



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2019 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 10^a presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 ottobre 2019, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 277/2019 – Verb. 389

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l'articolo 21;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 230 del 30 novembre 2018 – Verb. n. 363 inerente l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2019;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio della Direzione Generale, sottoscritta dal Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0071825 del 17 ottobre 2019, concernente le variazioni al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2019 conseguenti alle modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente - 10^a presentazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 21 ottobre 2019, con verbale n. 1639, subordinatamente alla effettuazione da parte del Dirigente dell'Ufficio Bilancio della Direzione Generale della rettifica del “dato relativo alla variazione di cassa della parte spese comprendendo l'importo di euro 32.000,00 riferito al Progetto “QuantERA” – Call 2019 riguardante il titolo 02 “Spese in c/capitale” tipologia 02.02 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio della Direzione Generale, sottoscritta dal Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR n. 0072582 del 21 ottobre 2019, contenente la rettifica richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Bilancio ha attestato altresì sia la copertura finanziaria che il rispetto dei limiti di spesa



Consiglio Nazionale delle Ricerche

disposti dalla normativa vigente in materia sui prelievi dal Fondo per il finanziamento dei progetti ELI (Quota ELETTRA), NFFA (Quota ELETTRA), QuantERA, BIOGEM;

VISTE le variazioni di competenza e di cassa al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2019 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione ed in particolare alle colonne (d) e (g) per la parte entrate ed (e) e (h) per la parte spese;

CONSIDERATO che l'Ufficio Bilancio della Direzione Generale ha verificato la coerenza finanziaria delle modifiche proposte;

CONSIDERATO che le predette variazioni sono coerenti con le linee programmatiche di attività e con gli obiettivi approvati con il bilancio di previsione 2019;

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni di competenza e di cassa al bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2019, di cui all'allegato 1.
2. L'Ufficio Bilancio della Direzione Generale provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Fabrizio Fratini

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giambattista Brignone

LR

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2019

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019)

PARTE ENTRATE

- **colonna (a)** : rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 06.09.2019 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.09.2019.
- **colonna (b)** : rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (c)** : rappresenta le variazioni in c/competenza che, a norma dell'art. 21 comma 3 del RACF, possono essere approvate direttamente dai Centri di Responsabilità dell'Ente.
- **colonna (d)** : rappresenta la previsione di competenza delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (e)** : rappresenta l'ultima previsione di cassa delle entrate aggiornata al 06.09.2019 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.09.2019.
- **colonna (f)** : rappresenta le variazioni di cassa delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (g)** : rappresenta la previsione di cassa delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.

PARTE SPESE

- **colonna (a)** : rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 06.09.2019 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.09.2019.
- **colonna (b)** : rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle spese che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (c)** : rappresenta le variazioni in c/competenza che, a norma dell'art. 21 comma 3 del RACF, possono essere approvate direttamente dai Centri di Responsabilità dell'Ente.
- **colonna (d)** : rappresenta le variazioni in c/competenza delle spese relative al prelievo dal fondo per il finanziamento dei progetti: ELI, NFFA, QuantERA, BIOGEM.
- **colonna (e)** : rappresenta la previsione di competenza delle spese risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (g)** : rappresenta l'ultima previsione di cassa delle spese aggiornata al 06.09.2019 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26.09.2019.
- **colonna (g)** : rappresenta le variazioni di cassa delle spese che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (h)** : rappresenta la previsione di cassa delle spese risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2019

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli/Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019							
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio 2018	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa		Previsione aggiornata al 14/10/2019 g=e+f	
			Previsione aggiornata al 06/09/2019 a	Variazioni da approvare dal Cda b	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF c	Previsione aggiornata al 14/10/2019 d=a+b+c	Previsione aggiornata al 06/09/2019 e		Variazioni alla previsione di cassa f
	Totale Tipologia 06.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate al netto delle partite di giro	170.379.227,90	871.918.548,47	+ 7.174.139,42	+ 8.185.629,71	887.278.317,60	681.384.622,45	+ 5.348.862,54	686.733.484,99
	TITOLO 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	<i>Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro</i>								
09.01.01	Altre ritenute	262.394,49	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
09.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	241.291,39	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
09.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.396,28	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
09.01.99	Altre entrate per partite di giro	3.589.660,65	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	4.094.744,81	399.950.000,00	0,00	0,00	399.950.000,00	399.950.000,00	0,00	399.950.000,00
	<i>Tipologia 09.02 - Entrate per conto terzi</i>								
09.02.04	Depositi di/prezzo terzi	49.684,40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Tipologia 09.02	49.684,40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Titolo 09	4.144.429,21	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	174.523.657,11	1.271.918.548,47	+ 7.174.139,42	+ 8.185.629,71	1.287.278.317,60	1.081.384.622,45	+ 5.348.862,54	1.086.733.484,99

