



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 – 13ª presentazione – Prelievo dal “Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse” per i progetti PNRA e LIFEWATCH 2014 e 2016 - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 dicembre 2017, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 160/2017 – Verb. 338

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 f.f., prot. AMMCNT-CNR n. 0079131 del 30 novembre 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 colonne (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;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 4 dicembre 2017 con verbale n. 1574;

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 DIRETTORE GENERALE F.F
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO**
F.to digitalmente Giambattista Brignone

LR

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 05/12/2017)

Note:

PARTE ENTRATE

- **colonna (a)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 19.10.2017 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 31/10/2017.
- **colonna (b)**: rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle entrate 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 (d)**: rappresenta la previsione di competenza delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (e)**: rappresenta l'ultima previsione di cassa delle entrate aggiornata al 19.10.2017 sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 31/10/2017.
- **colonna (f)**: rappresenta le variazioni di cassa delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (g)**: rappresenta la previsione di cassa delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.

PARTE SPESE

- **colonna (a)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 19.10.2017 delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 31/10/2017.
- **colonna (b)**: rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle uscite 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.
- **colonne (d) e (e)**: rappresentano le variazioni in c/competenza delle uscite relative ai prelievi dai Fondi.
- **colonna (f)**: rappresenta la previsione di competenza delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (g)**: rappresenta l'ultima previsione di cassa delle uscite aggiornata al 19.10.2017 sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 31/10/2017.
- **colonna (h)**: rappresenta le variazioni di cassa delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (i)**: rappresenta la previsione di cassa delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 05/12/2017)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Codice	Titoli /Tipologie/ Categorie	Residui attivi al termine dell'esercizio 2016	ESERCIZIO FINANZIARIO 2017					Previsione aggiornata al 20.11.2017	Previsione aggiornata al 19.10.2017	Previsione aggiornata al 20.11.2017
			Previsione aggiornata al 19.10.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 20.11.2017	Previsione aggiornata al 19.10.2017			
			a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f	
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	0,00	95.160,00	0,00	0,00	95.160,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 04.04	4.270,00	96.360,00	0,00	+ 4.259,00	100.619,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 04									
	Titolo 06 - Accensione di prestiti									
	<i>Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	0,00	
06.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 06.03	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 06									
	Totale entrate al netto delle partite di giro	188.023.510,70	746.860.836,98	+ 28.129.081,79	+ 6.098.931,20	781.088.849,97	752.356.661,27	+ 23.903.373,29	776.260.034,56	
	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	278.619,48	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	153.620,28	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	3.101.435,64	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	3.533.675,40	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	
	<i>Tipologia 09.02 - Entrate per conto terzi</i>									
09.02.04	Depositi di/prezzo terzi	49.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Tipologia 09.02	49.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 09	3.583.009,90	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	191.606.520,60	1.146.860.836,98	+ 28.129.081,79	+ 6.098.931,20	1.181.088.849,97	1.152.356.661,27	+ 23.903.373,29	1.176.260.034,56	

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 05/12/2017)

