



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023

Allegato 6
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

RENDICONTO GENERALE 2023

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 2023 dell'ENEA si rileva un perfetto allineamento tra questi ultimi e le risultanze contabili dell'ENEA.

Si fa presente, che grazie all'introduzione dall'esercizio 2019 del nuovo sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti "SIOPE +" il margine di scostamenti è pressoché azzerato.

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 31.12.2023 risulta superiore al saldo dell'Istituto Cassiere dell'Agenzia per euro 15.600,83. Tali discordanze sono riconducibili ad alcune operazioni di pagamento e riscossione effettuate dall'Istituto Cassiere in data 29/12/2023 ma il cui prelievo (cd sbilancio giornaliero negativo) si è perfezionato in Banca d'Italia solamente il 2/01/2024.

Il Direttore
Direzione Amministrazione, Bilancio e Finanza
Dott. Marco Avagliano

Firmato digitalmente da: Marco Avagliano
Organizzazione: ENEA/01320740580
Data: 30/05/2024 10:27:25

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 2023
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-feb-2024
Data stampa 24-feb-2024
Importi in EURO

| 000272910000000 - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA | | IMPORTO MEF_ANNO 2023 | IMPORTO ENEA_ANNO 2023 | DIFFERENZE |
|---|--|--------------------------|---------------------------|------------|
| 2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 278.339.204,74 | 278.339.204,74 | 0,00 |
| 2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 278.339.204,74 | 278.339.204,74 | 0,00 |
| 2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | 265.625.442,09 | 265.625.442,09 | 0,00 |
| 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri | 225.689.803,57 | 225.689.803,57 | 0,00 |
| 2.01.01.01.006 | Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica | 32.662.172,29 | 32.662.172,29 | 0,00 |
| 2.01.01.01.013 | Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | 412.290,27 | 412.290,27 | 0,00 |
| 2.01.01.01.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 2.705.224,45 | 2.705.224,45 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 3.953.955,40 | 3.953.955,40 | 0,00 |
| 2.01.01.02.004 | Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.008 | Trasferimenti correnti da Universita' | 21.002,00 | 21.002,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.009 | Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | 45.948,00 | 45.948,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.014 | Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici | 9.410,58 | 9.410,58 | 0,00 |
| 2.01.01.02.999 | Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.002 | Trasferimenti correnti da INAIL | 15.635,53 | 15.635,53 | 0,00 |
| 2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese | | 260.168,95 | 260.168,95 | 0,00 |
| 2.01.03.02.002 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate | 80.766,90 | 80.766,90 | 0,00 |
| 2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 179.402,05 | 179.402,05 | 0,00 |
| 2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | 30.278,10 | 30.278,10 | 0,00 |
| 2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 30.278,10 | 30.278,10 | 0,00 |
| 2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | 12.423.315,60 | 12.423.315,60 | 0,00 |
| 2.01.05.01.004 | Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 327.649,81 | 327.649,81 | 0,00 |
| 2.01.05.01.999 | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 11.730.656,09 | 11.730.656,09 | 0,00 |
| 2.01.05.02.001 | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 365.009,70 | 365.009,70 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 3.00.00.00.000 Entrate extratributarie | | 22.130.280,22 | 22.130.280,22 | 0,00 |
| 3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 7.398.645,41 | 7.398.645,41 | 0,00 |
| 3.01.01.00.000 Vendita di beni | | 50.339,00 | 50.339,00 | 0,00 |
| 3.01.01.01.005 | Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti | 50.339,00 | 50.339,00 | 0,00 |
| 3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | 6.255.759,52 | 6.255.759,52 | 0,00 |
| 3.01.02.01.023 | Proventi da servizi per formazione e addestramento | 20.931,89 | 20.931,89 | 0,00 |
| 3.01.02.01.027 | Proventi da consulenze | 95.063,86 | 95.063,86 | 0,00 |
| 3.01.02.01.036 | Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale | 212.530,72 | 212.530,72 | 0,00 |
| 3.01.02.01.038 | Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca | 4.500.882,51 | 4.500.882,51 | 0,00 |
| 3.01.02.01.040 | Proventi per organizzazione convegni | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.041 | Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 457.778,80 | 457.778,80 | 0,00 |
| 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c. | 947.071,74 | 947.071,74 | 0,00 |
| 3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | 1.092.546,89 | 1.092.546,89 | 0,00 |
| 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili | 1.092.546,89 | 1.092.546,89 | 0,00 |
| 3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 218.653,83 | 218.653,83 | 0,00 |
| 3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti | | 218.653,83 | 218.653,83 | 0,00 |
| 3.02.03.01.001 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 218.653,83 | 218.653,83 | 0,00 |
| 3.03.00.00.000 Interessi attivi | | 3.266.848,10 | 3.266.848,10 | 0,00 |
| 3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine | | 13.001,59 | 13.001,59 | 0,00 |
| 3.03.02.01.003 | Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti | 9.855,18 | 9.855,18 | 0,00 |
| 3.03.02.02.999 | Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti | 3.146,41 | 3.146,41 | 0,00 |
