



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 – 6ª presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 maggio 2017, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 74/2017 – Verb. 329

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 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. 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. 0034987 del 24 maggio 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 (b) e (f) per la parte entrate e (b) e (g) 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 29 maggio 2017 con verbale n. 1551;



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 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 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 30/05/2017)

Note:

- colonna (a): rappresentano l'ultima previsione aggiornata al 26.04.2017 delle entrate e delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 09/05/2017.
- 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 (d): rappresenta le variazioni in c/competenza delle uscite relative ai prelievi dal Fondo.
- colonne (e) e (h): 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 30/05/2017)

PARTE ENTRATE

Parte Entrate

4.01

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017							
		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 18.05.2017	Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 18.05.2017
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	+ 36.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04.04		0,00	0,00	0,00	+ 36.600,00	+ 36.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 04		0,00	0,00	0,00	+ 36.600,00	+ 36.600,00	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	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	+ 684.648.451,57	+ 3.648.725,16	+ 1.381.205,47	+ 689.678.382,20	+ 721.526.908,31	+ 2.514.426,09	+ 724.041.334,40
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	+ 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	+ 1.084.648.451,57	+ 3.648.725,16	+ 1.381.205,47	+ 1.089.678.382,20	+ 1.121.526.908,31	+ 2.514.426,09	+ 1.124.041.334,40

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 30/05/2017)

PARTE USCITE

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Iniziativa Scientifica Lens	Previsione aggiornata al 18.05.2017	Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni alla previsione di cassa	
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f-g
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	76.254.251,86	76.452.983,57	+ 87.350,32	+ 85.678,58	0,00	76.626.012,47	66.650.589,59	0,00	66.650.589,59
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.642.992,30	4.687.772,73	0,00	+ 13.279,72	0,00	4.701.052,45	3.690.612,49	0,00	3.690.612,49
01.03	Acquisto di beni e servizi	11.729.737,62	12.478.973,44	+ 228.094,67	+ 66.294,77	0,00	12.773.362,88	37.223.650,25	0,00	37.223.650,25
01.04	Trasferimenti correnti	3.651.617,51	3.454.330,80	0,00	+ 18.600,00	0,00	3.472.930,80	12.118.608,18	0,00	12.118.608,18
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,09	0,00	233,09
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	30.000,00	30.450,82	0,00	0,00	0,00	30.450,82	75.468,15	0,00	75.468,15
01.10	Altre spese correnti	613.634,25	723.785,10	- 39.467,18	+ 6.807,33	0,00	691.125,25	891.440,57	0,00	891.440,57
	Totale Titolo 01	96.922.233,54	97.828.296,46	+ 275.977,81	+ 190.660,40	0,00	98.294.934,67	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	1.234.639,52	+ 40.520,00	+ 10.892,00	0,00	1.286.051,52	4.408.606,27	0,00	4.408.606,27
	Totale Titolo 02	1.064.839,43	1.234.639,52	+ 40.520,00	+ 10.892,00	0,00	1.286.051,52	4.408.606,27	0,00	4.408.606,27
	Totale Programma TA	97.987.072,97	99.062.935,98	+ 316.497,81	+ 201.552,40	0,00	99.580.986,19	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	83.943.336,81	+ 308.730,87	+ 65.713,64	0,00	84.317.781,32	77.183.757,16	0,00	77.183.757,16
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.960.677,49	5.003.710,05	+ 50.000,00	+ 13.835,92	0,00	5.067.545,97	3.941.967,67	0,00	3.941.967,67
01.03	Acquisto di beni e servizi	13.543.501,33	14.333.022,50	+ 598.975,82	+ 73.709,90	0,00	15.005.708,22	35.006.853,13	0,00	35.006.853,13
01.04	Trasferimenti correnti	7.826.578,72	5.478.281,78	+ 60.900,00	0,00	0,00	5.539.181,78	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	1.889.635,08	- 145.637,63	+ 25.503,64	0,00	1.769.501,09	2.404.115,44	0,00	2.404.115,44
	Totale Titolo 01	111.068.174,32	110.647.986,22	+ 872.969,06	+ 178.763,10	0,00	111.699.718,38	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	3.823.223,89	+ 78.153,89	+ 21.275,00	0,00	3.922.652,78	8.349.643,66	0,00	8.349.643,66
	Totale Titolo 02	3.336.354,92	3.823.223,89	+ 78.153,89	+ 21.275,00	0,00	3.922.652,78	8.349.643,66	0,00	8.349.643,66
	Totale Programma IT	114.404.529,24	114.471.210,11	951.122,95	200.038,10	0,00	115.622.371,16	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	42.874.760,76	+ 99.179,69	+ 17.879,46	0,00	42.991.819,91	34.972.086,87	0,00	34.972.086,87
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.822.338,55	2.849.042,27	+ 350,26	+ 2.361,94	0,00	2.851.754,47	2.298.246,37	0,00	2.298.246,37
01.03	Acquisto di beni e servizi	3.358.206,71	3.906.090,30	+ 153.910,60	+ 20.571,58	0,00	4.080.572,48	8.996.976,58	0,00	8.996.976,58
01.04	Trasferimenti correnti	189.652,61	236.571,54	0,00	- 1.918,93	0,00	234.652,61	2.238.001,96	0,00	2.238.001,96