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2019

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 22/10/2019)

PARTE SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli/Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019						Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2018	Previsioni di competenza			Prelievo dal fondo per il finanziamento dei progetti: ELI (ELETTRA) NFFA (ELETTRA) QUANERA BIOGEM	Previsione aggiornata al 14/10/2019	Previsione aggiornata al 08/09/2019	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 14/10/2019
			a	b	c					
RI	Missione Ricerca e Innovazione									
TA	Programma Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	31.177.910,80	+ 431.663,64	+ 301.761,36	0,00	89.654.941,19	95.376.716,71	0,00	95.376.716,71	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.073.349,97	+ 1.792,00	+ 4.194,76	0,00	5.445.924,54	5.385.382,81	0,00	5.385.382,81	
01.03	Acquisto di beni e servizi	52.642.912,70	+ 374.330,04	+ 810.484,60	0,00	18.392.489,58	45.239.221,88	0,00	45.239.221,88	
01.04	Trasferimenti correnti	27.835.938,69	+ 598.979,21	+ 1.463.092,24	0,00	28.674.927,90	45.290.663,78	0,00	45.290.663,78	
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	264.897,33	0,00	+ 3.800,00	0,00	5.150,00	75.679,39	0,00	75.679,39	
01.10	Altre spese correnti	767.689,36	- 139.316,64	+ 68.591,32	0,00	350.387,71	899.919,52	0,00	899.919,52	
	Totale Titolo 01	113.762.698,85	+ 1.267.448,25	+ 2.651.924,28	0,00	142.523.820,92	192.267.584,09	0,00	192.267.584,09	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.141.126,62	+ 33.500,00	+ 112.558,70	0,00	22.844.421,56	6.069.064,90	0,00	6.069.064,90	
	Totale Titolo 02	8.141.126,62	+ 33.500,00	+ 112.558,70	0,00	22.844.421,56	6.069.064,90	0,00	6.069.064,90	
	Totale Programma TA	121.923.825,47	1.300.948,25	2.764.482,98	0,00	165.368.242,48	198.336.648,99	0,00	198.336.648,99	
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	38.709.356,65	+ 708.629,34	+ 140.609,45	0,00	101.871.739,84	109.397.304,65	0,00	109.397.304,65	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	999.548,77	0,00	+ 10.208,90	0,00	6.285.122,68	5.975.558,16	0,00	5.975.558,16	
01.03	Acquisto di beni e servizi	42.941.152,91	+ 654.213,09	+ 893.226,19	0,00	17.862.225,38	34.759.712,28	0,00	34.759.712,28	
01.04	Trasferimenti correnti	6.846.621,80	- 681.750,66	+ 194.091,99	0,00	5.485.563,16	8.798.319,13	0,00	8.798.319,13	
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.477.353,56	+ 5.930,20	+ 135.366,11	0,00	252.402,95	1.133.826,82	0,00	1.133.826,82	
01.10	Altre spese correnti	1.195.441,43	- 219.302,07	+ 112.448,44	0,00	1.832.913,42	1.234.715,98	0,00	1.234.715,98	
	Totale Titolo 01	92.169.475,12	+ 467.719,90	+ 1.485.951,08	0,00	133.589.967,43	161.299.437,02	0,00	161.299.437,02	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.668.417,24	+ 636.217,79	+ 645.807,04	0,00	5.555.619,42	8.284.907,77	0,00	8.284.907,77	
	Totale Titolo 02	10.668.417,24	+ 636.217,79	+ 645.807,04	0,00	5.555.619,42	8.284.907,77	0,00	8.284.907,77	
	Totale Programma IT	102.837.892,36	1.103.937,69	2.131.758,12	0,00	139.145.586,85	169.584.344,79	0,00	169.584.344,79	