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017											
Missioni/Programmi/Titoli/Tipologia		Previsioni di competenza					Previsioni di cassa				
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	a	b	c	d	e	Previsione aggiornata al 19.10.2017	g	h	Previsione aggiornata al 20.11.2017
			19.10.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RAFCF	Prelievo dal fondo del finanziamento del PNRA	Prelievo dal fondo per il finanziamento LIFEWATCH 2014 e 2016	Previsione aggiornata al 20.11.2017	Previsione aggiornata al 19.10.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.11.2017
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	ing+h
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	22.003.199,34	81.078.364,88	+ 2.179.723,91	+ 128.486,26	0,00	+ 465.000,00	83.851.575,05	66.650.589,59	+ 1.500.000,00	68.150.589,59
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	689.368,87	4.886.002,06	+ 1.532,00	+ 32.444,36	0,00	0,00	4.919.978,42	3.690.612,49	+ 1.000.000,00	4.690.612,49
01.03	Acquisto di beni e servizi	54.717.160,23	17.463.105,44	+ 1.584.296,37	+ 2.396.655,60	+ 147.775,23	+ 617.489,00	22.209.321,64	37.316.650,25	- 2.000.000,00	35.316.650,25
01.04	Trasferimenti correnti	19.792.468,28	15.137.573,48	+ 4.299.911,52	- 775.102,46	+ 7.371.709,15	+ 520.000,00	28.554.091,69	13.702.557,57	+ 7.891.709,15	21.594.266,72
01.07	Interessi passivi	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,09	+ 2.500,00	2.733,09
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.418,42	30.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,82	75.468,15	0,00	75.468,15
01.10	Altre spese correnti	985.934,28	684.727,65	- 388.360,08	+ 363.365,65	0,00	0,00	659.733,22	891.440,57	0,00	891.440,57
	Totale Titolo 01	98.222.937,90	119.280.224,33	7.677.103,72	2.145.949,41	7.519.484,38	1.602.489,00	138.225.150,84	122.327.551,72	+ 8.394.209,15	130.721.760,87
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.497.779,83	1.801.027,81	+ 150.154,67	+ 32.679,34	+ 3.100.000,00	0,00	5.083.861,82	4.426.606,27	+ 3.100.000,00	7.526.606,27
	Totale Titolo 02	7.497.779,83	1.801.027,81	150.154,67	32.679,34	3.100.000,00	0,00	5.083.861,82	4.426.606,27	+ 3.100.000,00	7.526.606,27
	Totale Programma TA	105.720.717,73	121.081.252,14	7.827.258,39	2.178.528,75	10.619.484,38	1.602.489,00	143.309.012,66	126.754.157,98	+ 11.494.209,15	138.248.367,13
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	29.498.796,16	89.203.995,69	+ 779.412,77	+ 335.023,02	0,00	0,00	90.318.431,48	77.183.757,16	+ 10.000.000,00	87.183.757,16
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	646.947,20	5.217.570,28	- 20.791,60	+ 48.428,11	0,00	0,00	5.245.206,79	3.941.967,67	+ 2.000.000,00	5.941.967,67
01.03	Acquisto di beni e servizi	44.597.597,04	19.309.242,35	+ 1.581.836,25	+ 577.677,84	0,00	0,00	21.468.756,44	35.006.853,13	- 5.000.000,00	30.006.853,13
01.04	Trasferimenti correnti	8.065.109,45	7.187.407,18	- 3.251.550,58	+ 536.529,52	0,00	0,00	4.472.386,12	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	+ 108,94	108,94
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	29.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.768,98	+ 500.000,00	540.768,98
01.10	Altre spese correnti	1.181.526,94	1.653.577,64	- 216.949,40	+ 88.255,84	0,00	0,00	1.524.884,08	3.054.115,44	- 1.000.000,00	2.054.115,44
	Totale Titolo 01	84.019.485,67	122.571.793,14	- 1.128.042,56	1.585.914,33	0,00	0,00	123.029.664,91	127.559.809,44	+ 6.500.108,94	134.059.918,38
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.333.414,15	4.936.814,03	+ 265.013,81	+ 16.772,11	0,00	0,00	5.218.599,95	8.349.643,66	- 1.000.000,00	7.349.643,66
	Totale Titolo 02	9.333.414,15	4.936.814,03	265.013,81	16.772,11	0,00	0,00	5.218.599,95	8.349.643,66	- 1.000.000,00	7.349.643,66
	Totale Programma IT	93.352.899,82	127.508.607,17	- 863.028,75	1.602.686,44	0,00	0,00	128.248.264,86	135.909.453,10	+ 5.500.108,94	141.409.562,04
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	7.745.618,27	44.621.909,97	+ 500.558,52	+ 36.240,04	0,00	0,00	45.158.708,53	34.972.066,87	+ 7.000.000,00	41.972.066,87
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	417.397,06	2.945.231,64	+ 13.524,15	+ 8.163,50	0,00	0,00	2.966.919,29	2.298.246,37	+ 800.000,00	2.898.246,37
01.03	Acquisto di beni e servizi	11.203.311,84	5.914.950,15	+ 620.753,17	+ 299.250,97	0,00	0,00	6.834.954,29	8.966.976,58	0,00	8.966.976,58

