

*Allegato 2 al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020*

## **Relazione di conciliazione tra contabilità e rilevazione SIOPE**

**ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto  
23 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze**

**CONTO CONSUNTIVO 2020**

Relazione del responsabile Finanziario ai sensi dell'art.2, comma 4 del decreto 23/12/2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 38666. Scostamento tra i dati SIOPE trasmessi e le scritture contabili dell'ente ENEA.

**PREMESSA**

L'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/12/2009, ha stabilito che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'articolo 28 della Legge 27/12/2002 n. 289 allegano al rendiconto relativo agli anni 2010 e successivi i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) del mese di dicembre, contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

L'art. 2, comma 4, del predetto D.M. 23/12/2009 stabilisce inoltre che, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del tesoriere, venga allegata al rendiconto una relazione predisposta da responsabile del servizio finanziario che spieghi le cause che hanno determinato tale situazione ed evidenzi le iniziative adottate per pervenire ad una successiva corretta attuazione della rilevazione SIOPE.

**DISCORDANZE RILEVATE, ANALISI DELLE CAUSE, INIZIATIVE DA ADOTTARSI**

Dai prospetti SIOPE (Allegato 1) relativi al rendiconto 2020 dell'Enea si rileva quanto segue.

In riferimento ai prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, si evince un perfetto allineamento tra questi ultimi e le risultanze contabili dell'ENEA.

Si fa presente che ciò è stato possibile grazie all'introduzione dall'esercizio 2019 del nuovo sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti "SIOPE +".

Per quanto riguarda il prospetto delle disponibilità liquide si evidenziano disallineamenti tra la Tesoreria e l'Istituto Cassiere, nel saldo presso la contabilità speciale di fine periodo.

Infatti, il saldo Banca d'Italia al 31.12.2020 risulta inferiore al saldo dell'Istituto Cassiere dell'Agenzia per euro 174.640,81. Tali discordanze sono riconducibili alle seguenti motivazioni:

- per euro 169.034,34 a seguito di riscossioni registrate dall'Istituto Cassiere in data 31.12.2020 ma regolate in Banca d'Italia l'01.01.2021;
- per euro 5.606,47 a seguito di provvisori in uscita stornati dall'esercizio 2020 e ripristinati nell'esercizio 2021.

Il Direttore  
dell'Amministrazione Centrale a.i.  
(Prof. Federico Testa)

**ALLEGATO 1**

**Ente Codice** 000272910000000  
**Ente Descrizione** ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA  
**Categoria** Enti di ricerca  
**Sotto Categoria** ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
**Periodo** ANNUALE 2020  
**Prospetto** INCASSI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 12-mar-2021  
**Data stampa** 12-mar-2021  
**Importi in EURO**

000272910000000 - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA		ENEA Importo a tutto il periodo	MEF Importo a tutto il periodo	Differenze
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>209.289.553,99</b>	<b>209.289.553,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>209.289.553,99</b>	<b>209.289.553,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>192.576.541,32</b>	<b>192.576.541,32</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	183.568.623,42	183.568.623,42	0,00
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	4.639.929,19	4.639.929,19	0,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	306.662,98	306.662,98	0,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.166.725,18	2.166.725,18	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.483.740,52	1.483.740,52	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	20.000,00	20.000,00	0,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	16.028,07	16.028,07	0,00
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	32.002,00	32.002,00	0,00
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	20.002,00	20.002,00	0,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	322.827,96	322.827,96	0,00
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>387.219,74</b>	<b>387.219,74</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	220.383,54	220.383,54	0,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	166.836,20	166.836,20	0,00
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>87.031,82</b>	<b>87.031,82</b>	<b>0,00</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	87.031,82	87.031,82	0,00
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>16.238.761,11</b>	<b>16.238.761,11</b>	<b>0,00</b>
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.324.274,32	1.324.274,32	0,00
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	13.892.774,43	13.892.774,43	0,00
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	1.021.712,36	1.021.712,36	0,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>14.150.074,51</b>	<b>14.150.074,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>5.370.912,48</b>	<b>5.370.912,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>112.511,42</b>	<b>112.511,42</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	56.002,00	56.002,00	0,00
3.01.01.01.005	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti	43.939,28	43.939,28	0,00
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	12.570,14	12.570,14	0,00
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>4.546.615,09</b>	<b>4.546.615,09</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	66.556,92	66.556,92	0,00
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	25.331,59	25.331,59	0,00
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	104.440,43	104.440,43	0,00
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	3.423.200,48	3.423.200,48	0,00
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	417.673,74	417.673,74	0,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	509.411,93	509.411,93	0,00
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>711.785,97</b>	<b>711.785,97</b>	<b>0,00</b>
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	711.785,97	711.785,97	0,00