| 3.03.03.00.000 Altri interessi attivi | | 3.253.846,51 | 3.253.846,51 | 0,00 |
| 3.03.03.02.999 | Interessi attivi di mora da altri soggetti | 15.369,78 | 15.369,78 | 0,00 |
| 3.03.03.99.999 | Altri interessi attivi da altri soggetti | 3.238.476,73 | 3.238.476,73 | 0,00 |
| 3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale | | 14.223,52 | 14.223,52 | 0,00 |
| 3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | | 14.223,52 | 14.223,52 | 0,00 |
| 3.04.02.03.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche | 14.223,52 | 14.223,52 | 0,00 |
| 3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti | | 11.231.909,36 | 11.231.909,36 | 0,00 |
| 3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione | | 591.850,50 | 591.850,50 | 0,00 |
| 3.05.01.01.001 | Indennizzi di assicurazione su beni immobili | 580.500,00 | 580.500,00 | 0,00 |
| 3.05.01.01.002 | Indennizzi di assicurazione su beni mobili | 7.224,50 | 7.224,50 | 0,00 |
| 3.05.01.01.999 | Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 4.126,00 | 4.126,00 | 0,00 |
| 3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata | | 8.635.879,41 | 8.635.879,41 | 0,00 |
| 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 1.493.359,49 | 1.493.359,49 | 0,00 |
| 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 413.661,83 | 413.661,83 | 0,00 |
| 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 6.728.858,09 | 6.728.858,09 | 0,00 |
| 3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. | | 2.004.179,45 | 2.004.179,45 | 0,00 |
| 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c. | 2.004.179,45 | 2.004.179,45 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 4.00.00.00.000 | Entrate in conto capitale | | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 |
| 4.04.00.00.000 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 |
| 4.04.01.00.000 | Alienazione di beni materiali | | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 |
| 4.04.01.05.999 | Alienazione di Attrezzature n.a.c. | | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 |
| 5.00.00.00.000 | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie | | 1.021.132,07 | 1.021.132,07 | 0,00 |
| 5.03.00.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine | | 1.021.132,07 | 1.021.132,07 | 0,00 |
| 5.03.02.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | | 301.246,74 | 301.246,74 | 0,00 |
| 5.03.02.01.001 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie | | 301.246,74 | 301.246,74 | 0,00 |
| 5.03.03.00.000 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese | | 719.885,33 | 719.885,33 | 0,00 |
| 5.03.03.99.999 | Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese | | 719.885,33 | 719.885,33 | 0,00 |
| 6.00.00.00.000 | Accensione Prestiti | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 6.03.00.00.000 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 6.03.01.00.000 | Finanziamenti a medio lungo termine | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.999 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro | | 108.726.694,67 | 108.726.694,67 | 0,00 |
| 9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro | | 60.182.880,21 | 60.182.880,21 | 0,00 |
| 9.01.01.00.000 Altre ritenute | | 15.310.423,72 | 15.310.423,72 | 0,00 |
| 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 14.903.260,84 | 14.903.260,84 | 0,00 |
| 9.01.01.99.999 | Altre ritenute n.a.c. | 407.162,88 | 407.162,88 | 0,00 |
| 9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | 43.717.021,59 | 43.717.021,59 | 0,00 |
| 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 32.757.071,64 | 32.757.071,64 | 0,00 |
| 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 9.195.968,88 | 9.195.968,88 | 0,00 |
| 9.01.02.99.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.763.981,07 | 1.763.981,07 | 0,00 |
| 9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | 113.695,70 | 113.695,70 | 0,00 |
| 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 113.695,70 | 113.695,70 | 0,00 |
| 9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro | | 1.041.739,20 | 1.041.739,20 | 0,00 |
| 9.01.99.01.001 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 455.773,15 | 455.773,15 | 0,00 |
| 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 1.369,35 | 1.369,35 | 0,00 |
| 9.01.99.99.999 | Altre entrate per partite di giro diverse | 584.596,70 | 584.596,70 | 0,00 |
| 9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi | | 48.543.814,46 | 48.543.814,46 | 0,00 |
| 9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi | | 17.067.751,71 | 17.067.751,71 | 0,00 |
| 9.02.02.01.001 | Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi | 15.697.131,53 | 15.697.131,53 | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 9.02.02.01.999 | Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi | 646.525,27 | 646.525,27 | 0,00 |
| 9.02.02.02.001 | Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi | 615.714,35 | 615.714,35 | 0,00 |
| 9.02.02.02.008 | Trasferimenti da Università' per operazioni conto terzi | 18.380,56 | 18.380,56 | 0,00 |
| 9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | | 31.143.494,01 | 31.143.494,01 | 0,00 |
| 9.02.03.04.001 | Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi | 31.143.494,01 | 31.143.494,01 | 0,00 |
| 9.02.04.00.000 Depositi di/presto terzi | | 315.822,35 | 315.822,35 | 0,00 |
| 9.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 315.822,35 | 315.822,35 | 0,00 |
| 9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi | | 16.746,39 | 16.746,39 | 0,00 |
| 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi | 16.746,39 | 16.746,39 | 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 |
| TOTALE INCASSI | | 510.251.061,70 | 510.251.061,70 | 0,00 |

