



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 4ª presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 aprile 2017, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 55/2017 – Verb. 325

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. 147 del 28 novembre 2016 – Verb. n. 314 inerente l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2017;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0025840 del 13 aprile 2017, concernente le variazioni al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2017 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 2017 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione ed in particolare alle colonne (d) e (g) per la parte entrate e (f) e (i) 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 2017;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 19 aprile 2017 con verbale n. 1546;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni di competenza e di cassa al bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2017, 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 SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto

LR

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 20/04/2017)

Note:

- **colonna (a)**: rappresenta la previsione aggiornata delle entrate e delle uscite
- **colonna (b)**: rappresenta le variazioni in c/competenza conseguenti alle proposte di modifica al 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 (h)**: rappresenta le variazioni di cassa delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **Colonne (d) ed (e)**: rappresentano le variazioni in c/competenza delle uscite relative ai prelievi dal Fondo.
- **colonne (f) e (i)**: rappresentano la previsione di competenza e di cassa delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonne (d) e (g)**: rappresentano la previsione di competenza e di cassa delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 20/04/2017)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017					
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa		
		Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 10.04.2017	Previsione aggiornata al 10.04.2017
	Avanzo di amministrazione presunto	+ 90.161.249,28	a	b	c	d=a+b+c	e
	Fondo iniziale di cassa		+ 90.161.249,28	--	--	+ 90.161.249,28	+ 300.000.000,00
	TITOLO 02 - Trasferimenti Correnti						
	<i>Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti</i>						
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 602.469.553,06	+ 602.376.280,72	+ 567.702,21	- 4.098,36	+ 602.939.884,57	+ 611.878.167,35
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	+ 507.268,64	+ 513.268,64	+ 7.000,00	0,00	+ 520.268,64	+ 3.802.299,31
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	+ 559.979,61	+ 732.850,65	+ 45.500,00	0,00	+ 778.350,65	+ 5.249.885,16
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	+ 4.245.111,94	+ 5.570.644,35	+ 428.256,00	0,00	+ 5.998.900,35	+ 7.240.641,91
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	+ 32.624.051,31	+ 32.830.485,47	+ 2.938.525,85	- 22.500,00	+ 35.746.511,32	+ 37.088.048,03
	Totale Tipologia 02.01	+ 640.405.964,56	+ 642.023.529,83	+ 3.986.984,06	- 26.598,36	+ 645.983.915,53	+ 665.259.041,77
	Totale Titolo 02	+ 640.405.964,56	+ 642.023.529,83	+ 3.986.984,06	- 26.598,36	+ 645.983.915,53	+ 665.259.041,77
	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	+ 80.846,60	+ 413.553,41	0,00	+ 1.325,11	+ 414.878,52	+ 758.142,55
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	+ 28.138.403,57	+ 29.692.522,24	0,00	+ 1.109.597,46	+ 30.802.119,70	+ 48.273.555,11
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	+ 135.510,02	+ 135.510,02	0,00	0,00	+ 135.510,02	+ 108.864,02
	Totale Tipologia 03.01	+ 28.354.760,19	+ 30.241.585,67	0,00	+ 1.110.922,57	+ 31.352.508,24	+ 49.140.561,68
	<i>Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>						
03.05.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	+ 869,00	0,00	0,00	+ 869,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	+ 4.453.336,29	+ 4.764.449,79	0,00	+ 18.275,10	+ 4.782.724,89	+ 5.357.253,64
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	+ 17.252,15	0,00	0,00	+ 17.252,15	+ 266.305,55
	Totale Tipologia 03.05	+ 4.453.336,29	+ 4.782.570,94	0,00	+ 18.275,10	+ 4.800.846,04	+ 5.623.559,19
	Totale Titolo 03	+ 32.808.096,48	+ 35.024.156,61	0,00	+ 1.129.197,67	+ 36.153.354,28	+ 54.764.120,87
	TITOLO 04 - Entrate in c/capitale						
	<i>Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>						
04.04.01	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 10.04.2017	Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 10.04.2017
04.04.02	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 06.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate al netto delle partite di giro	+ 673.214.061,04	+ 677.047.686,44	+ 3.986.984,06	+ 1.102.599,31	+ 682.137.269,81	+ 720.023.162,64	+ 911.861,59	+ 720.935.024,23
	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	0,00	+ 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	0,00	+ 350.000.000,00
09.01.99	Altre entrate per partite di giro	+ 40.000.000,00	+ 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	+ 1.073.214.061,04	+ 1.077.047.686,44	+ 3.986.984,06	+ 1.102.599,31	+ 1.082.137.269,81	+ 1.120.023.162,64	+ 911.861,59	+ 1.120.935.024,23