3.03.00.00.000 Interessi attivi		35.518,77	35.518,77	0,00
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		25.690,61	25.690,61	0,00
3.03.02.01.003	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti	19.685,37	19.685,37	0,00
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	6.005,24	6.005,24	0,00
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		9.828,16	9.828,16	0,00
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	4.301,76	4.301,76	0,00
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	5.526,40	5.526,40	0,00
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		2.038.530,67	2.038.530,67	0,00
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		2.038.530,67	2.038.530,67	0,00
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.038.530,67	2.038.530,67	0,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		6.705.112,59	6.705.112,59	0,00
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		78.963,77	78.963,77	0,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	78.963,77	78.963,77	0,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		5.822.894,95	5.822.894,95	0,00
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.010.667,15	2.010.667,15	0,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	292.567,15	292.567,15	0,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.519.660,65	3.519.660,65	0,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		803.253,87	803.253,87	0,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	803.253,87	803.253,87	0,00
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		510.004.005,02	510.004.005,02	0,00
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.03.10.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		4.005,02	4.005,02	0,00
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		4.005,02	4.005,02	0,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	4.005,02	4.005,02	0,00
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		694.590,43	694.590,43	0,00
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		250.000,00	250.000,00	0,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		250.000,00	250.000,00	0,00
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	250.000,00	250.000,00	0,00
5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine		5.000,00	5.000,00	0,00
5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese		5.000,00	5.000,00	0,00
5.02.03.01.001	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate	5.000,00	5.000,00	0,00
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		439.590,43	439.590,43	0,00
5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie		439.590,43	439.590,43	0,00
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	439.590,43	439.590,43	0,00

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		95.314.936,62	95.314.936,62	0,00
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		50.341.272,60	50.341.272,60	0,00
9.01.01.00.000 Altre ritenute		7.856.527,87	7.856.527,87	0,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.580.969,09	7.580.969,09	0,00
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	275.558,78	275.558,78	0,00
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		41.797.012,95	41.797.012,95	0,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	31.311.663,21	31.311.663,21	0,00
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.004.954,06	9.004.954,06	0,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.480.395,68	1.480.395,68	0,00
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		89.600,15	89.600,15	0,00
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	89.600,15	89.600,15	0,00
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		598.131,63	598.131,63	0,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	215.285,66	215.285,66	0,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	568,45	568,45	0,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	382.277,52	382.277,52	0,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		44.973.664,02	44.973.664,02	0,00
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		26.557.270,02	26.557.270,02	0,00
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	26.245.065,41	26.245.065,41	0,00
9.02.02.01.013	Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi	65.966,63	65.966,63	0,00
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	246.237,98	246.237,98	0,00
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		18.159.236,13	18.159.236,13	0,00
9.02.03.02.002	Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi	1.007.040,11	1.007.040,11	0,00
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	17.152.196,02	17.152.196,02	0,00
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		241.048,20	241.048,20	0,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	210,00	210,00	0,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	240.838,20	240.838,20	0,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		16.109,67	16.109,67	0,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	16.109,67	16.109,67	0,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>829.453.160,57</b>	<b>829.453.160,57</b>	<b>0,00</b>

Ente Codice 000272910000000  
 Ente Descrizione ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA  
 Categoria Enti di ricerca  
 Sotto Categoria ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
 Periodo ANNUALE 2020  
 Prospetto PAGAMENTI  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 12-mar-2021  
 Data stampa 12-mar-2021  
 Importi in EURO

