



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 – 12ª presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 dicembre 2016, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 152/2016 – Verb. 315

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 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 1º 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 prot. AMMCNT-CNR n. 0080593 del 5 dicembre 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 ed in particolare alle colonne (d) e (g) per la parte entrate e per la parte spese;

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 13 dicembre 2016 con verbale n. 1535;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

1. di approvare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2016, di cui all'allegato 1.
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.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto

LR

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2016)

Note:

- **colonne (a) e (e)**: rappresentano l'ultima previsione aggiornata al 28.11.2016 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 02/11/2016.
- **colonne (a) e (f)**: rappresentano l'ultima previsione aggiornata al 28.11.2016 delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 02/11/2016.
- **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 (g)**: 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 (e) e (h)**: rappresentano la previsione di competenza e di cassa delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (d)**: rappresenta il prelievo dal Fondo che si sottopone per l'approvazione al CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2016)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Tipologie / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 06.11.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 20.11.2016	Previsione aggiornata al 06.11.2016	Variazioni alla previsione di cassa
		a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa	85.889.427,28	94.214.656,31	--	94.214.656,31	456.883.548,84	-	456.883.548,84
	TITOLO 02 - TRASFERIMENTI CORRENTI							
	<i>Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti</i>							
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	594.748.235,43	+ 12.227.881,61	+ 153.753,01	664.027.801,30	599.998.862,94	+ 1.634.201,91	601.633.064,85
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.237.098,06	+ 3.222.181,44	0,00	3.322.734,41	2.518.367,76	+ 80.502,97	2.598.870,73
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	1.266.627,54	+ 1.370.470,08	+ 56.169,98	1.426.640,06	1.496.958,47	0,00	1.496.958,47
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.552.546,48	+ 6.359.330,78	- 33.253,01	6.919.032,43	3.989.287,41	+ 355.421,73	4.354.709,14
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	20.522.039,46	+ 34.015.198,64	- 120.500,00	45.564.693,52	26.728.071,27	+ 6.082.219,70	32.810.290,97
	Totale Tipologia 02.01	+ 622.326.546,97	+ 696.613.347,62	+ 24.647.554,10	721.260.901,72	634.741.547,85	+ 8.152.346,31	642.893.894,16
	Totale Titolo 02	622.326.546,97	+ 696.613.347,62	+ 24.647.554,10	721.260.901,72	634.741.547,85	+ 8.152.346,31	642.893.894,16
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	<i>Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>							
03.01.01	Vendita di beni	524.226,80	695.415,40	0,00	707.673,70	513.742,26	0,00	513.742,26
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	26408956,95	+ 39.705.891,80	+ 5.000,00	42.251.111,02	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	160.224,44	108.019,95	0,00	108.019,95
	Totale Tipologia 03.01	27.043.408,19	+ 40.511.531,64	+ 5.000,00	43.119.009,16	26.502.539,98	0,00	26.502.539,98
	<i>Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>							
03.05.01	Indennizzi di assicurazione		15.099,82	0,00	27.863,82	0,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	4.015.235,32	+ 5.206.065,59	0,00	5.906.434,80	3.934.930,61	0,00	3.934.930,61
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.		224.637,56	0,00	232.671,41	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.05	4.015.235,32	+ 5.445.792,97	0,00	6.166.970,03	3.934.930,61	0,00	3.934.930,61
	Totale Titolo 03	31.058.643,51	+ 45.957.324,61	+ 5.000,00	49.285.979,19	30.437.470,59	0,00	30.437.470,59
	TITOLO 04 - ENTRATE IN CAPITALE							
	<i>Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>							
04.04.01	Alienazione di beni materiali	0,00	6.772,40	0,00	6.772,40	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	24.400,00	+ 6.100,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 04.04	0,00	+ 31.172,40	+ 6.100,00	37.272,40	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 04	0,00	+ 31.172,40	+ 6.100,00	37.272,40	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 06 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	<i>Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>							
06.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	17.000.000,00	18.003.200,00	0,00	18.003.200,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Tipologie / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 06.11.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 20.11.2016	Previsione aggiornata al 06.11.2016	Variazioni alla previsione di cassa
		a	b	c	d=b+b+c	e	f	
							g=a+f	
	Totale Tipologia 06.03	17.000.000,00	18.003.200,00	0,00	0,00	18.003.200,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	Totale Titolo 06	17.000.000,00	18.003.200,00	0,00	0,00	18.003.200,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	Totale entrate al netto delle partite di giro	670.385.190,48	760.605.044,63	+ 24.652.554,10	+ 3.329.754,58	788.587.353,31	682.179.018,44	+ 690.331.364,75
	TITOLO 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro							
	<i>Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro</i>							
09.01.01	Altre ritenute	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
09.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
09.01.99	Altre entrate per partite di giro	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	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	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.070.385.190,48	1.160.605.044,63	+ 24.652.554,10	+ 3.329.754,58	1.188.587.353,31	1.082.179.018,44	+ 1.090.331.364,75

