

Variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 4^a presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 marzo 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 80/2024 – Verb. 496

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. AMMCNT-CNR n. 0090397 del 15 marzo 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 - 4^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 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 18 marzo 2024 con verbale n. 1780;

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

PARTI ENTRATE e USCITE

- **colonna (a):** rappresenta l'ammontare dei residui attivi e passivi presunti al termine dell'esercizio 2023.
- **colonna (b):** rappresenta l'ultima previsione aggiornata delle entrate e delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata con provvedimento d'urgenza della Presidente prot. n. 86691 del 13.03.2024.
- **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 l'ultima previsione di cassa delle entrate e delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata con provvedimento d'urgenza della Presidente n. 86691 del 13.03.2024.
- **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 2024

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024						
		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
		Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 15/03/2024
Codice	Denominazione	a	b	c	d	e=b+c+d	f	h=f+g
	Avanzo di amministrazione presunto		160.243.649,66	+ 0,00	+ 0,00	160.243.649,66		
	Fondo iniziale di cassa presunto						1.037.200.000,00	1.037.200.000,00
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti							
	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti							
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	490.431.625,37	859.246.724,40	+ 8.609.140,04	+ 0,00	867.855.864,44	+ 2.352.110,17	991.163.153,80
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	448.882,01	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	+ 0,00	157.109,00
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	39.082.918,01	46.216.521,04	+ 6.027.010,00	+ 0,00	52.243.531,04	+ 991.772,58	32.837.818,69
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	4.542.452,42	2.620.150,98	+ 1.048.581,24	+ 0,00	3.668.732,22	+ 1.013.581,24	3.667.459,24
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	9.520.013,30	19.476.137,23	+ 3.700.654,08	+ 0,00	23.176.791,31	+ 3.950.209,17	15.063.990,43
	Totale Tipologia 02.01	544.025.891,11	927.559.533,65	+ 19.385.385,36	+ 0,00	946.944.919,01	+ 8.307.673,16	1.042.889.531,16
	Totale Titolo 02	544.025.891,11	927.559.533,65	+ 19.385.385,36	+ 0,00	946.944.919,01	+ 8.307.673,16	1.042.889.531,16
	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	266.801,40	4.682,02	+ 0,00	+ 20.159,14	24.841,16	+ 0,00	94.081,00
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.899.209,95	5.064.586,76	+ 0,00	+ 992.420,75	6.057.007,51	+ 0,00	4.375.332,00
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	40.224,44	+ 0,00	+ 36.600,00	76.824,44	+ 0,00	14.079,00
	Totale Tipologia 03.01	9.166.011,35	5.109.493,22	+ 0,00	+ 1.049.179,89	6.158.673,11	+ 0,00	4.483.492,00
03.03.03	Tipologia 03.03 - Interessi attivi	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	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
03.05.01	Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti							
03.05.02	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	+ 0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	59.186,95	99.769,84	+ 0,00	+ 56.855,33	156.625,17	+ 0,00	20.716,00
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.05	59.186,95	99.769,84	+ 0,00	+ 56.855,33	156.625,17	+ 0,00	20.716,00
