

Allegato n. 2

Tabella previsione spesa con dettaglio ripartizione avanzo 2023:

	SPESE	GESTIONE DI COMPETENZA			
		previsione iniziale 2024	previsione definitiva 2024	avanzo 2023	Differenza previsione definitiva 2024-avanzo 2023
	SPESE CORRENTI				
1.01.001	Spese per gli Organi	60.000,00	29.271,16	0,00	29.271,16
1.01.002	compensi collegio Revisori	5.400,00	8.622,18	0,00	8.622,18
1.02.001	acquisto materiale consumo	2.000,00	510,60	0,00	510,60
1.02.002	locali e strutture	19.000,00	31.031,66	0,00	31.031,66
1.02.003	altre uscite per acquisto beni di consumo e servizi	10.000,00	14.455,87	0,00	14.455,87
1.02.004	Assemblea annuale, convegni e workshop	10.000,00	14.930,36	4.930,36	10.000,00
1.02.005	Altre utenze e canoni	1.500,00	1.825,24	0,00	1.825,24
1.02.006	beni e servizi att. comm.le	0,00	67.723,85	67.723,85	0,00
1.02.007	collaborazioni a progetto, occasionali per amm.ne	50.000,00	83.124,70	0,00	83.124,70
1.02.008	funzionamento laboratori nazionali	90.000,00	558.402,41	118.059,82	440.342,59
1.02.010	Lavori adeguamento nuova sede RaSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.011	Licenza Software	9.100,00	26.131,98	0,00	26.131,98
1.02.012	Manutenzione Ordinaria mobili attrezzature e strumenti	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.014	Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti	2.300,00	0,00	0,00	0,00
1.02.016	Onorari e Compensi per incarichi speciali	110.000,00	129.966,60	0,00	129.966,60
1.02.017	Premi di assicurazione	25.000,00	40.955,68	0,00	40.955,68
1.02.018	Pubblicazioni e stampe del CNIT	4.000,00	4.985,00	0,00	4.985,00
1.02.020	Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	6.500,00	8.913,88	0,00	8.913,88

1.02.021	Spese per moduli, stampati e rilegatura	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.030	Uscite per Servizi informatici	21.000,00	40.670,07	0,00	40.670,07
1.02.032	Uscite Postali	500,00	207,20	0,00	207,20
1.02.033	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	4.500,00	12.985,95	0,00	12.985,95
1.03.001	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	1.667.156,40	2.119.732,68	0,00	2.119.732,68
1.03.002	Competenze fisse al personale a tempo determinato	1.029.331,20	1.466.232,45	0,00	1.466.232,45
1.03.003	Rimborso spese viaggio per missioni all'interno	9.000,00	8.535,89	0,00	8.535,89
1.03.004	Oneri previdenziali e sociali personale dipendente	1.525.657,20	1.741.220,80	0,00	1.741.220,80
1.03.005	ritenute erariali personale dipendenti	774.584,40	941.148,07	0,00	941.148,07
1.03.006	Quota TFR personale dipendente	294.964,80	221.518,48	0,00	221.518,48
1.03.008	arretrati anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.009	IRAP	175.506,83	13.771,50	0,00	13.771,50
1.03.010	Formazione ed aggiornamento del personale	10.000,00	80.217,04	0,00	80.217,04
1.03.013	Spese per medico del lavoro	5.000,00	6.570,87	0,00	6.570,87
1.03.014	buoni pasto	11.000,00	111.330,76	0,00	111.330,76
1.03.015	spese materia accessibilità	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.002	borse di studio	31.000,00	38.605,66	0,00	38.605,66
1.04.003	Quote associative	16.000,00	11.249,31	0,00	11.249,31
1.04.004	Contributo Fondazioni PNRR	60.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
1.04.005	partecipazione a programmi internazionali	238.753,13	683.866,69	252.956,72	430.909,97
1.04.007	diffusione cultura scientifica	0,00	13.607,18	13.607,18	0,00
1.04.008	Cofinanziamento dottorati di Ricerca presso le Università	0,00	78.078,60	0,00	78.078,60