000272910000000 - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA		ENEA Importo a tutto il periodo	MEF Importo a tutto il periodo	Differenze
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>219.986.449,77</b>	<b>219.986.449,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>150.718.457,79</b>	<b>150.718.457,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>109.315.655,54</b>	<b>109.315.655,54</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	85.934,06	85.934,06	0,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	90.886.092,00	90.886.092,00	0,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	170.365,63	170.365,63	0,00
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13.584.026,96	13.584.026,96	0,00
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	144.613,06	144.613,06	0,00
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.950,72	18.950,72	0,00
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	959.997,09	959.997,09	0,00
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	2.001.582,98	2.001.582,98	0,00
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.165.813,05	1.165.813,05	0,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	298.279,99	298.279,99	0,00
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>41.402.802,25</b>	<b>41.402.802,25</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	28.031.946,51	28.031.946,51	0,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.076,82	5.076,82	0,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	408.836,18	408.836,18	0,00
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio - quota annuale	12.956.942,74	12.956.942,74	0,00
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>10.751.979,36</b>	<b>10.751.979,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>10.751.979,36</b>	<b>10.751.979,36</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	9.075.166,73	9.075.166,73	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.769,29	7.769,29	0,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	928.032,87	928.032,87	0,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.126,07	1.126,07	0,00
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	361.864,00	361.864,00	0,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	344.133,71	344.133,71	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	33.886,69	33.886,69	0,00

<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>49.691.216,43</b>	<b>49.691.216,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>6.310.773,65</b>	<b>6.310.773,65</b>	<b>0,00</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	190.605,04	190.605,04	0,00
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	112.303,90	112.303,90	0,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	65.434,93	65.434,93	0,00
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	822.458,97	822.458,97	0,00
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	8.606,34	8.606,34	0,00
1.03.01.02.004	Vestiaro	211.179,09	211.179,09	0,00
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	6.807,96	6.807,96	0,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	238.125,29	238.125,29	0,00
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.647.830,07	3.647.830,07	0,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	4.988,71	4.988,71	0,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	648.439,11	648.439,11	0,00
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.368,36	6.368,36	0,00
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	19.925,89	19.925,89	0,00
1.03.01.05.005	Materiali per la profilassi (Vaccini)	323,70	323,70	0,00
1.03.01.05.006	Prodotti chimici	321.592,87	321.592,87	0,00
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5.783,42	5.783,42	0,00

<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>43.380.442,78</b>	<b>43.380.442,78</b>	<b>0,00</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	228.770,85	228.770,85	0,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8.558,15	8.558,15	0,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	82.489,74	82.489,74	0,00
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.687.805,08	1.687.805,08	0,00
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.464.087,74	1.464.087,74	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	199.090,51	199.090,51	0,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19.501,02	19.501,02	0,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	41.343,00	41.343,00	0,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	85.617,97	85.617,97	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	322.763,60	322.763,60	0,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	743.867,10	743.867,10	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.367.556,12	6.367.556,12	0,00
1.03.02.05.005	Acqua	601.778,52	601.778,52	0,00
1.03.02.05.006	Gas	810.394,34	810.394,34	0,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio	68.731,74	68.731,74	0,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.193.154,24	1.193.154,24	0,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.248.394,23	3.248.394,23	0,00
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.124,00	5.124,00	0,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	180.564,40	180.564,40	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.334.425,10	1.334.425,10	0,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	8.073,72	8.073,72	0,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	147.012,47	147.012,47	0,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.232.236,19	4.232.236,19	0,00
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	871.260,79	871.260,79	0,00
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	6.671,10	6.671,10	0,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.171.322,94	1.171.322,94	0,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	64.937,26	64.937,26	0,00
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	122.843,28	122.843,28	0,00
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	295,20	295,20	0,00
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	170.223,61	170.223,61	0,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	4.925.978,82	4.925.978,82	0,00
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	172.436,27	172.436,27	0,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	600,00	600,00	0,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.154.294,03	1.154.294,03	0,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.817.803,74	3.817.803,74	0,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.561.827,02	2.561.827,02	0,00
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	841.680,67	841.680,67	0,00
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.618,24	1.618,24	0,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	452.174,52	452.174,52	0,00
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	293.485,04	293.485,04	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	244.771,43	244.771,43	0,00
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	852.715,77	852.715,77	0,00
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	20.379,78	20.379,78	0,00
1.03.02.16.002	Spese postali	21.602,36	21.602,36	0,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	3.326,61	3.326,61	0,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	166.359,70	166.359,70	0,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	74.968,65	74.968,65	0,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	742.585,98	742.585,98	0,00
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	11.742,30	11.742,30	0,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	35.552,33	35.552,33	0,00
1.03.02.99.002	Altre spese legali	1.849,84	1.849,84	0,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	512.102,21	512.102,21	0,00
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	234.448,83	234.448,83	0,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	147,65	147,65	0,00
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	34.159,98	34.159,98	0,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	712.937,00	712.937,00	0,00
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>3.406.975,52</b>	<b>3.406.975,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>1.954.973,91</b>	<b>1.954.973,91</b>	<b>0,00</b>
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	7.529,90	7.529,90	0,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	51.002,00	51.002,00	0,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.896.442,01	1.896.442,01	0,00
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>727.670,61</b>	<b>727.670,61</b>	<b>0,00</b>
1.04.02.03.001	Borse di studio	389.219,12	389.219,12	0,00
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	338.451,49	338.451,49	0,00
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>724.331,00</b>	<b>724.331,00</b>	<b>0,00</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	724.331,00	724.331,00	0,00