	Totale Titolo 03	9.225.198,30	5.209.263,06	+ 0,00	+ 1.106.035,22	6.315.298,28	+ 0,00	4.504.208,00
	Titolo 04 - Entrate in c/capitale							
	Tipologia 04.02 - Contributi agli investimenti							
04.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	101.862.550,07	19.158.754,00	+ 1.900.000,00	+ 0,00	21.058.754,00	+ 0,00	35.817.093,00
04.02.03	Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Tipologia 04.02	101.862.550,07	19.158.754,00	+ 1.900.000,00	+ 0,00	21.058.754,00	+ 0,00	35.817.093,00
04.04.01	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	+ 0,00	4.907,00
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	8.470,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	+ 0,00	2.965,00
	Totale Tipologia 04.04	22.490,24	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	+ 0,00	7.872,00
	Totale Titolo 04	101.885.040,31	19.158.754,00	+ 1.900.000,00	+ 0,00	21.058.754,00	+ 0,00	35.824.965,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024							
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 15/03/2024
		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	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	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	655.136.129,72	951.927.550,71	+ 21.285.385,36	+ 1.106.035,22	974.318.971,29	1.074.911.031,00	+ 8.307.673,16	1.083.218.704,16
	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro								
	Altre ritenute	0,00	11.950.000,00	+ 0,00	+ 0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	+ 0,00	11.950.000,00
	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	280.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	+ 0,00	280.000.000,00
	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	102.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	+ 0,00	102.000.000,00
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								
	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	655.136.129,72	1.351.927.550,71	+ 21.285.385,36	+ 1.106.035,22	1.374.318.971,29	1.474.911.031,00	+ 8.307.673,16	1.483.218.704,16

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggregata al 15/03/2024
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
RI TA 01	Missione Ricerca e Innovazione								
	Programma Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente								
	Titolo 01 - Spese Correnti								
	Redditi da lavoro dipendente	56.446.172,46	54.552.723,11	+ 286.330,05	+ 17.493,00	54.856.546,16	77.744.485,76	+ 355.330,05	78.099.815,81
	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.375.558,70	3.519.124,83	+ 1.002,00	+ 0,00	3.520.126,83	4.826.280,00	+ 1.000,00	4.827.280,00
	Acquisto di beni e servizi	51.189.145,97	4.242.718,45	+ 992.812,33	+ 45.452,43	5.280.983,21	38.827.533,07	+ 703.004,33	39.530.537,40
	Trasferimenti correnti	22.400.090,73	897.518,90	+ 35.000,00	+ 0,00	932.518,90	16.372.903,39	+ 0,00	16.372.903,39
	Interessi passivi	1,76	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	1,00	+ 0,00	1,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	385.926,04	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	270.148,00	+ 0,00	270.148,00
	Altre spese correnti	264.666,12	103.983,75	+ 0,00	+ 23.001,70	126.985,45	254.889,00	+ 0,00	254.889,00
Totale Titolo 01		134.061.561,78	63.316.069,04	+ 1.315.144,38	+ 85.947,13	64.717.160,55	138.296.240,22	+ 1.059.334,38	139.355.574,60
02 02.02 02.03	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.329.438,94	762.226,06	+ 162.078,12	+ 14.287,77	938.591,95	9.164.163,00	+ 39.078,12	9.203.241,12