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2016)

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli/Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa					
			a	b	c	d	e	f	g	h=fg		
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	+ 1.338.437,76	+ 151.195,88	0,00	79.881.785,09	71.008.200,73	0,00	71.008.200,73			
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.475.171,23	+ 30.130,61	+ 16.875,63	0,00	4.681.339,85	4.385.667,81	0,00	4.385.667,81			
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.721.674,01	+ 4.198.327,07	+ 308.984,76	0,00	26.458.590,25	12.625.590,25	0,00	12.625.590,25			
01.04	Trasferimenti correnti	1.189.187,33	+ 248.263,25	+ 1.779,05	0,00	30.798.978,95	26.765.403,58	0,00	26.765.403,58			
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	+ 21.000,00	0,00	0,00	2.164.757,60	2.143.757,60	0,00	2.143.757,60			
01.10	Altre spese correnti	670.364,90	- 56.393,47	+ 234.078,95	0,00	789.290,06	656.957,60	0,00	656.957,60			
	Totale Titolo 01	89.427.341,41	+ 5.779.765,22	+ 712.914,27	0,00	144.774.457,65	117.585.577,57	0,00	117.585.577,57			
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	873.115,36	+ 526.876,09	+ 46.657,38	0,00	3.185.749,09	884.423,69	0,00	884.423,69			
	Totale Titolo 02	873.115,36	+ 526.876,09	+ 46.657,38	0,00	3.185.749,09	884.423,69	0,00	884.423,69			
	Totale Programma TA	90.300.456,77	+ 6.306.641,31	+ 759.571,65	0,00	147.960.206,74	118.470.001,26	0,00	118.470.001,26			
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	+ 1.815.096,55	+ 197.089,28	0,00	85.305.128,27	79.778.567,30	0,00	79.778.567,30			
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.960.053,30	+ 4.049,88	+ 27.829,44	0,00	5.131.131,53	4.860.852,23	0,00	4.860.852,23			
01.03	Acquisto di beni e servizi	14.761.991,62	+ 1.298.264,35	+ 340.672,23	0,00	20.142.605,80	14.477.880,40	0,00	14.477.880,40			
01.04	Trasferimenti correnti	3.299.461,68	+ 438.466,46	+ 20.000,00	0,00	5.732.305,63	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			
01.10	Altre spese correnti	2.319.794,63	- 251.319,17	+ 71.690,90	0,00	924.147,11	2.273.398,73	0,00	2.273.398,73			
	Totale Titolo 01	106.676.573,98	+ 3.304.558,07	+ 657.281,85	0,00	117.235.318,34	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	+ 503.566,33	+ 9.000,00	0,00	4.039.680,47	2.981.790,24	0,00	2.981.790,24			
	Totale Titolo 02	3.042.643,10	+ 503.566,33	+ 9.000,00	0,00	4.039.680,47	2.981.790,24	0,00	2.981.790,24			
	Totale Programma IT	109.719.217,08	3.808.124,40	666.281,85	0,00	121.274.998,81	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	+ 791.044,19	+ 104.798,49	0,00	44.467.833,46	41.122.258,66	0,00	41.122.258,66			
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.762.045,31	+ 10.067,48	+ 3.349,12	0,00	2.857.945,46	2.706.804,40	0,00	2.706.804,40			
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.981.707,74	+ 956.748,84	+ 40.482,63	0,00	7.715.482,33	3.138.166,77	0,00	3.138.166,77			
01.04	Trasferimenti correnti	2.495.107,31	+ 47.003,13	+ 19.238,34	0,00	779.565,05	2.445.205,16	0,00	2.445.205,16			
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.10	Altre spese correnti	110.372,37	- 31.505,33	+ 21.489,10	0,00	93.089,71	108.164,92	0,00	108.164,92			
	Totale Titolo 01	50.298.810,35	+ 1.773.358,31	+ 189.357,68	0,00	55.913.916,01	49.520.599,91	0,00	49.520.599,91			