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017									
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Iniziativa Scientifica Lens	Previsione aggiornata al 18.05.2017	Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 18.05.2017	
			a	b	c	d	e=a-b-c+d	f	g	h=f+g	
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10	Altre spese correnti	129.262,09	115.261,69	- 24.194,74	+ 8.067,19	0,00	99.134,14	141.327,24	0,00	141.327,24	
	Totale Titolo 01	48.748.779,32	49.981.726,56	+ 229.245,81	+ 46.961,24	0,00	50.257.933,61	48.646.639,02	0,00	48.646.639,02	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.900,00	196.870,00	+ 32.179,00	+ 2.200,00	0,00	231.249,00	790.740,50	0,00	790.740,50	
	Totale Titolo 02	148.900,00	196.870,00	+ 32.179,00	+ 2.200,00	0,00	231.249,00	790.740,50	0,00	790.740,50	
	Totale Programma AG	48.897.679,32	50.178.596,56	+ 261.424,81	+ 49.161,24	0,00	50.469.182,61	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	70.914.818,80	- 5.620,61	+ 69.357,66	0,00	70.978.555,85	59.313.782,13	0,00	59.313.782,13	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.403.332,00	4.475.531,07	0,00	+ 4.264,19	0,00	4.479.795,26	3.493.176,75	0,00	3.493.176,75	
01.03	Acquisto di beni e servizi	8.589.590,63	11.084.837,85	+ 121.785,39	+ 79.768,34	0,00	11.286.391,58	30.677.812,70	0,00	30.677.812,70	
01.04	Trasferimenti correnti	860.063,33	9.878.852,65	- 5.000,00	- 6.591,11	0,00	9.867.261,54	10.075.508,67	0,00	10.075.508,67	
01.07	Interessi passivi	500,00	500,00	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	95.019,80	0,00	95.019,80	
01.10	Altre spese correnti	301.953,50	269.785,36	- 18.767,01	+ 19.663,42	0,00	270.681,77	294.767,66	0,00	294.767,66	
	Totale Titolo 01	83.064.379,58	96.624.325,73	+ 92.397,77	+ 166.462,50	0,00	96.893.186,00	103.950.367,71	0,00	103.950.367,71	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.216.500,41	1.337.437,83	- 4.200,00	+ 39.350,00	0,00	1.372.587,83	5.709.875,55	0,00	5.709.875,55	
	Totale Titolo 02	1.216.500,41	1.337.437,83	- 4.200,00	+ 39.350,00	0,00	1.372.587,83	5.709.875,55	0,00	5.709.875,55	
	Totale Programma BM	84.280.879,99	97.961.763,56	+ 88.197,77	+ 205.812,50	0,00	98.255.773,83	109.660.243,26	0,00	109.660.243,26	
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	51.791.575,37	52.600.999,17	+ 243.204,11	+ 78.916,78	0,00	52.923.120,06	44.849.575,42	0,00	44.849.575,42	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.403.942,57	3.708.602,95	0,00	+ 7.083,22	0,00	3.715.686,17	2.682.152,65	0,00	2.682.152,65	
01.03	Acquisto di beni e servizi	9.466.828,70	10.031.967,26	+ 129.315,81	+ 163.605,06	0,00	10.324.888,13	16.321.753,54	0,00	16.321.753,54	
01.04	Trasferimenti correnti	1.168.910,74	1.196.727,86	+ 82.038,98	- 4.000,00	0,00	1.274.766,84	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	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	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	327.333,44	- 33.278,88	+ 18.702,74	0,00	312.757,30	351.556,27	0,00	351.556,27	
	Totale Titolo 01	66.186.345,67	67.865.630,69	+ 421.280,02	+ 264.307,80	0,00	68.551.218,50	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	874.184,52	+ 16.000,00	+ 990,00	0,00	891.174,52	3.459.740,23	0,00	3.459.740,23	
	Totale Titolo 02	800.170,60	874.184,52	+ 16.000,00	+ 990,00	0,00	891.174,52	+ 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	