	Contributi agli investimenti	1.891.830,11	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	1.324.281,00	+ 0,00	1.324.281,00
	Totale Titolo 02	14.221.269,05	762.226,06	+ 162.078,12	+ 14.287,77	938.591,95	10.488.444,00	+ 39.078,12	10.527.522,12
Totale Programma TA		148.282.830,83	64.078.295,10	+ 1.477.222,50	+ 100.234,90	65.655.752,50	148.784.684,22	+ 1.098.412,50	149.883.096,72
IT 01	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti								
	Titolo 01 - Spese Correnti								
	Redditi da lavoro dipendente	69.796.738,29	77.892.706,49	+ 1.084.253,41	+ 28.125,06	79.005.084,96	103.563.115,01	+ 1.107.271,77	104.670.386,78
	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.439.933,87	5.172.610,47	+ 1.899,80	+ 235.898,00	5.410.408,27	6.028.779,00	+ 4.899,80	6.033.678,80
	Acquisto di beni e servizi	51.821.945,85	4.051.997,15	+ 356.060,44	- 76.491,30	4.331.566,29	38.600.717,46	+ 385.223,33	38.985.940,79
	Trasferimenti correnti	10.862.464,55	656.326,16	+ 0,00	+ 0,00	656.326,16	8.104.449,08	+ 0,00	8.104.449,08
	Interessi passivi	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	611.397,52	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	427.978,00	+ 0,00	427.978,00
	Altre spese correnti	1.370.509,05	490.654,40	+ 0,00	+ 47.658,55	538.312,95	985.604,00	+ 0,00	985.604,00
	Totale Titolo 01	137.902.989,13	88.264.294,67	+ 1.442.213,65	+ 235.190,31	89.941.698,63	157.710.642,55	+ 1.497.394,90	159.208.037,45
02 02.02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.023.538,65	395.117,50	+ 226.530,63	+ 31.262,80	652.910,93	9.392.550,00	+ 217.530,63	9.610.080,63
	Totale Titolo 02	13.023.538,65	395.117,50	+ 226.530,63	+ 31.262,80	652.910,93	9.392.550,00	+ 217.530,63	9.610.080,63
	Totale Programma IT	150.926.527,78	88.659.412,17	+ 1.668.744,28	+ 266.453,11	90.594.609,56	167.103.192,55	+ 1.714.925,53	168.818.118,08
AG 01	Programma Scienze Bio-Agroalimentari								
	Titolo 01 - Spese Correnti								
	Redditi da lavoro dipendente	30.456.249,48	72.941.306,40	+ 616.992,62	+ 26.433,11	73.584.732,13	72.523.122,08	+ 611.652,62	73.134.774,70
	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.851.241,45	4.848.979,13	+ 2.000,00	+ 9.097,12	4.860.076,25	4.690.302,00	+ 2.000,00	4.692.302,00
	Acquisto di beni e servizi	14.886.874,77	3.528.510,97	+ 552.593,62	+ 125.288,98	4.206.393,57	12.922.801,91	+ 477.237,89	13.400.039,80
	Trasferimenti correnti	1.427.016,55	305.952,88	+ 19.840,00	+ 7.200,00	332.992,88	1.265.666,88	+ 19.840,00	1.285.506,88
	Interessi passivi	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	173.067,21	0,00	+ 3.408,96	+ 0,00	9.600,00	121.148,00	+ 9.600,00	130.748,00
	Altre spese correnti	68.892,72	78.617,96	+ 3.408,96	+ 71.243,81	153.270,73	91.072,00	+ 3.408,96	94.480,96
	Totale Titolo 01	48.863.332,18	81.703.367,34	+ 1.204.435,20	+ 239.263,02	83.147.065,56	91.614.112,87	+ 1.123.739,47	92.737.852,34
02 02.02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.140.914,62	152.528,90	588.180,43	+ 5.000,00	745.709,33	6.505.418,00	+ 521.000,00	7.026.418,00
	Totale Titolo 02	9.140.914,62	152.528,90	588.180,43	+ 5.000,00	745.709,33	6.505.418,00	+ 521.000,00	7.026.418,00
	Totale Programma AG	58.004.246,80	81.855.896,24	+ 1.792.615,63	+ 244.263,02	83.892.774,89	98.119.530,87	+ 1.644.739,47	99.764.270,34
BM 01	Programma Scienze Biomediche								
	Titolo 01 - Spese Correnti								
	Redditi da lavoro dipendente	45.501.300,84	42.969.758,55	+ 87.099,25	+ 44.012,51	43.100.870,31	61.907.522,66	+ 105.068,00	62.012.590,66
	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.904.123,36	2.806.142,86	+ 0,00	+ 2,00	2.806.144,86	3.997.184,00	+ 0,00	3.997.184,00
