



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2018 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 1^a presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 febbraio 2018, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 22/2018 – Verb. 343

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. 153 del 28 novembre 2017 – Verb. n. 337 inerente l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2018;

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. 009049 del 6 febbraio 2018, concernente le variazioni al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2018 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 2018 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 2018;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 12 febbraio 2018 con verbale n. 1581;

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni di competenza e di cassa al bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2018, 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 2018

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 13/02/2018)

Note:

- **colonna (a)**: rappresenta la previsione delle entrate e delle spese da bilancio preventivo approvata dal CdA in data 28/11/2017.
- **colonna (b)**: rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle entrate e delle spese che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (c)**: rappresenta le variazioni in c/competenza delle entrate e delle spese 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 e delle spese risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (e)**: rappresenta la previsione delle entrate e delle uscite di cassa da bilancio preventivo approvata dal CdA in data 28/11/2017.
- **colonna (f)**: rappresenta le variazioni di cassa che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (g)**: rappresenta la previsione di cassa delle entrate e delle spese risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 13/02/2018)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018							
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione iniziale da bilancio preventivo	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/02/2018 d=a+b+c	Previsioni di cassa e	Variazioni alla previsione di cassa f	Previsione aggiornata al 05/02/2018 g=e+f
	Avarzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa		95.837.996,90	-	-	95.837.996,90	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti								
	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti								
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	168.363.515,07	583.721.650,11	+ 44.800,00	0,00	583.766.450,11	676.674.690,93	0,00	676.674.690,93
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.513.054,17	263.392,37	0,00	0,00	263.392,37	1.943.512,58	0,00	1.943.512.58
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	2.329.844,95	978.819,95	0,00	0,00	978.819,95	2.316.065,43	0,00	2.316.065.43
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.435.387,06	4.626.346,08	+ 344.725,81	0,00	4.971.071,89	4.943.213,20	+ 170.725,81	5.113.939,01
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	11.072.044,32	23.904.691,37	+ 627.818,13	0,00	24.532.509,50	24.483.714,98	+ 726.125,63	25.209.840,61
	Totale Tipologia 02.01	186.713.845,57	613.494.899,88	+ 1.017.343,94	0,00	614.512.243,82	710.361.197,12	+ 896.851,44	711.258.048,56
	Totale Titolo 02	186.713.845,57	613.494.899,88	+ 1.017.343,94	0,00	614.512.243,82	710.361.197,12	+ 896.851,44	711.258.048,56
	Titolo 03 - Entrate extratributarie								
	Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
03.01.01	Vendita di beni	419.884,24	73.199,00	0,00	+ 123.171,22	196.370,22	345.158,27	0,00	345.158,27
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	32.589.804,97	30.185.211,21	- 42.700,00	+ 416.708,81	30.559.220,02	43.942.511,33	0,00	43.942.511.33
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	21.267,49	57.914,44	0,00	0,00	57.914,44	55.427,35	0,00	55.427.35
	Totale Tipologia 03.01	33.030.956,70	30.316.324,65	- 42.700,00	+ 539.880,03	30.813.504,68	44.343.086,95	0,00	44.343.086,95
	Tipologia 03.03 - Interessi attivi								
03.03.03	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti								
03.05.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	3.425.344,99	296.675,00	0,00	+ 367,29	297.042,29	2.605.413,99	0,00	2.605.413,99
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	85.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59.950,25	0,00	59.950.25
	Totale Tipologia 03.05	3.510.988,20	296.675,00	0,00	+ 367,29	297.042,29	2.665.364,24	0,00	2.665.364,24
	Totale Titolo 03	36.541.944,90	30.612.999,65	- 42.700,00	+ 540.247,32	31.110.546,97	47.008.461,19	0,00	47.008.461,19
	Titolo 04 - Entrate in c/capitale								
	Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
04.04.01	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00
	Totale Tipologia 04.04	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00
	Totale Titolo 04	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00
	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

Parte Entrate

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 13/02/2018)

