

Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Preventivo finanziario decisionale

- *Parte entrate*
- *Parte uscite*
- *Riassunto delle entrate e delle uscite*

Preventivo finanziario gestionale

- *Parte entrate*
- *Parte uscite*

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Dotazione organica

Preventivo economico

Allegati

- *Bilancio pluriennale*
- *Relazione programmatica del Presidente*
- *Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione*
- *Preventivo finanziario riclassificato per funzioni obiettivo*

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

IL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013

PARTE ENTRATE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa		
	Avanzo di amministrazione presunto	---	199.201.404,00	---	---	---	---		
	Fondo iniziale di cassa presunto	---	---	380.000.000,00	---	---	458.451.803,42		
01	SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE								
01.01	Titolo I - Trasferimenti								
01.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	614.000,00	367.127,68	608.000,00	681.926,86	258.980,12	700.000,00		
01.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	5.889.000,00	2.626.226,00	5.279.000,00	6.543.620,68	6.138.132,98	12.650.000,00		
01.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	1.579.000,00	4.833.242,05	3.976.000,00	1.754.837,52	6.660.291,48	8.210.000,00		
01.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	3.994.000,00	1.614.885,09	3.478.000,00	4.437.931,74	4.354.444,35	8.790.000,00		
01.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	2.367.000,00	2.117.214,14	2.780.000,00	2.630.128,91	1.852.983,98	4.350.000,00		
01.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	3.505.000,00	2.576.149,91	3.770.000,00	3.894.971,23	3.161.692,80	6.500.000,00		
	Totale Titolo I	17.948.000,00	14.134.844,87	19.891.000,00	19.943.416,94	22.426.525,71	41.200.000,00		
01.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici								
01.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	15.369.000,00	10.511.941,32	16.046.000,00	17.076.231,97	17.432.865,88	28.000.000,00		
	Totale Titolo II	15.369.000,00	10.511.941,32	16.046.000,00	17.076.231,97	17.432.865,88	28.000.000,00		
01.03	Titolo III - Entrate diverse								
01.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	4.000,00	0,00	2.000,00	4.622,17	0,00	0,00		
01.03.02	Altre entrate	77.000,00	407.444,88	300.000,00	85.976,83	181.390,23	140.000,00		
	Totale Titolo III	81.000,00	407.444,88	302.000,00	90.599,00	181.390,23	140.000,00		
01.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti								
01.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 01 - SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	33.398.000,00	25.054.231,07	36.239.000,00	37.110.247,91	40.040.781,82	69.340.000,00		

A

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Codice	Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa		
02	INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI								
02.01	Titolo I - Trasferimenti								
02.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	1.639.000,00	903.618,35	1.576.000,00	1.820.645,09	851.709,74	2.000.000,00		
02.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	8.686.000,00	1.709.987,25	6.446.000,00	9.651.339,35	8.420.706,46	14.500.000,00		
02.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	2.305.000,00	5.988.525,83	5.142.000,00	2.561.136,95	11.724.177,92	11.500.000,00		
02.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	5.434.000,00	961.173,70	3.965.000,00	6.037.457,57	4.708.707,06	9.800.000,00		
02.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	1.388.000,00	256.344,37	1.019.000,00	1.542.479,55	1.703.170,30	1.850.000,00		
02.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	167.000,00	449.685,72	382.000,00	185.216,66	2.219.753,21	1.550.000,00		
	Totale Titolo I	19.619.000,00	10.269.335,22	18.530.000,00	21.798.275,17	29.628.224,69	41.200.000,00		
02.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici								
02.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	8.814.000,00	17.221.295,11	16.142.000,00	9.792.920,36	25.383.366,81	33.000.000,00		
	Totale Titolo II	8.814.000,00	17.221.295,11	16.142.000,00	9.792.920,36	25.383.366,81	33.000.000,00		
02.03	Titolo III - Entrate diverse								
02.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	80.744,87	0,00		
02.03.02	Altre entrate	314.000,00	290.115,87	375.000,00	349.165,81	1.982.678,70	1.400.000,00		
	Totale Titolo III	314.000,00	290.115,87	375.000,00	349.165,81	2.063.423,57	1.400.000,00		
	TOTALE 02 - INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI	28.747.000,00	27.780.746,20	35.047.000,00	31.940.361,34	57.075.015,07	75.600.000,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa		
03	SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI								
03.01	Titolo I - Trasferimenti								
03.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	722.000,00	137.609,00	533.000,00	802.651,32	76.218,39	878.500,00		
03.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	2.393.000,00	2.047.469,85	2.753.000,00	2.658.838,05	2.540.637,00	4.021.500,00		
03.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	783.000,00	1.184.977,41	1.220.000,00	869.489,19	3.119.659,91	3.000.000,00		
03.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	3.701.000,00	3.152.759,72	4.249.000,00	4.112.197,25	2.956.571,99	7.000.000,00		
03.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	1.885.000,00	1.164.470,50	1.891.000,00	2.094.136,55	957.677,09	3.000.000,00		
03.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	247.000,00	334.415,50	360.000,00	274.550,35	1.812.989,70	1.500.000,00		
	Totale Titolo I	9.731.000,00	8.021.701,98	11.006.000,00	10.811.862,71	11.463.754,08	19.400.000,00		
03.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici								
03.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	1.310.000,00	1.003.814,77	1.435.000,00	1.455.799,79	2.016.285,72	2.700.000,00		
	Totale Titolo II	1.310.000,00	1.003.814,77	1.435.000,00	1.455.799,79	2.016.285,72	2.700.000,00		
03.03	Titolo III - Entrate diverse								
03.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	26.000,00	0,00	16.000,00	28.970,38	43.707,48	50.000,00		
03.03.02	Altre entrate	663.000,00	154.410,00	507.000,00	736.305,41	297.624,95	550.000,00		
	Totale Titolo III	689.000,00	154.410,00	523.000,00	765.275,79	341.332,43	600.000,00		
03.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti								
03.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE 03 - SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI	11.730.000,00	9.179.926,75	12.964.000,00	13.032.938,29	13.821.372,23	22.700.000,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Codice	Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013			ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
04	SCIENZE BIOMEDICHE						
04.01	Titolo I - Trasferimenti						
04.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	3.704.000,00	1.952.784,92	3.507.000,00	4.115.266,47	3.187.023,27	7.000.000,00
04.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	373.000,00	297.229,66	416.000,00	413.997,58	1.290.910,40	1.650.000,00
04.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	578.000,00	2.708.669,59	2.038.000,00	642.666,95	4.557.362,31	4.350.000,00
04.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	9.437.000,00	1.638.196,24	6.867.000,00	10.485.929,42	4.165.123,27	13.700.000,00
04.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	2.169.000,00	1.606.524,41	2.341.000,00	2.409.609,17	2.976.324,72	4.600.000,00
04.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	2.315.000,00	4.705.093,36	4.352.000,00	2.572.581,75	5.180.407,68	6.500.000,00
	Totale Titolo I	18.576.000,00	12.908.498,78	19.521.000,00	20.640.051,34	21.357.151,65	37.800.000,00
04.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
04.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	12.993.000,00	3.488.861,78	10.219.000,00	14.436.963,70	5.443.678,38	18.400.000,00
	Totale Titolo II	12.993.000,00	3.488.861,78	10.219.000,00	14.436.963,70	5.443.678,38	18.400.000,00
04.03	Titolo III - Entrate diverse						
04.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	3.000,00	0,00	2.000,00	3.811,50	0,00	0,00
04.03.02	Altre entrate	22.000,00	163.617,86	115.000,00	24.855,59	1.149.172,89	500.000,00
	Totale Titolo III	25.000,00	163.617,86	117.000,00	28.667,09	1.149.172,89	500.000,00
04.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti						
04.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - SCIENZE BIOMEDICHE	31.594.000,00	16.560.977,82	29.857.000,00	35.105.682,13	27.950.002,92	56.700.000,00

8

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa		
05	SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI								
05.01	Titolo I - Trasferimenti								
05.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	2.026.000,00	1.487.746,38	2.179.000,00	2.251.596,98	850.828,00	2.800.000,00		
05.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	817.000,00	1.830.797,04	1.642.000,00	907.801,54	1.525.745,51	2.400.000,00		
05.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	866.000,00	2.967.021,49	2.376.000,00	962.265,68	4.217.915,27	3.950.000,00		
05.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	1.003.000,00	861.893,47	1.156.000,00	1.113.992,59	2.493.333,51	2.350.000,00		
05.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	854.000,00	378.055,00	764.000,00	948.414,75	664.362,44	1.300.000,00		
05.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	2.022.000,00	538.189,26	1.587.000,00	2.247.151,45	1.971.800,23	3.400.000,00		
	Totale Titolo I	7.588.000,00	8.063.702,64	9.704.000,00	8.431.222,99	11.723.984,96	16.200.000,00		
05.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici								
05.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	2.243.000,00	1.248.367,15	2.165.000,00	2.492.015,56	3.809.223,77	5.000.000,00		
	Totale Titolo II	2.243.000,00	1.248.367,15	2.165.000,00	2.492.015,56	3.809.223,77	5.000.000,00		
05.03	Titolo III - Entrate diverse								
05.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	12.000,00	0,00	7.000,00	13.858,56	29.999,99	10.000,00		
05.03.02	Altre entrate	23.000,00	176.081,00	123.000,00	25.139,16	51.474,55	40.000,00		
	Totale Titolo III	35.000,00	176.081,00	130.000,00	38.997,72	81.474,54	50.000,00		
05.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti								
05.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00		
	Totale Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00		
	TOTALE 05 - SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI	9.866.000,00	9.488.150,79	11.999.000,00	10.962.236,27	15.619.523,27	21.250.000,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Codice	Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013			ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
06	SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA						
06.01	Titolo I - Trasferimenti						
06.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	5.747.000,00	1.619.948,34	4.568.000,00	6.385.197,03	7.500.000,00	
06.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	1.816.000,00	1.906.568,55	2.308.000,00	2.018.286,16	6.300.000,00	
06.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	1.617.000,00	2.925.021,51	2.816.000,00	1.796.435,18	5.700.000,00	
06.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	6.719.000,00	2.004.102,15	5.410.000,00	7.465.144,72	9.000.000,00	
06.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	866.000,00	485.915,10	838.000,00	962.281,41	1.800.000,00	
06.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	2.846.000,00	976.427,93	2.370.000,00	3.162.163,15	3.200.000,00	
	Totale Titolo I	19.611.000,00	9.917.983,58	18.310.000,00	21.789.507,65	33.500.000,00	
06.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
06.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	5.224.000,00	913.146,60	3.805.000,00	5.804.683,46	8.000.000,00	
	Totale Titolo II	5.224.000,00	913.146,60	3.805.000,00	5.804.683,46	8.000.000,00	
06.03	Titolo III - Entrate diverse						
06.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
06.03.02	Altre entrate	79.000,00	828.820,03	563.000,00	87.460,63	300.000,00	
	Totale Titolo III	79.000,00	828.820,03	563.000,00	87.460,63	450.000,00	
06.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti						
06.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 06 - SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA	24.914.000,00	11.659.950,21	22.678.000,00	27.681.651,74	41.950.000,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Codice	Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa		
07	SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE								
07.01	Titolo I - Trasferimenti								
07.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	260.000,00	127.080,00	240.000,00	288.765,12	174.332,00	300.000,00		
07.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	1.228.000,00	507.548,33	1.076.000,00	1.364.653,10	893.744,18	1.450.000,00		
07.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	645.000,00	921.212,47	970.000,00	717.056,77	2.757.259,86	2.050.000,00		
07.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	869.000,00	761.660,20	1.011.000,00	965.322,87	1.401.088,26	1.500.000,00		
07.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	486.000,00	95.000,00	360.000,00	540.278,17	529.942,30	750.000,00		
07.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	251.000,00	30.000,00	174.000,00	278.640,85	192.604,04	250.000,00		
	Totale Titolo I	3.739.000,00	2.442.501,00	3.831.000,00	4.154.716,88	5.948.970,64	6.300.000,00		
07.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici								
07.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	2.719.000,00	812.042,46	2.189.000,00	3.021.185,18	2.503.264,23	4.700.000,00		
	Totale Titolo II	2.719.000,00	812.042,46	2.189.000,00	3.021.185,18	2.503.264,23	4.700.000,00		
07.03	Titolo III - Entrate diverse								
07.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	6.000,00	0,00	4.000,00	7.200,00	0,00	0,00		
07.03.02	Altre entrate	4.000,00	16.300,00	13.000,00	4.579,13	27.069,33	10.000,00		
	Totale Titolo III	10.000,00	16.300,00	17.000,00	11.779,13	27.069,33	10.000,00		
	TOTALE 07 - SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE	6.468.000,00	3.270.843,46	6.037.000,00	7.187.681,19	8.479.304,20	11.010.000,00		
	TOTALE ENTRATE MACRO AREE SCIENTIFICHE	146.717.000,00	102.994.826,30	154.821.000,00	163.020.798,87	195.452.424,44	298.550.000,00		

22

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013			ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
08	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO						
08.01	Titolo I - Trasferimenti						
08.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	40.000,00	0,00	25.000,00	44.520,69	20.000,00	60.000,00
08.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	6.000,00	0,00	4.000,00	6.500,00	0,00	0,00
08.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	46.000,00	0,00	29.000,00	51.020,69	20.000,00	60.000,00
08.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
08.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	115.397,44	100.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	115.397,44	100.000,00
08.03	Titolo III - Entrate diverse						
08.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	47.922,02	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	47.922,02	0,00
	TOTALE 08 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	46.000,00	0,00	29.000,00	51.020,69	183.319,46	160.000,00
	TOTALE ENTRATE RETE SCIENTIFICA	146.763.000,00	102.994.826,30	154.850.000,00	163.071.819,56	195.635.743,90	298.710.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa		
09	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE								
09.01	Titolo I - Trasferimenti								
09.01.01	Finanziamenti ordinari dal MIUR	147.457.000,00	537.916.462,00	640.000.000,00	163.841.409,30	684.465.340,00	713.000.000,00		
09.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	761.000,00	5.500.000,00	3.882.000,00	846.031,81	5.810.140,11	5.500.000,00		
09.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	8.567.000,00	4.000.000,00	7.792.000,00	9.518.643,97	22.654.973,27	20.000.000,00		
09.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	32.000,00	0,00	20.000,00	35.474,96	11.500,00	0,00		
09.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	12.855.000,00	0,00	7.970.000,00	14.283.610,27	1.135.542,69	14.500.000,00		
09.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
09.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	26.898,73	0,00		
	Totale Titolo I	169.672.000,00	547.416.462,00	659.664.000,00	188.525.170,31	714.119.394,80	753.000.000,00		
09.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici								
09.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	385.000,00	0,00	0,00	427.864,60	242.587,38	500.000,00		
	Totale Titolo II	385.000,00	0,00	0,00	427.864,60	242.587,38	500.000,00		
09.03	Titolo III - Entrate diverse								
09.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	120.000,00	200.000,00	198.000,00	133.889,03	200.000,00	331.847,90		
09.03.02	Altre entrate	847.000,00	5.400.000,00	3.873.000,00	941.312,88	1.914.088,06	2.800.000,00		
	Totale Titolo III	967.000,00	5.600.000,00	4.071.000,00	1.075.195,91	2.114.088,06	3.131.847,90		
09.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti								
09.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
09.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012				
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa			
09.05	Titolo V - Ricorso al mercato finanziario									
09.05.01	Accensione di mutui per spese di investimento	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo V</i>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 09 - AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	171.024.000,00	555.016.462,00	665.735.000,00	190.028.230,82	717.976.070,24	758.131.847,90			
	TOTALE ENTRATE UPB 01-09	317.787.000,00	658.011.288,30	820.585.000,00	353.100.050,38	913.611.814,14	1.056.841.847,90			
09.06	Titolo VI - Partite di Giro									
09.06.01	Partite di giro vane	2.009.404,00	500.000.000,00	398.000.000,00	2.116.205,11	500.000.000,00	400.000.000,00			
	<i>Totale Titolo VI</i>	2.009.404,00	500.000.000,00	398.000.000,00	2.116.205,11	500.000.000,00	400.000.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	319.796.404,00	1.158.011.288,30	1.218.585.000,00	355.216.255,49	1.413.611.814,14	1.456.841.847,90			

Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013

PARTE USCITE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013					ESERCIZIO FINANZIARIO 2012				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa		
01	SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE										
01.01	Titolo I - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.01	Spese per gli organi dell'ente	4.669.000,00	2.146.181,72	99.327.603,94	5.793.000,00	4.323.368,55	6.265.187,91	128.046.346,18	8.209.438,00		
01.01.02	Spese per il personale	9.311.000,00	7.082.103,06	12.573.293,61	13.934.000,00	8.620.868,86	19.456.909,07	26.862.812,55	26.290.934,60		
01.01.03	Beni di consumo e servizi	30.992.000,00	13.039.380,69	23.002.406,97	37.427.000,00	28.696.623,37	69.309.377,22	81.005.917,83	90.498.255,40		
01.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	7.765.000,00	3.390.703,34	3.390.703,34	9.482.000,00	7.189.769,77	9.946.370,84	9.946.370,84	13.036.218,00		
01.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.787.000,00	1.680.321,23	2.473.152,52	2.930.000,00	1.654.578,20	2.693.969,44	3.701.191,74	2.519.611,00		
01.01.06	Oneri tributari	0,00	0,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	430.047,84	0,00		
01.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo I	54.524.000,00	27.318.690,04	141.081.759,38	69.566.000,00	50.485.208,75	107.671.814,48	249.992.686,98	140.554.457,00		
01.02	Titolo II - Spese di investimento										
01.02.01	Opere immobiliari	306.000,00	12.000,00	2.286.782,78	270.000,00	283.092,66	330.270,18	330.270,18	300.000,00		
01.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	5.620.000,00	1.484.948,83	1.484.948,83	6.039.000,00	5.203.632,90	15.529.155,56	15.529.155,56	14.234.714,30		
01.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	57.241,64	0,00	0,00	0,00	188.145,93	0,00		
01.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	4.553.000,06	0,00	0,00	0,00	7.380.696,02	0,00		
	Totale Titolo II	5.926.000,00	1.496.948,83	8.381.973,31	6.309.000,00	5.486.725,56	15.859.425,74	23.428.267,69	14.534.714,30		
01.03	Titolo III - Rimborso prestiti										
01.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	1.301.903,90	0,00	0,00	0,00	2.392.141,10	0,00		
	Totale Titolo III	0,00	0,00	1.301.903,90	0,00	0,00	0,00	2.392.141,10	0,00		
	TOTALE 01 - SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	60.450.000,00	28.815.638,87	150.765.636,59	75.875.000,00	55.971.934,31	123.531.240,22	275.813.095,77	155.089.171,30		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
02	INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI								
02.01	Titolo I - Spese correnti								
02.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	Spese per il personale	6.421.000,00	2.657.656,02	107.290.226,19	7.717.000,00	5.945.178,57	7.371.660,28	89.092.378,07	10.064.601,00
02.01.03	Beni di consumo e servizi	24.679.000,00	9.065.363,30	14.977.577,45	28.683.000,00	22.850.482,18	20.370.815,02	25.340.514,41	35.154.105,86
02.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	42.629.000,00	9.402.653,15	20.129.569,04	44.227.000,00	39.471.113,30	26.096.957,16	33.945.869,98	61.961.075,96
02.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	12.610.000,00	4.663.775,47	4.663.775,47	14.683.000,00	11.675.463,47	14.065.869,06	14.065.869,06	20.674.836,76
02.01.06	Oneri tributari	856.000,00	2.614.715,41	3.489.868,55	2.950.000,00	792.681,74	4.960.609,43	5.636.501,58	4.026.525,00
02.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	338.721,30	0,00	73,59	0,00	288.581,74	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>87.195.000,00</i>	<i>28.404.163,35</i>	<i>150.889.786,00</i>	<i>98.260.000,00</i>	<i>80.734.992,85</i>	<i>72.865.910,95</i>	<i>168.369.714,84</i>	<i>131.801.144,58</i>
02.02	Titolo II - Spese di investimento								
02.02.01	Opere immobiliari	505.000,00	22.300,00	2.471.496,19	448.000,00	467.450,39	650.245,72	650.245,72	600.000,00
02.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	9.703.000,00	2.593.544,18	2.593.544,18	10.452.000,00	8.984.210,57	9.378.946,02	9.378.946,02	15.528.456,48
02.02.03	Partecipazioni	19.000,00	5.000,00	66.630,50	20.000,00	17.953,49	0,00	126.254,51	0,00
02.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	4.902.090,21	0,00	0,00	0,00	4.952.784,04	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>10.227.000,00</i>	<i>2.620.844,18</i>	<i>10.033.761,08</i>	<i>10.920.000,00</i>	<i>9.469.614,45</i>	<i>10.029.191,74</i>	<i>15.108.230,29</i>	<i>16.128.456,48</i>
02.03	Titolo III - Rimborsio prestiti								
02.03.01	Rimborsio mutui	0,00	0,00	1.401.724,13	0,00	0,00	0,00	1.605.235,90	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.401.724,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.605.235,90</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 02 - INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI	97.422.000,00	31.025.007,53	162.325.223,21	109.180.000,00	90.204.607,30	82.895.102,69	185.083.181,03	148.009.601,06

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013					ESERCIZIO FINANZIARIO 2012				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa		
03	SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI										
03 01	Titolo I - Spese correnti										
03 01 01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 01 02	Spese per il personale	1.867.000,00	954.615,96	38.097.024,70	2.398.000,00	1.728.255,34	2.337.891,10	27.418.486,46	3.133.854,00		
03 01 03	Beni di consumo e servizi	3.685.000,00	2.373.762,68	4.472.477,00	5.150.000,00	3.412.218,87	4.341.219,71	5.866.451,30	6.797.032,80		
03 01 04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	8.896.000,00	4.784.680,69	8.592.515,03	11.629.000,00	8.236.990,45	11.079.053,92	13.487.933,97	17.764.002,24		
03 01 05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	2.583.000,00	1.432.632,38	1.432.632,38	3.413.000,00	2.391.486,51	4.369.173,99	4.369.173,99	4.865.499,48		
03 01 06	Oneri tributari	214.000,00	155.220,87	465.882,22	314.000,00	197.906,11	412.616,38	620.051,87	504.655,00		
03 01 07	Oneri finanziari	4.000,00	0,00	120.239,07	3.000,00	3.658,80	0,00	88.567,53	0,00		
	Totale Titolo I	17.249.000,00	9.700.912,58	53.180.770,40	22.907.000,00	15.970.516,08	22.539.955,10	51.850.865,12	33.065.043,52		
03 02	Titolo II - Spese di investimento										
03 02 01	Opere immobiliari	342.000,00	0,00	869.414,24	291.000,00	317.049,28	92.262,50	92.262,50	250.000,00		
03 02 02	Acquisizione di beni di uso durevole	2.203.000,00	1.312.326,50	1.312.326,50	2.988.000,00	2.039.436,52	2.808.803,77	2.808.803,77	4.501.251,19		
03 02 03	Partecipazioni	0,00	0,00	21.877,56	0,00	0,00	0,00	38.748,29	0,00		
03 02 04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	1.740.141,12	0,00	0,00	0,00	1.520.040,15	0,00		
	Totale Titolo II	2.545.000,00	1.312.326,50	3.943.759,42	3.279.000,00	2.356.485,80	2.901.066,27	4.459.854,71	4.751.251,19		
03 03	Titolo III - Rimborso prestiti										
03 03 01	Rimborso mutui	0,00	0,00	497.583,22	0,00	0,00	0,00	492.656,86	0,00		
	Totale Titolo III	0,00	0,00	497.583,22	0,00	0,00	0,00	492.656,86	0,00		
	TOTALE 03 - SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI	19.794.000,00	11.013.239,08	57.622.113,04	26.186.000,00	18.327.001,88	25.441.021,37	56.803.176,69	37.816.294,71		

88

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Codice	Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013					ESERCIZIO FINANZIARIO 2012					
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa			
04	SCIENZE BIOMEDICHE											
04.01	Titolo I - Spese correnti											
04.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	72.438.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02	Spese per il personale	2.684.000,00	1.709.948,36	8.725.810,70	3.735.000,00	2.485.247,99	4.952.091,29	100.411.650,38	6.608.788,00	100.411.650,38	6.608.788,00	6.608.788,00
04.01.03	Beni di consumo e servizi	16.399.000,00	4.729.325,01	17.121.868,50	17.959.000,00	15.184.647,97	18.796.863,13	24.602.085,60	27.488.398,15	24.602.085,60	27.488.398,15	27.488.398,15
04.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	24.938.000,00	9.870.783,77	2.897.816,67	29.587.000,00	23.091.062,24	52.183.689,33	61.352.156,98	75.269.457,88	61.352.156,98	75.269.457,88	75.269.457,88
04.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	7.676.000,00	2.897.816,67	1.234.501,68	8.988.000,00	7.107.503,00	10.619.965,94	10.619.965,94	14.397.457,38	10.619.965,94	14.397.457,38	14.397.457,38
04.01.06	Oneri tributari	751.000,00	642.923,48	228.965,76	1.185.000,00	695.281,44	753.891,36	1.543.414,12	1.252.270,00	1.543.414,12	1.252.270,00	1.252.270,00
04.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo I	52.448.000,00	19.850.797,29	102.647.501,36	61.454.000,00	48.563.742,64	87.306.521,05	198.866.370,96	125.016.411,41	198.866.370,96	125.016.411,41	125.016.411,41
04.02	Titolo II - Spese di investimento											
04.02.01	Opere immobiliari	118.000,00	0,00	1.655.585,75	100.000,00	109.653,74	564.567,41	564.567,41	500.000,00	564.567,41	500.000,00	500.000,00
04.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	8.897.000,00	1.121.210,03	1.121.210,03	8.515.000,00	8.237.665,04	8.960.292,46	8.960.292,46	14.853.507,00	8.960.292,46	14.853.507,00	14.853.507,00
04.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	41.660,44	0,00	0,00	0,00	147.480,35	0,00	147.480,35	0,00	0,00
04.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	3.313.671,13	0,00	0,00	0,00	5.785.443,30	0,00	5.785.443,30	0,00	0,00
	Totale Titolo II	9.015.000,00	1.121.210,03	6.132.127,35	8.615.000,00	8.347.318,78	9.524.859,87	15.457.783,52	15.353.507,00	15.457.783,52	15.353.507,00	15.353.507,00
04.03	Titolo III - Rimborso prestiti											
04.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	947.524,97	0,00	0,00	0,00	1.875.107,26	0,00	1.875.107,26	0,00	0,00
	Totale Titolo III	0,00	0,00	947.524,97	0,00	0,00	0,00	1.875.107,26	0,00	1.875.107,26	0,00	0,00
	TOTALE 04 - SCIENZE BIOMEDICHE	61.463.000,00	20.972.007,32	109.727.153,68	70.069.000,00	56.911.061,42	96.831.380,92	216.199.261,74	140.369.918,41	216.199.261,74	140.369.918,41	140.369.918,41

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
05	SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE OEI MATERIALI								
05.01	Titolo I - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01	Spese per gli organi dell'ente	2.277.000,00	1.483.773,18	43.556.064,48	3.197.000,00	2.107.957,28	3.527.878,81	48.647.088,31	4.223.036,00
05.01.02	Spese per il personale	4.268.000,00	2.601.481,19	4.978.756,22	5.839.000,00	3.952.235,89	7.029.041,75	9.772.885,83	10.360.045,13
05.01.03	Beni di consumo e servizi	13.037.000,00	4.802.209,40	9.115.454,59	15.163.000,00	12.071.276,47	20.630.213,90	24.963.714,04	31.920.010,78
05.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	4.816.000,00	2.067.282,80	2.067.282,80	5.851.000,00	4.459.508,10	7.556.562,72	7.556.562,72	9.383.118,80
05.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	241.000,00	147.711,71	499.606,90	330.000,00	223.484,20	526.274,27	899.444,26	558.366,00
05.01.06	Oneri tributari	0,00	0,00	136.198,31	0,00	0,00	0,00	159.330,22	0,00
05.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo I	24.639.000,00	11.102.458,28	60.353.363,30	30.380.000,00	22.814.461,94	39.269.971,45	91.999.025,38	56.444.576,71
05.02	Titolo II - Spese di investimento								
05.02.01	Opere immobiliari	273.000,00	0,00	984.810,90	232.000,00	252.573,42	92.601,77	92.601,77	300.000,00
05.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	5.130.000,00	1.372.559,32	1.372.559,32	5.527.000,00	4.750.431,52	6.405.031,45	6.405.031,45	9.839.653,78
05.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	24.781,35	0,00	0,00	0,00	69.706,97	0,00
05.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	1.971.108,68	0,00	0,00	0,00	2.734.504,87	0,00
	Totale Titolo II	5.403.000,00	1.372.559,32	4.353.260,25	5.759.000,00	5.003.004,94	6.497.633,22	9.301.845,06	10.139.653,78
05.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
05.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	563.627,05	0,00	0,00	0,00	886.274,34	0,00
	Totale Titolo III	0,00	0,00	563.627,05	0,00	0,00	0,00	886.274,34	0,00
	TOTALE 05 - SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI	30.042.000,00	12.475.017,60	65.270.250,60	36.139.000,00	27.817.466,88	45.767.604,67	102.187.144,78	66.584.230,49

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
06	SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA								
06.01	Titolo I - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01	Spese per gli organi dell'ente	3.027.000,00	1.535.632,28	57.802.329,38	3.878.000,00	2.802.667,11	4.109.287,73	75.174.916,92	5.326.796,00
06.01.02	Spese per il personale	3.599.000,00	3.748.716,75	6.928.040,00	6.246.000,00	3.332.086,58	10.530.974,47	14.852.703,69	12.494.864,95
06.01.03	Beni di consumo e servizi	17.222.000,00	6.840.666,19	12.609.119,80	20.453.000,00	15.945.878,25	25.410.174,40	32.235.713,17	38.325.545,65
06.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	6.813.000,00	2.674.719,83	2.674.719,83	8.065.000,00	6.307.894,04	10.490.314,99	10.490.314,99	12.734.869,10
06.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	418.000,00	191.945,18	662.563,24	518.000,00	386.692,38	504.192,89	1.091.959,40	713.246,00
06.01.06	Oneri tributari	0,00	0,00	182.149,06	0,00	0,00	0,00	250.955,23	0,00
06.01.07	Oneri finanziari								
	Totale Titolo I	31.079.000,00	14.991.680,23	80.858.921,31	39.160.000,00	28.775.218,36	51.044.944,48	134.096.563,40	69.595.321,70
06.02	Titolo II - Spese di investimento								
06.02.01	Opere immobiliari	247.000,00	5.000,00	1.322.067,72	214.000,00	228.667,46	37.637,54	37.637,54	200.000,00
06.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	6.708.000,00	1.687.175,46	1.687.175,46	7.136.000,00	6.210.786,03	20.979.810,86	20.979.810,86	22.526.892,65
06.02.03	Partecipazioni	10.000,00	0,00	33.142,12	9.000,00	9.000,00	24.500,00	134.292,92	0,00
06.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	2.636.123,96	0,00	0,00	0,00	4.307.019,36	0,00
	Totale Titolo II	6.965.000,00	1.692.175,46	5.678.509,26	7.359.000,00	6.448.453,49	21.041.948,40	25.458.760,68	22.726.892,65
06.03	Titolo III - Rimborsio prestiti								
06.03.01	Rimborsio mutui	0,00	0,00	753.784,30	0,00	0,00	0,00	1.395.938,54	0,00
	Totale Titolo III	0,00	0,00	753.784,30	0,00	0,00	0,00	1.395.938,54	0,00
	TOTALE 06 - SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA	38.044.000,00	16.683.855,69	87.291.214,87	46.519.000,00	35.223.671,85	72.086.892,88	160.951.262,62	92.322.214,35

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
07	SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE								
07.01	Titolo I - Spese correnti								
07.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02	Spese per il personale	1.731.000,00	862.964,91	17.273.985,69	2.205.000,00	1.602.388,10	1.795.618,24	14.479.262,46	2.418.015,00
07.01.03	Beni di consumo e servizi	3.485.000,00	1.602.648,79	2.529.945,80	4.325.000,00	3.227.213,57	3.489.281,26	4.260.614,41	6.212.799,00
07.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	5.263.000,00	1.296.074,66	2.978.530,12	5.575.000,00	4.872.808,13	3.942.728,16	5.160.935,98	7.814.471,00
07.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	2.276.000,00	798.776,67	798.776,67	2.614.000,00	2.107.105,76	2.549.595,61	2.549.595,61	3.132.000,00
07.01.06	Oneri tributari	161.000,00	128.964,13	266.226,90	246.000,00	149.128,26	504.620,46	609.523,79	509.281,00
07.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	53.126,50	0,00	41,28	0,00	44.789,96	0,00
	Totale Titolo I	12.916.000,00	4.689.429,16	23.900.591,68	14.965.000,00	11.958.685,10	12.281.843,73	27.104.722,21	20.086.566,00
07.02	Titolo II - Spese di investimento								
07.02.01	Opere immobiliari	17.000,00	0,00	384.142,42	14.000,00	15.876,58	0,00	0,00	10.000,00
07.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.831.000,00	176.666,00	176.666,00	1.707.000,00	1.695.189,25	541.105,72	541.105,72	1.531.000,00
07.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	9.666,39	0,00	0,00	42.967,77	62.563,38	40.000,00
07.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	768.864,84	0,00	0,00	0,00	768.707,77	0,00
	Totale Titolo II	1.848.000,00	176.666,00	1.339.339,65	1.721.000,00	1.711.065,83	584.073,49	1.372.376,87	1.581.000,00
07.03	Titolo III - Rimborsio prestiti								
07.03.01	Rimborsio mutui	0,00	0,00	219.852,43	0,00	0,00	0,00	249.144,18	0,00
	Totale Titolo III	0,00	0,00	219.852,43	0,00	0,00	0,00	249.144,18	0,00
	TOTALE 07 - SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE	14.764.000,00	4.866.095,16	25.459.783,76	16.686.000,00	13.669.750,93	12.865.917,22	28.726.243,26	21.667.566,00
	TOTALE USCITE MACRO AREE SCIENTIFICHE	321.979.000,00	125.850.861,25	658.461.375,75	380.654.000,00	298.125.494,57	459.419.159,97	1.025.763.365,89	661.858.996,32

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
08	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO								
08.01	Titolo I - Spese correnti								
08.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.02	Spese per il personale	102.000,00	0,00	0,00	87.000,00	94.060,64	22.776,00	201.049,54	100.000,00
08.01.03	Beni di consumo e servizi	162.000,00	0,00	0,00	138.000,00	150.140,79	151.390,24	162.231,63	210.000,00
08.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	209.000,00	0,00	0,00	178.000,00	193.088,50	4.000,00	21.122,38	170.000,00
08.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	60.000,00	0,00	0,00	51.000,00	55.779,13	0,00	0,00	55.000,00
08.01.06	Oneri tributari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	0,00
08.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,54	0,00
	Totale Titolo I	533.000,00	0,00	0,00	454.000,00	493.069,06	178.166,24	386.507,55	535.000,00
08.02	Titolo II - Spese di investimento								
08.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	88.000,00	0,00	0,00	75.000,00	81.691,91	2.669,22	2.669,22	75.000,00
08.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,42	0,00
08.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.804,49	0,00
	Totale Titolo II	88.000,00	0,00	0,00	75.000,00	81.691,91	2.669,22	13.749,13	75.000,00
08.03	Titolo III - Rimborsio prestiti								
08.03.01	Rimborsio mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,82	0,00
	Totale Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,82	0,00
	TOTALE 08 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	621.000,00	0,00	0,00	529.000,00	574.760,97	180.835,46	403.758,50	610.000,00
	TOTALE USCITE RETE SCIENTIFICA	322.600.000,00	125.850.861,25	658.461.375,75	381.183.000,00	298.700.255,54	459.599.995,43	1.026.167.124,39	662.468.996,32