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	10.440.910,55	+ 202.783,90	- 13.974,91	0,00	54.629.367,58	52.121.467,03	0,00	52.121.467,03	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	504.980,54	+ 6,00	+ 1.555,07	0,00	3.565.177,01	3.289.335,48	0,00	3.289.335,48	
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.359.825,18	+ 268.314,33	+ 324.280,53	0,00	7.623.690,75	12.245.571,05	0,00	12.245.571,05	
01.04	Trasferimenti correnti	2.193.226,84	+ 56.350,00	+ 2.049,18	0,00	1.178.824,99	1.533.595,50	0,00	1.533.595,50	
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	119.553,29	+ 4.009,88	0,00	0,00	27.106,52	42.865,79	0,00	42.865,79	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Codice	Denominazione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019												
		Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia					Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
		Residui passivi al termine dell'esercizio 2018	a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g	Previsione aggiornata al 06/09/2019	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 14/10/2019	
01.10	Altre spese correnti	218.625,90	87.882,04	-24.535,06	+32.588,05	0,00	95.915,03	191.328,05	0,00	191.328,05	0,00	191.328,05		
	Totale Titolo 01	23.837.122,30	66.264.674,91	508.929,05	346.477,92	0,00	67.120.081,88	69.424.182,90	0,00	69.424.182,90	0,00	69.424.182,90		
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale													
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.249.311,36	999.942,95	+ 7.011,27	+ 58.894,27	0,00	1.065.848,49	1.053.529,88	0,00	1.053.529,88	0,00	1.053.529,88		
	Totale Titolo 02	1.249.311,36	999.942,95	7.011,27	58.894,27	0,00	1.065.848,49	1.053.529,88	0,00	1.053.529,88	0,00	1.053.529,88		
	Totale Programma AG	25.086.433,66	67.264.617,86	515.940,32	405.372,19	0,00	68.185.930,37	70.477.712,78	0,00	70.477.712,78	0,00	70.477.712,78		
BM	Programma Scienze Biomediche													
01	Titolo 01 - Spese Correnti													
01.01	Redditi da lavoro dipendente	21.934.099,78	82.635.825,85	+ 253.391,16	+ 76.834,26	0,00	82.966.051,27	82.964.016,31	0,00	82.964.016,31	0,00	82.964.016,31		
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	773.832,08	5.156.725,12	+ 14,00	+ 14.886,85	0,00	5.171.625,97	4.852.655,62	0,00	4.852.655,62	0,00	4.852.655,62		
01.03	Acquisto di beni e servizi	22.873.187,86	13.729.387,49	+ 375.987,85	+ 239.656,81	0,00	14.345.012,15	25.249.594,57	0,00	25.249.594,57	0,00	25.249.594,57		
01.04	Trasferimenti correnti	7.263.611,43	11.547.200,32	+ 6.250,00	+ 22.034,16	+ 1.500.000,00	13.075.484,48	15.965.346,78	+ 1.500.000,00	17.465.346,78	0,00	17.465.346,78		
01.07	Interessi passivi	972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,32	0,00	729,32	0,00	729,32		
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	348.294,89	82.557,28	+ 8.971,20	+ 5.496,43	0,00	97.024,91	256.683,94	0,00	256.683,94	0,00	256.683,94		
01.10	Altre spese correnti	681.026,62	233.197,63	- 66.981,80	+ 27.414,00	0,00	193.629,83	398.198,19	0,00	398.198,19	0,00	398.198,19		