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa	
			Previsione iniziale da bilancio preventivo	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/02/2018	Variazioni alla previsione di cassa
			a	b	c	d=a+b+c	e
							f
							g=e+f
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	46.857.215,18	71.660.483,64	+ 41.424,00	0,00	71.701.907,64	0,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.105.187,42	4.394.094,63	0,00	0,00	4.394.094,63	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	52.417.120,33	9.261.493,75	+ 2.326,00	+ 6.700,00	9.270.519,75	0,00
01.04	Trasferimenti correnti	18.986.130,40	1.366.239,47	0,00	0,00	1.366.239,47	0,00
01.07	Interessi passivi	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	51.419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	1.026.619,56	478.429,57	0,00	- 2.288,00	476.141,57	0,00
02	Totale Titolo 01	121.444.080,69	87.160.741,06	+ 43.750,00	+ 4.412,00	87.208.903,06	0,00
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale						
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.827.938,45	770.776,53	+ 1.050,00	0,00	771.826,53	0,00
	Totale Titolo 02	7.827.938,45	770.776,53	+ 1.050,00	0,00	771.826,53	0,00
	Totale Programma TA	129.272.019,14	87.931.517,59	44.800,00	4.412,00	87.980.729,59	0,00
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti						
01	Titolo 01 - Spese Correnti						
01.01	Redditi da lavoro dipendente	59.446.392,88	75.400.300,76	+ 540.071,54	+ 84.700,00	76.025.072,30	0,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.153.043,33	4.733.621,75	0,00	0,00	4.733.621,75	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	40.576.096,61	12.315.130,08	+ 224.359,09	+ 28.800,00	12.568.289,17	0,00
01.04	Trasferimenti correnti	9.306.285,57	11.557.856,97	+ 2.500,00	0,00	11.560.356,97	0,00
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.252.579,45	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	1.050.725,50	2.322.304,03	+ 10.000,00	+ 12.210,00	2.344.514,03	0,00
02	Totale Titolo 01	113.765.123,34	106.679.213,59	776.930,63	125.710,00	107.581.854,22	0,00
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale						
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.059.233,41	1.594.573,58	+ 18.500,00	0,00	1.613.073,58	0,00
	Totale Titolo 02	10.059.233,41	1.594.573,58	18.500,00	0,00	1.613.073,58	0,00
	Totale Programma IT	123.844.356,75	108.273.787,17	795.430,63	125.710,00	109.194.927,80	0,00
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018						
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa		
			Previsione iniziale da bilancio preventivo	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/02/2018	Previsioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/02/2018
			a	b	c	d=a+b+c	e	f
								g=e+f
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	18.563.569,24	40.411.669,19	0,00	- 8.829,65	40.402.839,54	38.333.904,98	38.333.904,98
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.130.585,27	2.628.839,68	0,00	+ 10.650,40	2.639.490,08	2.443.626,22	2.443.626,22
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.534.356,99	3.721.295,64	- 11.000,00	+ 28.586,35	3.738.881,99	9.266.174,14	9.266.174,14
01.04	Trasferimenti correnti	1.173.993,42	677.327,00	0,00	0,00	677.327,00	1.203.358,27	1.203.358,27
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,24	7.592,24
01.10	Altre spese correnti	138.627,59	140.978,80	0,00	+ 6.588,00	147.566,80	181.744,15	181.744,15
	Totale Titolo 01	31.552.812,78	47.580.110,31	-11.000,00	36.995,10	47.606.105,41	51.436.400,00	51.436.400,00
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.234.342,48	65.105,44	0,00	0,00	65.105,44	844.641,15	844.641,15
	Totale Titolo 02	1.234.342,48	65.105,44	0,00	0,00	65.105,44	844.641,15	844.641,15
	Totale Programma AG	32.787.155,26	47.645.215,75	-11.000,00	36.995,10	47.671.210,85	52.281.041,15	52.281.041,15
BM	Programma Scienze Biomediche							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	37.224.071,75	64.024.665,42	+ 84.154,39	+ 45.820,00	64.154.639,81	65.811.679,16	65.811.679,16
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.787.476,82	4.140.478,45	0,00	0,00	4.140.478,45	3.853.170,93	3.853.170,93
01.03	Acquisto di beni e servizi	31.352.613,31	6.131.523,88	+ 126.881,13	+ 32.347,00	6.290.752,01	24.364.689,17	24.364.689,17
01.04	Trasferimenti correnti	4.751.630,39	739.726,79	+ 47.964,48	0,00	787.691,27	3.569.382,17	3.569.382,17
01.07	Interessi passivi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	93.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	60.843,07	60.843,07
01.10	Altre spese correnti	301.729,23	110.039,57	0,00	0,00	110.039,57	267.649,72	267.649,72
	Totale Titolo 01	75.511.626,23	75.146.434,11	259.000,00	78.167,00	75.483.601,11	97.927.739,22	97.927.739,22
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.986.078,93	428.311,98	+ 25.000,00	0,00	453.311,98	6.119.354,09	6.119.354,09
	Totale Titolo 02	8.986.078,93	428.311,98	25.000,00	0,00	453.311,98	6.119.354,09	6.119.354,09
	Totale Programma BM	84.497.705,16	75.574.746,09	284.000,00	78.167,00	75.936.913,09	104.047.093,31	104.047.093,31
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	24.736.882,71	48.621.009,07	- 50.825,63	+ 68.575,03	48.638.758,47	47.682.629,66	47.682.629,66
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.331.366,43	3.193.740,95	0,00	+ 2.124,97	3.195.865,92	2.941.319,80	2.941.319,80