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013					ESERCIZIO FINANZIARIO 2012				
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa		
09	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE										
09 01	Titolo I - Spese correnti										
09.01.01	Spese per gli organi dell'ente	764.000,00	750.000,00	750.000,00	1.287.000,00	707.571,51	750.000,00	750.000,00	1.400.000,00		
09.01.02	Spese per il personale	57.495.000,00	457.485.000,00	33.050.000,00	439.000.000,00	56.013.614,58	488.370.006,48	35.281.219,52	533.350.000,00		
09.01.03	Beni di consumo e servizi	6.257.000,00	26.319.500,00	2.337.000,00	26.180.000,00	5.793.905,10	30.452.746,77	2.898.962,00	34.054.000,00		
09.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	17.478.000,00	48.091.030,00	4.578.015,50	55.734.000,00	17.108.960,20	48.095.622,97	4.578.452,73	61.835.778,00		
09.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.801.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00	1.667.164,62	0,00	0,00	1.500.000,00		
09.01.06	Oneri tributari	214.000,00	4.000.000,00	450.000,00	3.582.000,00	198.288,54	4.222.386,99	475.000,00	4.250.000,00		
09.01.07	Oneri finanziari	142.000,00	1.374.000,00	0,00	1.442.000,00	131.217,59	1.600.000,00	0,00	1.700.000,00		
09.01.08	Spese non classificabili in altre voci	1.493.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.069.000,00	1.382.043,58	10.767.325,00	2.000.000,00	11.000.000,00		
	Totale Titolo I	85.644.000,00	546.019.530,00	49.165.015,50	536.825.000,00	83.002.765,72	584.258.088,21	45.983.634,25	649.089.778,00		
09 02	Titolo II - Spese di investimento										
09.02.01	Opere immobiliari	25.754.000,00	9.935.000,00	0,00	26.000.000,00	26.645.350,24	2.116.962,31	2.116.962,31	25.000.000,00		
09.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	471.000,00	2.855.000,00	2.855.000,00	2.827.000,00	435.988,64	2.472.900,00	2.472.900,00	2.500.000,00		
09.02.03	Partecipazioni	984.000,00	250.000,00	0,00	1.049.000,00	1.235.190,36	700.000,00	0,00	1.750.000,00		
09.02.04	Indennità di anzianità	2.142.000,00	21.000.000,00	1.115.000,00	19.671.000,00	2.307.824,68	29.000.000,00	1.540.000,00	30.250.000,00		
09.02.05	Depositi definitivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo II	29.351.000,00	34.040.000,00	3.970.000,00	49.547.000,00	30.624.353,92	34.289.862,31	6.129.862,31	59.500.000,00		
09 03	Titolo III - Rimborsio prestiti										
09.03.01	Rimborsio mutui	0,00	5.686.000,00	0,00	5.530.000,00	521.575,98	8.900.000,00	0,00	9.420.000,00		
	Totale Titolo III	0,00	5.686.000,00	0,00	5.530.000,00	521.575,98	8.900.000,00	0,00	9.420.000,00		
	TOTALE 09 - AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	114.995.000,00	585.745.530,00	53.135.015,50	591.902.000,00	114.148.695,62	627.447.950,52	52.113.496,56	718.009.778,00		
	TOTALE USCITE	437.595.000,00	711.596.391,25	711.596.391,25	973.085.000,00	412.848.951,16	1.087.047.945,95	1.078.280.620,95	1.380.478.774,32		

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
09 04	Titolo IV - Fondi di riserva								
09 04.01	Fondo di riserva	0,00	1.000.427,05	1.000.427,05	1.000.000,00	0,00	1.041.856,15	1.041.856,15	1.000.000,00
09 04.02	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04.03	Fondo rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
09.04.04	Fondo finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale	0,00	(1) 144.615.874,00	144.615.874,00	144.500.000,00	0,00	164.420.808,79	164.420.808,79	33.814.877,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>0,00</i>	<i>145.616.301,05</i>	<i>145.616.301,05</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166.462.664,94</i>	<i>166.462.664,94</i>	<i>34.814.877,00</i>
	TOTALE USCITE UPB 01-09	437.595.000,00	857.212.692,30	857.212.692,30	1.118.585.000,00	412.848.951,16	1.253.510.610,89	1.244.743.285,89	1.415.293.651,32
09.05	Titolo V - Partite di Giro								
09 05.01	Partite di giro varie	63.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	480.000.000,00	60.920.311,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	<i>Totale Titolo V</i>	<i>63.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>480.000.000,00</i>	<i>60.920.311,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	500.595.000,00	1.357.212.692,30	1.357.212.692,30	1.598.585.000,00	473.769.262,16	1.753.510.610,89	1.744.743.285,89	1.915.293.651,32

NOTE:

- (1) di cui:
- euro 53.090.256,00 per il finanziamento dei progetti bandiera,
 - euro 15.649.806,00 per il potenziamento delle strutture del Mezzogiorno;
 - euro 15.710.000,00 per i progetti ricompresi nella "Road Map ESFR1";
 - euro 18.200.000,00 per il finanziamento dei progetti premiali,
 - euro 4.000.000,00 per il finanziamento del consorzio CNCCS;
 - euro 2.885.781,00 per il finanziamento del progetto Invecchiamento;
 - euro 7.139.562,00 per il finanziamento del progetto Nextdata;
 - euro 1.700.000,00 per il finanziamento del progetto Nuovi farmaci per malattie rare;
 - euro 2.560.000,00 per il finanziamento del progetto Genhome;
 - euro 2.000.469,00 per il finanziamento del progetto Controllo della crisi nei sistemi socio-economici complessi;
 - euro 220.000,00 per il finanziamento dello "Sportello della matematica";
 - euro 22.000.000,00 per il finanziamento del Programma Nazionale di ricerche in Antartide.

20

Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013

RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



RIASSUNTO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013				ESERCIZIO FINANZIARIO 2012				
	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
Avanzo di amministrazione presunto	---	199.201.404,00	---	---	339.898.796,75	---	---	---	458.451.803,42
Fondo iniziale di cassa presunto	---	---	380.000.000,00	---	---	---	---	---	---
Titolo I - Trasferimenti									
Finanziamenti ordinari dal MIUR	147.457.000,00	537.916.462,00	640.000.000,00	163.841.409,30	684.465.340,00	713.000.000,00	17.192.080,68	14.266.465,79	26.678.500,00
Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	15.473.000,00	12.095.914,67	17.093.000,00	33.077.180,43	49.349.664,14	62.971.500,00	9.383.883,89	44.008.330,33	38.820.000,00
Finanziamenti da parte di altri ministeri	29.769.000,00	14.925.826,68	27.712.000,00	48.908.086,43	34.110.000,00	66.640.000,00	11.127.328,51	11.240.992,81	17.650.000,00
Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	8.445.000,00	21.528.670,35	18.583.000,00	12.615.275,44	12.995.000,00	22.900.000,00	296.145.244,68	844.561.159,39	948.660.000,00
Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	44.018.000,00	10.994.670,57	34.110.000,00	54.507.664,62	52.001.000,00	100.400.000,00	54.507.664,62	61.031.336,78	100.400.000,00
Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	10.015.000,00	6.103.523,52	9.993.000,00	54.507.664,62	52.001.000,00	100.400.000,00	54.507.664,62	61.031.336,78	100.400.000,00
Finanziamenti da parte di soggetti privati	11.353.000,00	9.609.961,68	12.995.000,00	54.507.664,62	52.001.000,00	100.400.000,00	54.507.664,62	61.031.336,78	100.400.000,00
Totale Titolo I	266.530.000,00	613.175.029,47	760.486.000,00	296.145.244,68	844.561.159,39	948.660.000,00	296.145.244,68	844.561.159,39	948.660.000,00
Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-									
Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	49.057.000,00	35.199.469,19	52.001.000,00	54.507.664,62	52.001.000,00	100.400.000,00	54.507.664,62	61.031.336,78	100.400.000,00
Totale Titolo II	49.057.000,00	35.199.469,19	52.001.000,00	54.507.664,62	52.001.000,00	100.400.000,00	54.507.664,62	61.031.336,78	100.400.000,00
Titolo III - Entrate diverse									
Redditi e proventi patrimoniali	171.000,00	200.000,00	229.000,00	192.345,64	532.115,68	541.847,90	192.345,64	532.115,68	541.847,90
Altre entrate	2.029.000,00	7.436.789,64	5.869.000,00	2.254.795,44	5.982.362,29	5.740.000,00	2.254.795,44	5.982.362,29	5.740.000,00
Totale Titolo III	2.200.000,00	7.636.789,64	6.098.000,00	2.447.141,08	6.514.477,97	6.281.847,90	2.447.141,08	6.514.477,97	6.281.847,90
Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti									
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
Totale Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.840,00	1.500.000,00	0,00	1.504.840,00	1.500.000,00

RIASSUNTO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013			ESERCIZIO FINANZIARIO 2012		
	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
Titolo V - Ricorso al mercato finanziario						
Accensione di mutui per spese di investimento	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo V	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TITOLO I-V	317.787.000,00	658.011.288,30	820.585.000,00	353.100.050,38	913.611.814,14	1.056.841.847,90
Titolo VI - Partite di Giro						
Partite di giro varie	2.009.404,00	500.000.000,00	398.000.000,00	2.116.205,11	500.000.000,00	400.000.000,00
Totale Titolo VI	2.009.404,00	500.000.000,00	398.000.000,00	2.116.205,11	500.000.000,00	400.000.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	319.796.404,00	1.158.011.288,30	1.218.585.000,00	355.216.255,49	1.413.611.814,14	1.456.841.847,90

22

RIASSUNTO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013					ESERCIZIO FINANZIARIO 2012				
	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2012	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa		
Titolo I - Spese correnti										
Spese per gli organi dell'ente	764.000,00	750.000,00	750.000,00	1.287.000,00	707.571,51	750.000,00	750.000,00	1.400.000,00		
Spese per il personale	80.273.000,00	468.835.772,43	468.835.772,43	468.010.000,00	77.102.738,16	518.752.397,84	518.752.397,84	573.434.528,00		
Beni di consumo e servizi	71.845.000,00	57.522.900,78	57.522.900,78	108.454.000,00	66.523.799,81	114.619.261,42	114.619.261,42	159.062.180,49		
Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	160.664.000,00	98.127.478,55	98.127.478,55	219.973.000,00	149.687.800,91	256.751.817,06	256.751.817,06	385.558.636,91		
Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	46.400.000,00	17.925.707,16	17.925.707,16	54.678.000,00	42.961.674,40	59.597.853,15	59.597.853,15	79.778.999,52		
Oneri tributari	4.642.000,00	9.541.802,01	9.541.802,01	12.055.000,00	4.298.040,87	14.578.561,22	14.578.561,22	14.333.954,00		
Oneri finanziari	146.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00	1.445.000,00	134.991,26	1.600.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00		
Spese non classificabili in altre voci	1.493.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.069.000,00	1.382.043,58	10.767.325,00	2.000.000,00	11.000.000,00		
Totale Titolo I	366.227.000,00	662.077.660,93	662.077.660,93	873.971.000,00	342.798.660,50	977.417.215,69	968.649.890,69	1.226.268.298,92		
Titolo II - Spese di investimento										
Opere immobiliari	27.562.000,00	9.974.300,00	9.974.300,00	27.569.000,00	28.319.713,77	3.884.547,43	3.884.547,43	27.160.000,00		
Acquisizione di beni di uso durevole	40.651.000,00	12.603.430,32	12.603.430,32	45.266.000,00	37.639.032,38	67.078.715,06	67.078.715,06	85.590.475,40		
Partecipazioni	1.013.000,00	255.000,00	255.000,00	1.078.000,00	1.262.143,85	767.467,77	767.467,77	1.790.000,00		
Indennità di anzianità	2.142.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	19.671.000,00	2.307.824,58	29.000.000,00	29.000.000,00	30.250.000,00		
Depositi definitivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Titolo II	71.368.000,00	43.832.730,32	43.832.730,32	93.584.000,00	69.528.714,68	100.730.730,26	100.730.730,26	144.790.475,40		
Titolo III - Rimborso prestiti										
Rimborso mutui	0,00	5.686.000,00	5.686.000,00	5.530.000,00	521.575,98	8.900.000,00	8.900.000,00	9.420.000,00		
Totale Titolo III	0,00	5.686.000,00	5.686.000,00	5.530.000,00	521.575,98	8.900.000,00	8.900.000,00	9.420.000,00		
TOTALE USCITE TITOLO I-III	437.595.000,00	711.596.391,25	711.596.391,25	973.085.000,00	412.848.951,16	1.087.047.945,95	1.078.280.620,95	1.380.478.774,32		
Titolo IV - Fondi di riserva										
Fondo di riserva	0,00	1.000.427,05	1.000.427,05	1.000.000,00	0,00	1.041.856,15	1.041.856,15	1.000.000,00		
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
Fondo finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale	0,00	144.615.874,00	144.615.874,00	144.500.000,00	0,00	164.420.808,79	164.420.808,79	33.814.877,00		
Totale Titolo IV	0,00	145.616.301,05	145.616.301,05	145.500.000,00	0,00	166.462.664,94	166.462.664,94	34.814.877,00		
TOTALE USCITE TITOLO IV	437.595.000,00	857.212.692,30	857.212.692,30	1.118.585.000,00	412.848.951,16	1.253.510.610,89	1.244.743.285,89	1.415.293.651,32		
Titolo V - Partite di Giro										
Partite di giro varie	63.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	480.000.000,00	60.920.311,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
Totale Titolo V	63.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	480.000.000,00	60.920.311,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	500.595.000,00	1.357.212.692,30	1.357.212.692,30	1.598.585.000,00	473.769.262,16	1.753.510.610,89	1.744.743.285,89	1.915.293.651,32		

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Consiglio Nazionale delle Ricerche



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	2012		2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Titolo I Trasferimenti	613.175.029,47	760.486.000,00	844.561.159,39	948.660.000,00
Titolo II Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici	35.199.469,19	52.001.000,00	61.031.336,78	100.400.000,00
Titolo III Entrate diverse	7.636.789,64	6.098.000,00	6.333.087,74	6.141.847,90
<i>Totale entrate correnti [A]</i>	<i>656.011.288,30</i>	<i>818.585.000,00</i>	<i>911.925.583,91</i>	<i>1.055.201.847,90</i>
Titolo Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	1.686.230,23	1.640.000,00
Titolo V Ricorso al mercato finanziario [B]	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
<i>Totale entrate in c/capitale [C]</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.686.230,23</i>	<i>1.640.000,00</i>
Titolo Partite di giro	500.000.000,00	398.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00
<i>Totale partite di giro [D]</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>398.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>400.000.000,00</i>
<i>Totale entrate [A + C + D]</i>	<i>1.158.011.288,30</i>	<i>1.218.585.000,00</i>	<i>1.413.611.814,14</i>	<i>1.456.841.847,90</i>
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	199.201.404,00	---	339.898.796,75	---
Fondo iniziale di cassa presunto	---	380.000.000,00	---	458.451.803,42
Totale a pareggio	1.357.212.692,30	1.598.585.000,00	1.753.510.610,89	1.915.293.651,32

USCITE	2012		2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Titolo I Spese correnti	662.077.660,93	873.971.000,00	977.417.215,69	1.226.268.298,92
<i>Totale uscite correnti [E]</i>	<i>662.077.660,93</i>	<i>873.971.000,00</i>	<i>977.417.215,69</i>	<i>1.226.268.298,92</i>
Titolo II Spese di investimento	43.832.730,32	93.584.000,00	100.730.730,26	144.790.475,40
Titolo III Rimborso prestiti	5.686.000,00	5.530.000,00	8.900.000,00	9.420.000,00
<i>Totale uscite in c/capitale [F]</i>	<i>49.518.730,32</i>	<i>99.114.000,00</i>	<i>109.630.730,26</i>	<i>154.210.475,40</i>
Titolo Fondi di riserva	145.616.301,05	145.500.000,00	166.462.664,94	34.814.877,00
<i>Totale fondi [G]</i>	<i>145.616.301,05</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>166.462.664,94</i>	<i>34.814.877,00</i>
Titolo V Partite di giro	500.000.000,00	480.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
<i>Totale partite di giro [H]</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>480.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>
<i>Totale uscite [E + F + G + H]</i>	<i>1.357.212.692,30</i>	<i>1.598.585.000,00</i>	<i>1.753.510.610,89</i>	<i>1.915.293.651,32</i>
Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00	---	0,00	---
Totale a pareggio	1.357.212.692,30	1.598.585.000,00	1.753.510.610,89	1.915.293.651,32

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
[A - E - G] Situazione finanziaria	-151.682.673,68	-200.886.000,00	-231.954.296,72	-205.881.328,02
[C - F] Saldo movimenti in c/capitale	-47.518.730,32	-97.114.000,00	-107.944.500,03	-152.570.475,40
[A+C-B] - [E+F+G] Indebitamento / Accreditamento netto	-201.201.404,00	-300.000.000,00	-339.898.796,75	-358.451.803,42
[A+C] - [E+F+G] Saldo netto da finanziarie / impiegare	-199.201.404,00	-298.000.000,00	-339.898.796,75	-358.451.803,42
[A+C+D] - [E+F+G+H] Saldo complessivo	-199.201.404,00	-380.000.000,00	-339.898.796,75	-458.451.803,42

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

DOTAZIONE ORGANICA

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Dotazione organica

approvata con delibera del Consiglio di amministrazione n. 157/2012

<i>livello / profilo</i>	<i>n° unità</i>
Dirigente di I fascia	2
Dirigente di II fascia	10
Totale	12
I Dirigente di Ricerca	512
I Dirigente Tecnologo	52
II I Ricercatore	1.150
II I Tecnologo	115
III Ricercatore	2.846
III Tecnologo	399
Totale	5.074
IV Funzionario di Amministrazione	107
IV Funzionario di Amministrazione	35
Totale	142
IV Collaboratore Tecnico E.R.	603
V Collaboratore Tecnico E.R.	432
VI Collaboratore Tecnico E.R.	547
Totale	1.582
V Collaboratore di Amministrazione	223
VI Collaboratore di Amministrazione	187
VII Collaboratore di Amministrazione	236
Totale	646
VI Operatore Tecnico	233
VII Operatore Tecnico	128
VIII Operatore Tecnico	120
Totale	481
VII Operatore di Amministrazione	65
VIII Operatore di Amministrazione	18
Totale	83
TOTALE GENERALE	8.020