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 20/04/2017)

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017									
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Roadmap Esfri: Infrafrontier Elixir ISBE Instruct	Von Karman Institute HFSP China-Italy Innovation forum	Previsione aggiornata al 10.04.2017	Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 10.04.2017
		a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	f+g-h	
RI	Missione Ricerca e Innovazione										
TA	Programma Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente										
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	76.254.251,86	-183.445,08	+291.558,81	0,00	0,00	76.287.842,73	66.650.569,59	0,00	66.650.569,59	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	4.642.992,30	0,00	+8.477,06	0,00	0,00	4.653.918,38	3.690.612,49	0,00	3.690.612,49	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.729.737,62	-120.319,34	+212.933,93	0,00	0,00	12.238.882,10	37.223.650,25	0,00	37.223.650,25	
01.03	Acquisto di beni e servizi	3.651.617,51	0,00	-223.400,00	0,00	0,00	3.498.416,21	12.118.608,18	0,00	12.118.608,18	
01.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,09	0,00	233,09	
01.07	Interessi passivi	30.000,00	0,00	+450,82	0,00	0,00	30.450,82	75.468,15	0,00	75.468,15	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	613.634,25	-22.517,31	+84.209,96	0,00	0,00	723.897,23	891.440,57	0,00	891.440,57	
01.10	Altre spese correnti	96.922.233,54	-326.281,73	+374.230,58	0,00	0,00	97.443.407,47	120.650.602,33	0,00	120.650.602,33	
02	TITOLO 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.064.839,43	-67.700,00	+118.000,00	0,00	0,00	1.180.237,48	4.408.606,27	0,00	4.408.606,27	
	Totale Titolo 02	1.064.839,43	-67.700,00	+118.000,00	0,00	0,00	1.180.237,48	4.408.606,27	0,00	4.408.606,27	
	Totale Programma TA	97.987.072,97	-393.981,73	+492.230,58	0,00	0,00	98.623.644,95	125.059.208,59	0,00	125.059.208,59	
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti										
01	TITOLO 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	82.244.803,69	+575.319,12	+60.912,22	0,00	0,00	83.822.434,61	77.183.757,16	0,00	77.183.757,16	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.960.677,49	+6.106,71	+17.070,78	0,00	0,00	4.997.240,55	3.941.967,67	0,00	3.941.967,67	
01.03	Acquisto di beni e servizi	13.543.501,33	+338.268,71	+48.561,22	0,00	0,00	14.101.935,03	35.006.853,13	0,00	35.006.853,13	
01.04	Trasferimenti correnti	7.826.578,72	-180.810,46	-50.000,00	0,00	0,00	5.478.281,78	8.332.347,07	0,00	8.332.347,07	
01.07	Interessi passivi	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	0,00	0,00	0,00	40.768,98	0,00	40.768,98	
01.10	Altre spese correnti	2.492.613,09	-336.321,68	+9.151,17	0,00	0,00	2.151.213,32	2.404.115,44	0,00	2.404.115,44	
	Totale Titolo 01	111.068.174,32	+402.562,40	+85.695,39	0,00	0,00	110.545.105,29	126.909.809,44	0,00	126.909.809,44	
02	TITOLO 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.336.354,92	-30.673,68	+8.300,00	0,00	0,00	3.743.604,30	8.349.643,66	0,00	8.349.643,66	
	Totale Titolo 02	3.336.354,92	-30.673,68	+8.300,00	0,00	0,00	3.743.604,30	8.349.643,66	0,00	8.349.643,66	
	Totale Programma IT	114.404.529,24	371.888,72	93.995,39	0,00	0,00	114.288.709,59	135.259.453,10	0,00	135.259.453,10	
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari										
01	TITOLO 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	42.249.319,36	+43.074,99	+21.163,36	0,00	0,00	42.670.743,77	34.972.086,87	0,00	34.972.086,87	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.822.338,55	+425,01	+3.384,73	0,00	0,00	2.838.234,26	2.298.246,37	0,00	2.298.246,37	
01.03	Acquisto di beni e servizi	3.358.206,71	+161.808,28	+5.478,89	0,00	0,00	3.741.550,96	8.996.976,58	0,00	8.996.976,58	
01.04	Trasferimenti correnti	188.652,61	+45.000,00	0,00	0,00	0,00	236.571,54	2.238.001,96	0,00	2.238.001,96	