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa	
			Previsione iniziale da bilancio preventivo	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/02/2018	Previsioni di cassa
			a	b	c	d=a+b+c	e
							f
							g=e+f
01.03	Acquisto di beni e servizi	18.712.344,91	6.079.333,45	- 98.504,46	+ 77.788,36	6.058.617,35	16.114.590,93
01.04	Trasferimenti correnti	1.362.896,60	1.328.557,79	- 33.000,00	0,00	1.295.557,79	1.749.445,35
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.686.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.396,90
01.10	Altre spese correnti	289.228,77	131.651,50	- 7.700,00	+ 7.075,80	131.027,30	273.572,18
Totale Titolo 01		48.119.483,88	59.354.292,76	-190.030,09	155.564,16	59.319.826,83	69.857.954,82
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale						
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.311.346,95	465.634,22	- 20.282,41	0,00	445.351,81	3.105.037,76
Totale Titolo 02		4.311.346,95	465.634,22	-20.282,41	0,00	445.351,81	3.105.037,76
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
Totale Titolo 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma PM		52.430.830,83	59.819.926,98	-210.312,50	155.564,16	59.765.178,64	72.962.992,58
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia						
01	Titolo 01 - Spese Correnti						
01.01	Redditi da lavoro dipendente	33.111.331,84	53.013.125,37	+ 56.473,04	- 5.724,21	53.063.874,20	55.980.897,19
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.414.391,38	3.385.316,12	0,00	+ 5.886,64	3.391.202,76	3.119.809,88
01.03	Acquisto di beni e servizi	16.720.005,80	5.008.991,86	0,00	+ 11.737,57	5.020.729,43	14.123.848,48
01.04	Trasferimenti correnti	5.913.739,52	8.526.473,13	+ 15.252,77	+ 500,00	8.542.225,90	9.386.138,22
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	995.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	646.755,93
01.10	Altre spese correnti	459.484,29	67.402,50	0,00	+ 2.728,00	70.130,50	342.476,41
Totale Titolo 01		58.613.961,95	70.001.308,98	71.725,81	15.128,00	70.088.162,79	83.599.926,11
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale						
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.521.172,48	383.083,15	0,00	0,00	383.083,15	5.137.766,16
Totale Titolo 02		7.521.172,48	383.083,15	0,00	0,00	383.083,15	5.137.766,16
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
Totale Titolo 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma MD		66.135.134,43	70.384.392,13	71.725,81	15.128,00	70.471.245,94	88.737.692,27
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa	
			Previsione iniziale da bilancio preventivo	Variazioni da approvare dal C.d.A.	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/02/2018	Previsione aggiornata al 05/02/2018
			a	b	c	d=a+b+c	e
							f
							g=e+f
01	TITOLO 01 - Spese Correnti						
01.01	Redditi da lavoro dipendente	14.270.440,47	31.371.864,94	0,00	+ 4.701,30	31.376.566,24	29.667.498,52
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	826.245,48	2.042.499,04	0,00	0,00	2.042.499,04	1.864.683,94
01.03	Acquisto di beni e servizi	5.371.246,52	2.698.483,36	0,00	- 8.090,73	2.690.392,63	5.245.324,42
01.04	Trasferimenti correnti	572.719,45	366.273,36	0,00	0,00	366.273,36	610.345,33
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,22
01.10	Altre spese correnti	40.742,08	10.439,36	0,00	+ 1.638,97	12.078,33	33.267,94
	Totale Titolo 01	21.105.005,10	36.489.560,06	0,00	-1.750,46	36.487.809,60	37.436.467,37
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale						
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668.111,68	44.603,00	0,00	+ 400,00	45.003,00	463.264,54
	Totale Titolo 02	668.111,68	44.603,00	0,00	400,00	45.003,00	463.264,54
	Totale Programma US	21.773.116,78	36.534.163,06	0,00	-1.350,46	36.532.812,60	37.899.731,91
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente						
01	TITOLO 01 - Spese Correnti						
01.01	Redditi da lavoro dipendente	4.006.198,49	440.212,00	0,00	+ 55.000,00	495.212,00	2.890.166,82
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	32.821,83	193,31	0,00	0,00	193,31	21.459,84
01.03	Acquisto di beni e servizi	9.111.099,88	7.409.769,12	0,00	+ 45.000,00	7.454.769,12	10.738.564,85
01.04	Trasferimenti correnti	621.201,06	4.026.149,00	0,00	0,00	4.026.149,00	3.020.777,54
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	422,55
01.10	Altre spese correnti	15.507,70	3.967,23	0,00	+ 22.000,00	25.967,23	12.658,70
	Totale Titolo 01	13.787.479,04	11.880.290,66	0,00	122.000,00	12.002.290,66	16.684.050,30
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale						
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	576.251,80		0,00	0,00	0,00	374.563,67
	Totale Titolo 02	576.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374.563,67
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie						
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	158.717,00	0,00	0,00	158.717,00	103.166,05
	Totale Titolo 03	0,00	158.717,00	0,00	0,00	158.717,00	103.166,05
	Totale Programma SAC	14.363.730,84	12.039.007,66	0,00	122.000,00	12.161.007,66	17.161.780,02
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	525.104.049,19	498.202.756,43	974.643,94	536.625,80	499.714.026,17	665.149.423,65
SIG	Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa	
			Previsione iniziale da bilancio preventivo	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/02/2018	Previsioni di cassa
			a	b	c	d=a+b+c	e
							f
							g=e+f
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente						
01	TITOLO 01 - Spese Correnti						
01.01	Redditi da lavoro dipendente	86.854.024,73	90.304.949,48	0,00	0,00	90.304.949,48	0,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.676.721,56	5.829.815,88	0,00	0,00	5.829.815,88	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	20.297.370,18	31.570.460,02	0,00	+ 2.829,96	31.573.289,98	0,00
01.04	Trasferimenti correnti	2.102.133,92	4.720.923,00	0,00	0,00	4.720.923,00	0,00
01.07	Interessi passivi	11.453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.650.798,34	225.200,00	0,00	0,00	225.200,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	981.330,94	528.610,00	0,00	+ 791,56	529.401,56	0,00
	Totale Titolo 01	118.573.832,70	133.179.958,38	0,00	3.621,52	133.183.579,90	0,00
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale						
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.891.681,19	3.192.019,29	0,00	0,00	3.192.019,29	0,00
	Totale Titolo 02	19.891.681,19	3.192.019,29	0,00	0,00	3.192.019,29	0,00
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie						
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	243.083,68	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
	Totale Titolo 03	243.083,68	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
	Totale Programma SAC	138.708.597,57	137.161.977,67	0,00	3.621,52	137.165.599,19	0,00
	Totale Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	138.708.597,57	137.161.977,67	0,00	3.621,52	137.165.599,19	0,00
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione						
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente						
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	0,00	732.847,04	0,00	0,00	732.847,04	0,00
01.07	Interessi passivi	0,00	732.847,04	0,00	0,00	732.847,04	0,00
	Totale Titolo 01	0,00	732.847,04	0,00	0,00	732.847,04	0,00
04	TITOLO 04 - Rimborso Prestiti						
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3.915.040,39	0,00	0,00	3.915.040,39	0,00
	Totale Titolo 04	0,00	3.915.040,39	0,00	0,00	3.915.040,39	0,00
	Totale Programma SAC	0,00	4.647.887,43	0,00	0,00	4.647.887,43	0,00
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	4.647.887,43	0,00	0,00	4.647.887,43	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa	
			Previsione iniziale da bilancio preventivo	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/02/2018	Previsione aggiornata al 05/02/2018
			a	b	c	d=a+b+c	e
							f
							g=e+f
FO	Missione Fondi da Ripartire						
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente						
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	0,00	99.933.274,90	0,00	0,00	99.933.274,90	99.933.274,90
01.10	Altre spese correnti	0,00	99.933.274,90	0,00	0,00	99.933.274,90	99.933.274,90
	Totale Titolo 01	0,00	99.933.274,90	0,00	0,00	99.933.274,90	99.933.274,90
	Totale Programma SAC	0,00	99.933.274,90	0,00	0,00	99.933.274,90	99.933.274,90
	Totale Missione Fondi da Ripartire						
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 663.812.646,76	739.945.896,43	974.643,94	540.247,32	741.460.787,69	949.046.459,89
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	11.011.119,94	399.950.000,00	0,00	0,00	399.950.000,00	399.950.000,00
07.01	Uscite per partite di giro	55.351,50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
07.02	Uscite per conto terzi	11.066.471,44	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	Totale Titolo 07	11.066.471,44	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	Totale Programma SAC	11.066.471,44	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	11.066.471,44	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	674.879.118,20	1.139.945.896,43	974.643,94	540.247,32	1.141.460.787,69	1.349.046.459,89