	Totale Titolo 01	53.875.025,09	113.384.893,69	577.612,41	386.322,51	1.500.000,00	115.848.828,61	129.707.226,73	+ 1.500.000,00	131.207.226,73	0,00	131.207.226,73		
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale													
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.106.573,27	27.046.070,64	+ 14.410,00	+ 38.059,25	0,00	27.118.539,89	6.177.642,96	0,00	6.177.642,96	0,00	6.177.642,96		
	Totale Titolo 02	8.106.573,27	27.046.070,64	14.410,00	58.059,25	0,00	27.118.539,89	6.177.642,96	0,00	6.177.642,96	0,00	6.177.642,96		
	Totale Programma BM	61.981.598,36	140.430.964,33	592.022,41	444.381,76	1.500.000,00	142.967.368,50	135.884.869,69	+ 1.500.000,00	137.384.869,69	0,00	137.384.869,69		
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali													
01	Titolo 01 - Spese Correnti													
01.01	Redditi da lavoro dipendente	14.249.329,90	63.293.359,28	+ 164.477,62	+ 129.590,33	0,00	63.587.427,23	61.328.840,94	0,00	61.328.840,94	0,00	61.328.840,94		
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	620.514,13	4.338.408,30	0,00	+ 5.229,91	0,00	4.343.638,21	3.736.467,31	0,00	3.736.467,31	0,00	3.736.467,31		
01.03	Acquisto di beni e servizi	15.685.763,44	13.759.577,88	+ 187.863,95	+ 251.131,35	0,00	14.198.573,18	18.595.664,43	0,00	18.595.664,43	0,00	18.595.664,43		
01.04	Trasferimenti correnti	1.727.667,39	1.240.659,09	+ 10.324,30	- 31.088,32	0,00	1.219.885,07	2.372.195,07	0,00	2.372.195,07	0,00	2.372.195,07		
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.974.706,67	10.468,07	+ 5.443,68	0,00	0,00	15.911,75	1.553.843,82	0,00	1.553.843,82	0,00	1.553.843,82		
01.10	Altre spese correnti	166.442,32	212.257,83	- 41.763,80	+ 50.629,68	0,00	221.123,71	321.229,69	0,00	321.229,69	0,00	321.229,69		
	Totale Titolo 01	34.424.423,85	82.854.730,45	326.345,75	405.482,95	0,00	83.586.559,15	87.908.241,26	0,00	87.908.241,26	0,00	87.908.241,26		
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale													
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.146.320,73	2.222.960,11	+ 19.306,73	+ 44.487,73	0,00	2.286.754,57	4.075.772,67	0,00	4.075.772,67	0,00	4.075.772,67		
	Totale Titolo 02	4.146.320,73	2.222.960,11	19.306,73	44.487,73	0,00	2.286.754,57	4.075.772,67	0,00	4.075.772,67	0,00	4.075.772,67		
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie													
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Programma PM	38.570.744,58	85.077.690,56	345.652,48	449.970,68	0,00	85.873.313,72	91.984.013,93	0,00	91.984.013,93	0,00	91.984.013,93		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019							
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2018	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 06/09/2019	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento dei progetti: ELI (ELETTA) NIFA (ELETTA) QUANTIERA BIOGEM	e=a+b+c+d	Previsione aggiornata al 06/09/2019	Variazioni alla previsione di cassa
		a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia								
