



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 – 10ª presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 luglio 2018, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 135/2018 – Verb. 356

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. 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, prot. AMMCNT-CNR 0052116 del 24 luglio 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 (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 2018;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 26 luglio 2018 con verbale n. 1596;

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

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 31/07/2018)

PARTE ENTRATE

- **colonna (a)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 28.06.2018 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 12.07.2018.
- **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 28.06.2018 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 12.07.2018.
- **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 28.06.2018 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 12.07.2018.
- **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.
- **colonna (d)** : rappresenta la variazione in c/competenza delle uscite relativa al prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto INFRAFRONTIER presentata dall'Ufficio Programmazione Operativa - RINVIATO.
- **colonna (e)** : rappresenta la variazione in c/competenza delle uscite relativa al prelievo dal fondo per il finanziamento dei progetti ACTRIS, ECORD, ICOS e LifeWatch presentate dal Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente.
- **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 28.06.2018 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 12.07.2018.
- **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 2018

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 31/07/2018)

PARTE ENTRATE

Titoli /Tipologie/ Categorie			ESERCIZIO FINANZIARIO 2018						
			Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio 2017	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 19/07/2018	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 19/07/2018
			a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
	Avanzo di amministrazione		162.301.388,02	--	--	162.301.388,02			
	Fondo iniziale di cassa						542.479.845,59		542.479.845,59
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti								
	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti								
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	186.633.326,14	622.919.273,78	+ 2.037.485,51	0,00	624.956.759,29	693.613.264,54	+ 1.863.478,36	695.476.742,90
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.222.055,16	294.492,37	- 2.562,71	- 82.329,66	209.600,00	2.075.612,58	0,00	2.075.612,58
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	2.208.049,06	1.894.126,18	+ 49.020,00	+ 82.329,66	2.025.475,84	2.778.574,38	+ 140.989,08	2.919.563,46
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.106.317,55	7.491.544,61	+ 88.038,21	0,00	7.579.582,82	6.558.794,68	+ 88.038,21	6.646.832,89
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.340.771,61	37.821.936,02	+ 2.333.387,30	0,00	40.155.323,32	38.341.202,56	+ 1.851.166,37	40.192.368,93
	Totale Tipologia 02.01	199.510.519,52	670.421.372,96	+ 4.505.368,31	0,00	674.926.741,27	743.367.448,73	+ 3.943.672,02	747.311.120,75
	Totale Titolo 02	199.510.519,52	670.421.372,96	+ 4.505.368,31	0,00	674.926.741,27	743.367.448,73	+ 3.943.672,02	747.311.120,75
	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	398.162,08	590.955,73	0,00	+ 39.878,43	630.834,16	345.158,27	0,00	345.158,27
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	22.488.643,91	41.176.247,15	0,00	+ 2.087.441,57	43.263.688,72	43.942.511,33	0,00	43.942.511,33
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.564,00	58.865,18	0,00	0,00	58.865,18	55.427,35	0,00	55.427,35
	Totale Tipologia 03.01	22.894.369,99	41.826.068,06	0,00	+ 2.127.320,00	43.953.388,06	44.343.096,95	0,00	44.343.096,95
	Tipologia 03.03 - Interessi attivi								
03.03.03	Altri interessi attivi	7,33	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.03	7,33	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti								
03.05.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	2.697.012,16	1.486.702,03	0,00	+ 167.366,85	1.654.068,88	2.605.413,99	0,00	2.605.413,99
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	86.636,21	51.227,77	0,00	+ 2.800,00	54.027,77	59.950,25	0,00	59.950,25
	Totale Tipologia 03.05	2.783.648,37	1.548.929,80	0,00	+ 170.166,85	1.719.096,65	2.665.364,24	0,00	2.665.364,24
	Totale Titolo 03	25.678.025,69	43.375.003,74	0,00	+ 2.297.486,85	45.672.490,59	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	50.620,24	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	0,00	610.000,00	0,00	+ 110.000,00	720.000,00	34.160,00	0,00	34.160,00
	Totale Tipologia 04.04	50.620,24	610.000,00	0,00	+ 110.000,00	720.000,00	34.160,00	0,00	34.160,00
	Totale Titolo 04	50.620,24	610.						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie			ESERCIZIO FINANZIARIO 2018						
			Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio 2017	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 19/07/2018	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 19/07/2018
			a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
	Totale Tipologia 06.03	3.968.635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 06	3.968.635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate al netto delle partite di giro	229.207.800,62	714.406.376,70	+ 4.505.368,31	+ 2.407.486,85	721.319.231,86	790.410.069,91	+ 3.943.672,02	794.353.741,93
	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro								
09.01.01	Altre ritenute	276.487,59	11.950.000,00	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
09.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	180.783,14	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00
09.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00
09.01.99	Altre entrate per partite di giro	3.621.605,14	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	4.078.875,87	399.950.000,00	0,00	0,00	399.950.000,00	399.950.000,00	0,00	399.950.000,00
	Tipologia 09.02 -Entrate per conto terzi								
09.02.04	Depositi di/preso terzi	49.684,40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Tipologia 09.02	49.684,40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Titolo 09	4.128.560,27	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	233.336.360,89	1.114.406.376,70	+ 4.505.368,31	+ 2.407.486,85	1.121.319.231,86	1.190.410.069,91	+ 3.943.672,02	1.194.353.741,93