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						Previsioni di cassa	
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 06.11.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo ISBE-SysBio (ESFRI)	Previsione aggiornata al 20.11.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.11.2016
		a	b	c	d	e= a+b+c+d	f	g	h=f+g
01 01	Redditi da lavoro dipendente	54.142.375,47	58.840.237,46	+ 1.203.634,66	+ 41.131,55	0,00	60.085.003,67	0,00	53.103.571,64
01 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.484.981,46	3.617.763,40	+ 12.933,48	+ 22.766,57	0,00	3.653.463,45	0,00	3.415.281,83
01 03	Acquisto di beni e servizi	3.604.702,04	8.265.233,36	+ 589.918,56	+ 126.883,58	0,00	8.982.035,50	0,00	3.638.231,74
01 04	Trasferimenti correnti	14.907.944,87	18.904.417,83	+ 215.004,88	+ 17.226,34	0,00	19.136.649,05	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
01 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.292,51	+ 22.456,20	0,00	0,00	23.748,71	0,00	0,00
01 10	Altre spese correnti	55.975,00	286.175,71	- 16.118,41	+ 19.493,00	0,00	289.550,30	0,00	54.855,50
	Totale Titolo 01	76.195.978,84	89.915.120,27	+ 2.027.829,37	+ 227.501,04	0,00	92.170.450,68	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	3.162.768,73	+ 227.191,28	+ 1.400,00	0,00	3.391.360,01	0,00	623.473,72
	Totale Titolo 02	635.177,27	3.162.768,73	+ 227.191,28	+ 1.400,00	0,00	3.391.360,01	0,00	623.473,72
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie								
03 01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma MD	76.831.156,11	93.077.889,00	+ 2.255.020,65	+ 228.901,04	0,00	95.561.810,69	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	34.218.355,11	+ 694.901,04	+ 19.297,22	0,00	34.932.553,37	0,00	32.640.064,81
01 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.204.089,26	2.242.669,70	0,00	+ 3.814,42	0,00	2.246.484,12	0,00	2.160.007,47
01 03	Acquisto di beni e servizi	2.163.043,54	4.240.905,94	+ 587.615,91	- 4.090,14	0,00	4.824.431,11	0,00	2.471.027,67
01 04	Trasferimenti correnti	50.834,10	1.104.337,78	+ 41.165,65	- 700,00	0,00	1.144.803,43	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
01 10	Altre spese correnti	18.101,46	15.283,86	- 1.214,20	0,00	0,00	14.069,66	0,00	17.739,43
	Totale Titolo 01	37.665.726,33	41.821.551,79	+ 1.322.468,40	+ 18.321,50	0,00	43.162.341,69	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	132.607,65	+ 167.486,37	+ 2.300,00	0,00	302.394,02	0,00	53.516,20
	Totale Titolo 02	54.608,37	132.607,65	+ 167.486,37	+ 2.300,00	0,00	302.394,02	0,00	53.516,20
	Totale Programma US	37.720.334,70	41.954.159,44	+ 1.489.954,77	+ 20.621,50	0,00	43.464.735,71	0,00	38.325.773,00
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01	Titolo 01 - Spese Correnti								
01 01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.557.056,10	+ 51.273,72	- 38,60	0,00	2.608.291,22	0,00	0,00
01 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	29.555,26	+ 25.075,22	0,00	0,00	54.630,48	0,00	0,00
01 03	Acquisto di beni e servizi	9.012.101,19	11.702.847,96	+ 5.188.181,79	+ 34.786,60	0,00	16.925.816,35	0,00	8.865.153,63
01 04	Trasferimenti correnti	4.323.876,00	3.983.135,13	0,00	0,00	0,00	3.983.135,13	0,00	4.237.400,44
01 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	650,08	0,00	0,00	0,00	650,08	0,00	0,00
01 10	Altre spese correnti	0,00	7.239,86	- 1.939,86	+ 1.100,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 01	13.335.979,19	18.280.484,39	+ 5.262.590,87	+ 35.848,00	0,00	23.578.923,26	0,00	13.102.554,07
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	238.741,50	+ 100,00	0,00	0,00	238.841,50	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli/Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016							
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 06.11.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo ISBE-SyBio (ESFR)	Previsione aggiornata al 20.11.2016	Previsione aggiornata al 06.11.2016	Variazioni alla previsione di cassa
		a	b	c	d	e=a-b+c+d	f	g	h=f-g
03	Totale Titolo 02	0,00	+100,00	0,00	0,00	238.841,50	0,00	0,00	0,00
03.01	Spese per incremento attività finanziarie	298.035,76	0,00	0,00	0,00	298.035,76	292.075,04	0,00	292.075,04
	Acquisizioni di attività finanziarie	298.035,76	0,00	0,00	0,00	298.035,76	292.075,04	0,00	292.075,04
	Totale Titolo 03	13.634.014,95	+5.262.690,87	+35.848,00	0,00	24.115.800,52	13.394.629,11	0,00	13.394.629,11