	Acquisto di beni e servizi	20.061.799,85	5.635.236,73	+ 242.731,74	+ 28.444,54	5.906.413,01	17.986.024,17	+ 480.231,74	18.466.255,91
	Trasferimenti correnti	19.754.156,40	1.487.634,71	+ 254.914,39	+ 63,43	1.742.612,53	15.175.868,62	+ 254.914,39	15.430.783,01
	Interessi passivi	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
01.07 01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	774.984,02	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	542.488,00	+ 0,00	542.488,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 15/03/2024	h=f+g
01.10	Altres spese correnti	258.229,43	110.470,30	+ 9.086,87	236.499,15	218.302,00	+ 9.086,87	227.388,87	227.388,87
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	89.254.593,90	53.009.243,15	+ 593.832,25	53.792.539,86	99.827.389,45	+ 849.301,00	100.676.690,45	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
02.03	Contributi agli investimenti	10.143.898,56	438.326,42	+ 40.663,50	500.989,92	7.403.906,00	+ 40.663,50	7.444.569,50	7.444.569,50
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	10.143.898,56	438.326,42	+ 40.663,50	500.989,92	7.403.906,00	+ 40.663,50	7.444.569,50	7.444.569,50
PM	TOTALE PROGRAMMA PM	99.398.492,46	53.447.569,57	+ 634.495,75	54.293.529,78	107.231.295,45	+ 889.964,50	108.121.259,95	
01	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali								
01.01	TITOLO 01 - Spese Correnti	33.789.162,72	74.288.414,51	+ 184.184,76	74.457.599,27	75.670.823,70	+ 129.878,07	75.800.701,77	75.800.701,77
01.02	Redditi da lavoro dipendente	1.902.783,45	5.024.757,58	+ 4,00	5.024.761,58	4.849.276,00	+ 0,00	4.849.276,00	4.849.276,00
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.786.604,60	4.755.457,27	+ 243.410,72	5.025.367,99	12.981.428,38	+ 317.930,72	13.299.359,10	13.299.359,10
01.04	Acquisto di beni e servizi	2.688.809,59	622.038,92	+ 14.577,68	636.616,60	2.372.043,07	+ 14.577,68	2.386.620,75	2.386.620,75
01.07	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00
01.09	Interessi passivi	222.630,63	0,00	+ 0,00	0,00	155.844,00	+ 0,00	155.844,00	155.844,00
01.10	Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.127,27	47.207,60	+ 10.700,00	65.834,12	67.766,00	+ 0,00	67.766,00	67.766,00
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	52.455.118,26	84.737.875,88	+ 452.877,16	85.250.179,56	96.097.181,15	+ 462.386,47	96.559.567,62	96.559.567,62
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.358.568,98	234.888,44	+ 0,00	236.888,44	2.515.425,00	+ 10.700,00	2.526.125,00	2.526.125,00
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie	3.358.568,98	234.888,44	+ 0,00	236.888,44	2.515.425,00	+ 10.700,00	2.526.125,00	2.526.125,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00
MD	TOTALE PROGRAMMA PM	55.813.687,24	84.972.764,32	+ 452.877,16	85.487.068,00	98.612.606,15	+ 473.086,47	99.085.692,62	
01	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia								
01.01	TITOLO 01 - Spese Correnti	46.980.369,91	55.597.634,60	+ 407.543,71	56.038.953,31	71.631.199,00	+ 317.197,02	71.948.396,02	71.948.396,02
01.02	Redditi da lavoro dipendente	2.465.750,22	3.721.069,29	+ 0,00	3.721.069,29	4.320.800,00	+ 0,00	4.320.800,00	4.320.800,00
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.353.091,87	4.673.221,42	+ 273.028,92	5.003.140,94	16.139.023,41	+ 296.553,92	16.435.577,33	16.435.577,33
01.04	Acquisto di beni e servizi	12.048.418,92	487.040,69	+ 87.000,00	574.040,69	8.834.468,42	+ 75.000,00	8.909.468,42	8.909.468,42
01.07	Trasferimenti correnti	5.402,49	0,00	+ 0,00	0,00	3.782,00	+ 0,00	3.782,00	3.782,00
01.09	Interessi passivi	317.098,01	0,00	+ 0,00	0,00	221.968,00	+ 0,00	221.968,00	221.968,00