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 2023
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 22-feb-2024
Data stampa 24-feb-2024
Importi in EURO

| 000272910000000 - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA | | IMPORTO MEF_ANNO 2023 | IMPORTO ENEA_ANNO 2023 | DIFFERENZE |
|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 260.208.271,62 | 260.208.271,62 | 0,00 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 165.139.972,76 | 165.139.972,76 | 0,00 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 116.145.635,01 | 116.145.635,01 | 0,00 |
| 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato | 8.322.356,93 | 8.322.356,93 | 0,00 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 77.551.374,48 | 77.551.374,48 | 0,00 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 260.756,27 | 260.756,27 | 0,00 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 23.308.050,37 | 23.308.050,37 | 0,00 |
| 1.01.01.01.005 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato | 9.003,07 | 9.003,07 | 0,00 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 424.086,53 | 424.086,53 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 49.969,17 | 49.969,17 | 0,00 |
| 1.01.01.01.009 | Assegni di ricerca | 1.619.537,80 | 1.619.537,80 | 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 | 2.099.316,55 | 2.099.316,55 | 0,00 |
| 1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 2.093.144,69 | 2.093.144,69 | 0,00 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 408.039,15 | 408.039,15 | 0,00 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 48.994.337,75 | 48.994.337,75 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 28.992.495,34 | 28.992.495,34 | 0,00 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 44.381,15 | 44.381,15 | 0,00 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 5.136,33 | 5.136,33 | 0,00 |
| 1.01.02.02.003 | Indennita' di fine servizio - quota annuale | 19.952.324,93 | 19.952.324,93 | 0,00 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 11.546.408,23 | 11.546.408,23 | 0,00 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 11.546.408,23 | 11.546.408,23 | 0,00 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 9.666.934,37 | 9.666.934,37 | 0,00 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 27.758,79 | 27.758,79 | 0,00 |
| 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.033.539,00 | 1.033.539,00 | 0,00 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 3.468,99 | 3.468,99 | 0,00 |
| 1.02.01.10.001 | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 397.630,00 | 397.630,00 | 0,00 |
| 1.02.01.12.001 | Imposta Municipale Propria | 351.585,00 | 351.585,00 | 0,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 65.492,08 | 65.492,08 | 0,00 |

