

Allegato 2 al Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2021

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 2021

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 2021 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 31.12.2021 risulta inferiore al saldo dell'Istituto Cassiere dell'Agenzia per euro 3.708,84. Tali discordanze sono riconducibili alle seguenti motivazioni:

- per euro 4.125,98 a seguito di riscossioni registrate dall'Istituto Cassiere in data 31.12.2021 ma regolate in Banca d'Italia il 03.01.2022;
- per euro 417,14 a seguito di pagamenti registrati dall'Istituto Cassiere in data 31.12.2021 ma regolate in Banca d'Italia il 03.01.2022.

Il Direttore
dell'Amministrazione centrale "ad interim"
Ing. Marco Giulio Maria Citterio

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 2021
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 24-feb-2022
Data stampa 25-feb-2022
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
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		245.472.564,95	245.472.564,95
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		245.472.564,95	245.472.564,95
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		225.542.795,15	225.542.795,15
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	201.879.333,89	201.879.333,89
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	16.761.794,64	16.761.794,64
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	93.944,83	93.944,83
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.271.060,64	1.271.060,64
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.135.370,11	5.135.370,11
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	29.000,00	29.000,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	43.502,00	43.502,00
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	27.000,00	27.000,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	257.428,04	257.428,04
2.01.01.03.002	Trasferimenti correnti da INAIL	34.641,00	34.641,00
2.01.01.03.999	Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.	9.720,00	9.720,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		284.737,71	284.737,71
2.01.03.02.002	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	218.131,20	218.131,20
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	66.606,51	66.606,51
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		113.356,51	113.356,51
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	113.356,51	113.356,51
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		19.531.675,58	19.531.675,58
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	679.062,16	679.062,16
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	18.573.869,20	18.573.869,20
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	278.744,22	278.744,22

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		32.674.681,14	32.674.681,14
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		7.152.809,80	7.152.809,80
3.01.01.00.000 Vendita di beni		109.579,55	109.579,55
3.01.01.01.005	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti	96.551,16	96.551,16
3.01.01.01.006	Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni	13.028,39	13.028,39
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		5.869.308,85	5.869.308,85
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	88.647,81	88.647,81
3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	182.979,39	182.979,39
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	354.367,50	354.367,50
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	4.119.264,62	4.119.264,62
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	8.290,70	8.290,70
3.01.02.01.041	Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	385.491,78	385.491,78
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	730.267,05	730.267,05
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.173.921,40	1.173.921,40
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.173.921,40	1.173.921,40
3.03.00.00.000 Interessi attivi		14.714.229,87	14.714.229,87
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		18.383,37	18.383,37
3.03.02.01.003	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti	14.169,47	14.169,47
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	4.213,90	4.213,90
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		14.695.846,50	14.695.846,50
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	5.530,30	5.530,30
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	14.690.316,20	14.690.316,20
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		2.536.172,76	2.536.172,76
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		2.536.172,76	2.536.172,76
3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.536.172,76	2.536.172,76
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		8.271.468,71	8.271.468,71
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		475.221,00	475.221,00
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	190.476,00	190.476,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	284.745,00	284.745,00
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		6.764.321,94	6.764.321,94
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.887.495,59	1.887.495,59
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	381.933,66	381.933,66
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.494.892,69	4.494.892,69
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		1.031.925,77	1.031.925,77
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.031.925,77	1.031.925,77

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		23.750.000,00	23.750.000,00
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		23.750.000,00	23.750.000,00
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		23.750.000,00	23.750.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	10.000.000,00	10.000.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	13.750.000,00	13.750.000,00
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		4.158.700,62	4.158.700,62
5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie		40.000,00	40.000,00
5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni		40.000,00	40.000,00
5.01.01.03.001	Alienazione di partecipazioni in imprese controllate	40.000,00	40.000,00
5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine		4.118.700,62	4.118.700,62
5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie		368.540,05	368.540,05
5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	368.540,05	368.540,05
5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese		3.750.160,57	3.750.160,57
5.03.03.99.999	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese	3.750.160,57	3.750.160,57

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		77.709.737,04	77.709.737,04
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		43.263.522,54	43.263.522,54
9.01.01.00.000 Altre ritenute		8.979.406,60	8.979.406,60
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.624.224,10	8.624.224,10
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	355.182,50	355.182,50
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		33.709.190,13	33.709.190,13
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.444.356,25	25.444.356,25
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.078.269,99	7.078.269,99
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.186.563,89	1.186.563,89
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		64.130,13	64.130,13
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	64.130,13	64.130,13
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		510.795,68	510.795,68
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	240.928,83	240.928,83
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	238,57	238,57
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	269.628,28	269.628,28
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		34.446.214,50	34.446.214,50
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		9.738.956,33	9.738.956,33
9.02.02.01.001	Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi	7.215.506,19	7.215.506,19
9.02.02.02.001	Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi	2.523.450,14	2.523.450,14
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		24.568.295,19	24.568.295,19
9.02.03.04.001	Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi	24.568.295,19	24.568.295,19
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		35.299,19	35.299,19
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	35.299,19	35.299,19
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		103.663,79	103.663,79
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	103.663,79	103.663,79
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		383.765.683,75	383.765.683,75