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Iniziativa Scientifica Lens	Previsione aggiornata al 18.05.2017	Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 18.05.2017
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f-g
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma PM	66.966.516,27	68.739.815,20	+ 437.280,02	+ 265.297,80	0,00	69.442.393,02	69.374.098,16	0,00	69.374.098,16
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	59.647.323,41	59.221.376,53	+ 465.055,74	+ 32.291,68	0,00	59.718.723,95	51.944.443,94	0,00	51.944.443,94
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.646.096,92	3.881.975,14	0,00	+ 708,32	0,00	3.882.683,46	2.874.415,01	0,00	2.874.415,01
01.03	Acquisto di beni e servizi	5.610.752,20	6.538.527,78	+ 415.989,95	+ 12.692,22	+ 6.249,00	6.973.458,95	14.121.181,80	+ 6.249,00	14.127.430,80
01.04	Trasferimenti correnti	15.853.634,91	19.025.118,69	- 62.569,39	+ 12.700,00	+ 164.000,00	19.139.249,30	15.595.232,99	+ 164.000,00	15.759.232,99
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	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	104.327,50	118.128,05	- 14.152,94	+ 3.672,21	0,00	107.647,32	321.066,43	0,00	321.066,43
	Totale Titolo 01	83.862.136,94	88.785.126,19	+ 804.323,36	+ 62.064,43	+ 170.249,00	89.821.762,98	84.856.340,17	+ 170.249,00	85.026.589,17
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.096.382,38	2.066.963,26	+ 83.816,08	+ 15.800,00	0,00	2.166.579,34	5.703.898,04	0,00	5.703.898,04
	Totale Titolo 02	1.096.382,38	2.066.963,26	+ 83.816,08	+ 15.800,00	0,00	2.166.579,34	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
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma MD	84.958.519,32	90.852.089,45	+ 888.139,44	+ 77.864,43	+ 170.249,00	91.988.342,32	90.560.238,21	+ 170.249,00	90.730.487,21
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	32.362.237,30	32.901.946,55	+ 216.859,89	+ 14.133,87	0,00	33.132.942,31	27.028.735,45	0,00	27.028.735,45
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.141.391,02	2.149.085,37	+ 29.500,00	+ 708,32	0,00	2.179.293,69	1.696.804,61	0,00	1.696.804,61
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.691.001,84	2.936.560,46	+ 194.501,68	+ 44.890,31	0,00	3.175.952,45	5.319.456,99	0,00	5.319.456,99
01.04	Trasferimenti correnti	64.630,86	446.284,93	0,00	- 15.000,00	0,00	431.284,93	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
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	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	32.938,41	- 1.238,60	+ 3.351,15	0,00	35.050,96	52.213,78	0,00	52.213,78
	Totale Titolo 01	37.297.166,79	38.466.817,72	+ 439.622,97	+ 48.083,65	0,00	38.954.524,34	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	224.554,34	0,00	0,00	0,00	224.554,34	441.171,46	0,00	441.171,46
	Totale Titolo 02	212.249,34	224.554,34	0,00	0,00	0,00	224.554,34	441.171,46	0,00	441.171,46
	Totale Programma US	37.509.416,13	38.691.372,06	+ 439.622,97	+ 48.083,65	0,00	39.179.078,68	35.284.802,44	0,00	35.284.802,44
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017									
Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Iniziativa Scientifica Lens	Previsione aggiornata al 18.05.2017	Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni alla previsione di cassa
