Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – VIII presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 agosto 2016, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 104/2016 – Verb. 308

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

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

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

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

VISTA la propria precedente deliberazione n. 191 del 28 dicembre 2015 – Verb. n. 291 inerente l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2016;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale trasmessa dal Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0051496 del 25 luglio 2016 concernente le variazioni al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2016 conseguenti alle modifiche ai piani di gestione proposte dai centri di responsabilità dell'Ente;

VISTE le variazioni di competenza e di cassa al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2016 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione;

CONSIDERATO che l'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale ha verificato la coerenza finanziaria delle modifiche proposte;

CONSIDERATO che le predette variazioni sono coerenti con le linee programmatiche di attività e con gli obiettivi approvati con il bilancio di previsione 2016;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 29 luglio 2015 con verbale n. 1524;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2016, di cui al documento riportato in allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente Giambattista Brignone

VISTO DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto

LR

Allegato 1

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 3 Agosto 2016)

Note:

- **colonne (a) e (e)**: rappresentano l'ultima previsione aggiornata al 15.06.2016 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 20/07/2016.
- **colonne (a) e (h)**: rappresentano l'ultima previsione aggiornata al 15.06.2016 delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 20/07/2016.
- **colonna (b)**: rappresenta le variazioni in c/competenza conseguenti alle proposte di modifica ai PdG che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (c)**: rappresenta le variazioni in c/competenza che, a norma dell'art. 21 comma 3 del RACF, possono essere approvate direttamente dai Centri di Responsabilità dell'Ente.
- **colonna (f)**: rappresenta le variazioni di cassa delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (i)**: rappresenta le variazioni di cassa delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonne (d) e (g)**: rappresentano la previsione di competenza e di cassa delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonne (g) e (l)**: rappresentano la previsione di competenza e di cassa delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 3 Agosto 2016)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						
			Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
Codice	**Denominazione**	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 20.07.2016	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.07.2016
			a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
	Avanzo di amministrazione	85.889.427,28	94.214.656,31	--	--	94.214.656,31			
	Fondo iniziale di cassa						456.883.548,84	-	456.883.548,84
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti								
	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti								
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	594.748.235,43	607.770.963,68	+ 3.630.346,20	- 88.000,00	611.313.309,88	586.894.613,38	+ 518.684,15	587.413.297,53
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.237.098,06	2.853.220,48	+ 64.600,00	0,00	2.917.820,48	2.255.623,34	+ 24.600,00	2.280.223,34
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	1.266.627,54	2.336.696,94	+ 15.000,00	0,00	2.351.696,94	1.257.958,47	0,00	1.257.958,47
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.552.546,48	5.712.012,94	+ 120.557,99	0,00	5.832.570,93	3.495.245,56	+ 22.190,00	3.517.435,56
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	20.522.039,46	29.341.268,87	+ 1.236.329,79	+ 88.000,00	30.665.598,66	22.524.283,42	+ 412.145,39	22.936.428,81
	Totale Tipologia 02.01	**+ 622.326.546,97**	**648.014.162,91**	**+ 5.066.833,98**	**0,00**	**653.080.996,89**	**616.427.724,17**	**+ 977.619,54**	**617.405.343,71**
	Totale Titolo 02	**622.326.546,97**	**648.014.162,91**	**+ 5.066.833,98**	**0,00**	**653.080.996,89**	**616.427.724,17**	**+ 977.619,54**	**617.405.343,71**
	Titolo 03 - Entrate extratributarie								
	Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
03.01.01	Vendita di beni	524.226,80	556.811,92	0,00	+ 3.263,61	560.075,53	513.742,26	0,00	513.742,26
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	26408956,95	34.833.158,51	0,00	+ 847.244,28	35.680.402,79	25.880.777,77	0,00	25.880.777,77
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.224,44	110.224,44	0,00	0,00	110.224,44	108.019,95	0,00	108.019,95
	Totale Tipologia 03.01	**27.043.408,19**	**35.500.194,87**	**0,00**	**+ 850.507,89**	**36.350.702,76**	**26.502.539,98**	**0,00**	**26.502.539,98**
	Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti								
03.05.01	Indennizzi di assicurazione		10.811,82	0,00	0,00	10.811,82	0,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	4.015.235,32	4.435.650,99	0,00	+ 74.838,28	4.510.489,27	3.934.930,61	0,00	3.934.930,61
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.		76.682,92	0,00	0,00	76.682,92	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.05	**4.015.235,32**	**4.523.145,73**	**0,00**	**+ 74.838,28**	**4.597.984,01**	**3.934.930,61**	**0,00**	**3.934.930,61**
	Totale Titolo 03	**31.058.643,51**	**40.023.340,60**	**0,00**	**+ 925.346,17**	**40.948.686,77**	**30.437.470,59**	**0,00**	**30.437.470,59**
	Titolo 04 - Entrate in c/capitale								
	Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
04.04.01	Alienazione di beni materiali		1.500,00	0,00	+ 4.211,00	5.711,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.03	Alienazione di beni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 04.04		**1.500,00**	**0,00**	**+ 4.211,00**	**5.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 04		**1.500,00**	**0,00**	**+ 4.211,00**	**5.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 06 - Accensione di prestiti								
	Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
06.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						
			Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
Codice	**Denominazione**	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 20.07.2016	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.07.2016
			a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
	Totale Tipologia 06.03	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**
	Totale Titolo 06	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**
	Totale entrate al netto delle partite di giro	**670.385.190,48**	**705.039.003,51**	**+ 5.066.833,98**	**+ 929.557,17**	**711.035.394,66**	**663.865.194,76**	**+ 977.619,54**	**+ 664.842.814,30**
	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro								
09.01.01	Altre ritenute	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
09.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	350000000	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
09.01.99	Altre entrate per partite di giro	40000000	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**
	Totale Titolo 09	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**1.070.385.190,48**	**1.105.039.003,51**	**+ 5.066.833,98**	**+ 929.557,17**	**1.111.035.394,66**	**1.063.865.194,76**	**+ 977.619,54**	**+ 1.064.842.814,30**

