

Variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 5ª presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 125/2024 – Verb. 498

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. 0134808 del 22 aprile 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 - 5ª 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 24 e 26 aprile 2024 con verbale n. 1783;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2024, di cui all'allegato 1.
2. L'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024

PARTE ENTRATE 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 dal Consiglio di Amministrazione in data 19.03.2024 con la delibera n. 80/2024.
- **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 dal Consiglio di Amministrazione in data 19.03.2024 con la delibera n. 80/2024.
- **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

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024						
		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
		Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA
Codice	Denominazione	a	b	c	d	e=b+c+d	f	g
	Avanzo di amministrazione presunto		160.243.649,66	+ 0,00	+ 0,00	160.243.649,66	1.037.200.000,00	+ 0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto							
	Totale Titolo 02							
02.01.01	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti							
02.01.02	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti	490.431.625,37	867.855.864,44	+ 9.552.559,68	+ 6.779,98	877.415.204,10	991.163.153,80	+ 2.669.118,58
02.01.03	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	448.882,01	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	157.109,00	+ 0,00
02.01.04	Trasferimenti correnti da Famiglie	39.082.918,01	52.243.531,04	+ 4.706.690,89	+ 0,00	56.950.221,93	32.837.818,69	+ 30.970,86
02.01.05	Trasferimenti correnti da Imprese	4.542.452,42	3.668.732,22	+ 2.483.413,44	+ 0,00	6.152.145,66	3.667.459,24	+ 1.020.464,59
02.01.06	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	9.520.013,30	23.176.791,31	+ 5.087.594,03	- 6.779,98	28.257.605,36	15.063.990,43	+ 5.127.215,64
02.01.07	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	544.025.891,11	946.944.919,01	+ 21.830.258,04	+ 0,00	968.775.177,05	1.042.889.531,16	+ 8.847.769,67
	Totale Tipologia 02.01	544.025.891,11	946.944.919,01	+ 21.830.258,04	+ 0,00	968.775.177,05	1.042.889.531,16	+ 8.847.769,67
	Totale Titolo 02	544.025.891,11	946.944.919,01	+ 21.830.258,04	+ 0,00	968.775.177,05	1.042.889.531,16	+ 8.847.769,67
	Titolo 03 - Ertrate 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	24.841,16	+ 0,00	+ 1.173,48	26.014,64	94.081,00	+ 0,00
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	8.899.209,95	6.057.007,51	+ 0,00	+ 4.762.259,02	10.819.266,53	4.375.332,00	+ 0,00
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	76.824,44	+ 0,00	+ 17.690,00	94.514,44	14.079,00	+ 0,00
	Totale Tipologia 03.01	9.166.011,35	6.158.673,11	+ 0,00	+ 4.781.122,50	10.939.795,61	4.483.492,00	+ 0,00
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
03.05.03	Rimborsi in entrata	59.186,95	156.625,17	+ 0,00	+ 165.956,04	322.581,21	20.716,00	+ 0,00
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	156.625,17	+ 0,00	+ 165.956,04	322.581,21	20.716,00	+ 0,00
	Totale Titolo 03	9.225.198,30	6.315.298,28	+ 0,00	+ 4.947.078,54	11.262.376,82	4.504.208,00	+ 0,00
	Titolo 04 - Ertrate in c/capitale							
	Tipologia 04.02 - Contributi agli investimenti							
04.02.01	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	101.862.550,07	21.058.754,00	+ 0,00	+ 0,00	21.058.754,00	35.817.093,00	+ 0,00
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	21.058.754,00	+ 0,00	+ 0,00	21.058.754,00	35.817.093,00	+ 0,00
04.04.01	Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
04.04.03	Alienazione c/ beni materiali	14.020,24	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	4.907,00	+ 0,00
	Alienazione c/ beni immateriali	22.490,24	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	2.965,00	+ 0,00
	Totale Tipologia 04.04	36.510,48	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	7.872,00	+ 0,00
	Totale Titolo 04	101.885.040,31	21.058.754,00	+ 0,00	+ 0,00	21.058.754,00	35.824.965,00	+ 0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Titoli /Tipologie/ Categorie		Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 18/04/2024
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
06.03.01	Titolo 06 - Accensione di prestiti								
	Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Tipologia 06.03	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	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	974.318.971,29	+ 21.830.258,04	+ 4.947.078,54	1.001.096.307,87	1.083.218.704,16	+ 8.847.769,67	1.092.066.473,83
09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.01.99	Titolo 09 - En rate 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
09.02.04	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	1.374.318.971,29	+ 21.830.258,04	+ 4.947.078,54	1.401.096.307,87	1.483.218.704,16	+ 8.847.769,67	1.492.066.473,83