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g
01.01	Redditi da lavoro dipendente	492.800,00	774.722,12	+ 70.650,00	0,00	0,00	845.372,12	1.696.871,71	0,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	943,49	3.776,78	0,00	0,00	0,00	3.776,78	9.388,51	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.789.723,97	10.862.883,47	- 71.050,00	+ 34.000,00	0,00	10.825.833,47	7.881.967,00	0,00
01.04	Trasferimenti correnti	3.523.878,00	6.617.285,95	0,00	0,00	0,00	6.617.285,95	3.558.576,05	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05	0,00
01.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	+ 7.480,00	0,00	7.480,00	3.840,00	0,00
Totale Titolo 01		14.807.345,46	18.258.668,32	- 400,00	+ 41.480,00	0,00	18.299.748,32	13.151.033,32	0,00
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.300,00	33.515,12	+ 400,00	0,00	0,00	33.915,12	127.371,81	0,00
Totale Titolo 02		5.300,00	33.515,12	+ 400,00	0,00	0,00	33.915,12	127.371,81	0,00
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie								
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	219.021,46	0,00
Totale Titolo 03		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	219.021,46	0,00
Totale Programma SAC		14.879.645,46	18.359.183,44	0,00	+ 41.480,00	0,00	18.400.663,44	13.497.426,58	0,00
Totale Missione Ricerca e Innovazione		549.904.258,70	578.316.966,36	+ 3.382.285,77	+ 1.089.290,12	+ 170.249,00	582.958.791,25	628.132.849,87	+ 170.249,00
Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche									
Programma Amministrazione dell'Ente									
Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	67.383.732,77	67.772.016,61	- 15.537,59	+ 290.466,66	0,00	68.046.945,68	106.996.397,48	0,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.344.871,59	4.348.819,44	0,00	+ 275,40	0,00	4.349.094,84	5.673.279,05	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	30.170.583,45	30.227.246,09	0,00	+ 1.099,26	0,00	30.228.345,35	28.303.198,63	0,00
01.04	Trasferimenti correnti	5.032.900,00	5.032.900,00	0,00	0,00	0,00	5.032.900,00	4.599.697,37	0,00
01.07	Interessi passivi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.866,48	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.333.689,79	0,00
01.10	Altre spese correnti	832.307,23	1.895.815,77	+ 281.976,98	+ 74,03	0,00	2.177.866,78	731.439,52	0,00
Totale Titolo 01		107.844.395,04	109.356.797,91	+ 266.439,39	+ 291.915,35	0,00	109.915.152,65	148.644.568,34	0,00
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.402.544,00	4.898.824,00	0,00	0,00	0,00	4.898.824,00	17.935.284,30	0,00
Totale Titolo 02		4.402.544,00	4.898.824,00	0,00	0,00	0,00	4.898.824,00	17.935.284,30	0,00
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	500.000,00	301.688,47	0,00
Totale Titolo 03		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	301.688,47	0,00
Totale Programma SAC		112.746.939,04	114.755.621,91	+ 266.439,39	+ 291.915,35	0,00	115.313.976,65	166.881.541,11	0,00
Totale Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		112.746.939,04	114.755.621,91	+ 266.439,39	+ 291.915,35	0,00	115.313.976,65	166.881.541,11	0,00