01.10	Rimborsi e poste correttive delle entrate	91.617,27	11.189,44	+ 0,00	35.272,17	64.134,00	+ 0,00	64.134,00	64.134,00
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	80.261.748,69	64.490.155,44	+ 762.572,63	65.372.676,40	101.215.374,83	+ 688.750,94	101.904.125,77	101.904.125,77
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.065.762,25	2.527.211,67	+ 119.350,62	2.646.562,29	17.931.393,75	+ 115.025,62	18.046.419,37	18.046.419,37
02.03	Contributi agli investimenti	23.065.762,25	2.527.211,67	+ 119.350,62	2.646.562,29	17.931.393,75	+ 115.025,62	18.046.419,37	18.046.419,37
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00
US	TOTALE PROGRAMMA MD	103.327.510,94	67.017.367,11	+ 881.923,25	68.019.238,69	119.146.768,58	+ 803.776,56	119.950.545,14	
01	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale								
01.01	TITOLO 01 - Spese Correnti	26.934.444,33	57.772.592,57	+ 389.274,32	58.143.528,69	59.327.629,03	+ 393.074,32	59.720.703,35	59.720.703,35
01.02	Redditi da lavoro dipendente	1.449.466,28	3.927.107,77	+ 2.561,00	3.929.668,77	3.763.602,00	+ 2.561,00	3.766.163,00	3.766.163,00
01.03	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.456.826,89	2.252.105,91	+ 259.183,33	2.532.289,33	8.897.462,21	+ 259.183,33	9.156.645,54	9.156.645,54
01.04	Acquisto di beni e servizi	9.076.687,87	146.324,02	+ 186.261,87	332.641,12	6.498.860,02	+ 186.261,87	6.685.121,89	6.685.121,89
01.07	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00	0,00
01.09	Interessi passivi	209.711,41	0,00	+ 0,00	0,00	146.797,00	+ 0,00	146.797,00	146.797,00
01.10	Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.885,44	17.907,23	+ 0,00	23.435,36	62.219,00	+ 0,00	62.219,00	62.219,00
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	48.216.022,22	64.116.037,50	+ 837.280,52	65.025.557,11	78.696.569,26	+ 841.080,52	79.537.649,78	79.537.649,78

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 15/03/2024	
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	h=f-g	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.559.080,58	0,00	+ 64.198,00	+ 500,00	64.698,00	5.991.357,00	+ 60.398,00	6.051.755,00
02.03	Contributi agli investimenti		0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Titolo 02	8.559.080,58	0,00	+ 64.198,00	+ 500,00	64.698,00	5.991.357,00	+ 60.398,00	6.051.755,00
	Totale Programma US	56.775.102,80	64.116.037,50	+ 901.478,52	+ 72.739,09	65.090.255,11	84.687.926,26	+ 901.478,52	85.589.404,76
PRR									
01	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza								
01.01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.02	Redditi da lavoro dipendente	94.754.269,11	86.429.337,07	+ 3.305.267,60	- 28.959,10	89.705.645,57	121.501.123,72	+ 441.004,66	121.942.128,38
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.065.161,06	3.866.246,63	+ 1.702,00	+ 6.486,10	3.874.434,73	4.851.985,00	+ 2,00	4.851.987,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	52.572.722,02	22.792.416,82	+ 3.742.923,22	+ 72.473,00	26.607.813,04	53.797.458,67	+ 283.111,95	54.079.570,62
01.04	Trasferimenti correnti	22.881.121,04	33.537.393,95	+ 4.033.593,65	- 50.000,00	37.520.987,60	38.532.500,27	+ 58.171,00	38.590.671,27
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	51.043,75	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	35.731,00	+ 0,00	35.731,00
01.10	Altre spese correnti	0,00	62.280,00	+ 0,00	+ 0,00	62.280,00	62.280,00	+ 0,00	62.280,00
	Totale Titolo 01	173.324.316,98	146.687.674,47	+ 11.083.486,47	- 0,00	157.771.160,94	218.781.078,66	+ 781.289,61	219.562.368,27
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	296.902.223,31	26.946.417,26	+ 917.541,80	+ 0,00	27.863.959,06	221.244.864,39	+ 0,00	221.244.864,39