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017									
		Previsioni di competenza					Previsioni di cassa				
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	a	b	c	d	e	Previsione aggiornata al 20.11.2017	g	h	Previsione aggiornata al 20.11.2017
01.04	Trasferimenti correnti	1.573.429,56	462.247,88	+ 267.059,09	- 32.388,56	0,00	0,00	696.918,41	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	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	131.864,20	103.727,76	- 48.552,54	+ 53.246,91	0,00	0,00	108.422,13	141.327,24	0,00	141.327,24
02	Totale Titolo 01	21.071.620,93	54.056.243,40	1.353.342,39	364.512,96	0,00	0,00	55.774.098,65	48.646.639,02	+ 7.600.000,00	56.246.639,02
02.02	Titolo 02 -Spese in c/capitale	1.208.252,03	580.883,33	+ 16.709,24	+ 9.284,00	0,00	0,00	606.876,57	790.740,50	+ 500.000,00	1.290.740,50
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.208.252,03	580.883,33	16.709,24	9.284,00	0,00	0,00	606.876,57	790.740,50	+ 500.000,00	1.290.740,50
	Totale Programma AG	22.279.872,96	54.637.126,73	1.370.051,63	373.796,96	0,00	0,00	56.380.975,22	49.437.379,52	+ 8.100.000,00	57.537.379,52
BM	Programma Scienze Biomediche										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	16.430.668,48	73.974.040,59	+ 1.321.070,75	+ 318.480,60	0,00	0,00	75.613.591,94	59.680.782,13	+ 15.000.000,00	74.680.782,13
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	539.365,20	4.572.859,71	+ 4.332,45	+ 43.085,35	0,00	0,00	4.620.277,51	3.583.178,75	+ 1.000.000,00	4.583.178,75
01.03	Acquisto di beni e servizi	40.395.623,95	14.159.130,31	+ 1.341.519,06	+ 140.075,88	0,00	0,00	15.640.725,25	31.595.596,70	- 5.000.000,00	26.595.596,70
01.04	Trasferimenti correnti	8.097.794,15	11.746.330,51	+ 914.741,45	+ 67.906,85	0,00	0,00	12.728.978,81	11.733.008,67	+ 6.000.000,00	17.733.008,67
01.07	Interessi passivi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00	+ 3.700,00	4.000,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	128.604,73	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	229.685,44	841.905,95	- 79.553,84	+ 45.685,48	0,00	0,00	808.017,59	894.767,66	0,00	894.767,66
02	Totale Titolo 01	65.821.741,95	105.294.767,07	3.502.109,87	615.214,16	0,00	0,00	109.412.091,10	107.582.651,71	+ 17.003.700,00	124.586.351,71
02.02	Titolo 02 -Spese in c/capitale	8.664.023,57	2.542.220,19	+ 158.953,29	+ 22.396,05	0,00	0,00	2.723.569,53	6.509.875,55	0,00	6.509.875,55
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.664.023,57	2.542.220,19	158.953,29	22.396,05	0,00	0,00	2.723.569,53	6.509.875,55	0,00	6.509.875,55
	Totale Programma BM	74.485.765,52	107.836.987,26	3.661.063,16	637.610,21	0,00	0,00	112.135.660,63	114.092.527,26	+ 17.003.700,00	131.096.227,26
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	12.738.913,78	54.228.948,41	+ 1.071.417,12	+ 125.850,28	0,00	0,00	55.426.216,81	44.849.575,42	+ 3.000.000,00	47.849.575,42
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	383.710,66	3.771.315,78	0,00	+ 12.653,85	0,00	0,00	3.783.969,63	2.682.152,65	+ 500.000,00	3.182.152,65
01.03	Acquisto di beni e servizi	16.190.827,29	12.126.474,87	+ 474.111,34	+ 403.980,82	0,00	0,00	13.004.567,03	16.521.753,54	0,00	16.521.753,54
01.04	Trasferimenti correnti	1.250.474,73	1.911.559,90	+ 951.751,82	+ 62.250,00	0,00	0,00	2.925.561,72	1.382.139,31	+ 1.000.000,00	2.382.139,31
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	303.909,18	0,00	+ 378.160,29	0,00	0,00	0,00	378.160,29	327.180,74	0,00	327.180,74
01.10	Altre spese correnti	303.909,18	218.114,83	- 59.589,23	+ 29.099,03	0,00	0,00	187.624,63	351.556,27	0,00	351.556,27
02	Totale Titolo 01	30.867.835,64	72.256.414,79	2.815.851,34	633.833,98	0,00	0,00	75.706.100,11	66.114.357,93	+ 4.500.000,00	70.614.357,93
02.02	Titolo 02 -Spese in c/capitale	5.096.379,33	1.399.994,11	+ 457.847,27	+ 106.189,35	0,00	0,00	1.964.030,73	3.459.740,23	0,00	3.459.740,23
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.096.379,33	1.399.994,11	457.847,27	106.189,35	0,00	0,00	1.964.030,73	3.459.740,23	0,00	3.459.740,23