<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>4.092,38</b>	<b>4.092,38</b>	<b>0,00</b>
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>4.092,38</b>	<b>4.092,38</b>	<b>0,00</b>
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	4.092,38	4.092,38	0,00
<b>1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale</b>		<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose</b>		<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	4.450,00	4.450,00	0,00
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>3.893.251,36</b>	<b>3.893.251,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>		<b>2.718.848,36</b>	<b>2.718.848,36</b>	<b>0,00</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.718.848,36	2.718.848,36	0,00
<b>1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea</b>		<b>44.136,00</b>	<b>44.136,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	44.136,00	44.136,00	0,00
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>1.130.267,00</b>	<b>1.130.267,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.126.653,32	1.126.653,32	0,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.602,43	2.602,43	0,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.011,25	1.011,25	0,00
<b>1.10.00.00.000 Altre spese correnti</b>		<b>1.516.026,93</b>	<b>1.516.026,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito</b>		<b>246.020,47</b>	<b>246.020,47</b>	<b>0,00</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	246.020,47	246.020,47	0,00
<b>1.10.04.00.000 Premi di assicurazione</b>		<b>1.199.842,31</b>	<b>1.199.842,31</b>	<b>0,00</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	461.468,46	461.468,46	0,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	125.000,00	125.000,00	0,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	245.919,74	245.919,74	0,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	291.307,70	291.307,70	0,00
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	76.146,41	76.146,41	0,00
<b>1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>		<b>70.016,04</b>	<b>70.016,04</b>	<b>0,00</b>
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	70.016,04	70.016,04	0,00
<b>1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.</b>		<b>148,11</b>	<b>148,11</b>	<b>0,00</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	148,11	148,11	0,00