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017									
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Roadmap Esfri: Infracorridor Elixir ISBE Instruct	Von Karman Institute HFSP China-Italy Innovation forum	Previsione aggiornata al 10.04.2017	Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni alla previsione di cassa	
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	l=g+h
01.10	Altre spese correnti	129.262,09	133.761,79	- 21.272,85	+ 1.543,96	0,00	0,00	114.033,10	141.327,24	0,00	141.327,24
02	Totale Titolo 01	48.748.779,32	49.340.527,06	+ 229.035,63	+ 31.570,94	0,00	0,00	49.601.133,63	48.646.639,02	0,00	48.646.639,02
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.900,00	157.980,00	+ 38.290,00	+ 600,00	0,00	0,00	196.870,00	790.740,50	0,00	790.740,50
	Totale Titolo 02	148.900,00	157.980,00	+ 38.290,00	+ 600,00	0,00	0,00	196.870,00	790.740,50	0,00	790.740,50
	Totale Programma AG	48.897.679,32	49.498.507,06	+ 267.325,63	+ 32.170,94	0,00	0,00	49.798.003,63	49.437.379,52	0,00	49.437.379,52
BM	Programma Scienze Biomediche										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	68.908.940,12	69.679.603,56	+ 496.685,28	+ 125.408,23	+ 328.500,00	0,00	70.630.197,07	59.244.282,13	+ 328.500,00	59.572.782,13
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.403.332,00	4.431.025,31	+ 14.314,67	+ 9.920,16	0,00	0,00	4.455.260,14	3.486.476,75	0,00	3.486.476,75
01.03	Acquisto di beni e servizi	8.589.590,63	9.522.032,50	+ 407.303,90	+ 23.294,58	+ 916.500,00	0,00	10.869.130,98	30.574.512,70	+ 916.500,00	31.491.012,70
01.04	Trasferimenti correnti	860.063,33	1.108.101,95	0,00	- 12.249,30	+ 2.435.000,00	0,00	3.530.852,65	3.775.508,67	+ 2.435.000,00	6.210.508,67
01.07	Interessi passivi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.019,80	0,00	95.019,80
01.10	Altre spese correnti	301.953,50	319.378,71	- 28.121,47	+ 5.880,49	0,00	0,00	297.137,73	294.767,66	0,00	294.767,66
	Totale Titolo 01	83.064.379,58	85.060.642,03	+ 890.182,38	+ 152.254,16	+ 3.680.000,00	0,00	89.783.078,57	97.470.867,71	+ 3.680.000,00	101.150.867,71
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.216.500,41	1.260.400,41	+ 12.837,42	+ 64.000,00	0,00	0,00	1.337.237,83	5.709.375,55	0,00	5.709.375,55
	Totale Titolo 02	1.216.500,41	1.260.400,41	+ 12.837,42	+ 64.000,00	0,00	0,00	1.337.237,83	5.709.375,55	0,00	5.709.375,55
	Totale Programma BM	84.280.879,99	86.321.042,44	+ 903.019,80	+ 216.254,16	+ 3.680.000,00	0,00	91.120.316,40	103.180.243,26	+ 3.680.000,00	106.860.243,26
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	51.791.575,37	52.106.085,63	+ 383.646,22	- 5.749,99	0,00	0,00	52.483.981,86	44.849.575,42	0,00	44.849.575,42
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.403.942,57	3.413.105,76	+ 292.092,08	+ 859,99	0,00	0,00	3.706.057,83	2.682.152,65	0,00	2.682.152,65
01.03	Acquisto di beni e servizi	9.466.828,70	9.780.146,28	0,00	+ 44.189,30	0,00	0,00	9.824.335,58	16.321.753,54	0,00	16.321.753,54
01.04	Trasferimenti correnti	1.168.910,74	1.196.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.727,86	1.382.139,31	0,00	1.382.139,31
01.07	Interessi passivi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	327.180,74	0,00	327.180,74
01.10	Altre spese correnti	355.088,29	389.101,51	- 50.644,03	+ 1.928,30	0,00	0,00	340.385,78	351.556,27	0,00	351.556,27
	Totale Titolo 01	66.196.345,67	66.885.167,04	+ 625.094,27	+ 41.227,60	0,00	0,00	67.551.488,91	65.914.357,93	0,00	65.914.357,93
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800.170,60	841.434,60	+ 30.029,92	+ 1.220,00	0,00	0,00	872.684,52	3.459.740,23	0,00	3.459.740,23
	Totale Titolo 02	800.170,60	841.434,60	+ 30.029,92	+ 1.220,00	0,00	0,00	872.684,52	+ 3.459.740,23	0,00	3.459.740,23
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma PM	66.996.516,27	67.726.601,64	+ 655.124,19	+ 42.447,60	0,00	0,00	68.424.173,43	69.374.098,16	0,00	69.374.098,16