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

IL PREVENTIVO ECONOMICO

Consiglio Nazionale delle Ricerche



cl

PREVENTIVO ECONOMICO

	Anno 2013		Anno 2012	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A PROVENTI DELLA GESTIONE				
1 Entrate derivanti da trasferimenti		613.000.000,00		620.500.000,00
2 Entrate derivanti dalla vendita di prodotti e servizi		35.000.000,00		40.000.000,00
3 Entrate diverse		7.600.000,00		500.000,00
Totale valore della produzione		655.600.000,00		661.000.000,00
B COSTI DELLA GESTIONE				
4 per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci		10.000.000,00		10.000.000,00
5 per servizi		116.000.000,00		105.000.000,00
6 per godimento beni di terzi		15.000.000,00		15.000.000,00
7 per il personale		440.000.000,00		465.000.000,00
a Salari e stipendi	300.000.000,00		315.000.000,00	
b Oneri sociali	100.000.000,00		110.000.000,00	
c Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo di trattamento di fine rapporto	25.000.000,00		25.000.000,00	
d Altri costi	15.000.000,00		15.000.000,00	
8 Ammortamenti e svalutazioni		58.000.000,00		61.200.000,00
a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000.000,00		1.200.000,00	
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.000.000,00		60.000.000,00	
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		-	
9 Variazioni delle rimanenze delle materie di consumo		-		-
10 Accantonamento per rischi		-		-
11 Accantonamenti ai fondi per oneri		-		-
12 Oneri tributari		7.000.000,00		3.000.000,00
Totale costi della produzione		646.000.000,00		659.200.000,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		9.600.000,00		1.800.000,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
13 Proventi da partecipazione		-		-
14 Interessi ed altri oneri finanziari		-1.300.000,00		-1.600.000,00
15 Utili e perdite su cambi		-		-
16 Altri proventi finanziari		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-1.300.000,00		-1.600.000,00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
17 Rivalutazioni:		-		-
a di partecipazioni	-		-	
b di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
18 Svalutazioni:		-		-
a di partecipazioni	-		-	
b di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore (D)		-		-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
19 Proventi straordinari		-		-
20 Oneri straordinari		8.000.000,00		-
21 Imposte di esercizi precedenti		-		-
22 Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-
23 Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-
24 Plusvalenze da alienazioni		-		-
25 Minusvalenze da alienazioni		-		-
Totale delle partite straordinarie (E)		-8.000.000,00		-
Avanzo economico d'esercizio (A - B + C + D + E)		300.000,00		200.000,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

ALLEGATI AL
BILANCIO PREVENTIVO

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

IL BILANCIO PLURIENNALE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

IL BILANCIO PLURIENNALE

PARTE ENTRATE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



BILANCIO PLURIENNALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
	Avanzo di amministrazione presunto	199.201.404,00	96.000.000,00	52.300.000,00
01	SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE			
01.01	Titolo I - Trasferimenti			
01.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	367.127,68	385.500,00	397.100,00
01.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	2.626.226,00	2.757.500,00	2.840.200,00
01.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	4.833.242,05	5.074.900,00	5.227.100,00
01.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	1.614.885,09	1.695.600,00	1.746.500,00
01.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	2.117.214,14	2.223.100,00	2.289.800,00
01.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	2.576.149,91	2.705.000,00	2.786.200,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>14.134.844,87</i>	<i>14.841.600,00</i>	<i>15.286.900,00</i>
01.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
01.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	10.511.941,32	11.037.500,00	18.610.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>10.511.941,32</i>	<i>11.037.500,00</i>	<i>18.610.000,00</i>
01.03	Titolo III - Entrate diverse			
01.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
01.03.02	Altre entrate	407.444,88	427.800,00	440.600,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>407.444,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 01 - SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	25.054.231,07	25.879.100,00	33.896.900,00
02	INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI			
02.01	Titolo I - Trasferimenti			
02.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	903.618,35	948.800,00	977.300,00
02.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	1.709.987,25	1.795.500,00	1.849.400,00
02.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	5.988.525,83	6.288.000,00	6.476.600,00
02.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	961.173,70	1.009.200,00	1.039.500,00
02.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	256.344,37	269.200,00	277.300,00
02.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	449.685,72	472.200,00	486.400,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>10.269.335,22</i>	<i>10.782.900,00</i>	<i>11.106.500,00</i>
02.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
02.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	17.221.295,11	18.082.400,00	18.624.900,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>17.221.295,11</i>	<i>18.082.400,00</i>	<i>18.624.900,00</i>

21

BILANCIO PLURIENNALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
02.03	Titolo III - Entrate diverse			
02.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Altre entrate	290.115,87	304.600,00	313.700,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>290.115,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 02 - INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI	27.780.746,20	28.865.300,00	29.731.400,00
03	SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI			
03.01	Titolo I - Trasferimenti			
03.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	137.609,00	144.500,00	148.800,00
03.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	2.047.469,85	2.149.800,00	2.214.300,00
03.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	1.184.977,41	1.244.200,00	1.281.500,00
03.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	3.152.759,72	3.310.400,00	3.409.700,00
03.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	1.164.470,50	1.222.700,00	1.259.400,00
03.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	334.415,50	351.100,00	361.600,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>8.021.701,98</i>	<i>8.422.700,00</i>	<i>8.675.300,00</i>
03.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
03.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	1.003.814,77	1.054.000,00	1.085.600,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.003.814,77</i>	<i>1.054.000,00</i>	<i>1.085.600,00</i>
03.03	Titolo III - Entrate diverse			
03.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
03.03.02	Altre entrate	154.410,00	162.100,00	167.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>154.410,00</i>	<i>162.100,00</i>	<i>167.000,00</i>
	TOTALE 03 - SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI	9.179.926,75	9.476.700,00	9.760.900,00
04	SCIENZE BIOMEDICHE			
04.01	Titolo I - Trasferimenti			
04.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	1.952.784,92	2.050.400,00	2.111.900,00
04.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	297.229,66	312.100,00	321.500,00
04.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	2.708.669,59	2.844.100,00	2.929.400,00
04.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	1.638.196,24	1.720.100,00	1.771.700,00
04.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	1.606.524,41	1.686.900,00	1.737.500,00
04.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	4.705.093,36	4.940.300,00	5.088.500,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>12.908.498,18</i>	<i>13.553.900,00</i>	<i>13.960.500,00</i>

12

BILANCIO PLURIENNALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
04.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
04.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	3.488.861,78	3.663.300,00	3.773.200,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>3.488.861,78</i>	<i>3.663.300,00</i>	<i>3.773.200,00</i>
04.03	Titolo III - Entrate diverse			
04.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
04.03.02	Altre entrate	163.617,86	171.800,00	177.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>163.617,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 04 - SCIENZE BIOMEDICHE	16.560.977,82	17.217.200,00	17.733.700,00
05	SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI			
05.01	Titolo I - Trasferimenti			
05.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	1.487.746,38	1.562.100,00	1.609.000,00
05.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	1.830.797,04	1.922.300,00	1.980.000,00
05.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	2.967.021,49	3.115.400,00	3.208.900,00
05.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	861.893,47	905.000,00	932.200,00
05.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	378.055,00	397.000,00	408.900,00
05.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	538.189,26	565.100,00	582.100,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>8.063.702,64</i>	<i>8.466.900,00</i>	<i>8.721.100,00</i>
05.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
05.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	1.248.367,15	1.310.800,00	1.350.100,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.248.367,15</i>	<i>1.310.800,00</i>	<i>1.350.100,00</i>
05.03	Titolo III - Entrate diverse			
05.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
05.03.02	Altre entrate	176.081,00	184.900,00	190.400,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>176.081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 05 - SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI	9.488.150,79	9.777.700,00	10.071.200,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
06	SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA			
06.01	Titolo I - Trasferimenti			
06.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	1.619.948,34	1.700.900,00	1.751.900,00
06.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	1.906.568,55	2.001.900,00	2.062.000,00
06.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	2.925.021,51	3.071.300,00	3.163.400,00
06.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	2.004.102,15	2.104.300,00	2.167.400,00
06.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	485.915,10	510.200,00	525.500,00
06.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	976.427,93	1.025.200,00	1.056.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	9.917.983,58	10.413.800,00	10.726.200,00
06.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
06.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	913.146,60	958.800,00	987.600,00
	<i>Totale Titolo II</i>	913.146,60	958.800,00	987.600,00
06.03	Titolo III - Entrate diverse			
06.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
06.03.02	Altre entrate	828.820,03	870.300,00	896.400,00
	<i>Totale Titolo III</i>	828.820,03	0,00	0,00
	TOTALE 06 - SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA	11.659.950,21	11.372.600,00	11.713.800,00
07	SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE			
07.01	Titolo I - Trasferimenti			
07.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	127.080,00	133.400,00	137.400,00
07.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	507.548,33	532.900,00	548.900,00
07.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	921.212,47	967.300,00	996.300,00
07.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	761.660,20	799.700,00	823.700,00
07.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	95.000,00	99.800,00	102.800,00
07.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	30.000,00	31.500,00	32.400,00
	<i>Totale Titolo I</i>	2.442.501,00	2.564.600,00	2.641.500,00
07.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
07.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	812.042,46	852.600,00	878.200,00
	<i>Totale Titolo II</i>	812.042,46	852.600,00	878.200,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
07.03	Titolo III - Entrate diverse			
07.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
07.03.02	Altre entrate	16.300,00	17.100,00	17.600,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>16.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 07 - SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE	3.270.843,46	3.417.200,00	3.519.700,00
	TOTALE ENTRATE MACRO AREE SCIENTIFICHE	102.994.826,30	106.005.800,00	116.427.600,00
08	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO			
08.01	Titolo I - Trasferimenti			
08.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	0,00	0,00	0,00
08.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	0,00	0,00	0,00
08.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	0,00	0,00	0,00
08.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	0,00	0,00	0,00
08.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
08.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
08.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
08.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
08.03	Titolo III - Entrate diverse			
08.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
08.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 08 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE RETE SCIENTIFICA	102.994.826,30	106.005.800,00	116.427.600,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
09	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE			
09.01	Titolo I - Trasferimenti			
09.01.01	Finanziamenti ordinari dal MIUR	537.916.462,00	659.555.300,00	673.623.400,00
09.01.02	Finanziamenti dal MIUR con destinazione specifica	5.500.000,00	5.775.000,00	5.948.300,00
09.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	4.000.000,00	4.200.000,00	4.326.000,00
09.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	0,00	0,00	0,00
09.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	0,00	0,00	0,00
09.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
09.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>547.416.462,00</i>	<i>669.530.300,00</i>	<i>683.897.700,00</i>
09.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
09.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
09.03	Titolo III - Entrate diverse			
09.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	200.000,00	210.000,00	216.300,00
09.03.02	Altre entrate	5.400.000,00	5.670.000,00	5.840.100,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>5.600.000,00</i>	<i>5.880.000,00</i>	<i>6.056.400,00</i>
09.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti			
09.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
09.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
09.05	Titolo V - Ricorso al mercato finanziario			
09.05.01	Accensione di mutui per spese di investimento	2.000.000,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo V</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 09 - AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	555.016.462,00	675.410.300,00	689.954.100,00
	TOTALE ENTRATE UPB 01-09	658.011.288,30	781.416.100,00	806.381.700,00
09.06	Titolo VI - Partite di Giro			
09.06.01	Partite di giro varie	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	<i>Totale Titolo VI</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.357.212.692,30	1.377.416.100,00	1.358.681.700,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

IL BILANCIO PLURIENNALE

PARTE USCITE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



BILANCIO PLURIENNALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
01	SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE			
01.01	Titolo I - Spese correnti			
01.01.02	Spese per il personale	2.146.181,72	4.421.100,00	4.378.210,00
01.01.03	Beni di consumo e servizi	7.082.103,06	14.589.100,00	14.447.490,00
01.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	13.039.380,69	27.361.100,00	26.600.340,00
01.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	3.390.703,34	6.984.800,00	6.917.030,00
01.01.06	Oneri triburari	1.660.321,23	3.420.300,00	3.387.060,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>27.318.690,04</i>	<i>56.776.400,00</i>	<i>55.730.130,00</i>
01.02	Titolo II - Spese di investimento			
01.02.01	Opere immobiliari	12.000,00	24.700,00	24.480,00
01.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.484.948,83	3.059.000,00	3.029.300,00
01.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.496.948,83</i>	<i>3.083.700,00</i>	<i>3.053.780,00</i>
01.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
01.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 01 - SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	28.815.638,87	59.860.100,00	58.783.910,00
02	INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI			
02.01	Titolo I - Spese correnti			
02.01.02	Spese per il personale	2.657.656,02	5.474.800,00	5.421.620,00
02.01.03	Beni di consumo e servizi	9.065.363,30	18.674.600,00	18.493.340,00
02.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	9.402.653,15	19.869.500,00	19.181.410,00
02.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	4.663.775,47	9.607.400,00	9.514.100,00
02.01.06	Oneri triburari	2.614.715,41	5.386.300,00	5.334.020,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>28.404.163,35</i>	<i>59.012.600,00</i>	<i>57.944.490,00</i>
02.02	Titolo II - Spese di investimento			
02.02.01	Opere immobiliari	22.300,00	45.900,00	45.490,00
02.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	2.593.544,18	5.342.700,00	5.290.830,00
02.02.03	Partecipazioni	5.000,00	0,00	10.200,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>2.620.844,18</i>	<i>5.388.600,00</i>	<i>5.346.520,00</i>

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
02.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
02.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 02 - INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI	31.025.007,53	64.401.200,00	63.291.010,00
03	SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI			
03.01	Titolo I - Spese correnti			
03.01.02	Spese per il personale	954.615,96	1.966.500,00	1.947.420,00
03.01.03	Beni di consumo e servizi	2.373.762,68	4.890.000,00	4.842.480,00
03.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	4.784.680,69	10.356.400,00	9.760.750,00
03.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.432.632,38	2.951.200,00	2.922.570,00
03.01.06	Oneri triburari	155.220,87	319.800,00	316.650,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>9.700.912,58</i>	<i>20.483.900,00</i>	<i>19.789.870,00</i>
03.02	Titolo II - Spese di investimento			
03.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
03.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.312.326,50	2.703.400,00	2.677.150,00
03.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.312.326,50</i>	<i>2.703.400,00</i>	<i>2.677.150,00</i>
03.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
03.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 03 - SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI	11.013.239,08	23.187.300,00	22.467.020,00
04	SCIENZE BIOMEDICHE			
04.01	Titolo I - Spese correnti			
04.01.02	Spese per il personale	1.709.948,36	3.522.500,00	3.488.290,00
04.01.03	Beni di consumo e servizi	4.729.325,01	9.742.400,00	9.647.820,00
04.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	9.870.783,77	20.833.800,00	20.136.400,00
04.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	2.897.816,67	5.969.500,00	5.911.550,00
04.01.06	Oneri triburari	642.923,48	1.324.400,00	1.311.560,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>19.850.797,29</i>	<i>41.392.600,00</i>	<i>40.495.620,00</i>

BILANCIO PLURIENNALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
04.02	Titolo II - Spese di investimento			
03.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
04.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.121.210,03	2.309.700,00	2.287.270,00
04.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.121.210,03</i>	<i>2.309.700,00</i>	<i>2.287.270,00</i>
04.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
04.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 04 - SCIENZE BIOMEDICHE	20.972.007,32	43.702.300,00	42.782.890,00
05	SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI			
05.01	Titolo I - Spese correnti			
05.01.02	Spese per il personale	1.483.773,18	3.056.600,00	3.026.900,00
05.01.03	Beni di consumo e servizi	2.601.481,19	5.359.100,00	5.307.020,00
05.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	4.802.209,40	10.392.600,00	9.796.510,00
05.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	2.067.282,80	4.258.600,00	4.217.260,00
05.01.06	Oneri triburari	147.711,71	304.300,00	301.330,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>11.102.458,28</i>	<i>23.371.200,00</i>	<i>22.649.020,00</i>
05.02	Titolo II - Spese di investimento			
05.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.372.559,32	2.827.500,00	2.800.000,00
05.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.372.559,32</i>	<i>2.827.500,00</i>	<i>2.800.000,00</i>
05.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
05.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 05 - SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI	12.475.017,60	26.198.700,00	25.449.020,00
06	SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA			
06.01	Titolo I - Spese correnti			
06.01.02	Spese per il personale	1.535.632,28	3.163.400,00	3.132.690,00
06.01.03	Beni di consumo e servizi	3.748.716,75	7.722.400,00	7.647.380,00
06.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	6.840.666,19	14.591.800,00	13.965.610,00
06.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	2.674.719,83	5.509.900,00	5.456.430,00
06.01.06	Oneri triburari	191.945,18	395.400,00	391.570,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>14.991.680,23</i>	<i>31.382.900,00</i>	<i>30.593.680,00</i>

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
06.02	Titolo II - Spese di investimento			
06.02.01	Opere immobiliari	5.000,00	10.300,00	10.200,00
06.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.687.175,46	3.475.600,00	3.441.840,00
06.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.692.175,46</i>	<i>3.485.900,00</i>	<i>3.452.040,00</i>
06.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
06.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 06 - SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA	16.683.855,69	34.868.800,00	34.045.720,00
07	SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE			
07.01	Titolo I - Spese correnti			
07.01.02	Spese per il personale	862.964,91	1.777.700,00	1.760.450,00
07.01.03	Beni di consumo e servizi	1.602.648,79	3.301.500,00	3.269.400,00
07.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	1.296.074,66	3.169.900,00	2.643.990,00
07.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	798.776,67	1.645.500,00	1.629.500,00
07.01.06	Oneri triburari	128.964,13	265.700,00	263.090,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>4.689.429,16</i>	<i>10.160.300,00</i>	<i>9.566.430,00</i>
07.02	Titolo II - Spese di investimento			
07.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
07.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	176.666,00	363.900,00	360.400,00
07.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>176.666,00</i>	<i>363.900,00</i>	<i>360.400,00</i>
07.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
07.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 07 - SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE	4.866.095,16	10.524.200,00	9.926.830,00
	TOTALE USCITE MACRO AREE SCIENTIFICHE	125.850.861,25	262.742.600,00	256.746.400,00