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 3 Agosto 2016)

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016									
			Previsioni di competenza							Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Malattie Rare	Reiscrizione somme perenti	Contenzioso	Previsione aggiornata al 20.07.2016	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.07.2016
			a	b	c	d	e	f	g=a+b+c+d+e+f	h	i	l=h+i
RI	**Missione Ricerca e Innovazione**											
TA	Programma Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	72.370.943,94	75.192.821,66	+ 166.048,42	+ 56.127,00	0,00	0,00	0,00	75.414.997,08	71.008.200,73	0,00	71.008.200,73
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.475.171,23	4.487.551,14	0,00	+ 5.698,22	0,00	0,00	0,00	4.493.249,36	4.385.667,81	0,00	4.385.667,81
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.721.674,01	17.705.639,10	+ 281.319,91	+ 40.552,33	0,00	+ 671.428,95	0,00	18.698.940,29	12.625.590,25	0,00	12.625.590,25
01.04	Trasferimenti correnti	1.189.187,33	9.496.752,51	+ 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.546.752,51	9.165.403,58	0,00	9.165.403,58
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.143.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.757,60	2.143.757,60	0,00	2.143.757,60
01.10	Altre spese correnti	670.364,90	1.127.604,79	- 371.238,07	+ 20.820,80	0,00	0,00	0,00	777.187,52	656.957,60	0,00	656.957,60
	Totale Titolo 01	89.427.341,41	110.154.126,80	+ 126.130,26	+ 123.198,35	0,00	+ 671.428,95	0,00	111.074.884,36	99.985.577,57	0,00	99.985.577,57
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	873.115,36	1.908.974,97	+ 14.617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.592,73	884.423,69	0,00	884.423,69
	Totale Titolo 02	873.115,36	1.908.974,97	+ 14.617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.592,73	884.423,69	0,00	884.423,69
	Totale Programma TA	**90.300.456,77**	**112.063.101,77**	**+ 140.748,02**	**+ 123.198,35**	**0,00**	**+ 671.428,95**	**0,00**	**112.998.477,09**	**100.870.001,26**	**0,00**	**100.870.001,26**
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	81.335.272,75	82.402.609,62	+ 469.096,43	+ 46.453,82	0,00	0,00	0,00	82.918.159,87	79.778.567,30	0,00	79.778.567,30
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.960.053,30	5.003.109,36	+ 3.000,00	+ 6.002,18	0,00	0,00	0,00	5.012.111,54	4.860.852,23	0,00	4.860.852,23
01.03	Acquisto di beni e servizi	14.761.991,62	17.831.237,74	+ 316.901,48	+ 31.085,00	0,00	+ 637.821,83	0,00	18.817.046,05	14.477.880,40	0,00	14.477.880,40
01.04	Trasferimenti correnti	3.299.461,68	3.288.688,71	+ 7.764,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.453,03	3.233.472,45	0,00	3.233.472,45
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	2.319.794,63	1.658.349,95	- 158.501,82	+ 19.244,00	0,00	0,00	0,00	1.519.092,13	2.273.398,73	0,00	2.273.398,73
	Totale Titolo 01	106.676.573,98	110.183.995,38	+ 638.260,41	+ 102.785,00	0,00	+ 637.821,83	0,00	111.562.862,62	104.624.171,11	0,00	104.624.171,11
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.042.643,10	3.496.035,98	+ 43.403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.439,74	2.981.790,24	0,00	2.981.790,24
	Totale Titolo 02	3.042.643,10	3.496.035,98	+ 43.403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.439,74	2.981.790,24	0,00	2.981.790,24
	Totale Programma IT	**109.719.217,08**	**113.680.031,36**	**681.664,17**	**102.785,00**	**0,00**	**637.821,83**	**0,00**	**115.102.302,36**	**107.605.961,35**	**0,00**	**107.605.961,35**
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	41.949.577,62	42.980.879,81	- 238.684,78	+ 79.587,27	0,00	0,00	0,00	42.821.782,30	41.122.258,66	0,00	41.122.258,66
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.762.045,31	2.807.246,76	0,00	+ 1.416,60	0,00	0,00	0,00	2.808.663,36	2.706.804,40	0,00	2.706.804,40
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.981.707,74	6.056.118,74	- 42.488,21	- 45.497,29	0,00	+ 103.386,59	0,00	6.071.519,83	3.138.166,77	0,00	3.138.166,77
01.04	Trasferimenti correnti	2.495.107,31	2.569.988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.988,65	2.445.205,16	0,00	2.445.205,16
01.07	Interessi passivi	0,00	-17.592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.592,29	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	110.372,37	79.326,08	- 7.036,78	+ 14.609,34	0,00	0,00	0,00	86.898,64	108.164,92	0,00	108.164,92