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017											
Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		Previsioni di competenza						Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Roadmap Esfri: Infrafontier Elixir ISBE Instruct	Von Karman Institute HFSP China-Italy Innovation founm	Previsione aggiornata al 10.04.2017	Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni alla previsione di cassa	
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g-h
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	58.647.323,41	58.722.156,27	+ 523.993,46	- 27.777,45	0,00	0,00	59.218.372,28	51.944.443,94	0,00	51.944.443,94
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.646.098,92	3.650.639,75	0,00	+ 9.796,83	0,00	0,00	3.660.436,58	2.874.415,01	0,00	2.874.415,01
01.03	Acquisto di beni e servizi	5.610.752,20	5.876.016,69	+ 554.283,42	+ 47.221,54	0,00	0,00	6.477.521,65	14.121.181,80	0,00	14.121.181,80
01.04	Trasferimenti correnti	15.853.634,91	19.100.060,22	- 51.618,70	+ 800,00	0,00	0,00	19.049.241,52	15.595.232,99	0,00	15.595.232,99
01.07	Interessi passivi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	104.327,50	108.325,80	- 7.625,30	+ 7.693,55	0,00	0,00	108.394,05	321.066,43	0,00	321.066,43
	Totale Titolo 01	83.862.136,94	87.457.198,73	+ 1.019.032,88	+ 37.734,47	0,00	0,00	88.513.966,08	84.856.340,17	0,00	84.856.340,17
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.096.382,38	1.762.340,86	+ 225.000,00	+ 15.692,40	0,00	0,00	2.003.033,26	5.703.898,04	0,00	5.703.898,04
	Totale Titolo 02	1.096.382,38	1.762.340,86	+ 225.000,00	+ 15.692,40	0,00	0,00	2.003.033,26	5.703.898,04	0,00	5.703.898,04
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma MD	84.555.519,32	89.219.539,59	+ 1.244.032,88	+ 53.426,87	0,00	0,00	90.516.999,34	90.560.238,21	0,00	90.560.238,21
US	Programma Scienze Umane e Sociali. Patrimonio Culturale										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	32.362.237,30	32.954.234,05	+ 165.603,88	+ 2.062,96	0,00	0,00	33.121.900,89	27.028.735,45	0,00	27.028.735,45
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.141.391,02	2.144.224,31	+ 2.833,29	+ 1.272,23	0,00	0,00	2.148.329,83	1.696.804,61	0,00	1.696.804,61
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.691.001,84	2.811.829,84	+ 105.499,89	+ 25.001,23	0,00	0,00	2.942.330,96	5.319.456,99	0,00	5.319.456,99
01.04	Trasferimenti correnti	64.630,86	358.633,06	+ 70.000,00	+ 17.651,87	0,00	0,00	446.284,93	744.340,83	0,00	744.340,83
01.07	Interessi passivi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	0,00	2.079,31
01.10	Altre spese correnti	37.905,77	37.245,77	- 5.305,30	+ 2.888,00	0,00	0,00	34.228,47	52.213,78	0,00	52.213,78
	Totale Titolo 01	37.297.166,79	38.306.167,03	+ 338.631,76	+ 48.276,29	0,00	0,00	38.693.075,08	34.843.630,98	0,00	34.843.630,98
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212.249,34	219.249,34	+ 305,00	+ 5.000,00	0,00	0,00	224.554,34	441.171,46	0,00	441.171,46
	Totale Titolo 02	212.249,34	219.249,34	+ 305,00	+ 5.000,00	0,00	0,00	224.554,34	441.171,46	0,00	441.171,46
	Totale Programma US	37.509.416,13	38.525.416,37	+ 338.936,76	+ 53.276,29	0,00	0,00	38.917.629,42	35.284.802,44	0,00	35.284.802,44
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	492.800,00	681.310,41	0,00	+ 12.845,00	0,00	0,00	694.155,41	1.696.871,71	0,00	1.696.871,71
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	943,49	943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	943,49	9.388,51	0,00	9.388,51
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.789.723,97	10.890.448,53	0,00	- 12.845,00	0,00	0,00	10.877.603,53	7.881.967,00	0,00	7.881.967,00
01.04	Trasferimenti correnti	3.523.878,00	5.153.181,01	0,00	0,00	0,00	+ 1.561.000,00	6.714.181,01	3.558.576,05	+ 1.561.000,00	5.119.576,05