BILANCIO PLURIENNALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
08	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO			
08.01	Titolo I - Spese correnti			
08.01.02	Spese per il personale	0,00	0,00	0,00
08.01.03	Beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00
08.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00
08.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00
08.01.06	Oneri tributari	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
08.02	Titolo II - Spese di investimento			
08.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
08.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 08 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE RETE SCIENTIFICA		125.850.861,25	262.742.600,00	256.746.400,00
09	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE			
09.01	Titolo I - Spese correnti			
09.01.01	Spese per gli organi dell'ente	750.000,00	712.500,00	662.600,00
09.01.02	Spese per il personale	457.485.000,00	450.000.000,00	440.000.000,00
09.01.03	Beni di consumo e servizi	26.319.500,00	23.312.000,00	21.680.200,00
09.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	48.091.030,00	45.686.500,00	42.488.400,00
09.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00
09.01.06	Oneri tributari	4.000.000,00	3.800.000,00	3.534.000,00
09.01.07	Oneri finanziari	1.374.000,00	1.235.000,00	1.148.600,00
09.01.08	Spese non classificabili in altre voci	8.000.000,00	7.600.000,00	7.068.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>546.019.530,00</i>	<i>532.346.000,00</i>	<i>516.581.800,00</i>
09.02	Titolo II - Spese di investimento			
09.02.01	Opere immobiliari	9.935.000,00	9.438.300,00	8.777.600,00
09.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	2.855.000,00	2.712.300,00	2.522.400,00
09.02.03	Partecipazioni	250.000,00	237.500,00	220.900,00
09.02.04	Indennità di anzianità	21.000.000,00	19.950.000,00	18.553.500,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>34.040.000,00</i>	<i>32.338.100,00</i>	<i>30.074.400,00</i>
09.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
09.03.01	Rimborso mutui	5.686.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>5.686.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>
	TOTALE 09 - AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	585.745.530,00	569.684.100,00	551.156.200,00
TOTALE USCITE		711.596.391,25	832.426.700,00	807.902.600,00

BILANCIO PLURIENNALE**Parte Uscite**

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015
09.04	Titolo IV - Fondi di riserva			
09.04.01	Fondo di riserva	1.000.427,05	1.000.000,00	1.000.000,00
09.04.02	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	0,00	0,00
09.04.03	Fondo rischi ed oneri	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09.04.04	Fondo finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale	144.615.874,00	42.989.400,00	48.779.100,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>145.616.301,05</i>	<i>44.989.400,00</i>	<i>50.779.100,00</i>
TOTALE USCITE UPB 01-09		857.212.692,30	877.416.100,00	858.681.700,00
09.05	Titolo V - Partite di Giro			
09.05.01	Partite di giro varie	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	<i>Totale Titolo V</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		1.357.212.692,30	1.377.416.100,00	1.358.681.700,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

*LA RELAZIONE PROGRAMMATICA
DEL PRESIDENTE*

Consiglio Nazionale delle Ricerche



1. INTRODUZIONE

Come primo elemento bisogna tenere in considerazione il fatto che l'Ente si trova in un periodo di transizione, durante il quale si sta procedendo, mediante una logica tesa a meccanismi di autovalutazione dei risultati e all'implementazione di processi orientati all'efficienza, al miglioramento e all'ottimizzazione delle risorse utilizzate. Tale condizione ha caratterizzato anche il processo di programmazione declinato all'interno dell'ultimo piano triennale approvato.

Altra importante considerazione è la ormai consolidata tendenza alla riduzione delle risorse destinate alla ricerca degli ultimi anni, tendenza riconfermata anche per il 2013 con una marcata riduzione del FOE per l'anno 2013. Tale congiuntura costringe l'Ente ad una riorganizzazione delle proprie strutture e del proprio funzionamento. La riorganizzazione mira a sfruttare in pieno l'articolazione a rete della propria struttura, potenziandone i collegamenti e realizzando appieno le sinergie non ancora emerse.

Infatti, in un sistema di finanziamenti sempre più caratterizzato dalla promozione dell'interdisciplinarietà e dalla competizione, la sfida dell'Ente è quella di operare come un "unicum" in grado di competere, attraverso le proprie unità di ricerca, per il raggiungimento degli obiettivi preposti. Occorre, quindi, sia nell'organizzazione della ricerca, sia nella gestione delle risorse disponibili, superare la tendenza "atomistica" e prediligere un sistema aggregato. Allo stesso tempo occorre operare una profonda revisione dei servizi generali e della spesa nel suo complesso, cercando di raggiungere più elevati equilibri di costo e qualità.

In questo scenario attuale, le attività in corso e programmate vedono il CNR fortemente orientato verso il supporto al sistema Paese sul fronte delle nuove tecnologie e dell'innovazione, attraverso la creazione di nuove conoscenze e l'introduzione di innovazioni nel mondo produttivo, confermando gli obiettivi generali già esposti nel succitato piano triennale.

2. PROGRAMMAZIONE 2013

In sintesi, la missione del CNR consiste nel Creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca:

- promuovendo l'innovazione e la competitività del sistema produttivo;
- fornendo soluzioni ai bisogni individuali e collettivi dei cittadini;
- promuovendo l'internazionalizzare del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica
- fornendo consulenza al Governo, alle Istituzioni e agli enti pubblici;
- contribuendo a qualificare e valorizzare le risorse umane.

Gli obiettivi strategici dell'Ente si possono concretizzare attraverso le seguenti azioni, che il CNR sta perseguendo tramite l'attuazione di processi organizzativi e di ottimizzazione delle risorse materiali e intangibili:

1. Il potenziamento delle connessioni del CNR con le Istituzioni, le Università, gli altri Enti e più in generale con il Sistema socio economico finalizzato a creare un sistema integrato di ricerca;
2. Il miglioramento delle relazioni con il mondo imprenditoriale; in altri termini, si tratta di fare emergere il ruolo del CNR nel processo di sostegno allo sviluppo del sistema Paese;
3. Il potenziamento della multidisciplinarietà e interdisciplinarietà della rete scientifica dell'Ente; nei fatti, si tratta di porre al centro il tema del colloquio tra i diversi saperi quale opportunità per la definizione di nuovi temi di ricerca alla frontiera della conoscenza;
4. il potenziamento delle capacità di internazionalizzazione dell'ente anche nei termini di capacità di aumentare i ritorni economici dalla partecipazione ai bandi europei;
5. il rafforzamento del dialogo tra gli Istituti diffusi sul territorio e l'amministrazione centrale soprattutto attraverso lo sviluppo di processi di dematerializzazione, tra cui anche il progetto, nell'ambito dell'Agenda digitale italiana, della "Science & technology digital library", la biblioteca digitale di scienza e tecnologia al servizio della comunità scientifica e aperta a tutti i cittadini;

6. la valorizzazione delle risorse umane anche attraverso un censimento delle competenze esistenti e una più efficace gestione del personale, anche in questo caso aumentando l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione (temi sui quali il CNR comunque non inizia da zero anzi può mettere in campo esperienze e dimostratori all'avanguardia);
7. una più efficiente articolazione della copertura dei costi dei servizi generali attraverso una più razionale distribuzione delle risorse disponibili sia dal Fondo di finanziamento ordinario, sia da fonti esterne;
8. In ultimo il grande tema dell'oculatazza nella gestione delle risorse pubbliche, dimostrata anche in sede di spending review; l'impegno nella gestione del patrimonio immobiliare, un nuovo approccio nella gestione delle partecipazioni societarie, una razionalizzazione e una maggiore efficienza nella gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi su tutto il territorio nazionale, sono alcuni degli elementi che caratterizzano il processo di ottimizzazione in atto, processo che investe, come già detto, strutture e risorse.

Il processo complessivo di razionalizzazione e riorganizzazione, in un'ottica di crescente semplificazione delle procedure, ha avuto inizio a valle della approvazione dello Statuto, ed è stato portato avanti durante il 2012 con rinnovato impulso in seguito alle nomine dei nuovi vertici, il Presidente, Prof. Luigi Nicolais e il Direttore Generale, dott. Paolo Annunziato. Lo Statuto costituisce di fatto un avanzamento rispetto ai molti processi innovativi già intrapresi in questi anni ed è lo strumento per consolidare e migliorare gli straordinari risultati scientifici conseguiti dal CNR attraverso opportuni interventi già stati intrapresi o in fase di implementazione. La definizione della riorganizzazione è uno degli obiettivi primari che l'Ente si pone per il 2013.

Nel corso del 2012, l'Ente ha implementato il sopracitato processo di razionalizzazione e riorganizzazione, che ha coinvolto sia la Rete Scientifica, sia l'Amministrazione Centrale; tale processo si sta concretizzando e verrà descritto dettagliatamente nel successivo paragrafo (2.1).

2.1. IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE: LA RETE SCIENTIFICA E L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Relativamente alla Rete Scientifica, nel corso del 2012, si è proceduto ad operare la riduzione dei Dipartimenti (da 11 a 7), concretizzatasi nel febbraio 2012.

Le sette posizioni di Direttore sono già state bandite e per il 2013 sarà possibile definire le scelte strategiche di Dipartimento. Cinque dei sette Direttori sono già stati nominati ("Scienze Bioagroalimentari", "Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali", "Scienze fisiche e tecnologie della materia", "Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente" e "Scienze umane e sociali, patrimonio culturale") e per i rimanenti due le selezioni si concluderanno entro la fine dell'anno ("Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti" e "Scienze biomediche").

Con la pianificazione del processo volto alla definizione dei nuovi Dipartimenti, le istanze *bottom up* degli Istituti si articoleranno in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica, definite dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla missione e agli obiettivi di ricerca individuati dal Ministro.

Relativamente a tali istanze, quindi, l'approccio strategico adottato prevede che i Dipartimenti assolvano un ruolo non gerarchico, ma di programmazione e coordinamento; va sottolineato che questo ruolo non si esaurisce nella figura del Direttore di Dipartimento; le funzioni trovano integrazione nel Consiglio Scientifico di dipartimento, nel Consiglio di Istituto e nei Responsabili di progetto, ai quali sono conferite deleghe specifiche dai direttori stessi.

Tale riorganizzazione strutturale è finalizzata a favorire una maggiore interazione tra saperi. Sarà potenziata, infatti, la multidisciplinarietà del CNR, indiscutibile caposaldo dell'Ente. Sarà inoltre possibile un maggiore investimento sugli Istituti anche attraverso una loro razionalizzazione che tuttavia non pregiudichi la capillare presenza sul territorio nazionale, patrimonio fondamentale per l'Ente, che vuole sempre più dialogare con le Regioni.

Per quanto riguarda l'Amministrazione Centrale, si sta procedendo ad una riduzione significativa delle strutture in cui questa è organizzata, soprattutto per ciò che riguarda gli Uffici dirigenziali non di livello generale. Infatti, il progetto di Riorganizzazione è finalizzato a razionalizzare la struttura attuale attraverso una più efficace ripartizione delle funzioni, una più efficace articolazione delle

responsabilità e degli obiettivi, una distinzione tra le attività di dirigenza amministrativa e quelle di supporto tecnico.

Conseguenza immediata del processo di riorganizzazione sarà la definizione delle Direzioni Centrali previste dallo Statuto e la selezione di specifiche competenze manageriali incluse quelle necessarie per la gestione di funzioni di supporto alla Rete Scientifica e di funzioni particolarmente tecniche, la definizione degli obiettivi e l'organizzazione del lavoro secondo un modello a rete con le strutture della Ricerca. La nomina dei responsabili avverrà nei primi mesi del 2013; entro la metà del prossimo anno il nuovo modello organizzativo entrerà a pieno regime.

2.2. PERFORMANCE E TRASPARENZA

Nel corso del 2011, in applicazione del D.Lgs. 150/09, il CNR ha avviato con decisione un percorso verso la misurazione e la valutazione della performance, nonché sulla trasparenza dei processi amministrativi.

L'Ente si è quindi orientato verso un'ottica di miglioramento continuo, tesa a delineare le attività per obiettivi e ad applicare un processo di monitoraggio che porti al raggiungimento dell'efficienza.

A tal proposito, nel primo biennio di applicazione del D.Lgs. 150/09, il CNR ha avviato con decisione un percorso in questa direzione. Al primo Piano della Performance approvato dal CdA nel 2011 e formalmente adottato, è infatti seguito il Piano della Performance 2012-2014, approvato a gennaio di quest'anno. Analogamente, sul fronte della trasparenza è stato prodotto un primo Piano Triennale della Trasparenza approvato dal CdA a giugno 2011, il quale è stato presentato nell'ambito della "Giornata della Trasparenza". Sulla base del principio di accessibilità completa alle informazioni concernenti ogni aspetto della nostra organizzazione, lo stesso ha realizzato il sito web del CNR sulla trasparenza.

Per quanto riguarda il processo di valutazione della Performance, per ogni struttura dell'Amministrazione Centrale è stata avviata la fase di richiesta di rendicontazione delle attività svolte per l'anno in corso.

In termini operativi, verranno raccolti tutti i contributi definiti dai diversi uffici sui compiti, le risorse, gli obiettivi e i risultati raggiunti; una volta completata tale procedura, si passerà alla valutazione dei risultati; presumibilmente, entro il 30 aprile 2013 verrà definita una graduatoria sul grado di raggiungimento degli obiettivi per le singole strutture.

Parallelamente, entro il 31 gennaio 2013, si procederà con la definizione dei nuovi obiettivi da perseguire nell'anno.

2.3. LA SPENDING REVIEW

L'attuale esercizio di revisione della spesa viene realizzato dal CNR a beneficio di una ottimale integrazione del sistema di ricerca nazionale.

Per garantire la competitività della ricerca nel panorama nazionale, europeo ed internazionale l'esercizio di revisione della spesa deve essere assai più strutturato di una ricognizione delle spese al fine di identificare eventuali fonti di risparmio. La funzionalità scientifica delle strutture di ricerca ne deve positivamente beneficiare, attraverso la creazione di un sistema integrato a livello nazionale.

Infatti tale revisione rientra in un piano generale di razionalizzazione ad ampio spettro, finalizzato a realizzare un CNR che confermi il suo ruolo di leader, nel sistema ricerca, nei confronti dei soggetti omologhi, nonché nel rapporto con gli Atenei.

Ad esempio, il processo tuttora in corso di riorganizzazione di sedi ed Istituti della rete scientifica deve essere letto non solo in funzione di riduzione della spesa ma soprattutto come un percorso verso la ottimale funzionalità scientifica delle strutture e della loro interoperabilità nonché dei loro rapporti e collaborazioni scientifiche verso l'esterno.

Nei seguenti paragrafi vengono esposte le principali iniziative in itinere finalizzate alla razionalizzazione e ottimizzazione delle strutture e dei processi interni all'Ente.

Consumi Energetici

Il CNR ha avviato a partire dal 2010 il censimento energetico di tutte le strutture, al fine di dotarsi di un sistema di monitoraggio dei consumi che potesse da un lato garantire il controllo della spesa, dall'altro fornire elementi di analisi in merito a possibili azioni per il contenimento dei costi e la riduzione dei consumi stessi.

Facendo riferimento al Bilancio Energetico dell'esercizio 2011 (quasi 24.800 T.e.p. per un spesa di circa 20,4 milioni di euro) emerge come dato significativo che il CNR è un grande consumatore di energia. In conseguenza di quanto detto, è stato intrapreso un significativo percorso di abbattimento della bolletta energetica e si stanno valutando soluzioni di contenimento energetico.

Peraltro tale decisione oltre che opportuna è obbligata dall'art. 14 del D.L. 7 maggio 2012, n.52 che impone l'adozione entro 24 mesi dalla pubblicazione delle "misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115".

Al fine di ottenere un contenimento dei costi, stimabile tra il 5% e il 10%, facendo seguito alle disposizioni del DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n.135, sono state intraprese le seguenti azioni:

- mappatura puntuale dei consumi energetici, dei relativi punti di prelievo e di tutti i contratti in essere
- a partire da inizio dicembre 2012, graduale adesione alla convenzione Consip Energia 10 per tutte le strutture, sia per quelle in regime di "salvaguardia", sia per quelle con contratti in mercato libero.

In una fase iniziale (che avrà termine entro il primo semestre del 2013 anche in ragione delle previste maggiori disponibilità finanziarie dell'Ente) l'adesione alla convenzione Consip verrà effettuata direttamente da ciascuna struttura per tutti i propri punti di prelievo (POD) e la copertura finanziaria, nonché il saldo contabile dei servizi resi dal precedente fornitore dovranno essere garantiti dalle disponibilità in essere delle strutture stesse (risorse da esercizi precedenti e in competenza 2013, di natura contabile interna ed esterna).

Successivamente, tutti i contratti verranno automaticamente "volturati" verso la sede centrale che ne prenderà in carico la relativa copertura finanziaria per il restante periodo dell'anno.

A regime, tale processo dovrà tendere da un lato alla predisposizione di un bando unico di fornitura energetica per tutto l'Ente, dall'altro ad una progressiva riduzione dei consumi energetici.

Allo scopo ciascuna struttura è stata invitata a monitorare in loco i consumi e ad adottare tutte le procedure possibili per limitarne la consistenza e ad attenersi ad un consumo non superiore al 95% di quello registrato nell'esercizio precedenti. Eventuali eccedenze al limite suddetto non potranno essere garantite dalla sede centrale, ma saranno imputate direttamente alle strutture in corso delle prossime assegnazioni.

Locazioni Passive

Gli immobili in locazione sono circa 150 inquadrati in oltre 110 contratti distribuiti su tutto il territorio nazionale (escludendo i due all'estero siti in Belgio e Norvegia per complessivi 266.000 euro/annui circa).

La superficie complessiva interna in locazione passiva è di oltre 150.000 mq per un costo complessivo annuo pari a circa 17,6 milioni di euro l'anno (ivi compresi "comodati onerosi" e concessioni).

Sulla base della c.d. spending review in versione definitiva (DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012 n.135) per tutto il 2012 residuo nonché per il 2013 e 2014 non si applicheranno incrementi contrattuali relativi all'aggiornamento ISTAT per "l'utilizzo in locazione passiva per finalità istituzionali".

Al fine di ottenere un contenimento dei costi, stimabile tra il 10% e il 15%, sono state intraprese le seguenti azioni, alcune delle quali in fase di finalizzazione:

- è stata completata la ricognizione del patrimonio immobiliare dei terzi, avviata a partire da luglio 2012
- è stata conclusa la fase di clusterizzazione del patrimonio di terzi: comodati, concessioni gratuite, concessioni onerose, locazioni (con specifiche azioni da adottare per ogni cluster)
- è in corso di finalizzazione il piano delle disdette/rinegoziazioni (allo scopo tutti i canoni dei contratti di locazione a decorrere dal 15 agosto 2012 dovranno essere decurtati del 15% dell'ammontare corrisposto al 6 luglio 2012);
- è in corso di definizione l'analisi e conseguente presa di contatto con le Università per una revisione dei rapporti convenzionali in essere.