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2024

PARTE USCITE

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024								
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa				
			Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA		
		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									
		01.01	Redditi da lavoro dipendente	56.446.172,46	54.856.546,16	+ 1.325.691,09	+ 30.938,19	56.213.175,44	78.099.815,81	+ 1.289.427,12
		01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.375.558,70	3.520.126,83	+ 1.062,00	+ 344,34	3.521.533,17	4.827.280,00	+ 1.062,00
		01.03	Acquisto di beni e servizi	51.189.145,97	5.280.983,21	+ 642.190,31	+ 420.482,63	6.343.656,15	39.530.537,40	+ 598.290,31
		01.04	Trasferimenti correnti	22.400.090,73	932.518,90	+ 114.761,01	+ 206.587,00	1.253.866,91	16.372.903,39	+ 44.761,01
		01.07	Interessi passivi	1,76	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	1,00	+ 0,00
		01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	385.926,04	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	270.148,00	+ 0,00
		01.10	Altre spese correnti	264.666,12	126.985,45	+ 6.531,00	+ 136.277,57	269.794,02	254.889,00	+ 6.531,00
			Totale Titolo 01	134.061.561,78	64.717.160,55	+ 2.090.235,41	+ 794.629,73	67.602.025,69	139.355.574,60	+ 1.940.071,44
		02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
		02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.329.438,94	938.591,95	+ 132.007,35	+ 77.347,62	1.147.946,92	9.203.241,12	+ 51.970,35
02.03	Contributi agli investimenti	1.891.830,11	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	1.324.281,00	+ 0,00		
	Totale Titolo 02	14.221.269,05	938.591,95	+ 132.007,35	+ 77.347,62	1.147.946,92	10.527.522,12	+ 51.970,35		
	Totale Programma TA	148.282.830,83	65.655.752,50	+ 2.222.242,76	+ 871.977,35	68.749.972,61	149.883.096,72	+ 1.992.041,79		
IT 01	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti Titolo 01 - Spese Correnti									
		01.01	Redditi da lavoro dipendente	69.796.738,29	79.005.084,96	+ 1.643.926,82	+ 39.950,21	80.688.961,99	104.670.386,78	+ 1.564.601,88
		01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.439.933,87	5.410.408,27	+ 500,00	+ 18.722,26	5.429.630,53	6.033.678,80	+ 500,00
		01.03	Acquisto di beni e servizi	51.821.945,85	4.331.566,29	+ 745.344,03	+ 1.389.589,38	6.466.499,70	38.985.940,79	+ 688.138,03
		01.04	Trasferimenti correnti	10.862.464,55	656.326,16	+ 79.033,77	+ 750.000,00	1.485.359,93	8.104.449,08	+ 62.927,62
		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	611.397,52	0,00	+ 0,00	+ 175,46	175,46	427.978,00	+ 0,00
		01.10	Altre spese correnti	1.370.509,05	538.312,95	+ 0,00	+ 486.834,16	1.025.147,11	985.604,00	+ 0,00
			Totale Titolo 01	137.902.989,13	89.941.698,63	+ 2.468.804,62	+ 2.685.271,47	95.095.774,72	159.208.037,45	+ 2.316.167,53
		02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
		02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.023.538,65	652.910,93	+ 148.123,85	+ 155.694,80	956.729,58	9.610.080,63	+ 143.513,85
	Totale Titolo 02	13.023.538,65	652.910,93	+ 148.123,85	+ 155.694,80	956.729,58	9.610.080,63	+ 143.513,85		
	Totale Programma IT	150.926.527,78	90.594.609,56	+ 2.616.928,47	+ 2.840.966,27	96.052.504,30	168.818.118,08	+ 2.459.681,38		
AG 01	Programma Scienze Bio-Agroalimentari Titolo 01 - Spese Correnti									
		01.01	Redditi da lavoro dipendente	30.456.249,48	73.584.732,13	+ 152.471,97	+ 6.821,20	73.744.025,30	73.134.774,70	+ 215.098,71
		01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.851.241,45	4.860.076,25	+ 0,00	+ 30.091,12	4.890.167,37	4.692.302,00	+ 0,00
		01.03	Acquisto di beni e servizi	14.886.874,77	4.206.393,57	+ 327.193,17	+ 133.082,96	4.666.669,70	13.400.039,80	+ 220.431,97
		01.04	Trasferimenti correnti	1.427.016,55	332.992,88	+ 56.120,00	+ 0,00	389.112,88	1.285.506,88	+ 11.143,00
		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	173.067,21	9.600,00	+ 0,00	+ 0,00	9.600,00	130.748,00	+ 0,00
		01.10	Altre spese correnti	68.882,72	153.270,73	+ 0,00	+ 22.083,20	175.353,93	94.480,96	+ 0,00
			Totale Titolo 01	48.863.332,18	83.147.065,56	+ 535.785,14	+ 192.078,48	83.874.929,18	92.737.852,34	+ 446.673,68
		02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
		02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.140.914,62	745.709,33	+ 73.782,09	+ 26.568,00	846.059,42	7.026.418,00	+ 55.934,05
	Totale Titolo 02	9.140.914,62	745.709,33	+ 73.782,09	+ 26.568,00	846.059,42	7.026.418,00	+ 55.934,05		
	Totale Programma AG	58.004.246,80	83.892.774,89	+ 609.567,23	+ 218.646,48	84.720.988,60	99.764.270,34	+ 502.607,73		
BM 01	Programma Scienze Biomediche Titolo 01 - Spese Correnti									
		01.01	Redditi da lavoro dipendente	45.501.300,84	43.100.870,31	+ 487.027,48	+ 41.356,12	43.629.253,91	62.012.590,66	+ 522.789,34
		01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.904.123,36	2.806.144,86	+ 0,00	+ 269,69	2.806.414,55	3.997.184,00	+ 0,00
		01.03	Acquisto di beni e servizi	20.061.799,85	5.906.413,01	+ 661.262,38	+ 290.006,99	6.857.682,38	18.466.255,91	+ 861.810,24
		01.04	Trasferimenti correnti	19.754.156,40	1.742.612,53	+ 200.948,11	+ 60.800,00	2.004.360,64	15.430.783,01	+ 200.948,11
		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	774.984,02	0,00	+ 0,00	+ 48.000,00	48.000,00	542.488,00	+ 0,00
		01.10	Altre spese correnti	258.229,43	236.499,15	+ 1.200,00	+ 21.157,12	258.856,27	227.388,87	+ 1.200,00
			Totale Titolo 01	89.254.593,90	53.792.539,86	+ 1.350.437,87	+ 461.589,97	55.604.567,75	100.676.690,45	+ 1.586.747,69
			Totale Programma IT							