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017									
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 19.10.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento del PNRA	Prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto LIFEWATCH 2014 e 2016	Previsione aggiornata al 20.11.2017	Previsione aggiornata al 19.10.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.11.2017
		a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h	
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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										
	Totale Programma PM	73.656.408,90	3.273.698,61	740.023,33	0,00	0,00	77.670.130,84	69.574.098,16	+ 4.500.000,00	74.074.098,16	
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	16.675.071,88	+ 484.547,43	+ 255.035,01	0,00	0,00	64.040.175,49	52.620.528,54	0,00	52.620.528,54	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	491.627,29	+ 22.435,92	+ 28.823,29	0,00	0,00	3.991.642,14	2.874.415,01	+ 800.000,00	3.674.415,01	
01.03	Acquisto di beni e servizi	15.826.119,42	+ 224.475,23	+ 100.468,34	0,00	0,00	11.508.635,44	14.835.771,74	0,00	14.835.771,74	
01.04	Trasferimenti correnti	10.075.813,25	+ 281.904,53	- 107.966,64	0,00	0,00	20.056.141,02	15.759.232,99	+ 8.000.000,00	23.759.232,99	
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	478.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 6.000,00	6.000,00	
01.10	Altre spese correnti	472.161,86	- 16.589,37	+ 65.724,10	0,00	0,00	324.151,53	321.066,43	0,00	321.066,43	
	Totale Titolo 01	44.019.385,04	976.773,74	342.084,10	0,00	0,00	99.920.745,62	86.411.014,71	+ 8.806.000,00	95.217.014,71	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.979.095,33	+ 127.707,89	+ 75.672,00	0,00	0,00	4.112.034,47	5.819.472,50	0,00	5.819.472,50	
	Totale Titolo 02	6.979.095,33	127.707,89	75.672,00	0,00	0,00	4.112.034,47	5.819.472,50	0,00	5.819.472,50	
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	50.998.460,37	1.104.481,63	417.756,10	0,00	0,00	104.032.780,09	92.230.487,21	+ 8.806.000,00	101.036.487,21	
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	6.983.450,66	+ 640.691,49	+ 22.396,10	0,00	0,00	34.797.163,82	27.028.735,45	+ 4.000.000,00	31.028.735,45	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	247.843,51	+ 10.549,41	+ 6.442,58	0,00	0,00	2.231.273,76	1.896.804,61	+ 400.000,00	2.096.804,61	
01.03	Acquisto di beni e servizi	6.115.171,35	+ 538.931,35	- 9.954,29	0,00	0,00	4.699.596,45	5.319.456,99	0,00	5.319.456,99	
01.04	Trasferimenti correnti	586.294,08	+ 295.668,08	+ 16.706,00	0,00	0,00	1.825.548,70	1.694.601,83	0,00	1.694.601,83	
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	649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	+ 10.000,00	12.079,31	
01.10	Altre spese correnti	34.373,10	- 3.632,00	- 2.889,60	0,00	0,00	38.931,74	52.213,78	0,00	52.213,78	
	Totale Titolo 01	13.967.782,32	1.482.208,33	32.700,79	0,00	0,00	43.592.514,47	35.793.891,98	+ 4.410.000,00	40.203.891,98	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632.833,31	+ 42.869,44	+ 4.000,00	0,00	0,00	356.431,91	441.171,46	0,00	441.171,46	
	Totale Titolo 02	632.833,31	42.869,44	4.000,00	0,00	0,00	356.431,91	441.171,46	0,00	441.171,46	
	Totale Programma US	14.600.615,63	42.387.167,82	36.700,79	0,00	0,00	43.948.946,38	36.235.063,44	+ 4.410.000,00	40.645.063,44	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli/Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017																
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa										
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h							
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente																	
01	Titolo 01 - Spese Correnti																	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	2.142.370,20	1.440.358,55	+ 120.660,29	- 5.227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.791,23	1.696.871,71	+ 1.000.000,00	2.696.871,71					
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	53.160,76	105.215,88	+ 2.545,12	+ 6.917,35	0,00	0,00	0,00	0,00	114.678,35	9.388,51	+ 100.000,00	109.388,51					