Facility Management

E' stato avviato un piano di azione per i servizi di Facility management agli immobili, sia in locazione che in proprietà (raccolta delle informazioni e dei dati finalizzata alla mappatura dell'esistente e alla determinazione di indici sintetici prestazionali (KPI) finalizzati a valutare l'attuale livello di efficienza).

Al termine della fase di rilevazione dei costi e dei diversi utilizzatori si procederà alle seguenti azioni specifiche:

- Analisi delle criticità e conseguente definizione di un piano di risparmio

Detto piano sarà incentrato sulla logica di base di cessare e non rinnovare tutti i contratti in scadenza, procedere per categorie omogenee alla cessazione (se possibile e senza oneri aggiuntivi) dei contratti esistenti, identificare lotti di servizi e/o di aree geografiche sufficientemente grandi da generare economie di scale. Il piano sarà determinato sulla base del confronto tra gli attuali standard prestazionali e quelli di mercato per tipologie immobiliari e di servizi confrontabili, utilizzando come benchmark esterno il panel di dati di Consip.

- Impostazione collaborazione con Consip

Parallelamente alla definizione dei piani di risparmio si dovrà procedere alla impostazione del rapporto con Consip determinando quali servizi sono già disponibili e attivabili attraverso convenzioni quadro esistenti, quali servizi attivare sulla base di specifiche esigenze del CNR (per esempio sugli immobili ad uso ufficio è già disponibile pressoché tutto, mentre per i laboratori potranno essere definiti servizi o gare di approvvigionamento ad hoc).

Con Consip, inoltre, una volta definite le azioni necessarie si potrà impostare uno schema di approvvigionamento ad hoc di servizi di Facility management per eventualmente coinvolgere privati nel finanziamento di manutenzioni straordinarie e migliorie immobiliari in cambio di tempi contrattuali più lunghi secondo le diffuse logiche di partnership pubblico-privato.

Dematerializzazione dei flussi documentali

Nell'ambito degli sviluppi per il triennio 2012-14, tra le varie attività in corso per favorire il processo di dematerializzazione degli atti e l'automatizzazione dei procedimenti amministrativi, è in fase già avanzata lo sviluppo del nuovo sistema di protocollo informatico basato su di un nuovo applicativo informatico. Esso è finalizzato non solo alla indispensabile sostituzione di un sistema ormai vecchio di sette anni, quindi con conseguente implementazione delle funzioni e innalzamento dei livelli generali di affidabilità, ma anche ad una maggiore e più efficace integrazione con le altre componenti informatiche esistenti, ed in particolare con sistema di gestione documentale dell'ente. Una volta messo a punto il sistema sperimentale e superati i relativi test, presumibilmente entro la fine del 2012, il sistema è previsto andare in produzione entro la metà del prossimo anno.

Preme sottolineare che tale rilevante acquisizione tecnologica avviene a costo zero per l'ente poiché l'attività gode di un finanziamento regionale all'impresa partner del CNR, capofila del progetto di sviluppo. Tenendo conto che nel relativo accordo è prevista per il CNR la cessione a titolo gratuito dell'applicazione informatica e assistenza tecnica/upgrading gratuita per i 24 mesi successivi all'entrata in produzione, nonché considerando che in tal maniera verranno eliminati i costi delle licenze legate all'uso dell'attuale sistema, si può valutare per l'ente un risparmio di circa 300.000 euro altrimenti necessari per gestire l'operazione per mera via commerciale.

Pensando in una prospettiva più a medio/lungo termine, la completa realizzazione della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e della relativa gestione a livello documentale non può prescindere dalla disponibilità di adeguate infrastrutture che garantiscano nel tempo la conservazione della documentazione attestante tali processi e prodotta nel corso dell'azione amministrativa. Gli strumenti a livello tecnologico, organizzativo e normativo sono ormai maturi e il modello prevalente ha identificato nei "Centri di conservazione digitale" o "Depositi digitali" la soluzione ottimale per rispondere a tali problematiche.

I capisaldi logico concettuali del modello sono:

- Separazione tra ambiente di gestione e ambiente di conservazione;
- Catena ininterrotta di conservazione;
- Strumenti normativi, organizzativi e gestionali necessari per la corretta tenuta dei documenti nel tempo e per l'efficace reperimento delle informazioni.

Il modello di sviluppo e implementazione che attua questi principi distingue tra ambiente di gestione, già in essere, basato sulla piattaforma del protocollo informatico e di gestione documentale e ambiente di conservazione, inteso come il sistema per l'archiviazione di documenti digitali, candidato a gestire le fasi di conservazione successiva alla fase corrente.

L'attuazione, anche non necessariamente totale in una prima fase, di tale modello di sviluppo apporterebbe migliorie in ogni aspetto della funzionalità dell'ente, i cui effetti in termini di razionalizzazione delle procedure, efficacia ed affidabilità, nonché visibilità non solo a livello nazionale, che al momento attuale sfuggono ad una quantificazione oggettiva.

Sistemi informativi

Recentemente sono state avviate attività per completare il processo di informatizzazione e dematerializzazione e sono stati approvati progetti per il prossimo biennio volti a perseguire queste finalità. In particolare, il progetto eGovernment, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 16/11/2011, prevede i seguenti punti:

- Realizzazione di un **nuovo sistema di gestione delle risorse umane** basato su piattaforme a standard aperto, che andrà gradualmente a sostituire l'attuale applicazione legacy, realizzata in ambiente mainframe. Tale operazione permetterà di risparmiare a regime circa 250.000,00 euro l'anno, grazie all'eliminazione dei costi legati alle licenze software ed ai servizi di supporto e manutenzione del software e dell'hardware.
- Realizzazione di un nuovo **sistema di rendicontazione progetti**, in grado di acquisire, elaborare ed archiviare in modo più efficace tutte le informazioni relative ai progetti di ricerca attivati su finanziamento esterno.
- Evoluzione **del portale GeDeOn per l'accesso a report e cruscotti** su dati relativi a contabilità, personale e ricerca scientifica conservati nel data warehouse del CNR ed in altre banche dati dell'Ente; questa reportistica servirà a fornire un quadro unificato della gestione dell'Ente ed **a supportare i processi decisionali**.
- Realizzazione dell'**Archivio istituzionale** dei prodotti della ricerca, con funzione di deposito istituzionale, finalizzato a valorizzare la produzione dell'Ente verso l'esterno ed a favorire la realizzazione di sistemi di gestione delle competenze e conoscenze interne. In tale ambito, risparmi proverranno in prima istanza dall'eliminazione del cartaceo dal ciclo di gestione dei prodotti della ricerca, quali gli articoli ed i rapporti tecnici.

- Realizzazione di una **Intranet**, che costituirà il portale per l'accesso alle applicazioni che attualmente consentono la gestione e la condivisione di informazioni e di servizi a supporto delle attività dell'Ente.
- Realizzazione del **nuovo sito web del CNR**, con sezioni dedicate alla "trasparenza" ed agli "open data" e canali per l'accesso a servizi informativi e documentali avanzati.
- Dematerializzazione **dell'iter deliberativo CdA**, a partire dalla sottomissione della proposta da parte di una qualunque struttura alla Direzione Generale, fino all'approvazione finale;
- Realizzazione di un **Polo di conservazione digitale**, finalizzato alla predisposizione di piani e strumenti di Long Term Preservation, per la realizzazione di un polo concepito come un archivio unico di concentrazione dei documenti digitali prodotti e gestiti dal CNR.

A quanto sopra esposto è affiancato un progetto per la **reingegnerizzazione dei processi e dei flussi organizzativi dell'Ente**, al fine di favorire la dematerializzazione della documentazione in input ed in output ed il monitoraggio dell'azione amministrativa e dei procedimenti attraverso l'attivazione di cruscotti informativi.

È stata avviata recentemente un'azione di razionalizzazione volta all'accentramento delle acquisizioni delle risorse bibliografiche digitali (es. pubblicazioni scientifiche) e alla realizzazione di portali di accesso specializzati. Ciò ha permesso di arricchire il patrimonio bibliografico dell'Ente ed estenderne la fruizione a tutta la comunità scientifica di riferimento.

Nel contesto delle procedure dell'ente, i processi di dematerializzazione degli atti amministrativi hanno avuto un impulso fondamentale con la messa in produzione del protocollo informatico, che è stato avviato nel mese di settembre del 2005 per l'Area Organizzativa Omogenea (AOO) pilota dell'Amministrazione Centrale. Nel semestre successivo sono state completate le attività di dispiegamento del servizio su tutte le strutture della rete scientifica nazionale, individuando negli istituti, anche se distribuiti su più sedi geograficamente distinte, le rimanenti AOO dell'ente, per un totale di 110.

Fin dal primo periodo di uso dello strumento informatico si sono evidenziate, da un lato, prassi precedentemente scorrette che si è avuto modo di correggere, e, dall'altro, una più efficiente gestione dei documenti con conseguenti economie di scala fundamentalmente correlate ad una minore necessità di materiali di consumo, ad un ridotto ricorso alla posta ed alla telefonia ed un più razionale utilizzo del personale. Inoltre, la possibilità offerta alla direzione d'istituto di consultare la documentazione amministrativa di sua responsabilità attraverso un unico punto di accesso,

indipendentemente dalla sede dove prodotta, è risultato essere uno degli elementi che ha dato maggiori riscontri positivi sulla funzionalità delle strutture della rete.

Tale approccio si è consolidato nel corso dei successivi anni di esercizio raggiungendo a regime livelli di protocollazione informatica, su base annua, di circa 100.000 documenti per la sola AOO dell'amministrazione centrale e di circa 120.000 documenti per la totalità della rete scientifica, per un totale annuo medie di 220-240.000 documenti.

Nel corso del 2010 è stato avviato il Sistema di interoperabilità tra protocolli informatici della PA, come richiesto dalle norme vigenti. Il sistema, utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC) come sistema di trasporto, ha consentito di ridurre drasticamente l'utilizzo del servizio postale ordinario. Nel solo 2011, per la sola Amministrazione Centrale, sono stati oggetto di inoltro via interoperabilità circa 20.000 documenti di protocollo, corrispondenti a circa il 75% di tutta la documentazione scambiata tra l'amministrazione e gli organi della rete. Considerando che, conformemente alle norme vigenti, l'inoltro via PEC assume una validità legale del tutto equiparata all'inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno, si può desumere che per le sole spese postali (non considerando i materiali di consumo ed il costo del personale) è stato generato un risparmio per l'ente di circa 100.000 € per il suddetto anno. Tale risparmio non potrà che aumentare nel triennio a venire considerando che, sulla base delle direttive governative in via di definizione, il processo di informatizzazione andrà ad investire anche il privato (ditte, enti non governativi e singoli cittadini) permettendo in tal caso una quasi totale eliminazione dell'elemento cartaceo corrispondenti a risparmi stimabili quasi un ordine di grandezza rispetto al valore sopra riportato.

Nel contesto degli archivi cartacei CNR di cui sussiste l'obbligo normativo della conservazione (p.e. l'archivio del personale), si è provveduto ad ottimizzare la loro gestione introducendo elementi di automazione che oltre che assicurare la tracciabilità e un accesso semplificato (nel rispetto delle norme di riservatezza) ha consentito cospicui risparmi in termini di personale ed infrastrutture, assicurando la continuità di gestione anche per il futuro.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha avviato da tempo un'azione volta a fornire strumenti informatici a supporto dell'attività amministrativa e gestionale. Allo stato attuale, il sistema informativo del CNR può essere, in grandi linee, suddiviso in *sistemi a supporto dell'amministrazione e della gestione corrente* (Contabilità, Personale, Pianificazione e rendicontazione dell'attività Scientifica), *sistemi di supporto alle decisioni* (Data Warehouse), servizi al personale (pubblicazione cedolini e CUD elettronici, richieste sussidi on-line, etc.), *sistemi di helpdesk, siti web e portali informativi*. Questi sistemi usufruiscono di una serie di servizi

infrastrutturali, che non sono specifici di una singola applicazione, quali l'autenticazione centralizzata degli utenti, la firma digitale, la posta elettronica certificata, etc..

Sotto l'impulso della recente legislazione, sono stati realizzati mediante personale interno diversi sistemi a supporto della dematerializzazione. Uno di questi è il portale SIPER (Servizi in Linea per il Personale) tramite il quale i dipendenti dell'Ente possono accedere, tra l'altro, ai cedolini stipendiali ed ai CUD in formato elettronico (circa 110.000 documenti l'anno). Nei prossimi mesi tali documenti saranno dotati di timbro digitale a garanzia dell'autenticità delle eventuali copie cartacee che l'utente desiderasse produrre per usi personali (es. richiesta finanziamenti per acquisto beni durevoli). Questa operazione ha permesso di risparmiare sui costi di stampa e distribuzione tramite corriere. Sempre attraverso il medesimo portale i dipendenti possono effettuare le richieste di sussidi e borse di studio (ad oggi circa 11.500). Ciò non solo ha permesso di risparmiare sui costi relativi alla carta ma ha anche sgravato i servizi di accettazione e protocollazione, diminuito i tempi di lavorazione da parte degli uffici competenti e liberato spazi normalmente occupati dalle pratiche cartacee.

Vale la pena sottolineare anche l'integrazione delle applicazioni che costituiscono il sistema informativo automatizzato dell'Ente con la Posta Elettronica Certificata, che permette di automatizzare le procedure sin dal loro avvio.

È stata realizzata nel corso del 2012 un'applicazione per la gestione on line dei concorsi accessibile tramite web, che è stata utilizzata per la selezione dei direttori di dipartimento del CNR. A breve sarà impiegata per la selezione dei direttori di istituto ed il suo utilizzo sarà in seguito gradualmente esteso a qualunque bando emesso dall'Ente per il reclutamento del personale. Ciò permetterà di conseguire risparmi specialmente sui costi legati alla trasmissione ed alla gestione della documentazione cartacea.

Per favorire una migliore gestione della documentazione di lavoro di varia natura è stata realizzata la **piattaforma CNR.doc**, con interfaccia utente accessibile sia da PC che da dispositivi mobili, funzioni per la profilazione degli utenti e console grafica per il monitoraggio ed il controllo dello stato di avanzamento di workflow documentali e procedurali.

2.4. LA PROGETTUALITÀ MULTILATERALE STRATEGICA

La missione del CNR si sviluppa lungo due direttive: la prima atta ad abbracciare lo spettro delle diverse discipline scientifiche ed umanistiche, la seconda orientata a valorizzare l'intero ciclo di vita delle idee generate, intensificando la propria attività nel campo dello sviluppo tecnologico.

Al CNR è stato confermato, nel Piano Nazionale della Ricerca, il ruolo di sostegno tecnico-consulenziale al MIUR, volto ad assicurare che la Ricerca italiana tenda, con continuità e costanza, ai trend e alle prospettive della Ricerca mondiale.

Elemento portante nella programmazione delle attività per il 2012 è, infatti, l'affidamento al CNR a livello nazionale del ruolo di terminale strategico per quanto riguarda la progettualità scientifica nazionale, attraverso i progetti Bandiera, i progetti di interesse strategico, nonché i progetti premiali.

• Progetti Bandiera

Nel PNR è stato individuato un primo gruppo di progetti di interesse strategico, denominati "Progetti bandiera" avviati e compresi nell'ambito della programmazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca competenti.

Le suddette iniziative progettuali sono state inserite nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 (PNR) approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il 23 marzo 2011.

Il CNR è coordinatore di 6 Progetti Bandiera, con il coinvolgimento di numerosi altri partner sia nell'ambito degli EPR sia del mondo imprenditoriale, in parte già identificati, in parte da identificare attraverso procedure di evidenza pubblica.

I progetti Bandiera coordinati dal CNR sono:

- **EpiGen** – EPIGENOMICA (*Direttore Prof. Giuseppe Macino*),
- **RITMARE** – Ricerca Italiana per il Mare (*Direttore Dott. Fabio Trincardi*),
- **La fabbrica del futuro** – Piattaforma manifatturiera nazionale (*Direttore Prof. Tullio Tolio*),

- **Nanomax** (*Direttore Prof. Francesco Saverio Pavone*),
- **InterOmics** (*Direttore Dott. Luciano Milanese*),
- **Ricerca e Innovazione Tecnologica nei processi di Conoscenza, Tutela, Valorizzazione e Sicurezza dei Beni Culturali** (*Direttore Dott. Sesto Viticoli*).

- **Progetti di Interesse Strategico**

I Progetti di Interesse Strategico sono stati inseriti nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 (PNR) approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il 23 marzo 2011 e costituiscono iniziative scientifiche straordinarie e pluriennali di rilevanza strategica, connesse allo sviluppo di tecnologie chiave rappresentative di un nuovo approccio allo sviluppo della Ricerca e dell'attrattività del sistema Paese.

Il CNR è coordinatore di 3 Progetti di Interesse, con il coinvolgimento di numerosi altri partner sia nell'ambito degli EPR sia del mondo imprenditoriale, in parte già identificati, in parte da identificare attraverso procedure di evidenza pubblica.

I progetti di Interesse coordinati dal CNR sono:

- **Invecchiamento**: Innovazioni tecnologiche e molecolari per un miglioramento della salute dell'anziano (*Responsabile di progetto Prof.ssa Stefania Maggi*),
- **CRISIS Lab**: sviluppo di un laboratorio e di un sistema di piattaforme integrate di raccolta e di analisi dei dati sulla prevenzione e la gestione delle crisi nei sistemi complessi economico-sociali (*Responsabile di progetto Prof. Luciano Pietronero*),
- **Next Data**: un sistema nazionale per la raccolta, conservazione, accessibilità e diffusione dei dati ambientali e climatici in aree montane e marine (*Responsabile di progetto Dott. Antonello Provenzale*).

- **Progetti Premiali**

Il finanziamento dei Progetti cosiddetti "Premiali" passa per l'applicazione del DM del 22 maggio 2012, n. 239/Ric che individua la finalità dell'assegnazione della quota premiale nel sostegno alle eccellenze presenti negli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, nonché al posizionamento internazionale del Paese, anche attraverso la crescita della competitività in aree tecnologiche prioritarie.

Il CNR ha avuto una posizione importante rispetto alla allocazione di progetti finanziati alla quota di primalità disposta dal Ministero. I finanziamenti sono rivolti a quei progetti in grado di focalizzare l'attenzione sulla trasversalità e sulla interazione tra discipline, dipartimenti ed enti diversi.