	Totale Programma SAC	519.879.765,05	+24.410.648,34	+2.721.177,75	+852.489,00	675.633.078,12	546.416.876,85	+852.489,00	547.269.365,85
SIG	Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01	Totale Titolo 01 - Spese Correnti	64.599.843,50	+12.040,07	+11.085,19	0,00	66.914.743,69	63.307.846,63	0,00	63.307.846,63
01.01	Redditi da lavoro dipendente	4.049.811,83	+472,25	+94.810,00	0,00	4.154.312,88	3.968.815,59	0,00	3.968.815,59
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	36.440.976,02	-361.102,44	+447.882,16	0,00	38.156.580,48	35.712.156,50	0,00	35.712.156,50
01.03	Acquisto di beni e servizi	4.462.325,00	0,00	0,00	0,00	4.462.325,00	4.373.078,50	0,00	4.373.078,50
01.04	Trasferimenti correnti	431.625,23	+485.255,88	+210,48	0,00	3.937.860,86	422.992,73	0,00	422.992,73
01.10	Altre spese correnti	109.984.581,58	+136.665,76	+553.987,83	0,00	117.625.822,91	107.784.889,95	0,00	107.784.889,95
02	Totale Titolo 02 - Spese in c/capitale	19.988.176,67	+105.240,00	+54.589,00	0,00	20.705.820,25	19.588.413,14	0,00	19.588.413,14
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.988.176,67	+105.240,00	+54.589,00	0,00	20.705.820,25	19.588.413,14	0,00	19.588.413,14
03	Totale Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	260.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	254.800,00	0,00	254.800,00
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	260.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	254.800,00	0,00	254.800,00
	Totale Programma SAC	130.232.758,25	+241.905,76	+608.576,83	0,00	138.901.643,16	127.628.103,09	0,00	127.628.103,09
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	130.232.758,25	+241.905,76	+608.576,83	0,00	138.901.643,16	127.628.103,09	0,00	127.628.103,09
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione								
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente								
01	Totale Titolo 01 - Spese Correnti	701.825,68	0,00	0,00	0,00	701.825,68	687.789,17	0,00	687.789,17
01.07	Interessi passivi	701.825,68	0,00	0,00	0,00	701.825,68	687.789,17	0,00	687.789,17
04	Totale Titolo 04 - Rimborso Prestiti	2.681.553,61	0,00	0,00	0,00	2.681.553,61	2.627.922,54	0,00	2.627.922,54
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.681.553,61	0,00	0,00	0,00	2.681.553,61	2.627.922,54	0,00	2.627.922,54
	Totale Titolo 04	3.383.379,29	0,00	0,00	0,00	3.383.379,29	3.315.711,71	0,00	3.315.711,71
	Totale Programma SAC	3.383.379,29	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	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									
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa					
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g	
FO	Missione Fondi da Ripartire										
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.10	Altre spese correnti	102.778.715,17	0,00	0,00	0,00	- 852.489,00	64.883.909,05	- 852.489,00	63.788.433,75	- 852.489,00	62.935.944,75
	Totale Titolo 01	102.778.715,17	0,00	0,00	0,00	- 852.489,00	64.883.909,05	- 852.489,00	63.788.433,75	- 852.489,00	62.935.944,75
	Totale Programma SAC	102.778.715,17	0,00	0,00	0,00	- 852.489,00	64.883.909,05	- 852.489,00	63.788.433,75	- 852.489,00	62.935.944,75
	Totale Missione Fondi da Ripartire	102.778.715,17	0,00	0,00	0,00	- 852.489,00	64.883.909,05	- 852.489,00	63.788.433,75	- 852.489,00	62.935.944,75
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 756.274.617,76	+ 24.652.554,10	+ 3.329.754,58	0,00	0,00	882.802.009,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Titolo 07	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Programma SAC	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.156.274.617,76	+ 24.652.554,10	+ 3.329.754,58	0,00	0,00	1.282.802.009,62	0,00	1.141.149.125,40	0,00	1.141.149.125,40

Missione/Programmi/Titoli /Tipologia	Importo
Dettaglio - Missione Fondi da Ripartire	
Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	41.884.051,30
Programma Nazionale di ricerche in Antartide	4.113.431,98
Progetti della Roadmap europea ESFR	85.249,00
Iniziativa scientifica LENS	0,00
Progetto IPERION-CH	8.001.530,00
Programma "Nextdata"	0,00
Progetti bandiera	2.000.000,00
Progetto "Nuovi farmaci per malattie rare"	0,48
Progetti per l'innovazione e lo sviluppo nel Mezzogiorno	250.000,00
Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO)	0,00
Attività internazionale di Monterotondo	66.400,00
Hera	550.000,00
Palino	0,00
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	57.450.662,76
Fondo di riserva	5.543.246,29
Fondo per rinnovi contrattuali	1.890.000,00
Totale	64.883.909,05