00
	Totale Titolo 03		76.184,00	+ 0,00	+ 0,00	108.000,00	128.929,00	+ 0,00	128.929,00
	Totale Programma SAC	224.855.707,79	203.585.980,25	+ 582.939,12	+ 13.723,57	204.182.642,94	300.726.478,84	+ 161,12	300.726.639,96
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	956.232.204,83	1.128.135.019,19	+ 53.027.805,53	+ 3.679.395,33	1.184.842.220,05	1.456.617.977,19	+ 13.050.452,39	1.469.668.429,58
SIG	Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01	Titolo 01 - Spese Correnti								

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023									
Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 17/04/2023	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 17/04/2023
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
01.01	Redditi da lavoro dipendente	55.231.445,18	99.859.718,16	+ 0,00	+ 90.604,87	99.950.323,03	114.825.977,63	+ 0,00	114.825.977,63
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	7.110.815,51	7.785.777,44	+ 0,00	+ 6.232,18	7.792.009,62	10.857.172,16	+ 0,00	10.857.172,16
01.03	Acquisto di beni e servizi	27.258.618,39	18.004.020,51	- 538.858,00	+ 5.297,63	17.470.460,14	31.482.669,00	+ 0,00	31.482.669,00
01.04	Trasferimenti correnti	3.182.275,86	4.822.646,03	+ 0,00	+ 0,00	4.822.646,03	6.319.502,03	+ 0,00	6.319.502,03
01.07	Interessi passivi	10.004,06	10.000,00	+ 0,00	+ 0,00	10.000,00	14.003,00	+ 0,00	14.003,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.418.965,30	422.990,34	+ 0,00	+ 0,00	422.990,34	1.289.369,00	+ 0,00	1.289.369,00
01.10	Altre spese correnti	395.415,73	600.588,50	+ 0,00	+ 308,00	600.896,50	696.790,00	+ 0,00	696.790,00
	Totale Titolo 01	94.607.540,03	131.505.740,98	- 538.858,00	+ 102.442,68	131.069.325,66	165.485.482,82	+ 0,00	165.485.482,82
02	Titolo 02 - Spese in capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.483.579,51	1.935.001,51	- 43.920,00	+ 1.207,80	1.892.289,31	10.092.307,00	+ 0,00	10.092.307,00
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	12.483.579,51	1.935.001,51	- 43.920,00	+ 1.207,80	1.892.289,31	10.092.307,00	+ 0,00	10.092.307,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie								
	Totale Titolo 03	389.029,69	250.000,00	+ 0,00	+ 0,00	250.000,00	447.321,00	+ 0,00	447.321,00
04	Titolo 04 - Rimborsi Prestiti								
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
	Totale Titolo 04	389.029,69	250.000,00	+ 0,00	+ 0,00	250.000,00	447.321,00	+ 0,00	447.321,00
	Totale Programma SAC	107.480.149,23	133.690.742,49	- 582.778,00	+ 103.650,48	133.211.614,97	176.025.110,82	+ 0,00	176.025.110,82
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	107.480.149,23	133.690.742,49	- 582.778,00	+ 103.650,48	133.211.614,97	176.025.110,82	+ 0,00	176.025.110,82
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione								
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01.07	Titolo 01 - Spese Correnti								
	Interessi passivi								
	Totale Titolo 01	0,00	212.123,78	+ 0,00	+ 0,00	212.123,78	212.123,78	+ 0,00	212.123,78
04	Titolo 04 - Rimborsi Prestiti								
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
	Totale Titolo 04	0,00	2.198.405,79	+ 0,00	+ 0,00	2.198.405,79	2.198.405,79	+ 0,00	2.198.405,79
	Totale Programma SAC	0,00	2.198.405,79	+ 0,00	+ 0,00	2.198.405,79	2.198.405,79	+ 0,00	2.198.405,79
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	2.410.529,57	+ 0,00	+ 0,00	2.410.529,57	2.410.529,57	+ 0,00	2.410.529,57
FO	Missione Fondi da Ripartire								
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.10	Altre spese correnti								
	Totale Titolo 01	0,00	41.134.491,89	+ 0,00	+ 0,00	41.134.491,89	33.119.742,85	+ 0,00	33.119.742,85
	Totale Programma SAC	0,00	41.134.491,89	+ 0,00	+ 0,00	41.134.491,89	33.119.742,85	+ 0,00	33.119.742,85
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	41.134.491,89	+ 0,00	+ 0,00	41.134.491,89	33.119.742,85	+ 0,00	33.119.742,85
	Totale Spese al netto delle partite di giro	1.063.712.354,06	1.305.370.783,14	+ 52.445.027,53	+ 3.783.045,81	1.361.598.855,48	1.668.173.360,43	+ 13.050.452,39	1.681.223.812,82
PG	Servizi per conto terzi a partite di giro								
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
07	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro								
07.01	Uscite per partite di giro								
07.02	Uscite per conto terzi								
	Totale Titolo 07	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 Programma SAC	0,00	50.000,00	+ 0,00	+ 0,00	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	50.000,00
	Totale Missione Servizi per conto terzi	0,00	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	+ 0,00	400.000.000,00