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018							
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa			
			Previsione iniziale da bilancio preventivo	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/02/2018	Previsioni di cassa		
			a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
Missioni Fondi da Ripartire (FO)									
Voce di Bilancio	Descrizione					Importo			
10001	Fondo di riserva					6.600.000,00			
	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale								
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide (ante 2017)					21.752.566,92			
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide 2017					23.000.000,00			
	Progetto "Nuovi farmaci per malattie rare" 2017					2.000.000,00			
	Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO) 2016					250.000,00			
	Progetto BIOGEM					1.500.000,00			
	Progetti della Roadmap europea ESFRI (ante 2016)					2.605.195,98			
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2016 - BBMRI					340.000,00			
	E-RIHS 2016					400.000,00			
	Programma "Nextdata" 2013					8.000.000,00			
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017								
	- ACTRIS					200.000,00			
	- SHARE-ERIC					170.000,00			
	- INFRAFONTIER					680.000,00			
	- ELIXIR					400.000,00			
	- EURO-BIOMAGING					1.650.000,00			
	- LIFEWATCH					700.000,00			
	- BBMRI					340.000,00			
	- ISBE					450.000,00			
	- INSTRUCT					1.850.000,00			
	- ICOS					385.000,00			
	- ECORD					630.000,00			
	- NFFA					1.850.000,00			
	- ELI					3.100.000,00			
	- CLARIN					150.000,00			
	- DARIAH ERIC					255.000,00			