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017									
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Roadmap Esfri: Infrafrontier Elixir ISBE Instruct	Von Karman Institute HFSP China-Italy Innovation forum	Previsione aggiornata al 10.04.2017	Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 10.04.2017
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	a	b	c	d	e	f=g+b+c+d+e	g	h	i=g+h
01.10	Altre spese correnti	0,00	58.351,70	- 55.931,70	0,00	0,00	0,00	2.420,00	3.840,00	0,00	3.840,00
	Totale Titolo 01	14.807.345,46	16.784.235,14	- 55.931,70	0,00	0,00	+ 1.561.000,00	18.289.303,44	13.151.033,32	+ 1.561.000,00	14.712.033,32
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	127.371,81	0,00	127.371,81
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	127.371,81	0,00	127.371,81
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	219.021,46	0,00	219.021,46
	Totale Titolo 03	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	219.021,46	0,00	219.021,46
	Totale Programma SAC	14.879.845,46	16.856.535,14	- 55.931,70	0,00	0,00	+ 1.561.000,00	18.361.603,44	13.497.428,58	+ 1.561.000,00	15.058.426,58
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	549.904.258,70	560.495.863,82	+ 3.330.414,55	+ 983.801,83	+ 3.680.000,00	+ 1.561.000,00	570.051.080,20	621.652.848,87	+ 5.241.000,00	626.893.848,87
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	67.383.732,77	67.564.918,90	+ 88.526,78	+ 112.220,93	0,00	0,00	67.765.666,61	106.996.397,48	0,00	106.996.397,48
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.344.871,59	4.345.768,00	0,00	+ 3.051,44	0,00	0,00	4.348.819,44	5.673.279,05	0,00	5.673.279,05
01.03	Acquisto di beni e servizi	30.170.583,45	30.164.013,60	+ 39.503,29	+ 1.109,32	0,00	0,00	30.204.626,21	27.833.198,63	0,00	27.833.198,63
01.04	Trasferimenti correnti	5.032.900,00	5.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032.900,00	4.599.697,37	0,00	4.599.697,37
01.07	Interessi passivi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.866,48	0,00	6.866,48
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.333.689,79	0,00	2.333.689,79
01.10	Altre spese correnti	832.307,23	927.814,82	+ 528.539,44	+ 2.415,79	0,00	0,00	1.458.770,05	731.439,52	0,00	731.439,52
	Totale Titolo 01	107.844.395,04	108.115.415,32	+ 656.569,51	+ 118.797,48	0,00	0,00	108.890.782,31	148.174.568,34	0,00	148.174.568,34
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.402.544,00	4.419.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.544,00	17.935.284,30	0,00	17.935.284,30
	Totale Titolo 02	4.402.544,00	4.419.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.544,00	17.935.284,30	0,00	17.935.284,30
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	301.688,47	0,00	301.688,47
	Totale Titolo 03	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	301.688,47	0,00	301.688,47
	Totale Programma SAC	112.746.939,04	113.034.959,32	+ 656.569,51	+ 118.797,48	0,00	0,00	113.810.326,31	166.411.541,11	0,00	166.411.541,11
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	112.746.939,04	113.034.959,32	+ 656.569,51	+ 118.797,48	0,00	0,00	113.810.326,31	166.411.541,11	0,00	166.411.541,11
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione										
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.07	Interessi passivi	607.963,21	607.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	607.963,21	364.777,93	0,00	364.777,93