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2023					
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa		
		Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2022	Previsione aggiornata al 13/03/2023	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 17/04/2023	Previsione aggiornata al 17/04/2023
		a	b	c	d	e=b+c+d	f
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	0,00	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	g
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.063.712.354,06	1.705.370.783,14	+ 52.445.027,53	+ 3.783.045,81	1.761.598.856,48	h=f+g
						400.000.000,00	400.000.000,00
						2.068.173.360,43	+ 13.050.452,39
							2.081.223.812,82

Dettaglio Fondi						
Voce di Bilancio	Descrizione	Importo assestato al 13/03/2023	Variazione	Importo assestato al 13/03/2023	Missione Programma	
10001	Fondo di Riserva	8.541.246,91	0,00	+ 8.541.246,91	FO/SAC	
10002	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale					
	Altrattività	650.000,00	0,00	+ 650.000,00	R/SAC	
	Programma Nazionale di ricerche in Antarlide (ante 2017)	16.852.566,92	0,00	+ 16.852.566,92	R/SAC	
	Programma Nazionale di ricerche in Antarlide 2017	4.600.000,00	0,00	+ 4.600.000,00	R/SAC	
	Programma Nazionale di ricerche in Antarlide 2018	4.600.000,00	0,00	+ 4.600.000,00	R/SAC	
	Progetti della Roadmap europea ESFRI (ante 2016)	2.264.199,98	0,00	+ 2.264.199,98	R/SAC	
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2016 - BBMRI	340.000,00	0,00	+ 340.000,00	R/SAC	
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017 - BBMRI	340.000,00	0,00	+ 340.000,00	R/SAC	
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018	0,00	0,00	+ 0,00	R/SAC	
	- BBMRI	400.000,00	0,00	+ 400.000,00	R/SAC	
	- DARIAH ERIC	300.000,00	0,00	+ 300.000,00	R/SAC	
	- E-RIHS 2018	400.000,00	0,00	+ 400.000,00	R/SAC	
	Progetti Premiali	482.172,94	0,00	+ 482.172,94	R/SAC	
	Consorzio Antarlide (2019)	4.600.000,00	0,00	+ 4.600.000,00	R/SAC	
	Consorzio Antarlide (2020)	3.700.000,00	0,00	+ 3.700.000,00	R/SAC	
	Consorzio Antarlide (2021)	4.600.000,00	0,00	+ 4.600.000,00	R/SAC	
	Consorzio Antarlide (2022)	4.550.000,00	0,00	+ 4.550.000,00	R/SAC	
	Monitorando (quota 2021 e 2023)	2.164.568,00	0,00	+ 2.164.568,00	R/SAC	
	Totale Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	50.843.507,84	0,00	+ 50.843.507,84	R/SAC	
10003	Fondo Rischi ed oneri	3.127.720,67	0,00	+ 3.127.720,67	FO/SAC	
10004	Fondo rinnovi per contratti 2019/2021	21.000.000,00	0,00	+ 21.000.000,00	FO/SAC	
10015	Fondo rischi per crediti inesigibili	8.014.749,04	0,00	+ 8.014.749,04	FO/SAC	
10016	Fondo TFS/TER	450.775,27	0,00	+ 450.775,27	FO/SAC	
	Totale Fondi	91.977.999,73	0,00	+ 91.977.999,73		