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.049.661,93	16.174.844,81	+ 9.239.388,31	+ 13.310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427.543,38	7.881.967,00	+ 10.000.000,00	17.881.967,00					
01.04	Trasferimenti correnti	1.843.560,80	6.345.103,46	+ 17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.753,46	3.558.576,05	+ 6.000.000,00	9.558.576,05					
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05	0,00	390,05					
01.10	Altre spese correnti	11.821,27	28.337,56	- 26.702,83	+ 3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,73	3.840,00	+ 4.000,00	7.840,00					
	Totale Titolo 01	14.101.225,04	24.093.860,26	9.353.540,89	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.465.701,15	13.151.033,32	+ 17.104.000,00	30.255.033,32					
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale																	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.514,08	74.847,07	+ 43.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.498,42	127.371,81	+ 200.000,00	327.371,81					
	Totale Titolo 02	139.514,08	74.847,07	43.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.498,42	127.371,81	+ 200.000,00	327.371,81					
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie																	
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	292.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.021,46	0,00	219.021,46					
	Totale Titolo 03	292.035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.021,46	0,00	219.021,46					
	Totale Programma SAC	14.532.774,88	24.168.707,33	9.397.192,24	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.584.199,57	13.497.426,58	+ 17.304.000,00	30.801.426,58					
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	411.935.321,88	653.786.799,71	27.295.794,68	6.005.402,48	10.619.484,36	1.602.489,00	637.730.593,26	771.118.018,09	714.848.611,35								
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	84.755.297,02	71.953.383,04	- 62.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.890.393,55	110.796.397,48	0,00	110.796.397,48					
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.232.808,94	4.418.372,29	0,00	+ 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418.482,29	5.673.279,05	0,00	5.673.279,05					
01.03	Acquisto di beni e servizi	11.362.552,38	39.949.038,28	+ 60.616,29	+ 80.463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.090.108,54	41.718.198,63	+ 5.000.000,00	46.718.198,63					
01.04	Trasferimenti correnti	2.149.138,09	5.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032.900,00	4.599.697,37	+ 800.000,00	5.399.697,37					
01.07	Interessi passivi	1.444,14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.866,48	+ 40.000,00	46.866,48					
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	744.111,39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.333.669,79	0,00	2.333.669,79					
01.10	Altre spese correnti	470.145,61	4.071.509,55	+ 835.660,31	+ 10.790,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.960,57	731.439,52	+ 5.000.000,00	5.731.439,52					
	Totale Titolo 01	102.715.497,57	125.505.203,16	833.287,11	91.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	126.429.844,95	165.859.566,34	+ 10.840.000,00	176.699.566,34					
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale																	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.657.101,45	21.359.657,97	- 605.854,07	+ 2.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755.977,94	20.170.284,30	0,00	20.170.284,30					
	Totale Titolo 02	7.657.101,45	21.359.657,97	- 605.854,07	2.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755.977,94	20.170.284,30	0,00	20.170.284,30					
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie																	
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	1.180,18	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	301.688,47	0,00	301.688,47					
	Totale Titolo 03	1.180,18	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	301.688,47	0,00	301.688,47					
	Totale Programma SAC	110.373.779,20	147.364.861,13	227.433,04	93.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	147.685.822,89	186.331.541,11	+ 10.840.000,00	197.171.541,11					