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	22.898.160,83	+ 672.330,37	+ 17.176,67	+ 227.000,00	69.428.554,16	71.207.476,00	+ 227.000,00	71.434.476,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	612.944,02	+ 4.150.496,20	+ 9.901,33	0,00	4.160.397,53	3.906.041,68	0,00	3.906.041,68
01.03	Acquisto di beni e servizi	18.275.933,12	+ 445.191,04	+ 324.710,17	+ 141.000,00	11.799.000,90	20.146.346,77	+ 141.000,00	20.287.346,77
01.04	Trasferimenti correnti	4.570.163,16	+ 20.000,00	- 10.865,08	+ 2.036.745,00	14.400.190,73	9.979.874,74	+ 2.036.745,00	12.016.619,74
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	883.412,44	+ 29.932,95	- 43.543,08	0,00	167.456,14	658.481,01	0,00	658.481,01
01.10	Altre spese correnti	417.639,98	- 8.086,23	+ 23.869,92	0,00	216.987,89	483.798,92	0,00	483.798,92
	Totale Titolo 01	47.658.153,55	1.159.368,13	321.249,93	2.404.745,00	100.172.587,35	106.382.019,12	+ 2.404.745,00	108.786.764,12
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.403.089,15	+ 42.031,67	+ 8.100,00	+ 32.000,00	6.274.324,83	10.980.450,69	+ 32.000,00	11.012.450,69
	Totale Titolo 02	15.403.089,15	42.031,67	8.100,00	32.000,00	6.274.324,83	10.980.450,69	+ 32.000,00	11.012.450,69
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie								
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma MD	63.061.242,70	1.201.399,80	329.349,93	2.436.745,00	106.446.912,18	117.362.469,81	+ 2.436.745,00	119.799.214,81
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale								
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	8.643.435,00	+ 144.381,90	+ 25.824,88	0,00	42.623.036,42	39.459.616,91	0,00	39.459.616,91
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	299.802,24	+ 7.000,00	+ 6.399,52	0,00	2.674.571,62	2.440.601,54	0,00	2.440.601,54
01.03	Acquisto di beni e servizi	5.903.614,87	+ 50.548,44	+ 129.727,75	0,00	4.838.951,23	6.267.471,58	0,00	6.267.471,58
01.04	Trasferimenti correnti	678.804,87	- 30.000,00	+ 37.450,00	0,00	1.273.987,73	1.632.687,04	0,00	1.632.687,04
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	171.302,13	+ 2.147,70	0,00	0,00	2.147,70	80.206,26	0,00	80.206,26
01.10	Altre spese correnti	41.545,82	- 26.258,55	+ 23.128,02	0,00	47.993,94	30.292,76	0,00	30.292,76
	Totale Titolo 01	15.738.504,93	147.819,49	222.530,17	0,00	51.460.688,64	49.910.876,09	0,00	49.910.876,09
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	552.750,74	+ 18.546,21	+ 9.450,00	0,00	20.389.131,43	576.336,91	0,00	576.336,91
	Totale Titolo 02	552.750,74	18.546,21	9.450,00	0,00	20.389.131,43	576.336,91	0,00	576.336,91
	Totale Programma US	16.291.255,67	166.365,70	231.980,17	0,00	71.849.820,07	50.487.213,00	0,00	50.487.213,00
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01.01	Redditi da lavoro dipendente	2.760.195,92	+ 126.168,48	+ 113.095,92	0,00	12.873.441,79	12.986.269,54	0,00	12.986.269,54
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.437,40	+ 400,00	+ 2,00	0,00	2.580,50	608.217,55	0,00	608.217,55
01.03	Acquisto di beni e servizi	19.464.834,03	+ 667.813,70	+ 64.269,43	0,00	52.315.600,32	49.183.358,66	0,00	49.183.358,66
01.04	Trasferimenti correnti	6.757.227,49	+ 630.741,42	0,00	0,00	5.524.440,92	8.856.016,97	0,00	8.856.016,97