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2018

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 31/07/2018)

PARTE SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2018								
			Previsioni di competenza						Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2017	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto INFRAFRONTIER	Prelievo dal Fondo per il finanziamento dei progetti ACTRIS, ECORD, ICOS e LifeWatch	Previsione aggiornata al 19/07/2018	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 19/07/2018
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+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	27.328.927,87	76.780.207,90	+ 155.077,39	+ 275.436,28	0,00	0,00	77.210.721,57	77.930.996,25	0,00	77.930.996,25
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	748.638,49	4.703.333,16	+ 9.563,40	+ 25.756,10	0,00	0,00	4.738.652,66	4.281.578,61	0,00	4.281.578,61
01.03	Acquisto di beni e servizi	50.787.544,08	12.810.204,74	+ 477.632,95	+ 139.547,02	0,00	+ 818.000,00	14.245.384,71	40.091.099,15	+ 818.000,00	40.909.099,15
01.04	Trasferimenti correnti	29.355.525,72	13.655.790,48	+ 75.220,00	- 11.484,54	0,00	+ 1.074.000,00	14.793.525,94	23.909.040,42	+ 1.074.000,00	24.983.040,42
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,51	0,00	252,51
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,56	0,00	33.422,56
01.10	Altre spese correnti	1.056.709,15	523.383,62	- 130.016,89	+ 105.772,41	0,00	0,00	499.139,14	978.281,93	0,00	978.281,93
	Totale Titolo 01	109.315.573,40	108.472.919,90	+ 587.476,85	+ 535.027,27	0,00	+ 1.892.000,00	111.487.424,02	147.224.671,43	+ 1.892.000,00	149.116.671,43
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.227.075,81	1.430.064,85	+ 137.336,14	+ 73.470,00	0,00	+ 23.000,00	1.663.870,99	5.589.164,74	+ 23.000,00	5.612.164,74
	Totale Titolo 02	10.227.075,81	1.430.064,85	+ 137.336,14	+ 73.470,00	0,00	+ 23.000,00	1.663.870,99	5.589.164,74	+ 23.000,00	5.612.164,74
	Totale Programma TA	119.542.649,21	109.902.984,75	724.812,99	608.497,27	0,00	1.915.000,00	113.151.295,01	152.813.836,17	+ 1.915.000,00	154.728.836,17
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	34.779.897,73	84.639.879,14	+ 873.913,00	+ 84.532,30	0,00	0,00	85.598.324,44	88.619.098,29	0,00	88.619.098,29
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	992.085,58	5.028.709,40	+ 1.075,63	+ 39.547,08	0,00	0,00	5.069.332,11	4.538.113,14	0,00	4.538.113,14
01.03	Acquisto di beni e servizi	40.677.474,87	16.702.528,55	+ 827.057,66	+ 406.739,43	0,00	0,00	17.936.325,64	34.379.297,35	0,00	34.379.297,35
01.04	Trasferimenti correnti	5.318.382,53	9.240.202,26	- 458.958,95	- 11.304,30	0,00	0,00	8.769.939,01	13.561.692,65	0,00	13.561.692,65
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	1.157.772,90	350.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.300,00	1.041.676,64	0,00	1.041.676,64
01.10	Altre spese correnti	844.765,02	2.286.164,43	- 286.026,40	+ 83.280,75	0,00	0,00	2.083.418,78	2.847.432,19	0,00	2.847.432,19
	Totale Titolo 01	83.770.378,63	118.247.783,78	957.060,94	602.795,26	0,00	0,00	119.807.639,98	144.987.310,26	0,00	144.987.310,26
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.257.414,25	2.516.338,39	+ 168.753,65	+ 40.555,00	0,00	0,00	2.725.647,04	7.574.974,54	0,00	7.574.974,54
	Totale Titolo 02	10.257.414,25	2.516.338,39	168.753,65	40.555,00	0,00	0,00	2.725.647,04	7.574.974,54	0,00	7.574.974,54
	Totale Programma IT	94.027.792,88	120.764.122,17	1.125.814,59	643.350,26	0,00	0,00	122.533.287,02	152.562.284,80	0,00	152.562.284,80
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	9.361.443,25	43.840.102,78	+ 32.000,00	+ 9.902,29	0,00	0,00	43.882.005,07	38.873.684,64	0,00	38.873.684,64
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	489.004,21	2.802.656,76	+ 500,00	+ 14.795,68	0,00	0,00	2.817.952,44	2.478.050,10	0,00	2.478.050,10
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.032.239,96	5.468.664,92	+ 28.809,79	+ 39.675,95	0,00	0,00	5.537.150,66	9.266.174,14	0,00	9.266.174,14
01.04	Trasferimenti correnti	1.352.520,14	796.286,38	+ 3.500,00	+ 52.251,84	0,00	0,00	852.038,22	1.303.358,27	0,00	1.303.358,27
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	11.680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,24	0,00	7.592,24
01.10	Altre spese correnti	141.064,74	120.030,41	- 24.522,79	+ 8.845,60	0,00	0,00	104.353,22	181.744,15	0,00	181.744,15

Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2018								
			Previsioni di competenza						Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2017	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto INFRAFRONTIER	Prelievo dal Fondo per il finanziamento dei progetti ACTRIS, ECORD, ICOS e LifeWatch	Previsione aggiornata al 19/07/2018	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 19/07/2018
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h
	Totale Titolo 01	21.387.952,67	53.027.741,25	40.287,00	125.471,36	0,00	0,00	53.193.499,61	52.110.603,54	0,00	52.110.603,54
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264.603,55	296.455,31	+ 115,37	+ 5.250,00	0,00	0,00	301.820,68	844.641,15	0,00	844.641,15
	Totale Titolo 02	1.264.603,55	296.455,31	115,37	5.250,00	0,00	0,00	301.820,68	844.641,15	0,00	844.641,15
	Totale Programma AG	22.652.556,22	53.324.196,56	40.402,37	130.721,36	0,00	0,00	53.495.320,29	52.955.244,69	0,00	52.955.244,69
BM	Programma Scienze Biomediche										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	21.678.948,83	69.410.943,75	+ 85.000,00	+ 79.761,24	0,00	0,00	69.575.704,99	66.736.831,53	0,00	66.736.831,53
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	745.487,60	4.468.532,95	0,00	+ 12.912,08	0,00	0,00	4.481.445,03	3.907.984,17	0,00	3.907.984,17
01.03	Acquisto di beni e servizi	30.220.638,27	9.418.430,84	+ 119.491,39	+ 148.356,36	0,00	0,00	9.686.278,59	24.468.189,17	0,00	24.468.189,17
01.04	Trasferimenti correnti	4.081.606,58	9.236.012,28	+ 15.930,00	- 2.616,10	0,00	0,00	9.249.326,18	11.719.382,17	0,00	11.719.382,17
01.07	Interessi passivi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	97.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.843,07	0,00	60.843,07
01.10	Altre spese correnti	260.827,45	1.489.906,95	- 38.222,06	+ 22.445,02	0,00	0,00	1.474.129,91	1.597.649,72	0,00	1.597.649,72
	Totale Titolo 01	57.085.113,46	94.023.826,77	182.199,33	260.858,60	0,00	0,00	94.466.884,70	108.491.204,83	0,00	108.491.204,83
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.803.170,78	639.597,63	- 20.000,00	+ 2.000,00	0,00	0,00	621.597,63	6.121.854,09	0,00	6.121.854,09
	Totale Titolo 02	8.803.170,78	639.597,63	-20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	621.597,63	6.121.854,09	0,00	6.121.854,09
	Totale Programma BM	65.888.284,24	94.663.424,40	162.199,33	262.858,60	0,00	0,00	95.088.482,33	114.613.058,92	0,00	114.613.058,92
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	13.776.809,23	53.130.304,87	+ 183.030,96	+ 18.598,73	0,00	0,00	53.331.934,56	48.335.506,02	0,00	48.335.506,02
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	474.049,83	3.377.440,22	+ 380,00	+ 7.841,80	0,00	0,00	3.385.662,02	2.982.956,30	0,00	2.982.956,30
01.03	Acquisto di beni e servizi	17.533.465,88	8.443.030,58	+ 78.549,42	+ 76.647,82	0,00	0,00	8.598.227,82	16.114.590,93	0,00	16.114.590,93
01.04	Trasferimenti correnti	2.263.240,58	1.714.025,03	- 208.849,03	+ 20.000,00	0,00	0,00	1.525.176,00	1.749.445,35	0,00	1.749.445,35
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	2.064.924,75	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	1.096.396,90	0,00	1.096.