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 2021

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 24-feb-2022

Data stampa 25-feb-2022

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
1.00.00.00.000 Spese correnti		204.220.247,02	204.220.247,02
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		134.976.981,61	134.976.981,61
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		97.018.094,70	97.018.094,70
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	841.648,74	841.648,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	75.422.686,49	75.422.686,49
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	307.247,84	307.247,84
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.184.930,55	15.184.930,55
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	158.254,02	158.254,02
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	19.169,88	19.169,88
1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	1.426.878,21	1.426.878,21
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	1.005.862,60	1.005.862,60
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.315.088,90	2.315.088,90
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	336.327,47	336.327,47
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		37.958.886,91	37.958.886,91
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	22.016.357,52	22.016.357,52
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	5.958,88	5.958,88
1.01.02.02.001	Assegni familiari	543.671,97	543.671,97
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	40.085,88	40.085,88
1.01.02.02.003	Indennita' di fine servizio - quota annuale	15.352.812,66	15.352.812,66
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		9.524.090,54	9.524.090,54
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		9.524.090,54	9.524.090,54
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	7.299.603,40	7.299.603,40
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	8.051,21	8.051,21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.122.653,43	1.122.653,43
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.437,87	5.437,87
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	708.100,36	708.100,36
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	345.006,38	345.006,38
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	35.237,89	35.237,89

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		49.278.749,76	49.278.749,76
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		6.928.292,71	6.928.292,71
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	174.277,46	174.277,46
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	105.288,90	105.288,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	24.483,86	24.483,86
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.537.365,87	1.537.365,87
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	34.722,42	34.722,42
1.03.01.02.004	Vestituario	60.423,06	60.423,06
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	1.789,02	1.789,02
1.03.01.02.006	Materiale informatico	227.703,85	227.703,85
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.731.573,73	3.731.573,73
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	504,27	504,27
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	562.092,73	562.092,73
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.721,59	2.721,59
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	102.256,11	102.256,11
1.03.01.05.005	Materiali per la profilassi (Vaccini)	6.778,82	6.778,82
1.03.01.05.006	Prodotti chimici	354.914,52	354.914,52
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.396,50	1.396,50
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		42.350.457,05	42.350.457,05
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	186.921,12	186.921,12
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	829,75	829,75
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	57.848,20	57.848,20
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.578.178,25	1.578.178,25
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	695.423,49	695.423,49
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	130.203,72	130.203,72
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	64.679,20	64.679,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	45.448,80	45.448,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	137.008,18	137.008,18
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	186.829,52	186.829,52
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	812.763,51	812.763,51
1.03.02.05.004	Energia elettrica	5.613.797,01	5.613.797,01
1.03.02.05.005	Acqua	565.565,31	565.565,31
1.03.02.05.006	Gas	685.072,44	685.072,44
1.03.02.05.007	Spese di condominio	45.221,23	45.221,23
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.194.535,00	1.194.535,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.932.278,60	3.932.278,60
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.368,00	5.368,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	180.380,08	180.380,08
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	1.635.825,20	1.635.825,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	44.384,02	44.384,02
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	106.399,44	106.399,44
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.301.212,52	5.301.212,52
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	845.046,62	845.046,62
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.999,96	5.999,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	967.160,07	967.160,07
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	46.406,53	46.406,53
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	74.591,24	74.591,24
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	170.564,46	170.564,46
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	4.381.516,15	4.381.516,15
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	165.231,63	165.231,63
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.000,00	15.000,00
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.137.681,78	1.137.681,78
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.642.679,07	2.642.679,07
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.919.722,84	2.919.722,84
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	957.554,27	957.554,27
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	610,00	610,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	595.112,27	595.112,27
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	427.285,35	427.285,35
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	195.067,99	195.067,99
1.03.02.14.002	Servizio mense personale civile	77.753,15	77.753,15
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	95.691,54	95.691,54
1.03.02.16.002	Spese postali	8.565,11	8.565,11
1.03.02.16.004	Spese notariali	8.346,48	8.346,48
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	12.953,75	12.953,75
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	65.536,88	65.536,88
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	778.922,23	778.922,23
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	12.093,61	12.093,61
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19.447,22	19.447,22
1.03.02.99.002	Altre spese legali	79,63	79,63
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	560.513,55	560.513,55
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	288.929,97	288.929,97
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	34.159,98	34.159,98
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	3.200,00	3.200,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.630.861,13	1.630.861,13