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Codice	Denominazione	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019						Previsioni di competenza			Previsioni di cassa		
		Residui passivi al termine dell'esercizio 2018	Previsione aggiornata al 06/09/2019	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento dei progetti: ELI (ELETTTRA) NFFA (ELETTTRA) QUANIERA BIOGEM	Previsione aggiornata al 14/10/2019	Previsione aggiornata al 06/09/2019	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 14/10/2019	Previsione aggiornata al 06/09/2019	Variazioni alla previsione di cassa	
		a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g				
01.07	Interessi passivi	0,00	2.958.259,17	0,00	0,00	0,00	2.958.259,17	0,00	2.218.694,38	0,00	2.218.694,38	0,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.381.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.218,24	0,00	1.020.218,24	0,00	
01.10	Altre spese correnti	6.104,80	39.324,80	-4.613,40	+26.788,50	0,00	61.499,90	0,00	24.027,32	0,00	24.027,32	0,00	
02	Totale Titolo 01	30.377.397,31	72.111.156,55	1.420.510,20	204.155,85	0,00	73.735.822,60	0,00	74.896.802,66	0,00	74.896.802,66	0,00	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458.846,51	2.309.909,16	+309.781,90	0,00	0,00	2.619.691,06	0,00	529.697,39	0,00	529.697,39	0,00	
03	Totale Titolo 02	458.846,51	2.309.909,16	309.781,90	0,00	0,00	2.619.691,06	0,00	529.697,39	0,00	529.697,39	0,00	
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	30.000,00	139.842,00	0,00	0,00	0,00	139.842,00	0,00	127.424,10	0,00	127.424,10	0,00	
	Totale Programma SAC	30.866.243,82	74.560.907,71	1.730.292,10	204.155,85	0,00	76.495.355,66	0,00	75.553.924,15	0,00	75.553.924,15	0,00	
	Totale Missione Ricerca e innovazione	460.619.236,62	838.477.774,40	6.956.558,75	6.961.451,68	3.936.745,00	856.332.529,83	0,00	909.671.197,14	+3.936.745,00	913.607.942,14	0,00	
SIG	Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche												
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente												
01	Totale Titolo 01 - Spese Correnti	47.665.642,97	85.187.814,82	-16.244,40	+904.538,10	0,00	86.076.108,52	0,00	112.408.366,72	0,00	112.408.366,72	0,00	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	3.892.230,31	6.484.121,40	0,00	+53.693,33	0,00	6.537.814,73	0,00	7.989.935,56	0,00	7.989.935,56	0,00	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.804.699,00	24.878.028,30	+38.619,35	+250.232,37	0,00	25.166.880,02	0,00	40.046.875,36	0,00	40.046.875,36	0,00	
01.03	Acquisto di beni e servizi	675.972,36	5.072.003,36	0,00	0,00	0,00	5.072.003,36	0,00	4.583.959,45	0,00	4.583.959,45	0,00	
01.04	Trasferimenti correnti	12.467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,11	0,00	8.583,11	0,00	
01.07	Interessi passivi	1.194.863,78	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	1.090.843,97	0,00	1.090.843,97	0,00	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	432.725,30	2.149.461,36	+532.205,72	+15.714,23	0,00	2.697.381,31	0,00	1.024.258,05	0,00	1.024.258,05	0,00	
01.10	Altre spese correnti	83.678.001,19	123.996.429,24	554.580,67	1.224.178,03	0,00	125.775.187,94	0,00	167.152.822,22	0,00	167.152.822,22	0,00	
02	Totale Titolo 01	31.864.607,48	10.370.661,00	-337.000,00	0,00	0,00	10.033.661,00	0,00	22.055.173,63	0,00	22.055.173,63	0,00	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.864.607,48	10.370.661,00	-337.000,00	0,00	0,00	10.033.661,00	0,00	22.055.173,63	0,00	22.055.173,63	0,00	
03	Totale Titolo 02	243.907,35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.230.669,04	0,00	1.230.669,04	0,00	
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	243.907,35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	1.230.669,04	0,00	1.230.669,04	0,00	
	Totale Programma SAC	115.787.116,02	134.967.090,24	217.580,67	1.224.178,03	0,00	136.405.848,94	0,00	190.435.664,89	0,00	190.435.664,89	0,00	
	Totale Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	115.787.116,02	134.967.090,24	217.580,67	1.224.178,03	0,00	136.405.848,94	0,00	190.435.664,89	0,00	190.435.664,89	0,00	
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione												
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente												
01	Totale Titolo 01 - Spese Correnti	0,00	675.461,12	0,00	0,00	0,00	675.461,12	0,00	762.519,46	0,00	762.519,46	0,00	
01.07	Interessi passivi	0,00	675.461,12	0,00	0,00	0,00	675.461,12	0,00	762.519,46	0,00	762.519,46	0,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019										
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2018	Previsioni di competenza					Prelievo dal fondo per il finanziamento dei progetti: ELI (ELETTTRA) NFFA (ELETTTRA) QuaniERA BIOGEM	Previsione aggiornata al 14/10/2019	Previsione aggiornata al 06/09/2019	Previsioni di cassa	