1.04.010	Compensi e spesa per ottemperanza normativa sicurezza e privacy	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.04.011	Spese notarili e legali e amministrative per la stipula dei contratti	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05.002	Contratti di ricerca e Convenzioni con enti pubblici di ricerca	2.058.508,16	1.032.980,04	644.886,04	388.094,00
1.05.004	Contratti di Ricerca e convenzioni con altri enti pubblici esteri e internazionali	1.427.940,80	5.177.046,20	4.265.968,32	911.077,88
1.05.005	Contratti di ricerca e convenzione con soggetti privati	662.790,64	3.558.383,20	3.172.468,82	385.914,38
1.05.006	Convegni attività commerciale	113.200,00	880.217,22	235.328,86	644.888,36
1.06.001	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.002	Spese commissioni bancarie	9.000,00	14.923,38	0,00	14.923,38
1.06.003	rate mutuo acquisto immobile	0	70.648,34	13.015,13	57.633,21
1.07.001	Oneri tributari	45.000,00	715,03	0,00	715,03
1.07.002	IVA	159.798,92	685.609,03	0,00	685.609,03
1.09.002	Fondo di riserva	20.000,00	16.434,33	9.553,89	6.880,44
1.09.003	Fondo garanzia progetti di ricerca	221.792,56	339.877,22	294.292,18	45.585,04
1.09.004	oneri vari straordinari	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.09.006	Uscite per Spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.001	Fondo TFR	58.488,00	1.371.216,74	1.236.955,37	134.261,37
1.10.002	Fondo consortile	0,00	216.911,97	216.911,97	0,00
1.10.003	Fondo garanzia contratti tutele crescente	0,00	432.345,12	410.097,04	22.248,08
1.12.001	ANVUR	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	11.071.973,04	22.512.708,19	10.966.755,55	11.462.061,17
	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione iniziale 2024	previsione definitiva 2024	avanzo 2023	Differenza previsione definitiva 2024- avanzo 2023

2.08.001	Acquisti immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.003	acquisto mobili e macchine da ufficio	10.000,00	46.004,35	0,00	46.004,35
2.08.004	acquisti apparecchi per progetti centrali	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08.009	Spese su contributi dal CNR/ASI	340.918,35	88.083,60	83.088,57	4.995,03
2.08.010	spese ricerca finanziata UE	4.535.218,56	23.943.380,33	11.810.150,83	12.133.229,50
2.08.012	Spese ricerca finanziata da Università	74.115,00	159.124,76	131.149,68	27.975,08
2.08.014	Spese MIUR FIRB	0,00	81.879,39	81.984,39	-105,00
2.08.015	Spese contributi Ministeri per ricerca scientifica	2.009.678,06	1.015.821,00	42.334,73	973.486,27
2.08.016	Spese su soggetti privati internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.017	Spese su contributi da Fondazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08.018	Progetti MIUR PNRR	3.013.173,10	2.144.093,37	933.043,53	1.211.049,84
2.08.019	ricerca autofinanziata	0,00	145.947,22	139.549,87	6.397,35
2.08.020	Progetti Regionali	0,00	222.721,57	222.721,57	0,00
2.08.021	Progetti Comunali	0,00	13.636,91	13.636,91	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	9.987.103,07	27.860.692,50	13.457.660,08	14.403.032,42
	partite di giro	previsione iniziale 2024	previsione definitiva 2024	avanzo 2023	Differenza previsione definitiva 2024- avanzo 2023
3.10.001	ritenute erariali	600.000,00	546.356,73	0,00	546.356,73
3.10.002	ritenute previdenziali	400.000,00	443.711,38	0,00	443.711,38
3.10.004	IVA istituzionale	100.000,00	302.073,83	0,00	302.073,83
3.10.005	IVA commerciale	95.500,00	445.410,29	0,00	445.410,29
3.10.006	Altre uscite aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.008	fondo economale	4.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	1.200.000,00	1.743.052,23	0,00	1.743.052,23
	TOTALE GENERALE	22.259.076,11	52.116.452,92	24.424.415,63	27.692.037,29

L'Avanzo 2023 è stato riassegnato con le delibere del CdA n.1 del 18.1.24 (22.229.982,87) e Assemblea dei Soci n. 2 del 18.4.24 (euro 2.194.432,76).