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024							
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
		Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 18/04/2024
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	10.143.898,56	500.989,92	+ 78.933,41	+ 96.101,50	676.024,83	7.444.569,50	+ 52.324,12	7.496.893,62
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
02.03	Contributi agli investimenti	10.143.898,56	500.989,92	+ 78.933,41	+ 96.101,50	676.024,83	7.444.569,50	+ 52.324,12	7.496.893,62
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie								
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie								
	Totale Titolo 02								
	Totale Titolo 03								
	Totale Programma BM	99.398.492,46	54.293.529,78	+ 1.429.371,38	+ 557.691,42	56.280.592,58	108.121.259,95	+ 1.639.071,81	109.760.331,76
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali								
01	TITOLO 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	33.789.162,72	74.497.599,27	+ 106.266,52	+ 0,00	74.603.865,79	75.800.701,77	+ 59.664,00	75.860.365,77
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.902.783,45	5.024.761,58	+ 500,00	+ 66,00	5.025.327,58	4.849.276,00	+ 500,00	4.849.776,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	13.786.604,60	5.025.367,99	+ 79.130,95	+ 80.254,34	5.184.753,28	13.299.359,10	+ 49.650,95	13.349.010,05
01.04	Trasferimenti correnti	2.688.809,59	636.616,60	+ 0,00	+ 10.308,31	646.924,91	2.386.620,75	+ 0,00	2.386.620,75
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	222.630,63	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	155.844,00	+ 0,00	155.844,00
01.10	Altre spese correnti	65.127,27	65.834,12	+ 0,00	+ 18.071,86	83.905,98	67.766,00	+ 0,00	67.766,00
	Totale Titolo 01	52.455.118,26	85.250.179,56	+ 185.897,47	+ 108.700,51	85.544.777,54	96.559.567,62	+ 109.814,95	96.669.382,57
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.358.568,98	236.888,44	+ 103.479,38	+ 10.706,00	351.073,82	2.526.125,00	+ 15.035,54	2.541.160,54
	Totale Titolo 02	3.358.568,98	236.888,44	+ 103.479,38	+ 10.706,00	351.073,82	2.526.125,00	+ 15.035,54	2.541.160,54
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie								
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie								
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Programma PM	55.813.687,24	85.487.068,00	+ 289.376,85	+ 119.406,51	85.895.851,36	99.085.692,62	+ 124.850,49	99.210.543,11
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia								
01	TITOLO 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	46.980.369,91	56.038.953,31	+ 721.187,86	- 3.311,83	56.756.829,34	71.948.396,02	+ 720.609,42	72.669.005,44
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.465.750,22	3.721.269,29	+ 0,00	- 22.453,00	3.698.816,29	4.320.800,00	+ 0,00	4.320.800,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	18.353.091,87	5.003.140,94	+ 297.907,81	+ 60.313,54	5.361.362,29	16.435.577,33	+ 277.038,66	16.712.615,99
01.04	Trasferimenti correnti	12.048.418,92	574.040,69	+ 14.322,00	+ 46.412,71	634.775,40	8.909.468,42	+ 0,00	8.909.468,42
01.07	Interessi passivi	5.402,49	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	3.782,00	+ 0,00	3.782,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	317.098,01	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	221.968,00	+ 0,00	221.968,00
01.10	Altre spese correnti	91.617,27	35.272,17	+ 0,00	+ 37.075,92	72.348,09	64.134,00	+ 0,00	64.134,00
	Totale Titolo 01	80.261.748,69	65.372.676,40	+ 1.033.417,67	+ 118.037,34	66.524.131,41	101.904.125,77	+ 997.648,08	102.901.773,85
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.065.762,25	2.646.562,29	+ 222.543,09	+ 83.742,92	2.952.848,30	18.046.419,37	+ 163.543,09	18.209.962,46
02.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Titolo 02	23.065.762,25	2.646.562,29	+ 222.543,09	+ 83.742,92	2.952.848,30	18.046.419,37	+ 163.543,09	18.209.962,46
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie								
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie								
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Programma MD	103.327.510,94	68.019.238,69	+ 1.255.960,76	+ 201.780,26	69.476.979,71	119.950.545,14	+ 1.161.191,17	121.111.736,31
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale								
01	TITOLO 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	26.934.444,33	58.143.528,69	+ 206.604,53	- 25.041,80	58.325.091,42	59.720.703,35	+ 206.604,53	59.927.307,88
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.449.465,28	3.929.668,77	+ 1.533,50	+ 4.600,00	3.935.802,27	3.766.163,00	+ 1.533,50	3.767.696,50
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.456.826,89	2.596.283,17	+ 147.594,80	+ 20.441,80	2.764.319,77	9.156.645,54	+ 147.594,80	9.304.240,34
01.04	Trasferimenti correnti	9.076.687,87	332.641,12	+ 4.500,00	+ 0,00	337.141,12	6.685.121,89	+ 4.500,00	6.689.621,89
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	209.711,41	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	146.797,00	+ 0,00	146.797,00
01.10	Altre spese correnti	88.885,44	23.435,36	+ 0,00	+ 0,00	23.435,36	62.219,00	+ 0,00	62.219,00
	Totale Titolo 01	48.216.022,22	65.025.557,11	+ 360.232,83	+ 0,00	65.385.789,94	79.537.649,78	+ 360.232,83	79.897.882,61
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.559.080,58	64.698,00	+ 0,00	+ 650,00	65.348,00	6.051.755,00	+ 0,00	6.051.755,00
02.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
	Totale Titolo 02	8.559.080,58	64.698,00	+ 0,00	+ 650,00	65.348,00	6.051.755,00	+ 0,00	6.051.755,00