10002

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa	
			Previsione iniziale da bilancio preventivo	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/02/2018	Previsione aggiornata al 05/02/2018
			a	b	c	d=a+b+c	e
							f
							g=e+f
	Von Karman Institute 2017	171.000,00					
	Human Frontier 2017	940.000,00					
	ESRF (Grenoble) 2017	4.171.000,00					
	CNCS 2017	4.600.000,00					
	Iniziativa scientifica LENS 2017	285.000,00					
	E-RIHS 2017	400.000,00					
	China-Italy Innovation Forum 2017	450.000,00					
	Talmud 2017	200.000,00					
	Infrastruttura di ricerca delle scienze religiose 2017	400.000,00					
	HERA	1.000.000,00					
	Monterotondo (quota 2018)	1.582.284,00					
	Progetto premiale 2015 BEN.SAL	100.000,00					
	Progetto premiale 2015 SENSEI	100.000,00					
	Progetto premiale 2015 PHOTOSYNTHESIS	100.000,00					
	Progetto premiale 2015 nano4Brain	100.000,00					
	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Totale	87.257.046,90					
	Fondo per rinnovi contrattuali						
	Anno 2016	1.999.028,00					
	Anno 2017	2.044.400,00					
	Anno 2018	2.032.800,00					
	Fondo per rinnovi contrattuali - Totale	6.076.228,00					
10004	Totale Missione Fondi da Ripartire	99.933.274,90					