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016									
			Previsioni di competenza							Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Malattie Rare	Reiscrizione somme perenti	Contenzioso	Previsione aggiornata al 20.07.2016	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.07.2016
	Totale Titolo 01	50.298.810,35	54.475.967,75	- 288.209,77	+ 50.115,92	0,00	+ 103.386,59	0,00	54.341.260,49	49.520.599,91	0,00	49.520.599,91
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.120,00	220.550,38	+ 36.400,00	+ 8.000,00	0,00	0,00	0,00	264.950,38	135.106,83	0,00	135.106,83
	Totale Titolo 02	130.120,00	220.550,38	+ 36.400,00	+ 8.000,00	0,00	0,00	0,00	264.950,38	135.106,83	0,00	135.106,83
	Totale Programma AG	**50.428.930,35**	**54.696.518,13**	**- 251.809,77**	**+ 58.115,92**	**0,00**	**+ 103.386,59**	**0,00**	**54.606.210,87**	**49.655.706,74**	**0,00**	**49.655.706,74**
BM	Programma Scienze Biomediche											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	67.200.642,34	69.121.528,66	+ 420.663,77	+ 43.743,20	+ 51.500,00	0,00	0,00	69.637.435,63	66.121.629,49	0,00	66.121.629,49
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.379.815,83	4.445.514,60	+ 16.765,28	+ 7.982,27	0,00	0,00	0,00	4.470.262,15	4.292.219,51	0,00	4.292.219,51
01.03	Acquisto di beni e servizi	7.501.018,01	12.049.829,88	+ 306.674,14	+ 173.311,19	+ 50.000,00	+ 2.546.469,87	0,00	15.126.285,08	8.148.119,59	0,00	8.148.119,59
01.04	Trasferimenti correnti	586.365,75	3.438.891,42	+ 16.047,00	- 16.247,74	+ 1.830.000,00	0,00	0,00	5.268.690,68	2.870.995,50	0,00	2.870.995,50
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	+ 11.086,08	0,00	0,00	0,00	11.086,08	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	116.379,57	129.935,91	- 9.100,13	+ 20.972,50	0,00	0,00	0,00	141.808,28	114.051,98	0,00	114.051,98
	Totale Titolo 01	79.784.221,50	89.185.700,47	+ 751.050,06	+ 240.847,50	+ 1.931.500,00	+ 2.546.469,87	0,00	94.655.567,90	81.547.016,07	0,00	81.547.016,07
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603.933,76	744.699,12	+ 5.440,00	0,00	+ 500,00	0,00	0,00	750.639,12	599.955,08	0,00	599.955,08
	Totale Titolo 02	603.933,76	744.699,12	+ 5.440,00	0,00	+ 500,00	0,00	0,00	750.639,12	599.955,08	0,00	599.955,08
	Totale Programma BM	**80.388.155,26**	**89.930.399,59**	**+ 756.490,06**	**+ 240.847,50**	**+ 1.932.000,00**	**+ 2.546.469,87**	**0,00**	**95.406.207,02**	**82.146.971,15**	**0,00**	**82.146.971,15**
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	50.913.118,65	52.950.990,81	+ 190.566,88	+ 12.565,57	0,00	0,00	0,00	53.154.123,26	49.894.856,28	0,00	49.894.856,28
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.384.819,79	3.399.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399.639,69	3.317.123,39	0,00	3.317.123,39
01.03	Acquisto di beni e servizi	5.102.506,16	7.574.875,68	+ 90.972,37	+ 43.232,89	0,00	+ 434.334,20	0,00	8.143.415,14	5.000.456,04	0,00	5.000.456,04
01.04	Trasferimenti correnti	314.350,00	1.894.269,66	+ 458.575,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.367.844,66	308.063,00	0,00	308.063,00
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	284.786,23	235.791,02	- 46.652,26	+ 24.561,51	0,00	0,00	0,00	213.700,27	279.090,51	0,00	279.090,51
	Totale Titolo 01	59.999.580,83	66.055.566,86	+ 693.461,99	+ 95.359,97	0,00	+ 434.334,20	0,00	67.278.723,02	58.799.589,22	0,00	58.799.589,22
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	857.919,00	1.596.163,49	+ 66.220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.383,86	840.760,62	0,00	840.760,62
	Totale Titolo 02	857.919,00	1.596.163,49	+ 66.220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.383,86	840.760,62	0,00	840.760,62
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie											
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma PM	**60.857.499,83**	**67.651.730,35**	**+ 759.682,36**	**+ 95.359,97**	**0,00**	**+ 434.334,20**	**0,00**	**68.941.106,88**	**59.640.349,84**	**0,00**	**59.640.349,84**
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia											