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		5.242.096,97	5.242.096,97
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1.904.071,75	1.904.071,75
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	7.629,74	7.629,74
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
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		615.480,22	615.480,22
1.04.02.03.001	Borse di studio	203.665,48	203.665,48
1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	411.814,74	411.814,74
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		2.722.545,00	2.722.545,00
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.722.545,00	2.722.545,00
1.07.00.00.000 Interessi passivi		5.097,94	5.097,94
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		5.097,94	5.097,94
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	1.848,07	1.848,07
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	3.249,87	3.249,87
1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale		3.437,26	3.437,26
1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose		3.437,26	3.437,26
1.08.02.01.001	Diritti reali di godimento e servitu' onerose	3.437,26	3.437,26
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		3.463.144,24	3.463.144,24
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		1.691.693,17	1.691.693,17
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.691.693,17	1.691.693,17
1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea		43.041,72	43.041,72
1.09.03.01.001	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	43.041,72	43.041,72
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.728.409,35	1.728.409,35
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.062.287,30	1.062.287,30
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	651.482,05	651.482,05
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	14.640,00	14.640,00

1.10.00.00.000 Altre spese correnti		1.726.648,70	1.726.648,70
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		394.895,97	394.895,97
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	394.895,97	394.895,97
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		1.193.540,31	1.193.540,31
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	429.826,72	429.826,72
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	158.182,90	158.182,90
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	219.888,63	219.888,63
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	303.206,55	303.206,55
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	82.435,51	82.435,51
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		137.680,56	137.680,56
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	38.107,30	38.107,30
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	99.573,26	99.573,26
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		531,86	531,86
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	531,86	531,86
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		47.461.755,59	47.461.755,59
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		47.461.755,59	47.461.755,59
2.02.01.00.000 Beni materiali		45.527.310,48	45.527.310,48
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	363.500,00	363.500,00
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	7.779,04	7.779,04
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	74.485,88	74.485,88
2.02.01.04.001	Macchinari	2.149.346,61	2.149.346,61
2.02.01.04.002	Impianti	31.124.774,22	31.124.774,22
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	7.671.429,09	7.671.429,09
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	412.340,68	412.340,68
2.02.01.06.001	Macchine per ufficio	430,78	430,78
2.02.01.07.001	Server	478.789,94	478.789,94
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	978.345,62	978.345,62
2.02.01.07.003	Periferiche	137.371,40	137.371,40
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	198.766,78	198.766,78
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.605,56	7.605,56
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	96.276,80	96.276,80
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	45.750,00	45.750,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.429.459,68	1.429.459,68
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	178.552,24	178.552,24
2.02.01.11.001	Oggetti di valore	13.828,70	13.828,70
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	4.817,85	4.817,85
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	153.659,61	153.659,61

2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.934.445,11	1.934.445,11
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.100.953,43	1.100.953,43
2.02.03.02.002	Acquisto software	559.639,77	559.639,77
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	273.851,91	273.851,91
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		76.013,00	76.013,00
3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine		76.013,00	76.013,00
3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie		76.013,00	76.013,00
3.03.02.01.001	Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie	76.013,00	76.013,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		79.961.048,67	79.961.048,67
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		48.842.041,12	48.842.041,12
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		8.748.093,70	8.748.093,70
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.447.184,78	8.447.184,78
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	300.908,92	300.908,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		39.252.162,54	39.252.162,54
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	29.244.388,98	29.244.388,98
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.500.724,89	8.500.724,89
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.507.048,67	1.507.048,67
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		57.780,21	57.780,21
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	57.780,21	57.780,21
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		784.004,67	784.004,67
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	216.971,37	216.971,37
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	4.130,05	4.130,05
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	562.903,25	562.903,25
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		31.119.007,55	31.119.007,55
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		8.749.405,96	8.749.405,96
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	340.120,95	340.120,95
7.02.02.01.013	Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	1.527.797,19	1.527.797,19
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	57.080,40	57.080,40
7.02.02.02.001	Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome	152.198,86	152.198,86
7.02.02.02.003	Trasferimenti per conto terzi a Comuni	118.559,48	118.559,48
7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	6.553.649,08	6.553.649,08
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		22.312.227,66	22.312.227,66
7.02.03.02.002	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate	443.562,47	443.562,47
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	4.518.567,15	4.518.567,15
7.02.03.03.001	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	9.201.263,25	9.201.263,25
7.02.03.04.001	Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo	8.148.834,79	8.148.834,79
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		40.753,42	40.753,42
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	40.753,42	40.753,42
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		16.620,51	16.620,51
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	16.620,51	16.620,51
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		331.719.064,28	331.719.064,28

CONTO CORRENTE DI TESORERIA	Importo a tutto il periodo
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO (1)	780.053.540,31
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	383.765.683,75
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	331.719.064,28
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	832.100.159,78
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)	4.125,98 ^(a)
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE/CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	417,14 ^(a)
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE/CASSIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE/CASSIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	832.096.450,94

(a) si riferiscono a pagamenti/riscossioni effettuati dall'Istituto Cassiere in data 31/12/2021 ma regolati in Banca d'Italia il 03/01/2022:

Saldo di Tesoreria al 31.12.2021	832.096.450,94
(+) RISCOSSIONI DEL 31.12.2021 DI CUI (GIROFONDI ATTIVI)	4.125,98
(-) PAGAMENTI DEL 31.12.2021 DI CUI (GIROFONDI PASSIVI)	417,14
SALDO TESORERIA AL 31.12.2021	832.100.159,78