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2024							
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2023	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 18/04/2024
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	g	h=f+g
Totale Programma US									
PRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	56.775.102,80	65.090.255,11	+ 360.232,83	+ 650,00	65.451.137,94	85.589.404,78	+ 360.232,83	85.949.637,61
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	94.754.269,11	89.705.645,57	+ 5.127.181,45	- 119.305,03	94.713.521,99	121.942.128,38	+ 200.240,00	122.142.368,38
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.065.161,06	3.874.434,73	+ 0,00	+ 126.880,76	4.001.315,49	4.851.987,00	+ 0,00	4.851.987,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	52.572.722,02	26.607.813,04	+ 3.539.039,70	+ 7.238.128,27	37.384.981,01	54.079.570,62	+ 173.320,00	54.252.890,62
01.04	Trasferimenti correnti	22.881.121,04	37.520.987,60	+ 2.854.816,00	- 7.245.704,00	33.130.099,60	38.590.671,27	+ 0,00	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
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	296.902.223,31	27.863.959,06	+ 1.328.490,62	+ 0,00	29.192.449,68	221.244.864,39	+ 26.777,15	221.271.641,54
02.03	Contributi agli investimenti		0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
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									
Totale Programma PRR									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente	470.226.540,29	185.635.120,00	+ 12.849.527,77	+ 0,00	198.484.647,77	440.807.232,66	+ 400.337,15	441.207.569,81
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	14.248.384,99	10.197.500,00	+ 177.254,45	+ 0,00	10.374.754,45	17.067.316,00	+ 128.254,45	17.195.570,45
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	96.240.946,05	- 18.108,99	+ 13.512,91	96.236.349,97	110.846.680,00	+ 55.000,87	110.901.680,87
01.04	Trasferimenti correnti	15.718.788,98	3.165.800,00	+ 24.500,00	+ 0,00	3.190.300,00	13.219.212,00	+ 24.500,00	13.243.712,00
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	49.684.035,16	+ 2.000,00	+ 761,20	49.686.796,36	56.916.948,90	+ 0,00	56.916.948,90
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale	105.012.331,68	159.493.001,92	+ 185.645,46	+ 14.274,11	159.692.921,49	200.366.922,90	+ 207.755,32	200.574.678,22
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.219.175,42	31.439.828,00	+ 24.900,00	+ 0,00	31.464.728,00	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
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	97.219.175,42	31.439.828,00	+ 24.900,00	+ 0,00	31.464.728,00	75.623.701,00	+ 0,00	75.623.701,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	56.842,00	100.000,00	+ 0,00	+ 0,00	100.000,00	109.789,00	+ 0,00	109.789,00
Totale Titolo 03									
Totale Programma SAC									
		202.288.349,10	191.032.829,92	+ 210.545,46	+ 14.274,11	191.257.649,49	276.100.412,90	+ 207.755,32	276.308.168,22
Totale Missione Ricerca e Innovazione									
		1.345.043.286,24	889.701.178,45	+ 21.843.753,51	+ 4.825.392,40	916.370.324,36	1.548.120.033,19	+ 8.847.769,67	1.556.967.802,86
Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	59.254.631,51	129.999.760,47	- 11.966,37	+ 107.025,73	130.094.819,83	132.403.652,00	+ 0,00	132.403.652,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.191.216,58	9.846.925,74	+ 0,00	+ 11.006,25	9.857.931,99	13.985.997,00	+ 0,00	13.985.997,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	27.662.750,36	16.627.380,00	- 1.529,10	+ 3.114,06	16.628.964,96	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	601.543,78	+ 0,00	+ 540,10	602.083,88	748.608,00	+ 0,00	748.608,00
Totale Titolo 01									
		103.897.043,01	160.992.034,79	- 13.495,47	+ 121.686,14	161.100.225,46	186.066.130,80	+ 0,00	186.066.130,80
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
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
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	12.514.190,60	294.800,00	+ 0,00	+ 0,00	294.800,00	8.966.291,00	+ 0,00	8.966.291,00
03.01	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