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016									
			Previsioni di competenza							Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Malattie Rare	Reiscrizione somme perenti	Contenzioso	Previsione aggiornata al 20.07.2016	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.07.2016
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	54.142.375,47	57.216.352,98	+ 197.878,34	+ 14.464,78	0,00	0,00	0,00	57.428.696,10	53.103.571,64	0,00	53.103.571,64
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.484.981,46	3.540.929,42	0,00	+ 5.921,03	0,00	0,00	0,00	3.546.850,45	3.415.281,83	0,00	3.415.281,83
01.03	Acquisto di beni e servizi	3.604.702,04	6.520.784,30	+ 390.225,42	+ 49.098,19	0,00	+ 265.179,04	0,00	7.225.286,95	3.638.231,74	0,00	3.638.231,74
01.04	Trasferimenti correnti	14.907.944,87	15.722.426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.722.426,78	14.609.785,97	0,00	14.609.785,97
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	55.975,00	264.123,39	- 3.584,48	+ 11.781,00	0,00	0,00	0,00	272.319,91	54.855,50	0,00	54.855,50
	Totale Titolo 01	76.195.978,84	83.264.616,87	+ 584.519,28	+ 81.265,00	0,00	+ 265.179,04	0,00	84.195.580,19	74.821.726,68	0,00	74.821.726,68
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	635.177,27	1.754.457,14	+ 341.594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.051,52	623.473,72	0,00	623.473,72
	Totale Titolo 02	635.177,27	1.754.457,14	+ 341.594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.051,52	623.473,72	0,00	623.473,72
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie											
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma MD	**76.831.156,11**	**85.019.074,01**	**+ 926.113,66**	**+ 81.265,00**	**0,00**	**+ 265.179,04**	**0,00**	**86.291.631,71**	**75.445.200,40**	**0,00**	**75.445.200,40**
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	33.229.657,97	33.829.869,15	+ 146.877,00	- 1.314,35	0,00	0,00	0,00	33.975.431,80	32.640.064,81	0,00	32.640.064,81
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.204.089,26	2.216.381,98	+ 1.049,19	+ 3.053,35	0,00	0,00	0,00	2.220.484,52	2.160.007,47	0,00	2.160.007,47
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.163.043,54	3.506.436,41	+ 346.809,15	+ 58.642,04	0,00	+ 67.095,44	0,00	3.978.983,04	2.471.027,67	0,00	2.471.027,67
01.04	Trasferimenti correnti	50.834,10	1.042.015,08	+ 41.565,01	+ 8.261,00	0,00	0,00	0,00	1.091.841,09	983.417,42	0,00	983.417,42
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	18.101,46	11.639,07	- 1.781,99	+ 5.549,80	0,00	0,00	0,00	15.406,88	17.739,43	0,00	17.739,43
	Totale Titolo 01	37.665.726,33	40.606.341,69	+ 534.518,36	+ 74.191,84	0,00	+ 67.095,44	0,00	41.282.147,33	38.272.256,80	0,00	38.272.256,80
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.608,37	62.226,73	+ 2.832,12	+ 8.377,25	0,00	0,00	0,00	73.436,10	53.516,20	0,00	53.516,20
	Totale Titolo 02	54.608,37	62.226,73	+ 2.832,12	+ 8.377,25	0,00	0,00	0,00	73.436,10	53.516,20	0,00	53.516,20
	Totale Programma US	**37.720.334,70**	**40.668.568,42**	**+ 537.350,48**	**+ 82.569,09**	**0,00**	**+ 67.095,44**	**0,00**	**41.355.583,43**	**38.325.773,00**	**0,00**	**38.325.773,00**
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	299.864,32	+ 894.481,48	+ 936.044,36	0,00	0,00	0,00	2.130.390,16	0,00	0,00	0,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	+ 5.378,41	0,00	0,00	0,00	5.378,41	0,00	0,00	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	9.012.101,19	8.900.993,65	+ 826.912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.727.906,63	8.865.153,63	0,00	8.865.153,63
01.04	Trasferimenti correnti	4.323.878,00	4.325.228,00	- 807.354,16	0,00	0,00	+ 1.000.000,00	0,00	4.517.873,84	4.237.400,44	0,00	4.237.400,44
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	+ 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	650,08	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 01	13.335.979,19	13.526.085,97	+ 914.690,38	+ 941.422,77	0,00	+ 1.000.000,00	0,00	16.382.199,12	13.102.554,07	0,00	13.102.554,07