02.03	Contributi agli investimenti		0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Titolo 02	296.902.223,31	26.946.417,26	+ 917.541,80	+ 0,00	27.863.959,06	221.244.864,39	+ 0,00	221.244.864,39
03	Titolo 03 - Spese per l'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	0,00
	Totale Programma PRR	470.226.540,29	173.634.091,73	+ 12.001.028,27	- 0,00	185.635.120,00	440.025.943,05	+ 781.289,61	440.807.232,66
SAC									
01	Programma Amministrazione dell'Ente								
01.01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.02	Redditi da lavoro dipendente	14.248.394,99	10.147.500,00	+ 50.000,00	+ 0,00	10.197.500,00	17.067.316,00	+ 0,00	17.067.316,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	630.847,19	104.720,71	+ 0,00	+ 0,00	104.720,71	514.893,00	+ 0,00	514.893,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	61.584.031,83	96.724.050,05	- 483.104,00	+ 0,00	96.240.946,05	110.846.680,00	+ 0,00	110.846.680,00
01.04	Trasferimenti correnti	15.718.788,98	3.165.800,00	+ 0,00	+ 0,00	3.165.800,00	13.219.212,00	+ 0,00	13.219.212,00
01.07	Interessi passivi	2.458.862,17	100.000,00	+ 0,00	+ 0,00	100.000,00	1.791.203,00	+ 0,00	1.791.203,00
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	10.356.173,30	49.677.435,16	+ 0,00	+ 6.600,00	49.684.035,16	56.916.948,90	+ 0,00	56.916.948,90
	Totale Titolo 01	105.012.331,68	159.919.505,92	- 433.104,00	+ 6.600,00	159.493.001,92	200.366.922,90	+ 0,00	200.366.922,90
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.219.175,42	29.531.724,00	+ 1.908.104,00	+ 0,00	31.439.828,00	71.423.701,00	+ 0,00	71.423.701,00
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
	Totale Titolo 02	97.219.175,42	29.531.724,00	+ 1.908.104,00	+ 0,00	31.439.828,00	75.623.701,00	+ 0,00	75.623.701,00
03	Titolo 03 - Spese per l'incremento attività finanziarie								
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie								
	Totale Titolo 03	56.842,00	100.000,00	+ 0,00	+ 0,00	100.000,00	109.789,00	+ 0,00	109.789,00
	Totale Programma SAC	202.288.349,10	189.551.229,92	+ 1.475.000,00	+ 6.600,00	191.032.829,92	276.100.412,90	+ 0,00	276.100.412,90
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	1.345.043.288,24	867.332.663,66	+ 21.285.385,36	+ 1.083.129,43	889.701.178,45	1.539.812.360,03	+ 8.307.673,16	1.548.120.033,19
SIG									
	Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
SAC									
01	Programma Amministrazione dell'Ente								
01.01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.02	Redditi da lavoro dipendente	59.254.631,51	129.980.022,35	+ 0,00	+ 19.738,12	129.999.760,47	132.403.652,00	+ 0,00	132.403.652,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.191.216,58	9.844.702,14	+ 912,70	+ 1.310,90	9.846.925,74	13.985.997,00	+ 0,00	13.985.997,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	27.662.750,36	16.626.787,70	- 912,70	+ 1.505,00	16.627.380,00	31.039.349,00	+ 0,00	31.039.349,00
01.04	Trasferimenti correnti	4.570.343,62	3.455.024,80	+ 0,00	+ 0,00	3.455.024,80	6.340.885,80	+ 0,00	6.340.885,80
01.07	Interessi passivi	10.176,52	15.000,00	+ 0,00	+ 0,00	15.000,00	17.624,00	+ 0,00	17.624,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.739.336,64	446.400,00	+ 0,00	+ 0,00	446.400,00	1.530.015,00	+ 0,00	1.530.015,00
01.10	Altre spese correnti	468.587,78	601.192,01	+ 0,00	+ 351,77	601.543,78	748.608,00	+ 0,00	748.608,00
	Totale Titolo 01	103.897.043,01	160.969.129,00	+ 0,00	+ 22.905,79	160.992.034,79	186.066.130,80	+ 0,00	186.066.130,80
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024									
Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 15/03/2024