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2018								
			Previsioni di competenza						Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2017	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto INFRAFRONTIER	Prelievo dal Fondo per il finanziamento dei progetti ACTRIS, ECORD, ICOS e LifeWatch	Previsione aggiornata al 19/07/2018	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 19/07/2018
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	19.561.256,32	59.019.347,25	+ 618.345,01	+ 78.926,56	0,00	0,00	59.716.618,82	57.142.005,60	0,00	57.142.005,60
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	585.134,97	3.624.424,52	+ 437,00	+ 7.036,27	0,00	0,00	3.631.897,79	3.177.841,29	0,00	3.177.841,29
01.03	Acquisto di beni e servizi	15.808.278,78	9.105.328,56	+ 663.721,53	+ 117.701,49	0,00	0,00	9.886.751,58	14.927.947,70	0,00	14.927.947,70
01.04	Trasferimenti correnti	5.430.243,37	15.123.217,14	+ 72.000,00	0,00	0,00	0,00	15.195.217,14	15.987.876,52	0,00	15.987.876,52
01.07	Interessi passivi	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	998.800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.755,93	0,00	646.755,93
01.10	Altre spese correnti	298.859,15	256.621,33	- 42.957,33	+ 25.227,48	0,00	0,00	238.891,48	522.476,41	0,00	522.476,41
	Totale Titolo 01	42.682.573,26	87.128.944,63	1.311.546,21	228.891,80	0,00	0,00	88.669.382,64	92.404.903,45	0,00	92.404.903,45
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.974.309,30	7.317.914,15	+ 326.825,00	+ 26.060,00	0,00	0,00	7.670.799,15	6.195.088,64	0,00	6.195.088,64
	Totale Titolo 02	6.974.309,30	7.317.914,15	326.825,00	26.060,00	0,00	0,00	7.670.799,15	6.195.088,64	0,00	6.195.088,64
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
03.01	Acquisizioni di attivita' 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	49.656.882,56	94.446.858,78	1.638.371,21	254.951,80	0,00	0,00	96.340.181,79	98.599.992,09	0,00	98.599.992,09
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	7.642.277,48	33.725.736,00	+ 67.053,94	+ 12.299,19	0,00	0,00	33.805.089,13	30.387.042,37	0,00	30.387.042,37
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	285.193,50	2.158.056,96	0,00	+ 660,81	0,00	0,00	2.158.717,77	1.891.312,36	0,00	1.891.312,36
01.03	Acquisto di beni e servizi	5.973.641,69	3.556.130,72	+ 82.141,89	+ 25.204,60	0,00	0,00	3.663.477,21	5.604.980,25	0,00	5.604.980,25
01.04	Trasferimenti correnti	1.083.462,72	1.199.663,72	0,00	+ 9.600,00	0,00	0,00	1.209.263,72	1.496.689,50	0,00	1.496.689,50
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	23.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,22	0,00	15.347,22
01.10	Altre spese correnti	50.976,93	19.682,36	- 7.205,90	+ 194,40	0,00	0,00	12.670,86	33.267,94	0,00	33.267,94
	Totale Titolo 01	15.059.163,42	40.659.269,76	141.989,93	47.959,00	0,00	0,00	40.849.218,69	39.428.639,64	0,00	39.428.639,64
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	615.971,81	189.727,03	+ 36.705,51	+ 7.710,00	0,00	0,00	234.142,54	540.264,54	0,00	540.264,54
	Totale Titolo 02	615.971,81	189.727,03	36.705,51	7.710,00	0,00	0,00	234.142,54	540.264,54	0,00	540.264,54
	Totale Programma US	15.675.135,23	40.848.996,79	178.695,44	55.669,00	0,00	0,00	41.083.361,23	39.968.904,18	0,00	39.968.904,18
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.01	Redditi da lavoro dipendente	3.764.297,28	1.273.484,30	+ 216.270,80	+ 3.493,09	0,00	0,00	1.493.248,19	2.890.166,82	0,00	2.890.166,82
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	48.560,68	9.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,08	21.459,84	0,00	21.459,84
01.03	Acquisto di beni e servizi	17.267.887,72	18.579.162,80	- 279.385,03	+ 32.605,20	0,00	0,00	18.332.382,97	18.038.564,85	0,00	18.038.564,85
01.04	Trasferimenti correnti	11.361.338,63	9.315.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315.047,00	4.581.777,54	0,00	4.581.777,54
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,55	0,00	422,55
01.10	Altre spese correnti	17.722,60	7.746,52	- 4.119,70	+ 117.941,62	0,00	0,00	121.568,44	12.658,70	0,00	12.658,70
	Totale Titolo 01	32.460.456,99	29.184.884,70	-67.233,93	154.039,91	0,00	0,00	29.271.690,68	25.545.050,30	0,00	25.545.050,30
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018									
		Residui passivi al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione		Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto INFRAFRONTIER	Prelievo dal Fondo per il finanziamento dei progetti ACTRIS, ECORD, ICOS e LifeWatch	Previsione aggiornata al 19/07/2018	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 19/07/2018
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535.696,84	500,00	+ 63.114,23	0,00	0,00	0,00	63.614,23	374.563,67	0,00	374.563,67
	Totale Titolo 02	535.696,84	500,00	63.114,23	0,00	0,00	0,00	63.614,23	374.563,67	0,00	374.563,67
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	8.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,00	103.166,05	0,00	103.166,05
	Totale Titolo 03	0,00	8.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,00	103.166,05	0,00	103.166,05
	Totale Programma SAC	32.996.153,83	29.194.101,70	-4.119,70	154.039,91	0,00	0,00	29.344.021,91	26.022.780,02	0,00	26.022.780,02
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	441.470.919,86	611.249.170,80	3.916.398,47	2.263.488,55	0,00	1.915.000,00	619.344.057,82	711.193.606,31	+ 1.915.000,00	713.108.606,31
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	65.076.436,73	93.167.660,24	- 26.168,97	+ 104.661,83	0,00	0,00	93.246.153,10	115.843.337,30	0,00	115.843.337,30
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.450.942,08	6.038.214,10	0,00	+ 3.987,07	0,00	0,00	6.042.201,17	7.523.253,62	0,00	7.523.253,62
01.03	Acquisto di beni e servizi	16.373.752,46	66.765.073,99	0,00	+ 34.905,31	0,00	0,00	66.799.979,30	46.629.168,80	0,00	46.629.168,80
01.04	Trasferimenti correnti	3.237.114,30	4.720.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.923,00	4.434.987,00	0,00	4.434.987,00
01.07	Interessi passivi	11.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,47	0,00	7.444,47
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.394.037,29	225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.200,00	1.869.398,92	0,00	1.869.398,92
01.10	Altre spese correnti	1.086.796,21	2.679.108,66	+ 615.138,81	+ 444,09	0,00	0,00	3.294.691,56	981.461,61	0,00	981.461,61
	Totale Titolo 01	90.630.523,21	173.596.179,99	588.969,84	143.998,30	0,00	0,00	174.329.148,13	177.289.051,72	0,00	177.289.051,72
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.783.975,35	3.784.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.978,29	15.004.405,31	0,00	15.004.405,31
	Totale Titolo 02	29.783.975,35	3.784.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.978,29	15.004.405,31	0,00	15.004.405,31
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	243.907,35	794.464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	794.464,31	671.504,39	0,00	671.504,39
	Totale Titolo 03	243.907,35	794.464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	794.464,31	671.504,39	0,00	671.504,39
	Totale Programma SAC	120.658.405,91	178.175.622,59	588.969,84	143.998,30	0,00	0,00	178.908.590,73	192.964.961,42	0,00	192.964.961,42
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	120.658.405,91	178.175.622,59	588.969,84	143.998,30	0,00	0,00	178.908.590,73	192.964.961,42	0,00	192.964.961,42
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione										
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.07	Interessi passivi	0,00	732.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	732.847,04	732.847,04	0,00	732.847,04
	Totale Titolo 01	0,00	732.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	732.847,04	732.847,04	0,00	732.847,04
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	0,00	0,00	3.915.040,39	3.915.040,39	0,00	3.915.040,39
	Totale Titolo 04	0,00	3.915.040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.040,39	3.915.040,39	0,00	3.915.040,39
	Totale Programma SAC	0,00	4.647.887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647.887,43	4.647.887,43	0,00	4.647.887,43