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	205.700,00	+ 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 02	0,00	205.700,00	+ 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016									
			Previsioni di competenza							Previsioni di cassa		
Codice	**Denominazione**	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Malattie Rare	Reiscrizione somme perenti	Contenzioso	Previsione aggiornata al 20.07.2016	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.07.2016
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie											
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	298.035,76	298.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.035,76	292.075,04	0,00	292.075,04
	Totale Titolo 03	298.035,76	298.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.035,76	292.075,04	0,00	292.075,04
	Totale Programma SAC	**13.634.014,95**	**14.029.821,73**	**+ 915.190,38**	**+ 941.422,77**	**0,00**	**+ 1.000.000,00**	**0,00**	**16.886.434,88**	**13.394.629,11**	**0,00**	**13.394.629,11**
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	519.879.765,05	577.739.245,36	+ 4.465.429,36	+ 1.725.563,60	+ 1.932.000,00	+ 5.725.715,92	0,00	591.587.954,24	527.084.592,85	0,00	527.084.592,85
SIG	**Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	64.599.843,50	65.698.796,71	- 9.578,06	- 799.270,04	0,00	0,00	+ 2.530.000,00	67.419.948,61	63.307.846,63	0,00	63.307.846,63
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.049.811,83	4.059.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059.030,63	3.968.815,59	0,00	3.968.815,59
01.03	Acquisto di beni e servizi	36.440.976,02	36.699.716,64	0,00	+ 2.547,01	+ 68.000,00	+ 701.696,03	0,00	37.471.959,68	35.712.156,50	0,00	35.712.156,50
01.04	Trasferimenti correnti	4.462.325,00	4.462.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.325,00	4.373.078,50	0,00	4.373.078,50
01.10	Altre spese correnti	431.625,23	1.888.209,94	+ 610.982,68	+ 716,60	0,00	0,00	0,00	2.499.909,22	422.992,73	0,00	422.992,73
	Totale Titolo 01	109.984.581,58	112.808.078,92	+ 601.404,62	- 796.006,43	+ 68.000,00	+ 701.696,03	+ 2.530.000,00	115.913.173,14	107.784.889,95	0,00	107.784.889,95
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.988.176,67	19.823.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.823.471,25	19.588.413,14	0,00	19.588.413,14
	Totale Titolo 02	19.988.176,67	19.823.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.823.471,25	19.588.413,14	0,00	19.588.413,14
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie											
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	254.800,00	0,00	254.800,00
	Totale Titolo 03	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	254.800,00	0,00	254.800,00
	Totale Programma SAC	130.232.758,25	132.891.550,17	+ 601.404,62	- 796.006,43	+ 68.000,00	+ 701.696,03	+ 2.530.000,00	135.996.644,39	127.628.103,09	0,00	127.628.103,09
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	130.232.758,25	132.891.550,17	+ 601.404,62	- 796.006,43	+ 68.000,00	+ 701.696,03	+ 2.530.000,00	135.996.644,39	127.628.103,09	0,00	127.628.103,09
DP	**Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione**											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.07	Interessi passivi	701.825,68	701.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.825,68	687.789,17	0,00	687.789,17
	Totale Titolo 01	701.825,68	701.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.825,68	687.789,17	0,00	687.789,17
04	Titolo 04 - Rimborso Prestiti											
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.681.553,61	2.681.553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.553,61	2.627.922,54	0,00	2.627.922,54
	Totale Titolo 04	2.681.553,61	2.681.553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.553,61	2.627.922,54	0,00	2.627.922,54
	Totale Programma SAC	3.383.379,29	3.383.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.379,29	3.315.711,71	0,00	3.315.711,71
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	3.383.379,29	3.383.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383.379,29	3.315.711,71	0,00	3.315.711,71