I progetti sono 'premiati' per un solo anno; tale aspetto implica la presentazione, scandita annualmente, di nuovi progetti. Tale processo dovrà quindi essere considerato nella programmazione delle attività dell'Ente a partire dal prossimo anno.

Non è da sottovalutare inoltre l'importante opportunità che i finanziamenti "premiati" potranno offrire anche in termini di potenziamento delle infrastrutture degli Enti, nonché alla manutenzione di queste per cui è prevista una quota del Fondo. Criteri fondamentali per potenziare le infrastrutture degli Enti sono quelli della valenza internazionale e del legame con progetti di ricerca di particolare rilevanza.

L'ente stima di poter ricevere per il 2013 un contributo premiale pari almeno all'8% del proprio fondo di funzionamento così come esposto nel paragrafo relativo alle risorse finanziarie.

Per quanto riguarda l'accesso ai fondi destinati alle progettualità finanziate dalla quota cosiddetta premiale del FOE, il CNR ha visti già nel 2011 approvati tre proposte progettuali: Invecchiamento, CRISIS Lab e Next Data.

Parallelamente a queste azioni di carattere nazionale in CNR è presente a livello europeo ed internazionale nelle piattaforme per il raggiungimento di obiettivi condivisi dalla comunità scientifica globale. Una fra tutte è la presenza attiva dell'Ente presso la European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), piattaforma strategica europea che si pone come obiettivo lo sviluppo dell'integrazione scientifica in Europa anche rafforzandone la visibilità internazionale.

3. ELEMENTI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA

Le risorse di competenza dell'Esercizio 2013: parte Entrate

Come prassi, la voce di entrata di maggior rilievo è rappresentato dal contributo per il funzionamento ordinario che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca riconoscerà all'Ente per il 2013. In merito si rammenta che con nota prot. 1786 in data 3 ottobre 2012, il Ministero ha comunicato l'assegnazione complessiva a valere sul capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per l'esercizio 2012 a favore dell'Ente di euro 639.365.340,00, comprensive, oltre al finanziamento per le assunzioni straordinarie di ricercatori di cui all'art. 1, comma 652, della legge finanziaria 2007 di euro 24.742.290,00, del finanziamento di svariate attività ed iniziative di ricerca per euro 122.611.690,00, determinando così un'assegnazione ordinaria di euro 516.754.171,00. Il 95% di tale ultimo importo, come specificato nella stessa nota, deve essere considerato dall'Ente in sede di redazione del bilancio di previsione come l'entità dell'assegnazione ordinaria per l'esercizio 2013 che pertanto ammonterà ad euro 490.916.462,00. La stessa nota precisa inoltre che nel corso del 2013 saranno assegnati, con apposito decreto ministeriale, i finanziamenti premiali di specifici programmi e progetti che presumibilmente, in considerazione delle proposte presentate dall'Ente, dovrebbero ammontare a non meno di euro 47.000.000,00.

Ulteriori risorse per l'esercizio 2013 derivano dall'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 che in via presuntiva dovrebbe ammontare ad euro 199.201.404,00. Tale ammontare è determinato essenzialmente da maggiori entrate per recuperi e rimborsi diversi già contabilizzate nel 2012 e da economie di spesa realizzate soprattutto sui fondi di riserva, ivi compreso il fondo per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale sul quale, in sede di assestamento al bilancio di previsione 2012, sono state accantonate le somme derivanti dal maggior contributo di funzionamento vincolato al finanziamento di specifiche attività (progetti bandiera, progetti premiali, progettualità di carattere straordinario, attività di internazionalizzazione, progetti di interesse strategico).

Nella tabella seguente si espongono le risorse, sia da fonti interne sia da fonti esterne, prevedibili per il 2013, a confronto con quelle inizialmente previste per il 2012.

Tabella 1 - Previsione iniziale delle entrate

	Previsione iniziale	
	2012	2013
a) Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente		
Ordinario	98.691.462,00	39.140.000,00
Vincolato	176.241.409,00	160.061.404,00
Totale a) - Avanzo presunto	274.932.871,00	199.201.404,00
b) Risorse da fonti interne		
Contributo di funzionamento ordinario del MIUR	492.011.879,00	490.916.462,00
Contributo del MIUR per i progetti premiali	0,00	47.000.000,00
Fondo di rotazione ex legge 183/87	3.000.000,00	4.000.000,00
Contributo del MIUR per le esigenze del Laboratorio di luce di sincrotrone di Grenoble	0,00	5.500.000,00
Alienazione sedi	1.500.000,00	0,00
Entrate varie	700.000,00	5.600.000,00
Accensione di mutui	0,00	2.000.000,00
Totale b) - Fonti interne (*)	497.211.879,00	555.016.462,00
c) Risorse da fonti esterne		
Ministeri	76.169.503,42	17.521.741,35
Unione Europea ed Organismi internazionali	24.541.675,01	21.528.670,35
Regioni ed enti locali	17.443.373,83	10.994.670,57
Enti pubblici	6.610.868,37	6.103.523,52
Soggetti privati, prestazioni di servizio e vendita di prodotti ed altre entrate	47.788.775,34	46.846.220,51
Totale c) - Fonti esterne	172.554.195,97	102.994.826,30
Totale Generale	944.698.945,97	857.212.692,30

(*) Per il 2013, al lordo di euro 832.058,66, recuperati alle fonti interne in parte uscite per oneri del personale assunto con contratto a tempo determinato su quote di finanziamento provenienti da fonti esterne, e di euro 1.451.906,39, recuperati alle fonti interne in parte uscite per oneri del personale a tempo indeterminato coinvolto nelle progettualità finanziate con fonti esterne.

Rispetto alla previsione iniziale per il 2012, per l'esercizio 2013 si rileva:

- una diminuzione (-75,7 milioni di euro) dell'avanzo di amministrazione presunto dovuto sia ad una riduzione delle risorse per il finanziamento delle attività vincolate (progetti bandiera, progetti premiali, progettualità di carattere straordinario, attività di internazionalizzazione, progetti di interesse strategico) che, soprattutto, a minori risorse dell'esercizio ancora in corso da destinare all'attività ordinaria. Tale contrazione è dovuta, rispetto all'esercizio 2012, alla

previsione di minori importi di cancellazione di residui passivi, di economie di spesa varie nonché di minori entrate. Su quest'ultimo fattore vale la pena sottolineare che nel presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, da destinare al finanziamento delle attività 2012, era contemplata anche la maggiore entrata derivante dall'assegnazione del finanziamento del piano straordinario di assunzioni di giovani ricercatori di circa 25 milioni di euro;

- un incremento (+57,8 milioni di euro) delle risorse da fonti interne dovuto, oltre che ad una maggior previsione di entrate varie, alla previsione di entrata relativa al finanziamento dei progetti premiali (ricompresi come quota di avanzo per il 2012), al contributo del MIUR per le esigenze del Laboratorio di luce di sincrotrone di Grenoble nonché al ricorso ad una ulteriore tranche del mutuo sottoscritto destinato al finanziamento degli interventi edilizi presso l'Area della ricerca di Padova che, diversamente da quanto stabilito in precedenza, si limita a soli 2 milioni di euro anziché gli 8 possibili. Tale minor ricorso è motivato da una riprogrammazione degli interventi e, soprattutto, dalla necessità di ridurre al minimo i conseguenti oneri di ammortamento;
- una forte contrazione (-69,6 milioni di euro) delle previste risorse da fonti esterne (+38,2 milioni), determinato essenzialmente da una minor previsione di finanziamenti dal settore pubblico (-58,6 milioni di euro da Ministeri e -6,5 milioni di euro da enti locali).

Vale la pena sottolineare che, al fine di garantire la massima copertura finanziaria possibile per le spese generali dell'intero Ente, è stata disposta l'applicazione di un contributo a valere sui finanziamenti per le attività previste nei PON e sui compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici. Tale contributo in via provvisoria è stato calcolato nella misura del 10% delle entrate connesse con contratti che saranno conclusi nel 2013 ed ha determinato un recupero complessivo di euro 1.451.906,39. Nel corso dell'esercizio in contributo in questione sarà commisurato degli oneri per il personale indeterminato impiegato nelle citate attività progettuali o prestazioni, la cui esatta entità sarà determinata a seguito del rilascio di un apposito applicativo di gestione dei finanziamenti esterni.

Complessivamente, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 espone risorse pari a circa 857,2 milioni di euro, di cui 754,2 milioni di euro di risorse da fonti interne e a destinazione vincolata.

Le risorse di competenza dell'Esercizio 2013: parte uscite

Nella successiva tabella 2 sono riportati i valori, a confronto con la previsione iniziale ed assestata 2012, delle principali voci di spesa finanziate con le disponibilità da fonti interne e a destinazione vincolata ammontanti, come sopra detto, a 754,2 milioni di euro, a cui vanno aggiunti circa 2,3 milioni di euro di cui alla nota (*) della tabella 1. I complessivi 756,5 milioni sono gestiti:

- dall'Amministrazione dell'Ente, per un totale di circa 585,7 milioni di euro;
- dalla Rete scientifica per circa 169,7 milioni di euro, di cui sono stati immediatamente assegnati per far fronte alle spese obbligatorie 25 milioni agli istituti e 0,14 milioni ai Dipartimenti.

Della massa complessiva di risorse da fonti interne e vincolate, il 6,4% di queste, per un totale di circa 48,1 milioni di euro, è destinato all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'amministrazione centrale mentre il restante 93,6%, pari a circa 708,4 milioni di euro (di cui 538,6 milioni di euro gestiti dall'amministrazione centrale), è destinato al funzionamento delle Strutture scientifiche, alla gestione delle infrastrutture di ricerca e al finanziamento delle progettualità.

Parte consistente delle risorse sono state accantonate su un fondo di riserva specificatamente costituito e denominato "Fondo finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale". Tali risorse, pari a circa 144,6 milioni di euro, derivano essenzialmente dai previsti contributi che saranno presumibilmente riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in sede di assegnazione del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per il finanziamento dei progetti premiali, dei progetti bandiera, delle attività di internazionalizzazione, per progettualità di carattere straordinario nonché dal finanziamento dei progetti per l'innovazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Sul fondo di riserva è stato infine accantonato 1 milione di euro per le spese imprevedibili.

Conseguentemente alla cospicua riduzione delle risorse, la previsione di spesa è stata predisposta nell'ottica di un ulteriore maggior contenimento della spesa rispetto a quello già attuato nei precedenti esercizi, che ha portato ad una decisa riduzione della previsione di alcune spese, soprattutto a gestione accentrata, e con una particolare attenzione alle spese per consumi intermedi in ossequio alle disposizioni di cui decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in merito alle quali sono state diramate puntuali direttive con la circolare n. 33/2012.

Tabella 2

Previsione delle spese su fonti interne e vincolate
Ripartizione delle risorse da fonti interne 2013 a confronto con le previsioni 2012
(valori in migliaia di euro)

TIPOLOGIA DI SPESA	Previsione 2012		Previsione 2013		
	Iniziale	Assestata	Iniziale	Utilizzo	
				per SAC	per la Rete
• Organi dell'ente e Uffici della Presidenza	980	1 030	1 000		
- Organi di governo	780	780	750	750	0
- Collegio dei revisori dei conti	100	100	100	100	0
- Rapporti con i media / Ufficio stampa	100	150	150	150	0
• Investimenti immobiliari	14 730	14 730	16.980		
- Costruzione, acquisizione e manutenzione straordinaria ed ordinata immobili	4 230	4 230	9 470	0	9 470
- Manutenzione straordinaria immobili	0	0	450	450	0
- Quote ammortamento mutui	8.900	8 900	5 686	0	5 686
- Interessi su mutui	1 600	1 600	1 374	0	1 374
• Trattamento economico del personale	460 115	460 115	450 790		
- Stipendi a personale a tempo indeterminato	(a) 257 133	257.133	257 000	13.825	243.175
- Stipendi a personale a tempo determinato	45 122	45 122	42.660	3.614	39.046
- Trattamento accessorio	42 600	42.600	42.500	6 219	36.281
- Imposte e contributi a carico dell'ente	115.260	115.260	108.630	7 652	100.978
• Spese per il personale in quiescenza	29 000	29 000	21.000		
- Acquisto di buoni fruttiferi postali	1 000	1 000	1 000	50	950
- Trattamento di fine rapporto	28.000	28 000	20 000	1 065	18.935
• Altre spese per il personale	6.307	6 607	6 655		
- Formazione	(b) 325	(b) 325	325	20	305
- Benefici di natura assistenziale e sociale	3.882	3 882	4 080	220	3.860
- Equo indennizzo	450	450	450	0	450
- Missioni (solo amministrazione centrale)	350	350	600	600	0
- Mensa (solo amministrazione centrale)	900	900	900	900	0
- Concorsi di ammissione e di progressione in carriera	400	700	300	0	300
• Partecipazioni societarie e Convenzioni	12 200	17 700	16.450		
- Convenzioni	2.800	2 800	2.800	0	2 800
- Consorzi e spin-off	1 700	1 700	1 750	0	1 750
- Rete GARR - Associazione Consortium GARR (dorsale nazionale)	1.500	1 500	1 500	0	1 500
- Rete GARR (distribuzione regionale) - canoni linee, manutenzioni, servizi	900	900	900	0	900
- potenziamento ricerche nella genomica funzionale e nelle neuroscienze	(c) 1 300	(c) 2 800	1 500	0	1 500
- programma SHARE	(c) 3.000	(c) 6.000	6 000	0	6 000
- per il progetto Talmud	(c) 1 000	(c) 2.000	2 000	0	2 000
• Mezzi oceanografici	8.000	10 300	9.000	0	9.000
• Attività internazionale	15.542	22 628	21 256		
- Accordi internazionali	500	500	1 600	0	1 600
- Mobilità dei ricercatori	0	200	500	0	500
- Iniziative per l'internazionalizzazione della rete scientifica	0	0	30	0	30
- Programmi e progetti internazionali	1 900	1 900	300	0	300
- Partecipazione ad attività di organismi internazionali	1 000	1 000	1.460	0	1.460
- Sorgenti neutroniche - ISIS - Panarea	2.000	3.000	2 600	0	2 600
- ILL - Institut Laue Langevin	3 000	3 820	4 200	0	4.200
- partecipazione Associazione Von Karman	(d) 195	(d) 390	195	0	195
- partecipazione all'ESRF	(e) 5.876	(e) 9 676	9 300	0	9.300
- partecipazione al programma HFSP	(e) 1 071	(e) 2 142	1 071	0	1 071
• Biblioteca centrale	3 000	3 000	3 500	1 500	2 000
• Affitti	15 000	17 350	14 500	250	14 250
• Promozione e sviluppo collaborazioni con l'esterno	400	400	400	0	400
• Brevetti	100	300	500	0	500
• Programmazione operativa	900	900	1 000	0	1 000
• Divulgazione, relazioni istituzionali e URP	30	1 030	0	0	0
• Comitato unico di garanzia	20	20	15	15	0
• Misurazione delle performance	150	150	(A) 350	350	0
• Gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi	60	60	50	50	0
• Prevenzione e protezione	750	750	750	40	710
• Infrastrutture di elaborazione e comunicazione	1 000	1 000	1 000	1 000	0
• Sistemi informativi	2 350	2 350	580		
- per spese cogenti ed indifferibili	350	350	580	580	0
- per il progetto di dematerializzazione dei documenti	2 000	2 000	0	0	0
• Contenziosi e spese legali	8 100	8.100	6.000		
- Contenzioso civile e patrimoniale	5 100	5 100	3 000	0	3.000
- Contenzioso del personale	3.000	3.000	3 000	0	3.000
• Vigilanza, pulizia, giardinaggio, facchinaggio, mobili e arredi, manutenzioni, utenze, spese varie d'ufficio	5.000	5 000	7.970	5.300	2.670
• Imposte e tasse	3 000	4.000	4.000	450	3.550
• Versamento al bilancio dello Stato ex O.L. 78/2010	2.000	2 000	2 000	2 000	0
Totale spese a gestione accentrata	588.734	608.520	585.746	47.150	538.596
• Spese a gestione diretta degli Istituti	221.470	321 689	169 616		
- per spese cogenti ed indifferibili	20 000	52.100	25.000	0	25 000
- per la copertura di ulteriori esigenze finanziarie (da distribuire a valle della valutazione delle necessità e delle attività)	(d)	(d)			
-> accantonate sul F do finanziam progetti di ricerca interesse naz.le	33 650	10	0	0	0
-> assegnate alle Strutture scientifiche	0	0	0	0	0
- per premialità a giovani ricercatori					
-> accantonate sul F do finanziam progetti di ricerca interesse naz.le	3.000	3 000	0	0	0
-> assegnate alle Strutture scientifiche	0	0	0	0	0

TIPOLOGIA DI SPESA	Previsione 2012		Previsione 2013		
	Iniziale	Assestata	Iniziale	Utilizzo	
				per SAC	per la Rete
- per il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide	(c)	(c)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	18.000	22.000	22.000	0	22.000
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	18.000	0	0	0
- per la "Roadmap" ESRF	(c)	(c)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	11.500	15.170	15.170	0	15.170
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	7.600	0	0	0
- per il potenziamento delle strutture del Sud - "Made in Italy"	(e)	(e)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	29.500	18.000	(B) 15.650	0	15.650
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	11.500	0	0	0
- progetto NEXDATA	(f)	(f)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	5.000	7.872	(C) 7.140	0	7.140
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	5.000	0	0	0
- progetto nuovi farmaci per malattie rare	(g)	(g)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	4.800	2.000	(D) 1.700	0	1.700
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	4.800	0	0	0
- consorzio CNCCS	(c)	(c)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	4.000	4.000	4.000	0	4.000
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	4.000	0	0	0
- progetto Invecchiamento	(h)	(h)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	6.000	3.936	(E) 2.886	0	2.886
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	6.000	0	0	0
- progetto "Sportello della matematica"	(c)	(c)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	220	220	220	0	220
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	220	0	0	0
- progetto GenHome	(i)	(i)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	1.800	3.000	(F) 2.560	0	2.560
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	1.800	0	0	0
- progetto controllo della crisi nei sistemi socio-economici complessi	(j)	(j)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	1.600	2.361	(G) 2.000	0	2.000
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	1.600	0	0	0
- progetti premiali	(m)	(m)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	8.200	8.200	(H) 18.200	0	18.200
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	0	0	0	0
- per "Progetti Bandiera"	(n)	(n)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	74.200	60.087	(I) 53.090	0	53.090
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	59.213	0	0	0
• Spese a gestione diretta dei Dipartimenti	3.799	4.085	140		
- per spese cogenti ed indifferenti	220	220	140	0	140
- per programmi ITER e Broader Approach	(c)	(c)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	3.000	0	0	0	0
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	3.000	0	0	0
- per partecipazione all'agenzia "Fusion for Energy"	(c)	(c)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	279	0	0	0	0
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	565	0	0	0
- per infrastruttura di ricerca LENS	(c)	(c)			
--> accantonate sul F.do finanzia. progetti di ricerca interesse naz.le	300	0	0	0	0
--> assegnate alle Strutture scientifiche	0	300	0	0	0
Totale spese a gestione decentrata	225.269	325.774	169.756	0	169.756
TOTALE PARZIALE	814.003	934.294	755.502	47.150	708.352
• Fondo rischi ed oneri - (per la copertura degli oneri conseguenti a liti giudiziarie)	1.000	1.000	0	0	0
• Fondo di riserva	1.083	1.043	1.000	1.000	0
TOTALE GENERALE	816.086	935.337	756.502	48.150	708.352
				6,4%	93,6%