			a	b	c	d	e=a+b+c+d				f	g
04	Totale Titolo 01	0,00	675.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	675.461,12	762.519,46	0,00	762.519,46	
04.03	Totale Titolo 04 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	4.339.556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.556,23	4.737.181,15	0,00	4.737.181,15	
	Totale Programma SAC	0,00	4.339.556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.556,23	4.737.181,15	0,00	4.737.181,15	
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	5.015.017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015.017,35	5.499.700,61	0,00	5.499.700,61	
FO	Missione Fondi da Ripartire											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
01	Titolo 01 - Spese Correnti	0,00	87.085.030,84	0,00	0,00	0,00	-3.936.745,00	83.148.285,84	0,00	0,00	0,00	
01.10	Altre spese correnti	0,00	87.085.030,84	0,00	0,00	0,00	-3.936.745,00	83.148.285,84	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma SAC	0,00	87.085.030,84	0,00	0,00	0,00	-3.936.745,00	83.148.285,84	0,00	0,00	0,00	
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	87.085.030,84	0,00	0,00	0,00	-3.936.745,00	83.148.285,84	0,00	0,00	0,00	
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 576.406.352,64	1.065.544.312,83	7.174.139,42	8.185.629,71	0,00	0,00	1.080.304.681,96	1.105.609.562,64	+ 3.936.745,00	1.109.546.307,64	
PG	Servizi per conto terzi e partite di giro											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
07	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	73.214.617,19	399.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.950.000,00	399.950.000,00	0,00	399.950.000,00	
07.01	Uscite per partite di giro	62.239,22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
07.02	Uscite per conto terzi	73.276.856,41	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	
	Totale Programma SAC	73.276.856,41	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	73.276.856,41	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	649.683.209,05	1.465.544.312,83	7.174.139,42	8.185.629,71	0,00	0,00	1.480.304.681,96	1.505.609.562,64	+ 3.936.745,00	1.509.546.307,64	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2019						
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2018	Previsioni di competenza			Previsione aggiornata al 14/10/2019	Previsione aggiornata al 06/09/2019	Previsione aggiornata al 14/10/2019
			a	b	c			
Voce di Bilancio	Descrizione	Importo	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento dei progetti: ELI (ELETTRA) NFFA (ELETTRA) Quaniera BIOGEM	Previsione aggiornata al 14/10/2019	Previsione aggiornata al 06/09/2019	Previsione aggiornata al 14/10/2019
	Missione Fondi da Ripartire (FO)							
10001	Fondo di Riserva	7.400.000,00						
10002	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale							
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide (ante 2017)	16.852.566,92						
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide 2017	4.600.000,00						
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide 2018	4.600.000,00						
	Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO) 2018	0,00						
	Nuovi farmaci per malattie rare 2018	0,00						
	Progetto BIOGEM 2018	0,00						
	Progetti della Roadmap europea ESFRI (ante 2016)	2.264.199,98						
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2016 - BBMRI	340.000,00						
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017 - BBMRI	340.000,00						
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017 - ISBE	0,00						
	E-RHS 2017	0,00						
	Programma "Nextdata" 2013	8.000.000,00						
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018							
	- ACTRIS	0,00						
	- SHARE-ERIC	0,00						
	- INFRAFONTIER	500.000,00						
	- EURO-BIOMAGING	1.750.000,00						
	- LIFEWATCH	0,00						
	- BBMRI	400.000,00						
	- ISBE	550.000,00						
	- INSTRUCT	0,00						
	- ICOS	0,00						
	- ECORD	0,00						
	- NFFA	0,00						
	- ELI	312.275,00						
	- CLARIN	0,00						
	- DARIAH ERIC	300.000,00						
	- ILL	0,00						
	- ISIS	0,00						
	- DANUBIUS	0,00						
	Von Karman Institute 2018	0,00						
	Human Frontier 2018	0,00						
	CNCCS 2018	0,00						
	Iniziativa scientifica LENS 2018	0,00						
	E-RHS 2018	400.000,00						
	Infrastruttura di ricerca delle scienze religiose 2018	0,00						
	Monitorando (quota 2018)	0,00						
	Monitorando (quota 2019)	1.500.000,00						
	Progetti Premiali	482.172,94						
	Progetto Foresight	0,00						
	QuantERA	0,00						
10002	Totale Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	43.191.214,84						
10004	Fondo Ritchi ed oneri	20.000.000,00						
10014	Fondo Stabilizzazioni	12.557.071,00						
	Totale Missione Fondi da Ripartire	83.146.285,84						