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016									
			Previsioni di competenza							Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Malattie Rare	Reiscrizione somme perenti	Contenzioso	Previsione aggiornata al 20.07.2016	Previsione aggiornata al 15.06.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.07.2016
FO	**Missione Fondi da Ripartire**											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.10	Altre spese correnti	102.778.715,17	85.239.485,00	0,00	0,00	- 2.000.000,00	- 6.427.411,95	- 2.530.000,00	74.282.073,05	83.120.717,75	0,00	83.120.717,75
	Totale Titolo 01	102.778.715,17	85.239.485,00	0,00	0,00	- 2.000.000,00	- 6.427.411,95	- 2.530.000,00	74.282.073,05	83.120.717,75	0,00	83.120.717,75
	Totale Programma SAC	102.778.715,17	85.239.485,00	0,00	0,00	- 2.000.000,00	- 6.427.411,95	- 2.530.000,00	74.282.073,05	83.120.717,75	0,00	83.120.717,75
	Totale Missione Fondi da Ripartire	102.778.715,17	85.239.485,00	0,00	0,00	- 2.000.000,00	- 6.427.411,95	- 2.530.000,00	74.282.073,05	83.120.717,75	0,00	83.120.717,75
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 756.274.617,76	+ 799.253.659,82	+ 5.066.833,98	+ 929.557,17	0,00	0,00	0,00	805.250.050,97	741.149.125,40	0,00	741.149.125,40
PG	**Servizi per conto terzi e partite di giro**											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
07	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro											
07.01	Uscite per partite di giro	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Titolo 07	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Programma SAC	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.156.274.617,76	1.199.253.659,82	+ 5.066.833,98	+ 929.557,17	0,00	0,00	0,00	1.205.250.050,97	1.141.149.125,40	0,00	1.141.149.125,40

Dettaglio - Missione Fondi da Ripartire

Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	Importo
Programma Nazionale di ricerche in Antartide	36.484.051,30
Progetti della Roadmap europea ESFRI	4.965.920,98
Iniziativa scientifica LENS	85.249,00
Progetto IPERION-CH	0,00
Programma "Nexdata"	14.405.749,00
Progetti bandiera	8.059.172,00
Progetto "Nuovi farmaci per malattie rare"	0,00
Progetti per l'innovazione e lo sviluppo nel Mezzogiorno	0,48
Attività internazionale di Monterotondo	1.582.284,00
Hera	66.400,00
Palmo	550.000,00
Brain drain	0,00
Reiscrizione somme perenti	0,00
Jpl	500.000,00
Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Totale	**66.698.826,76**
Fondo di riserva	**5.693.246,29**
Fondo per rinnovi contrattuali	**1.890.000,00**
Totale	**74.282.073,05**