NOTE

- (A) di cui euro 150 per l'istituzione del "Premio per l'innovazione 2013"
- (B) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2012 al netto di euro 2.000 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (C) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2012 al netto di euro 732 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (D) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2012 al netto di euro 300 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (E) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2012 al netto di euro 1.050 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (F) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2012 al netto di euro 440 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (G) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2012 al netto di euro 381 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (H) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2012 al netto di euro 37.000 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (I) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2012 al netto di euro 5.997 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (a) comprensivo del finanziamento del piano di assunzioni 2012 di giovani ricercatori
- (b) pari al 50% delle somme impegnate nel 2009
- (c) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2011
- (d) di cui euro 800 per il completamento del progetto "Made in Italy" avviato con il PT 2010-2012
- (e) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2011 al netto di euro 2.000 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (f) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2011 al netto di euro 1.000 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (g) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2011 al netto di euro 1.200 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (h) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2011 al netto di euro 4.000 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (i) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2011 al netto di euro 1.200 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (j) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2011 al netto di euro 400 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (m) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2011 al netto di euro 52.800 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti
- (n) relative alla specifica destinazione del presunto avanzo di amministrazione 2011 al netto di euro 11.800 per la copertura delle spese per il personale coinvolto nei progetti

Il principio del contenimento della spesa è stato inoltre scrupolosamente applicato in merito alle tipologie di spesa per le quali le norme di legge impongono un limite e relative a:

- Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza (Art. 6, comma 8 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- Missioni (Art. 6, comma 12 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (Art. 6, comma 14 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati (Art. 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244).

L'evidente stato di sofferenza finanziaria in cui riverserà l'Ente imporrà, oltre l'individuazione di nuove fonti di finanziamento, l'assoluta necessità di operare una più scrupolosa gestione delle risorse e soprattutto di attuare una decisa manovra di *spending review* che, come descritta in precedenza, si concretizzerà nelle seguenti azioni:

- ricognizione degli immobili utilizzati, sia di proprietà che in locazione, e la revisione degli spazi al fine di ridurre le spese di affitto;
- ricorso al mercato elettronico, curato dall'Amministrazione centrale, per le forniture di energia elettrica e le utenze di servizi, con la costituzione di un *energy manager* e di un *facility manager*;
- sottoscrizione di un contratto unico di fornitura dei buoni pasto;
- razionalizzazione delle grandi infrastrutture;
- ricognizione delle partecipazioni e delle convenzioni;
- obbligo a carico dei titolari dei Centri di responsabilità dell'Ente di revisione e di rinegoziazione, ove possibile, di tutti i contratti di prestazione di servizi ed acquisizione di beni;
- potenziamento dei sistemi di monitoraggio e di controllo di gestione nonché implementazione di un sistema di valutazione.

Le azioni di contenimento e di *spending review* hanno portato a formulare, come rappresentato nella citata tabella 2 limitamente alle risorse da fonti interne e vincolate, delle previsioni in riduzione rispetto all'esercizio 2012 circa i canoni locativi, i contratti di armamento dei mezzi oceanografici, le partecipazioni e le convenzioni, nonché le spese per il personale sia in servizio che in quiescenza.

Inoltre le recenti pronunce giudiziarie a favore dell'Ente, inducono a rivedere in senso positivo il rischio di soccombenza determinando quindi una previsione di spesa ridotta rispetto a quella dell'esercizio in corso.

La costanza nel tempo delle previsioni delle spese per gli organi dell'Ente, le imposte e tasse e i versamenti al bilancio dello Stato è connessa al rispetto di disposizioni legislative e regolamentari mentre per altre spese da sostenere a supporto della Rete, come le spese per le attività internazionali, la promozione e sviluppo collaborazioni, la gestione dei documenti e degli archivi, i brevetti, la prevenzione e protezione e le infrastrutture informative, l'invarianza rispetto all'assestato 2012 è da riconnettersi con la volontà di mantenere medesimi standard di servizi, considerati minimi, tali da non compromettere i risultati dell'attività di ricerca e delle progettualità.

Incrementi rispetto alla previsione assestata dell'esercizio 2012 si rilevano circa le spese di costruzione, manutenzione ed acquisizione degli immobili necessarie per fronteggiare gli interventi, previsti nel Piano di interventi di edilizia, già avviati ed in parte destinati al miglioramento energetico dei locali utilizzati; incremento che è comunque mitigato dalla riduzione degli oneri per l'ammortamento dei mutui a seguito dell'estinzione di alcuni contratti. Da sottolineare che parte del Piano, come sopra accennato, è finanziato con il ricorso al mutuo per un importo di 2 milioni e destinato specificatamente al finanziamento degli interventi presso l'Area della ricerca di Padova.

Gli incrementi della previsione di spesa relativamente ai servizi, ai sistemi informativi, alla programmazione operativa ed alla biblioteca (quest'ultima da riconnettersi anche all'avvio del progetto di *digital library* parzialmente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) sono invece associabili all'accentramento delle spese che determina, per converso, una netta riduzione delle risorse direttamente gestite dalle Strutture di ricerca per far fronte alle spese cogenti e obbligatorie.

Ulteriore incremento rispetto all'esercizio in corso si registra in riferimento agli stanziamenti previsti per la misurazione delle performance e destinati al finanziamento dei progetti di innovazione ed efficientamento.

Complessivamente le uscite, escluse le partite di giro, ammontano ad euro 857,2 milioni di euro ripartite come rappresentato nella seguente tabella 3, che mette a confronto gli stanziamenti iniziali del 2013 con gli equivalenti relativi all'esercizio in corso:

Tabella 3 - Quadro complessivo delle uscite

Titolo / Categoria	Previsione iniziale 2013	Previsione iniziale 2012	Differenza
<i>Titolo I - Spese correnti</i>			
Spese per gli organi dell'ente	750.000,00	750.000,00	0,00
Spese per il personale	468.835.772,43	479.669.239,79	- 10.833.467,36
Beni di consumo e servizi	57.522.900,78	60.301.269,11	- 2.778.368,33
Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	98.127.478,55	92.900.455,22	+ 5.227.023,33
Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	17.925.707,16	21.133.956,77	- 3.208.249,61
Oneri tributari	9.541.802,01	9.760.080,75	- 218.278,74
Oneri finanziari	1.374.000,00	1.600.000,00	- 226.000,00
Spese non classificabili in altre voci	8.000.000,00	10.000.000,00	- 2.000.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>662.077.660,93</i>	<i>676.115.001,64</i>	<i>- 14.037.340,71</i>
<i>Titolo II - Spese di investimento</i>			
Opere immobiliari	9.974.300,00	3.210.378,00	+ 6.763.922,00
Acquisizione di beni di uso durevole	12.603.430,32	15.641.974,93	- 3.038.544,61
Partecipazioni	255.000,00	700.000,00	- 445.000,00
Indennità di anzianità	21.000.000,00	29.000.000,00	- 8.000.000,00
<i>Totale Titolo II</i>	<i>43.832.730,32</i>	<i>48.552.352,93</i>	<i>- 4.719.622,61</i>
<i>Titolo III - Rimborso prestiti</i>			
Rimborso mutui	5.686.000,00	8.900.000,00	- 3.214.000,00
<i>Totale Titolo III</i>	<i>5.686.000,00</i>	<i>8.900.000,00</i>	<i>- 3.214.000,00</i>
<i>Titolo IV - Fondi di riserva</i>			
Fondi di riserva	145.616.301,05	211.131.591,40	- 65.515.290,35
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>145.616.301,05</i>	<i>211.131.591,40</i>	<i>- 65.515.290,35</i>
Totale generale	857.212.692,30	944.698.945,97	- 87.486.253,67

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



4

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012**

Fondo cassa al 1/1/2012	458.451.803,42
+ Residui attivi al 1/1/2012	355.216.255,49
- Residui passivi al 1/1/2012	473.769.262,16
= Avanzo di amministrazione al 1/1/2012	339.898.796,75
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2012	1.413.621.620,10
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2012	1.570.510.612,85
- Variazioni nei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2012	0,00
+/- Variazioni nei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2012	0,00
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio di previsione	183.009.804,00
+ Entrate presunte per il restante periodo	5.191.600,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
- Variazioni nei residui attivi presunte per il restante periodo	1.000.000,00
+ Variazioni nei residui passivi presunte per il restante periodo	12.000.000,00
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012 da applicare all'esercizio 2013	199.201.404,00

Per complessivi euro **160.061.404,00** il predetto avanzo è vincolato come segue:

- partecipazione all'Associazione scientifica internazionale "Istituto Von Karman"	194.530,00
- quota di partecipazione alla European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)	3.800.000,00
- Programma Nazionale di ricerche in Antartide	22.000.000,00
- quota per l'agenzia "Fusion For Energy"	6.000.000,00
- finanziamento dei progetti premiali	8.200.000,00
- implementazione dei progetti della Roadmap europea ESRFI	15.170.000,00
- partecipazione al programma Human Frontier Science Program (HFSP)	1.071.000,00
- potenziamento delle ricerche nei settori della genomica funzionale e delle neuroscienze	1.500.000,00
- finanziamento del programma "Nexdata"	7.871.562,00
- finanziamento del progetto TALMUD	2.000.000,00
- attività del Consorzio "Collezione naturale di composti chimici e Centro di screening"	4.000.000,00
- finanziamento dei progetti bandiera	59.087.256,00
- finanziamento del progetto Nuovi farmaci per malattie rare	2.000.000,00
- finanziamento del progetto Invecchiamento	3.935.781,00
- finanziamento del progetto Controllo della crisi nei sistemi socio-economici complessi	2.361.469,00
- finanziamento del progetto Sportello della matematica	220.000,00
- finanziamento del progetto Genhome	3.000.000,00
- finanziamento dei progetti per l'innovazione e lo sviluppo nel Mezzogiorno	17.649.806,00

A

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

IL PREVENTIVO FINANZIARIO
RICLASSIFICATO PER FUNZIONI OBIETTIVO

Consiglio Nazionale delle Ricerche



IC

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

IL PREVENTIVO FINANZIARIO
RICLASSIFICATO PER FUNZIONI OBIETTIVO

PARTE ENTRATE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



PREVENTIVO FINANZIARIO RICLASSIFICATO PER FUNZIONI-OBIETTIVO
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Anno finanziario 2013		
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti all'inizio dell'esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	---	199.201.404,00	---
	Fondo iniziale di cassa presunto	---	---	380.000.000,00
01	SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	30.726.160,00	23.049.892,58	33.339.880,00
	Progetti di sviluppo competenze	2.671.840,00	2.004.338,49	2.899.120,00
	TOTALE 01 - SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	33.398.000,00	25.054.231,07	36.239.000,00
02	INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	27.022.180,00	26.113.901,43	32.944.180,00
	Progetti di sviluppo competenze	1.724.820,00	1.666.844,77	2.102.820,00
	TOTALE 02 - INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI	28.747.000,00	27.780.746,20	35.047.000,00
03	SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	11.495.400,00	8.996.328,22	12.704.720,00
	Progetti di sviluppo competenze	234.600,00	183.598,53	259.280,00
	TOTALE 03 - SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI	11.730.000,00	9.179.926,75	12.964.000,00
04	SCIENZE BIOMEDICHE			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	30.646.180,00	16.064.148,49	28.961.290,00
	Progetti di sviluppo competenze	947.820,00	496.829,33	895.710,00
	TOTALE 04 - SCIENZE BIOMEDICHE	31.594.000,00	16.560.977,82	29.857.000,00
05	SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	9.471.360,00	9.108.624,76	11.519.040,00
	Progetti di sviluppo competenze	394.640,00	379.526,03	479.960,00
	TOTALE 05 - SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI	9.866.000,00	9.488.150,79	11.999.000,00
06	SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	18.685.500,00	8.744.962,66	17.008.500,00
	Progetti di sviluppo competenze	6.228.500,00	2.914.987,55	5.669.500,00
	TOTALE 06 - SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA	24.914.000,00	11.659.950,21	22.678.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO RICLASSIFICATO PER FUNZIONI-OBIETTIVO
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Anno finanziario 2013		
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti all'inizio dell'esercizio 2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
07	SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	5.950.560,00	3.009.175,98	5.554.040,00
	Progetti di sviluppo competenze	517.440,00	261.667,48	482.960,00
	TOTALE 07 - SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE	6.468.000,00	3.270.843,46	6.037.000,00
	TOTALE ENTRATE MACRO AREE	146.717.000,00	102.994.826,30	154.821.000,00
08	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO			
	Ricerca spontanea a tema libero	46.000,00	0,00	29.000,00
	TOTALE 08 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	46.000,00	0,00	29.000,00
	TOTALE ENTRATE DALLA RETE SCIENTIFICA	146.763.000,00	102.994.826,30	154.850.000,00
09	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	171.024.000,00	555.016.462,00	665.735.000,00
	Partite di Giro	2.009.404,00	500.000.000,00	398.000.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	319.796.404,00	1.158.011.288,30	1.218.585.000,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2013

IL PREVENTIVO FINANZIARIO
RICLASSIFICATO PER FUNZIONI OBIETTIVO

PARTE USCITE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



PREVENTIVO FINANZIARIO RICLASSIFICATO PER FUNZIONI-OBIETTIVO

Parte Uscite

Titoli / Categorie		Anno finanziario 2013			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti all'inizio dell'esercizio 2013	Previsioni		Previsioni di cassa
			di competenza	"full costing"	
01	SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	56.218.500,00	26.798.544,15	140.212.042,03	70.563.750,00
	Progetti di sviluppo competenze	4.231.500,00	2.017.094,72	10.553.594,56	5.311.250,00
	TOTALE 01 - SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE	60.450.000,00	28.815.638,87	150.765.636,59	75.875.000,00
02	INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	91.576.680,00	29.163.507,08	152.585.709,82	102.629.200,00
	Progetti di sviluppo competenze	5.845.320,00	1.861.500,45	9.739.513,39	6.550.800,00
	TOTALE 02 - INGEGNERIA, ICT E TECNOLOGIE PER L'ENERGIA E I TRASPORTI	97.422.000,00	31.025.007,53	162.325.223,21	109.180.000,00
03	SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	19.002.240,00	10.572.709,52	55.317.228,52	25.138.560,00
	Progetti di sviluppo competenze	791.760,00	440.529,56	2.304.884,52	1.047.440,00
	TOTALE 03 - SCIENZE BIO-AGROALIMENTARI	19.794.000,00	11.013.239,08	57.622.113,04	26.186.000,00
04	SCIENZE BIOMEDICHE				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	59.004.480,00	20.133.127,03	105.338.067,53	67.266.240,00
	Progetti di sviluppo competenze	2.458.520,00	838.880,29	4.389.086,15	2.802.760,00
	TOTALE 04 - SCIENZE BIOMEDICHE	61.463.000,00	20.972.007,32	109.727.153,68	70.069.000,00
05	SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	28.239.480,00	11.726.516,54	61.354.035,56	33.970.660,00
	Progetti di sviluppo competenze	1.802.520,00	748.501,06	3.916.215,04	2.168.340,00
	TOTALE 05 - SCIENZE CHIMICHE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI	30.042.000,00	12.475.017,60	65.270.250,60	36.139.000,00
06	SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	30.435.200,00	13.347.084,55	69.832.971,90	37.215.200,00
	Progetti di sviluppo competenze	7.608.800,00	3.336.771,14	17.458.242,97	9.303.800,00
	TOTALE 06 - SCIENZE FISICHE E TECNOLOGIE DELLA MATERIA	38.044.000,00	16.683.855,69	87.291.214,87	46.519.000,00
07	SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	13.582.880,00	4.476.807,55	23.423.001,06	15.351.120,00
	Progetti di sviluppo competenze	1.181.120,00	389.287,61	2.036.782,70	1.334.880,00

6

PREVENTIVO FINANZIARIO RICLASSIFICATO PER FUNZIONI-OBIETTIVO

Parte Uscite

Titoli / Categorie		Anno finanziario 2013			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti all'inizio dell'esercizio 2013	Previsioni		Previsioni di cassa
			di competenza	"full costing"	
	TOTALE 07 - SCIENZE UMANE E SOCIALI, PATRIMONIO CULTURALE	14.764.000,00	4.866.095,16	25.459.783,76	16.686.000,00
	TOTALE USCITE MACRO AREE SCIENTIFICHE	321.979.000,00	125.850.861,25	658.461.375,75	380.654.000,00
08	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO				
	Ricerca spontanea a tema libero	621.000,00	0,00	0,00	529.000,00
	TOTALE 08 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	621.000,00	0,00	0,00	529.000,00
	TOTALE USCITE DALLA RETE SCIENTIFICA	322.600.000,00	125.850.861,25	658.461.375,75	381.183.000,00
09	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	114.995.000,00	585.745.530,00	53.135.015,50	591.902.000,00
	Fondi di riserva	0,00	145.616.301,05	145.616.301,05	145.500.000,00
	Partite di Giro	63.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	480.000.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	500.595.000,00	1.357.212.692,30	1.357.212.692,30	1.598.585.000,00