<b>2.00.00.00.000 Spese in conto capitale</b>		<b>20.130.576,60</b>	<b>20.130.576,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>		<b>20.130.576,60</b>	<b>20.130.576,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02.01.00.000 Beni materiali</b>		<b>19.277.631,89</b>	<b>19.277.631,89</b>	<b>0,00</b>
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	6.441,54	6.441,54	0,00
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	70.364,78	70.364,78	0,00
2.02.01.04.001	Macchinari	1.623.707,23	1.623.707,23	0,00
2.02.01.04.002	Impianti	11.108.738,81	11.108.738,81	0,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	3.434.649,82	3.434.649,82	0,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	538.312,81	538.312,81	0,00
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	840,24	840,24	0,00
2.02.01.07.001	Server	533.128,24	533.128,24	0,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	677.350,85	677.350,85	0,00
2.02.01.07.003	Periferiche	69.710,24	69.710,24	0,00
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	365.285,29	365.285,29	0,00
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	4.991,14	4.991,14	0,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	180.761,59	180.761,59	0,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	136.982,60	136.982,60	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	278.693,06	278.693,06	0,00
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	17.340,33	17.340,33	0,00
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	3.000,81	3.000,81	0,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	227.332,51	227.332,51	0,00
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>852.944,71</b>	<b>852.944,71</b>	<b>0,00</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	261.049,50	261.049,50	0,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	450.857,23	450.857,23	0,00
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	141.037,98	141.037,98	0,00
<b>3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie</b>		<b>126.948,00</b>	<b>126.948,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.03.002	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine</b>		<b>98.948,00</b>	<b>98.948,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie</b>		<b>98.948,00</b>	<b>98.948,00</b>	<b>0,00</b>
3.03.02.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	98.948,00	98.948,00	0,00

<b>7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>103.005.704,74</b>	<b>103.005.704,74</b>	<b>0,00</b>
<b>7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro</b>		<b>56.806.015,00</b>	<b>56.806.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute</b>		<b>6.963.589,07</b>	<b>6.963.589,07</b>	<b>0,00</b>
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.507.106,80	6.507.106,80	0,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	456.482,27	456.482,27	0,00
<b>7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>48.442.737,65</b>	<b>48.442.737,65</b>	<b>0,00</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	36.019.823,28	36.019.823,28	0,00
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.773.634,25	10.773.634,25	0,00
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.649.280,12	1.649.280,12	0,00
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>89.147,25</b>	<b>89.147,25</b>	<b>0,00</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	89.147,25	89.147,25	0,00
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>1.310.541,03</b>	<b>1.310.541,03</b>	<b>0,00</b>
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	220.211,38	220.211,38	0,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.621,15	3.621,15	0,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.086.708,50	1.086.708,50	0,00
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>46.199.689,74</b>	<b>46.199.689,74</b>	<b>0,00</b>
<b>7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>13.695.460,22</b>	<b>13.695.460,22</b>	<b>0,00</b>
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	149.337,92	149.337,92	0,00
7.02.02.01.013	Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	2.170.155,58	2.170.155,58	0,00
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	79.879,04	79.879,04	0,00
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	8.605,92	8.605,92	0,00
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Università	11.287.481,76	11.287.481,76	0,00
<b>7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</b>		<b>32.287.835,44</b>	<b>32.287.835,44</b>	<b>0,00</b>
7.02.03.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate	863.929,58	863.929,58	0,00
7.02.03.02.002	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate	1.055.846,75	1.055.846,75	0,00
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	4.738.242,50	4.738.242,50	0,00
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	15.272.504,52	15.272.504,52	0,00
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	10.357.312,09	10.357.312,09	0,00
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi</b>		<b>194.116,49</b>	<b>194.116,49</b>	<b>0,00</b>
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	500,00	500,00	0,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	193.616,49	193.616,49	0,00
<b>7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi</b>		<b>22.277,59</b>	<b>22.277,59</b>	<b>0,00</b>
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	22.277,59	22.277,59	0,00
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>343.249.679,11</b>	<b>343.249.679,11</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTO CORRENTE DI TESORERIA</b>	<b>Importo a tutto il periodo</b>
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO (1)	<b>293.850.058,85</b>
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	829.453.160,57
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	343.249.679,11
<b>FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)</b>	<b>780.053.540,31</b>
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI CASSA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE/CASIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	169.034,34 <b>(a)</b>
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE/CASIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	-5.606,47 <b>(a)</b>
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE/CASIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE/CASIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
<b>SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)</b>	<b>779.878.899,50</b>

**(a)** si riferiscono alle seguenti operazioni:

- per euro 169.034,34 a riscossioni registrate dall'Istituto Cassiere in data 31/12/2020 ma regolate in Banca d'Italia l'01/01/2021;
- per euro 5.606,47 relativi a provvisori in uscita stornati dall'esercizio 2020 e ripristinati nell'esercizio 2021.

Il Presidente  
(Prof. Federico Testa)