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 57.276.687,32 57.276.687,32 0,00

1.03.01.00.000 Acquisto di beni 6.730.496,14 6.730.496,14 0,00

| | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|------|
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 194.834,31 | 194.834,31 | 0,00 |
| 1.03.01.01.002 | Publicazioni | 110.744,98 | 110.744,98 | 0,00 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 76.192,50 | 76.192,50 | 0,00 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1.218.966,38 | 1.218.966,38 | 0,00 |
| 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 15.228,98 | 15.228,98 | 0,00 |
| 1.03.01.02.004 | Vestitario | 135.322,87 | 135.322,87 | 0,00 |
| 1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 26.576,41 | 26.576,41 | 0,00 |
| 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 226.685,02 | 226.685,02 | 0,00 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3.659.924,99 | 3.659.924,99 | 0,00 |
| 1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 3.826,14 | 3.826,14 | 0,00 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 662.120,92 | 662.120,92 | 0,00 |
| 1.03.01.05.001 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 2.572,16 | 2.572,16 | 0,00 |
| 1.03.01.05.003 | Dispositivi medici | 2.473,25 | 2.473,25 | 0,00 |
| 1.03.01.05.005 | Materiali per la profilassi (Vaccini) | 8.712,28 | 8.712,28 | 0,00 |
| 1.03.01.05.006 | Prodotti chimici | 386.314,95 | 386.314,95 | 0,00 |

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 50.546.191,18 50.546.191,18 0,00

| | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|------|
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 134.065,36 | 134.065,36 | 0,00 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 4.228,39 | 4.228,39 | 0,00 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 92.684,40 | 92.684,40 | 0,00 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 3.358.423,43 | 3.358.423,43 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 979.432,87 | 979.432,87 | 0,00 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c. | 616.647,83 | 616.647,83 | 0,00 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 68.695,73 | 68.695,73 | 0,00 |
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 78.315,77 | 78.315,77 | 0,00 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 117.757,90 | 117.757,90 | 0,00 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 380.526,11 | 380.526,11 | 0,00 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 850.048,42 | 850.048,42 | 0,00 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 8.100.738,40 | 8.100.738,40 | 0,00 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 615.696,86 | 615.696,86 | 0,00 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 1.806.577,48 | 1.806.577,48 | 0,00 |
| 1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 87.878,83 | 87.878,83 | 0,00 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 1.302.163,71 | 1.302.163,71 | 0,00 |
| 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto | 4.124.861,79 | 4.124.861,79 | 0,00 |
| 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie | 7.478,60 | 7.478,60 | 0,00 |
| 1.03.02.07.004 | Noleggi di hardware | 164.802,71 | 164.802,71 | 0,00 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 2.072.628,44 | 2.072.628,44 | 0,00 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 28.134,85 | 28.134,85 | 0,00 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 337.835,71 | 337.835,71 | 0,00 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3.872.241,75 | 3.872.241,75 | 0,00 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 992.062,38 | 992.062,38 | 0,00 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 7.401,80 | 7.401,80 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 1.165.469,21 | 1.165.469,21 | 0,00 |
| 1.03.02.09.011 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 100.158,45 | 100.158,45 | 0,00 |
| 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 55.143,41 | 55.143,41 | 0,00 |
| 1.03.02.10.003 | Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza | 176.061,38 | 176.061,38 | 0,00 |
| 1.03.02.11.009 | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca | 5.859.704,45 | 5.859.704,45 | 0,00 |
| 1.03.02.11.010 | Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti | 209.621,46 | 209.621,46 | 0,00 |
| 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.12.001 | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 1.363.601,64 | 1.363.601,64 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 2.404.979,61 | 2.404.979,61 | 0,00 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 3.267.355,89 | 3.267.355,89 | 0,00 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 1.017.377,22 | 1.017.377,22 | 0,00 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 3.503,00 | 3.503,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.005 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 673.987,19 | 673.987,19 | 0,00 |
| 1.03.02.13.006 | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 174.150,29 | 174.150,29 | 0,00 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 213.219,66 | 213.219,66 | 0,00 |
| 1.03.02.14.002 | Servizio mense personale civile | 6.675,20 | 6.675,20 | 0,00 |
| 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | 202.369,00 | 202.369,00 | 0,00 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 5.805,42 | 5.805,42 | 0,00 |
| 1.03.02.16.004 | Spese notarili | 18.005,63 | 18.005,63 | 0,00 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 20.794,74 | 20.794,74 | 0,00 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 77.030,77 | 77.030,77 | 0,00 |
| 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 1.243.572,88 | 1.243.572,88 | 0,00 |
| 1.03.02.19.002 | Assistenza all'utente e formazione | 57.346,60 | 57.346,60 | 0,00 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 7.274,46 | 7.274,46 | 0,00 |
| 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 671,00 | 671,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 513.772,36 | 513.772,36 | 0,00 |
| 1.03.02.99.009 | Acquisto di servizi per verde e arredo urbano | 323.200,62 | 323.200,62 | 0,00 |
| 1.03.02.99.012 | Rassegna stampa | 49.049,92 | 49.049,92 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.132.600,20 | 1.132.600,20 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti | | 16.068.616,25 | 16.068.616,25 | 0,00 |
| 1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | 2.231.993,52 | 2.231.993,52 | 0,00 |
| 1.04.01.01.010 | Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | 7.105,31 | 7.105,31 | 0,00 |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 2.012.656,01 | 2.012.656,01 | 0,00 |
| 1.04.01.02.008 | Trasferimenti correnti a Università | 212.232,20 | 212.232,20 | 0,00 |
| 1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie | | 993.486,05 | 993.486,05 | 0,00 |
| 1.04.02.03.001 | Borse di studio | 276.018,04 | 276.018,04 | 0,00 |
| 1.04.02.03.003 | Dottorati di ricerca | 717.468,01 | 717.468,01 | 0,00 |
| 1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese | | 12.400.064,78 | 12.400.064,78 | 0,00 |
| 1.04.03.01.001 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | 11.399.064,78 | 11.399.064,78 | 0,00 |
| 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | 443.071,90 | 443.071,90 | 0,00 |
| 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 443.071,90 | 443.071,90 | 0,00 |
| 1.07.00.00.000 Interessi passivi | | 3.905.891,03 | 3.905.891,03 | 0,00 |
| 1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 3.881.388,89 | 3.881.388,89 | 0,00 |
| 1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 3.881.388,89 | 3.881.388,89 | 0,00 |
| 1.07.06.00.000 Altri interessi passivi | | 24.502,14 | 24.502,14 | 0,00 |
| 1.07.06.02.999 | Interessi di mora ad altri soggetti | 3,12 | 3,12 | 0,00 |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 24.499,02 | 24.499,02 | 0,00 |
| 1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale | | 3.705,37 | 3.705,37 | 0,00 |
| 1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitu' onerose | | 3.705,37 | 3.705,37 | 0,00 |
| 1.08.02.01.001 | Diritti reali di godimento e servitu' onerose | 3.705,37 | 3.705,37 | 0,00 |
| 1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 4.435.268,27 | 4.435.268,27 | 0,00 |
| 1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | | 4.274.123,46 | 4.274.123,46 | 0,00 |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) | 4.274.123,46 | 4.274.123,46 | 0,00 |