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli/Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017										
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	Previsioni di competenza						Previsioni di cassa			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	110.373.779,20	147.364.861,13	227.433,04	93.528,72	0,00	0,00	0,00	147.685.822,89	186.331.541,11	+ 10.840.000,00	197.171.541,11
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente											
01	Titolo 01 - Spese Correnti	0,00	607.963,21	+ 117.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	725.652,05	364.777,93	+ 360.874,12	725.652,05
01.07	Interessi passivi	0,00	607.963,21	117.688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	725.652,05	364.777,93	+ 360.874,12	725.652,05
	Totale Titolo 01											
04	Titolo 04 - Rimborso Prestiti	0,00	2.828.216,09	+ 488.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.381,32	1.696.929,65	+ 1.619.451,67	3.316.381,32
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.828.216,09	488.165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.381,32	1.696.929,65	+ 1.619.451,67	3.316.381,32
	Totale Titolo 04											
	Totale Programma SAC	0,00	3.436.179,30	605.854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.033,37	2.061.707,58	+ 1.980.325,79	4.042.033,37
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	3.436.179,30	605.854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.033,37	2.061.707,58	+ 1.980.325,79	4.042.033,37
FO	Missione Fondi da Ripartire											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente	0,00	54.748.695,87	0,00	0,00	- 1.602.489,00	- 10.619.484,38	- 1.602.489,00	42.526.722,49	19.750.016,58	- 12.221.973,38	7.528.043,20
01	Titolo 01 - Spese Correnti	0,00	54.748.695,87	0,00	0,00	- 1.602.489,00	- 10.619.484,38	- 1.602.489,00	42.526.722,49	19.750.016,58	- 12.221.973,38	7.528.043,20
01.10	Altre spese correnti	0,00	54.748.695,87	0,00	0,00	- 1.602.489,00	- 10.619.484,38	- 1.602.489,00	42.526.722,49	19.750.016,58	- 12.221.973,38	7.528.043,20
	Totale Titolo 01											
	Totale Programma SAC	0,00	54.748.695,87	0,00	0,00	- 1.602.489,00	- 10.619.484,38	- 1.602.489,00	42.526.722,49	19.750.016,58	- 12.221.973,38	7.528.043,20
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	54.748.695,87	0,00	0,00	- 1.602.489,00	- 10.619.484,38	- 1.602.489,00	42.526.722,49	19.750.016,58	- 12.221.973,38	7.528.043,20
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 522.309.101,08	859.336.536,01	28.129.081,79	6.098.931,20	0,00	0,00	0,00	893.564.549,00	845.873.859,53	+ 77.716.370,50	923.590.229,03
PG	Servizi per conto terzi e partite di giro											
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente	58.395.475,73	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
07	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	46.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	Uscite per partite di giro	58.441.591,97	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
07.02	Uscite per conto terzi	58.441.591,97	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											
	Totale Programma SAC	58.441.591,97	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

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017									
		Previsioni di competenza					Previsioni di cassa				
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	a	b	c	d	e	g	h	l= g+h	
			Previsione aggiornata al 19.10.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento del PNRA	Prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto LIFEWATCH 2014 e 2016	Previsione aggiornata al 20.11.2017	Previsione aggiornata al 19.10.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 20.11.2017
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	58.441.591,97	400.000.000,00	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	580.750.693,05	1.259.336.536,01	28.129.081,79	6.098.931,20	0,00	0,00	1.293.564.549,00	1.245.873.858,53	+ 77.716.370,50	1.323.590.229,03