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 15/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 18/04/2024
		a	b	c	d	e=b+c+d	f	h=f+g
04 04.03	Totale Titolo 03	448.045,56	550.000,00	+ 0,00	+ 0,00	550.000,00	768.632,00	768.632,00
	Rimborso prestiti							
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 04	0,00	0,00	+ 0,00	+ 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma SAC	116.859.279,17	161.936.834,79	- 13.495,47	+ 121.686,14	162.045.025,46	195.801.053,80	195.801.053,80
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	116.859.279,17	161.936.834,79	- 13.495,47	+ 121.686,14	162.045.025,46	195.801.053,80	195.801.053,80
DP	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione							
	Programma Amministrazione dell'Ente							
	Titolo 01 - Spese Correnti							
	Interessi passivi	0,00	167.842,16	+ 0,00	+ 0,00	167.842,16	167.842,16	167.842,16
	Totale Titolo 01	0,00	167.842,16	+ 0,00	+ 0,00	167.842,16	167.842,16	167.842,16
04 04.03	Totale Titolo 04	0,00	2.242.687,40	+ 0,00	+ 0,00	2.242.687,40	2.242.687,40	2.242.687,40
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.242.687,40	+ 0,00	+ 0,00	2.242.687,40	2.242.687,40	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	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	2.410.529,56
FO	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione							
	Programma Amministrazione dell'Ente							
	Titolo 01 - Spese Correnti							
	Altre spese correnti	0,00	80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	80.514.078,15	66.003.510,37	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	66.003.510,37
SAC 01 01.10	Totale Programma SAC	0,00	80.514.078,15	+ 0,00	+ 0,00	80.514.078,15	66.003.510,37	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	66.003.510,37
	Totale Spese al netto delle partite di giro	1.461.902.567,41	1.134.562.620,95	+ 21.830.258,04	+ 4.947.078,54	1.161.339.957,53	1.812.335.126,92	1.821.182.896,59
PG	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro							
	Programma Amministrazione dell'Ente							
	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	399.950.000,00	+ 0,00	+ 0,00	399.950.000,00	399.950.000,00	399.950.000,00
	Uscite per partite di giro	0,00	50.000,00	+ 0,00	+ 0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Titolo 07	0,00	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
SAC 07 07.01 07.02	Totale Programma SAC	0,00	400.000.000,00	+ 0,00	+ 0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	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	400.000.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.461.902.567,41	1.534.562.620,95	+ 21.830.258,04	+ 4.947.078,54	1.561.339.957,53	2.212.335.126,92	2.221.182.896,59