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018									
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto INFRAFRONTIER	Prelievo dal Fondo per il finanziamento dei progetti ACTRIS, ECORD, ICOS e LifeWatch	Previsione agglomata al 19/07/2018	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 19/07/2018
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	4.647.887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647.887,43	4.647.887,43	0,00	4.647.887,43
FO	Missione Fondi da Ripartire										
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente										
01	Titolo 01 - Spese Correnti										
01.10	Altre spese correnti	0,00	82.635.083,90	0,00	0,00	0,00	- 1.915.000,00	80.720.083,90	71.017.083,90	- 1.915.000,00	69.102.083,90
	Totale Titolo 01	0,00	82.635.083,90	0,00	0,00	0,00	- 1.915.000,00	80.720.083,90	71.017.083,90	- 1.915.000,00	69.102.083,90
	Totale Programma SAC	0,00	82.635.083,90	0,00	0,00	0,00	- 1.915.000,00	80.720.083,90	71.017.083,90	- 1.915.000,00	69.102.083,90
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	82.635.083,90	0,00	0,00	0,00	- 1.915.000,00	80.720.083,90	71.017.083,90	- 1.915.000,00	69.102.083,90
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 562.129.325,77	876.707.764,72	4.505.368,31	2.407.486,85	0,00	0,00	883.620.619,88	979.823.539,06	0,00	979.823.539,06
PG	Servizi per conto terzi e partite di giro										
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente										
07	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro										
07.01	Uscite per partite di giro	51.321.244,79	399.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.950.000,00	399.950.000,00	0,00	399.950.000,00
07.02	Uscite per conto terzi	64.247,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Titolo 07	51.385.492,69	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 Programma SAC	51.385.492,69	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 Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	51.385.492,69	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	613.514.818,46	1.276.707.764,72	4.505.368,31	2.407.486,85	0,00	0,00	1.283.620.619,88	1.379.823.539,06	0,00	1.379.823.539,06