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.514.190,60	294.800,00	+ 0,00	+ 0,00	294.800,00	8.966.291,00	+ 0,00	8.966.291,00
	Totale Titolo 02	12.514.190,60	294.800,00	+ 0,00	+ 0,00	294.800,00	8.966.291,00	+ 0,00	8.966.291,00
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie								
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	448.045,56	650.000,00	+ 0,00	+ 0,00	650.000,00	768.632,00	+ 0,00	768.632,00
	Totale Titolo 03	448.045,56	650.000,00	+ 0,00	+ 0,00	650.000,00	768.632,00	+ 0,00	768.632,00
04	Titolo 04 - Rimborsio Prestiti								
04.03	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		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
	Totale Programma SAC	116.859.279,17	161.913.929,00	+ 0,00	+ 22.905,79	161.936.834,79	195.801.053,80	+ 0,00	195.801.053,80
	Totale Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	116.859.279,17	161.913.929,00	+ 0,00	+ 22.905,79	161.936.834,79	195.801.053,80	+ 0,00	195.801.053,80
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione								
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.07	Interessi passivi	0,00	167.842,16	+ 0,00	+ 0,00	167.842,16	167.842,16	+ 0,00	167.842,16
	Totale Titolo 01	0,00	167.842,16	+ 0,00	+ 0,00	167.842,16	167.842,16	+ 0,00	167.842,16
04	Titolo 04 - Rimborsio Prestiti								
04.03	Rimborsio mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.242.687,40	+ 0,00	+ 0,00	2.242.687,40	2.242.687,40	+ 0,00	2.242.687,40
	Totale Titolo 04	0,00	2.242.687,40	+ 0,00	+ 0,00	2.242.687,40	2.242.687,40	+ 0,00	2.242.687,40
	Totale Programma SAC	0,00	2.410.529,56	+ 0,00	+ 0,00	2.410.529,56	2.410.529,56	+ 0,00	2.410.529,56
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	2.410.529,56	+ 0,00	+ 0,00	2.410.529,56	2.410.529,56	+ 0,00	2.410.529,56
FO	Missione Fondi da Ripartire								
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.10	Altre spese correnti		80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	80.514.078,15	66.003.510,37	+ 0,00	66.003.510,37
	Totale Titolo 01	0,00	80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	80.514.078,15	66.003.510,37	+ 0,00	66.003.510,37
	Totale Programma SAC	0,00	80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	80.514.078,15	66.003.510,37	+ 0,00	66.003.510,37
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	80.514.078,15	66.003.510,37	+ 0,00	66.003.510,37
	Totale Spese al netto delle partite di giro	1.461.902.567,41	1.112.171.200,37	+ 21.285.385,36	+ 1.106.035,22	1.134.562.620,95	1.804.027.453,76	+ 8.307.673,16	1.812.335.126,92
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								
07.01	Uscite per partite di giro	0,00	399.950.000,00	+ 0,00	+ 0,00	399.950.000,00	399.950.000,00	+ 0,00	399.950.000,00
07.02	Uscite per conto terzi	0,00	50.000,00	+ 0,00	+ 0,00	50.000,00	50.000,00	+ 0,00	50.000,00
	Totale Titolo 07	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 Programma SAC	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 Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	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 SPESE	1.461.902.567,41	1.512.171.200,37	+ 21.285.385,36	+ 1.106.035,22	1.534.562.620,95	2.204.027.453,76	+ 8.307.673,16	2.212.335.126,92

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024							
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACE	Previsione aggiornata al 01/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 15/03/2024	
			a	b	c	d	e=b+c+d	f	g
									h=f+g

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

**Elenco variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio
2024 – 4ª presentazione**