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017						Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza				Previsione aggiornata al 18.05.2017	Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 18.05.2017
			a	b	c	d				
						e=a+b+c+d			g	h=f+g
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione									
	Programma Amministrazione dell'Ente									
	TITOLO 01 - Spese Correnti	607.963,21	607.963,21	0,00	0,00	0,00	607.963,21	364.777,93	0,00	364.777,93
	Interessi passivi	607.963,21	607.963,21	0,00	0,00	0,00	607.963,21	364.777,93	0,00	364.777,93
	Totale Titolo 01									
	TITOLO 04 - Rimborsi Prestiti	2.828.216,09	2.828.216,09	0,00	0,00	0,00	2.828.216,09	1.696.929,65	0,00	1.696.929,65
FO	Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.828.216,09	2.828.216,09	0,00	0,00	0,00	2.828.216,09	1.696.929,65	0,00	1.696.929,65
	Totale Titolo 04									
	Totale Programma SAC	3.436.179,30	3.436.179,30	0,00	0,00	0,00	3.436.179,30	2.061.707,58	0,00	2.061.707,58
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	3.436.179,30	3.436.179,30	0,00	0,00	0,00	3.436.179,30	2.061.707,58	0,00	2.061.707,58
FO	Missione Fondi da Ripartire									
	Programma Amministrazione dell'Ente									
	TITOLO 01 - Spese Correnti	97.287.933,28	78.300.933,28	0,00	0,00	- 170.249,00	78.130.684,28	48.797.759,97	- 170.249,00	48.627.510,97
	Altre spese correnti	97.287.933,28	78.300.933,28	0,00	0,00	- 170.249,00	78.130.684,28	48.797.759,97	- 170.249,00	48.627.510,97
	Totale Titolo 01									
	Totale Programma SAC	97.287.933,28	78.300.933,28	0,00	0,00	- 170.249,00	78.130.684,28	48.797.759,97	- 170.249,00	48.627.510,97
PG	Totale Missione Fondi da Ripartire	97.287.933,28	78.300.933,28	0,00	0,00	- 170.249,00	78.130.684,28	48.797.759,97	- 170.249,00	48.627.510,97
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 763.375.310,32	774.809.700,85	+ 3.648.725,16	+ 1.381.205,47	0,00	779.839.631,48	845.873.858,53	0,00	845.873.858,53
	Servizi per conto terzi e partite di giro									
	Programma Amministrazione dell'Ente									
	TITOLO 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Uscite per partite di giro	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
PG	Totale Titolo 07									
	Totale Programma SAC	400.000.000,00	400.000.000,00	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	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.163.375.310,32	1.174.809.700,85	+ 3.648.725,16	+ 1.381.205,47	0,00	1.179.839.631,48	1.245.873.858,53	0,00	1.245.873.858,53

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Iniziativa Scientifica Lens	Previsione aggiornata al 26.04.2017	Variazioni alla previsione di cassa		
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
Voce di Bilancio	Descrizione	Importo								
10001	Fondo di riserva	6.650.000,00								
	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 ESFRI (ante 2016)	4.965.920,98								
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2016									
	- ACTRIS	200.000,00								
	- SHARE-ERIC	0,00								
	- INFRAFRONTIER	0,00								
	- ELIXIR	0,00								
	- EURO-BIOMAGING	1.700.000,00								
	- LIFEWATCH	750.000,00								
	- BBMRI	340.000,00								
	- ISBE	0,00								
	- INSTRUCT	0,00								
	- ICOS	385.000,00								
	- ECORD	680.000,00								
	- NFFA	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	0,00								
	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 2014-2016	0,00								
	Programma "Nexdata" 2013	8.000.000,00								
	Progetto "Nuovi farmaci per malattie rare" 2016	0,00								
	Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO) 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	67.437.256,28								
	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								
10004	Totale Missione Fondi da Ripartire	76.130.684,28								