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2018								
			Previsioni di competenza						Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2017	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto INFRAFRONTIER	Prelievo dal Fondo per il finanziamento dei progetti ACTRIS, ECORD, ICOS e LifeWatch	Previsione aggiornata al 19/07/2018	Previsione aggiornata al 28/06/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 19/07/2018
			a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h

Missione Fondi da Ripartire (FO)

Voce di Bilancio	Descrizione	Importo
10001	Fondo di riserva	4.615.037,00
10002	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	12.320.000,00
	Progetto "Nuovi farmaci per malattie rare" 2017	0,00
	Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO) 2017	0,00
	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	0,00
	Programma "Nexdata" 2013	8.000.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017	
	- ACTRIS	0,00
	- SHARE-ERIC	0,00
	- INFRAFRONTIER	680.000,00
	- ELUXIR	400.000,00
	- EURO-BIOIMAGING	1.650.000,00
	- LIFEWATCH	0,00
	- BBMRI	340.000,00
	- ISBE	450.000,00
	- INSTRUCT	0,00
	- ICOS	0,00
	- ECORD	0,00
	- NFFA	0,00
	- ELI	0,00
	- CLARIN	0,00
	- DARIAH ERIC	0,00
	Von Karman Institute 2017	0,00
	Human Frontier 2017	0,00
	ESRF (Grenoble) 2017	0,00
	CNCCS 2017	0,00
	Iniziativa scientifica LENS 2017	285.000,00
	E-RIHS 2017	400.000,00

Parte Spese

Totale Missione Fondi da Ripartire	80.720.083,90
---	----------------------