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017										
Codice	Missioni/Programmi/Titoli/Tipologia	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Roadmap Esfri:		Previsione aggiornata al 10.04.2017	Previsione aggiornata al 10.03.2017	Variazioni alla previsione di cassa
						Infrafrontier	Von Karman Institute HFSP China-Italy Innovation forum			
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h
04 04.03	Totale Titolo 01	607.963,21	607.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	607.963,21	364.777,93	0,00
	Titolo 04 - Rimborso Prestiti									
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.828.216,09	2.828.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.216,09	1.696.929,65	0,00
	Totale Titolo 04	2.828.216,09	2.828.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.216,09	1.696.929,65	0,00
	Totale Programma SAC	3.436.179,30	3.436.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.179,30	2.061.707,58	0,00
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	3.436.179,30	3.436.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.179,30	2.061.707,58	0,00
FO	Missione Fondi da Ripartire									
	Programma Amministrazione dell'Ente									
	Titolo 01 - Spese Correnti									
	Altre spese correnti	97.287.933,28	90.491.933,28	0,00	0,00	-3.680.000,00	-1.561.000,00	85.250.933,28	55.747.759,97	-5.241.000,00
	Totale Titolo 01	97.287.933,28	90.491.933,28	0,00	0,00	-3.680.000,00	-1.561.000,00	85.250.933,28	55.747.759,97	-5.241.000,00
	Totale Programma SAC	97.287.933,28	90.491.933,28	0,00	0,00	-3.680.000,00	-1.561.000,00	85.250.933,28	55.747.759,97	-5.241.000,00
	Totale Missione Fondi da Ripartire	97.287.933,28	90.491.933,28	0,00	0,00	-3.680.000,00	-1.561.000,00	85.250.933,28	55.747.759,97	-5.241.000,00
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 763.375.310,32	767.458.935,72	+ 3.986.984,06	+ 1.102.599,31	0,00	0,00	772.548.519,09	845.873.858,53	0,00
PG	Servizi per conto terzi e partite di giro									
	Programma Amministrazione dell'Ente									
	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro									
	Uscite per partite di giro	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	Totale Titolo 07	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	Totale Programma SAC	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	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	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.163.375.310,32	1.167.458.935,72	+ 3.986.984,06	+ 1.102.599,31	0,00	0,00	1.172.548.519,09	1.245.873.858,53	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia									
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa	
			a	b	c	d	e	f	g+h
Voce di Bilancio	Descrizione	Importo							
10001	Fondo di riserva	7.000.000,00							
	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale								
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide	41.884.051,30							
	Progetti della Roadmap europea ESFR (ante 2016)	4.965.920,98							
	Progetti della Roadmap europea ESRI 2016								
	- ACTRIS	200.000,00							
	- SHARE-ERIC	0,00							
	- INFRAONTIER	0,00							
	- ELIIR	0,00							
	- EURO-BIOMAGING	1.700.000,00							
	- LIFEWATCH	750.000,00							
	- BBNRI	340.000,00							
	- ISRE	0,00							
	- INSTRUCT	0,00							
	- ICOS	385.000,00							
	- ECORD	680.000,00							
	- NFA	0,00							
	- CLARIN	150.000,00							
	- DARIAH-ERIC	0,00							
	Von Karman Institute 2016	0,00							
	Human Frontier 2016	0,00							
	ESRF (Grenoble) 2016	0,00							
	CNCS 2016	4.600.000,00							
	E RIHS 2016	400.000,00							
	China-Italy Innovation Forum 2016	0,00							
	Infrastruttura di ricerca delle scienze religiose 2016	400.000,00							
	Iniziativa scientifica LENS 2015-2016	170.249,00							
	Programma "NextData" 2013	8.000.000,00							
	Progetto "Nuovi farmaci per malattie rare" 2016	2.000.000,00							
	Tesoro della lingua Italiana delle origini (TIIO) 2016	0,00							
	Attività internazionale di Monterotondo 2017	1.582.284,00							
	Hera	1.000.000,00							
	QuantEra-Net	1.500.000,00							
	Progettualità dell'Ente	3.500.000,00							
	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Totale	74.207.505,28							
	Fondo per rinnovi contrattuali								
	Anno 2016	1.999.028,00							
	Anno 2017	2.044.400,00							
	Fondo per rinnovi contrattuali - Totale	4.043.428,00							
	Totale Missione Fondi da Ripartire	85.250.933,28							
10004									