| 1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | | 35.897,03 | 35.897,03 | 0,00 |
| 1.09.03.01.001 | Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea | 35.897,03 | 35.897,03 | 0,00 |
| 1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | | 125.247,78 | 125.247,78 | 0,00 |
| 1.09.99.01.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso | 89.176,96 | 89.176,96 | 0,00 |
| 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 36.070,82 | 36.070,82 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.10.00.00.000 Altre spese correnti | | 1.831.722,39 | 1.831.722,39 | 0,00 |
| 1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito | | 323.335,19 | 323.335,19 | 0,00 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 323.335,19 | 323.335,19 | 0,00 |
| 1.10.04.00.000 Premi di assicurazione | | 1.242.406,41 | 1.242.406,41 | 0,00 |
| 1.10.04.01.001 | Premi di assicurazione su beni mobili | 418.501,98 | 418.501,98 | 0,00 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 144.109,18 | 144.109,18 | 0,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 539.736,13 | 539.736,13 | 0,00 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 139.605,20 | 139.605,20 | 0,00 |
| 1.10.04.99.999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 453,92 | 453,92 | 0,00 |
| 1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | 264.977,49 | 264.977,49 | 0,00 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 124.382,54 | 124.382,54 | 0,00 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 140.594,95 | 140.594,95 | 0,00 |
| 1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. | | 1.003,30 | 1.003,30 | 0,00 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.003,30 | 1.003,30 | 0,00 |
| 2.00.00.00.000 Spese in conto capitale | | 33.322.471,06 | 33.322.471,06 | 0,00 |
| 2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 33.322.471,06 | 33.322.471,06 | 0,00 |
| 2.02.01.00.000 Beni materiali | | 32.071.006,03 | 32.071.006,03 | 0,00 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 66.750,96 | 66.750,96 | 0,00 |
| 2.02.01.03.003 | Mobili e arredi per laboratori | 188.109,63 | 188.109,63 | 0,00 |
| 2.02.01.04.001 | Macchinari | 288.454,08 | 288.454,08 | 0,00 |
| 2.02.01.04.002 | Impianti | 12.687.013,94 | 12.687.013,94 | 0,00 |
| 2.02.01.05.001 | Attrezzature scientifiche | 13.741.158,17 | 13.741.158,17 | 0,00 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 467.338,55 | 467.338,55 | 0,00 |
| 2.02.01.06.001 | Macchine per ufficio | 4.591,01 | 4.591,01 | 0,00 |
| 2.02.01.07.001 | Server | 559.588,61 | 559.588,61 | 0,00 |
| 2.02.01.07.002 | Postazioni di lavoro | 1.072.801,66 | 1.072.801,66 | 0,00 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 225.174,92 | 225.174,92 | 0,00 |
| 2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 163.628,47 | 163.628,47 | 0,00 |
| 2.02.01.07.005 | Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 4.778,74 | 4.778,74 | 0,00 |
| 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 114.939,09 | 114.939,09 | 0,00 |
| 2.02.01.09.004 | Fabbricati industriali e costruzioni leggere | 23.558,20 | 23.558,20 | 0,00 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 2.076.209,94 | 2.076.209,94 | 0,00 |
| 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c. | 58.926,00 | 58.926,00 | 0,00 |
| 2.02.01.11.001 | Oggetti di valore | 43.372,22 | 43.372,22 | 0,00 |
| 2.02.01.99.001 | Materiale bibliografico | 2.752,25 | 2.752,25 | 0,00 |
| 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | 281.859,59 | 281.859,59 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 2.02.03.00.000 Beni immateriali | | 1.251.465,03 | 1.251.465,03 | 0,00 |
| 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva | 495.237,53 | 495.237,53 | 0,00 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 756.227,50 | 756.227,50 | 0,00 |
| 7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro | | 99.337.551,02 | 99.337.551,02 | 0,00 |
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 64.138.374,63 | 64.138.374,63 | 0,00 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 10.593.167,63 | 10.593.167,63 | 0,00 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 10.164.243,63 | 10.164.243,63 | 0,00 |
| 7.01.01.99.999 | Versamento di altre ritenute n.a.c. | 428.924,00 | 428.924,00 | 0,00 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 52.593.758,04 | 52.593.758,04 | 0,00 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 39.077.489,04 | 39.077.489,04 | 0,00 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 11.559.921,38 | 11.559.921,38 | 0,00 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 1.956.347,62 | 1.956.347,62 | 0,00 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 111.543,01 | 111.543,01 | 0,00 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 111.543,01 | 111.543,01 | 0,00 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 839.905,95 | 839.905,95 | 0,00 |
| 7.01.99.01.001 | Spese non andate a buon fine | 81.803,75 | 81.803,75 | 0,00 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 3.840,75 | 3.840,75 | 0,00 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 754.261,45 | 754.261,45 | 0,00 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 35.199.176,39 | 35.199.176,39 | 0,00 |
| 7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche | | 21.558.982,42 | 21.558.982,42 | 0,00 |
| 7.02.02.01.001 | Trasferimenti per conto terzi a Ministeri | 2.825.206,33 | 2.825.206,33 | 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 | 3.597.425,16 | 3.597.425,16 | 0,00 |
| 7.02.02.02.001 | Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome | 122.029,92 | 122.029,92 | 0,00 |
| 7.02.02.02.003 | Trasferimenti per conto terzi a Comuni | 20.412,86 | 20.412,86 | 0,00 |
| 7.02.02.02.008 | Trasferimenti per conto terzi a Università' | 14.993.908,15 | 14.993.908,15 | 0,00 |
| 7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | | 13.517.695,45 | 13.517.695,45 | 0,00 |
| 7.02.03.02.001 | Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate | 82.558,22 | 82.558,22 | 0,00 |
| 7.02.03.02.002 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate | 258.364,47 | 258.364,47 | 0,00 |
| 7.02.03.02.999 | Trasferimenti per conto terzi a altre imprese | 6.224.488,02 | 6.224.488,02 | 0,00 |
| 7.02.03.03.001 | Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 7.02.03.04.001 | Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 6.951.084,74 | 6.951.084,74 | 0,00 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/preso terzi | | 106.742,13 | 106.742,13 | 0,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 106.742,13 | 106.742,13 | 0,00 |
| 7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi | | 15.756,39 | 15.756,39 | 0,00 |
| 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 15.756,39 | 15.756,39 | 0,00 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.00.99.999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 392.868.293,70 | 392.868.293,70 | 0,00 |