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 15/03/2024	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 18/04/2024	Previsione aggiornata al 15/03/2024	Variazioni alla previsione di cassa da approvare dal CdA	Previsione aggiornata al 18/04/2024
			a	b	c	d	e=b+c+d	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 ESFRI (ante 2016)	2.264.199,98	+ 0,00 €	2.264.199,98	RI/SAC	
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2016 - BBMRI	340.000,00	+ 0,00 €	340.000,00	RI/SAC	
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017 - BBMRI	340.000,00	+ 0,00 €	340.000,00	RI/SAC	
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - BBMRI	400.000,00	+ 0,00 €	400.000,00	RI/SAC	
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - DARIAH ERIC	300.000,00	+ 0,00 €	300.000,00	RI/SAC	
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018 - E-RHS 2018	400.000,00	+ 0,00 €	400.000,00	RI/SAC	
	Consorzio Antartide (2019)	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00	RI/SAC	
	Consorzio Antartide (2020)	3.700.000,00	+ 0,00 €	3.700.000,00	RI/SAC	
	Consorzio Antartide (2021)	4.600.000,00	+ 0,00 €	4.600.000,00	RI/SAC	
	Consorzio Antartide (2022)	4.550.000,00	+ 0,00 €	4.550.000,00	RI/SAC	
	Monterotondo (quota 2021)	1.582.284,00	+ 0,00 €	1.582.284,00	RI/SAC	
	Totale Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	49.659.050,90	+ 0,00 €	49.659.050,90	RI/SAC	
10003	Fondo Rischii ed oneri		+ 0,00 €	13.187.025,58	FO/SAC	
10004	Fondo rinnovi per contrattuali TI	13.187.025,58	+ 0,00 €	13.187.025,58	FO/SAC	
10015	Fondo rischi per crediti inesigibili	9.676.903,16	+ 0,00 €	9.676.903,16	FO/SAC	
10016	Fondo TFS/TFR	10.402.205,38	+ 0,00 €	10.402.205,38	FO/SAC	
10017	Fondo art. 1 comma 310 lettera c) L. 234/2021	591.579,25	+ 0,00 €	591.579,25	FO/SAC	
10019	Fondo di garanzia debiti commerciali	33.548.002,38	+ 0,00 €	33.548.002,38	FO/SAC	
	Totale Fondi	130.173.129,05	0,00	130.173.129,05		