DISPONIBILITA' LIQUIDE

| CONTO CORRENTE DI TESORERIA | Importo a tutto il periodo |
|--|-----------------------------------|
| FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO (1) | 956.388.987,53 |
| RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 510.251.061,70 |
| PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 392.868.293,70 |
| FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3) | 1.073.771.755,53 |
| 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) | 0,00 |
| PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE/CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7) | 15.600,83 (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) | 1.073.787.356,36 |

- (a) si riferiscono a operazioni di pagamento e riscossione effettuate dall'Istituto Cassiere in data 29/12/2023 ma il cui prelievo (cd sbilancio giornaliero negativo) si è perfezionato in Banca d'Italia solamente il 2/01/2024:

| | |
|---|-------------------------|
| Saldo di Tesoreria al 31.12.2023 | 1.073.787.356,36 |
| (+) RISCOSSIONI DEL 31.12.2023 DI CUI (GIROFONDI ATTIVI) | 0,00 |
| (-) PAGAMENTI DEL 31.12.2023 DI CUI (GIROFONDI PASSIVI) | 15.600,83 |
| SALDO ISTITUTO CASSIERE AL 31.12.2023 | 1.073.771.755,53 |

Il saldo Banca d'Italia al 31/12/2023 risulta superiore al saldo dell'Istituto Cassiere dell'Agenzia di euro 15.600,83 per effetto delle operazioni di pagamento e riscossione effettuate dall'Istituto Cassiere in data 29/12/2023 ma il cui prelievo (cd sbilancio giornaliero negativo) si è perfezionato in Banca d'Italia solamente il 2/01/2024.