



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 – 14^a presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 novembre 2018, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 220/2018 – Verb. 361

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “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. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

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 n. 0074454 dell'8 novembre 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 ed (e) e (h) 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 15 novembre 2018 con verbale n. 1604;

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 16/11/2018)

PARTE ENTRATE

- **colonna (a)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 17.10.2018 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2018.
- **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 17.10.2018 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2018..
- **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 17.10.2018 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2018.
- **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 le variazioni in c/competenza delle uscite relative al prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto BBMRI proposto dall'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa.
- **colonna (e)**: rappresenta la previsione di competenza delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (f)**: rappresenta l'ultima previsione di cassa delle uscite aggiornata al 17.10.2018 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2018..
- **colonna (g)**: rappresenta le variazioni di cassa delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (h)**: 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 16/11/2018)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018						
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
		Residui attivi al termine dell'esercizio 2017	Previsione aggiornata al 17/10/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 06/11/2018	Previsione aggiornata al 17/10/2018	Variazioni alla previsione di cassa
	Avarzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa		162.301.388,02	--	--	162.301.388,02	542.479.845,59	
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti							
	<i>Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti</i>							
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	186.633.326,14	649.478.033,89	+ 3.132.841,71	0,00	652.610.875,60	707.418.393,41	+ 2.686.501,87
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.222.055,16	716.138,73	0,00	0,00	716.138,73	2.582.612,58	0,00
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	2.208.049,06	2.790.733,51	+ 157.584,22	0,00	2.948.317,73	3.496.169,85	+ 67.584,22
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.106.317,55	8.532.990,18	+ 104.419,71	0,00	8.637.409,89	7.232.251,67	+ 77.633,04
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	6.340.771,61	50.522.399,30	+ 2.358.265,50	0,00	52.880.664,80	48.341.982,20	+ 2.561.509,02
	Totale Tipologia 02.01	199.510.519,52	712.040.295,61	+ 5.753.111,14	0,00	717.793.406,75	769.071.409,70	+ 5.393.228,15
	Totale Titolo 02	199.510.519,52	712.040.295,61	+ 5.753.111,14	0,00	717.793.406,75	769.071.409,70	+ 5.393.228,15
	Titolo 03 - Entrate extratributarie							
	<i>Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>							
03.01.01	Vendita di beni	398.162,08	662.121,24	0,00	+ 17.062,33	679.183,57	345.158,27	0,00
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	22.488.643,91	50.176.250,75	0,00	+ 411.877,20	50.588.127,95	43.942.511,33	0,00
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
	Totale Tipologia 03.01	22.894.369,99	50.897.237,17	0,00	+ 428.939,53	51.326.176,70	44.343.096,95	0,00
	<i>Tipologia 03.03 - Interessi attivi</i>							
03.03.03	Altri interessi attivi	7,33	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.03	7,33	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00
	<i>Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>							
03.05.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	2.697.012,16	5.568.636,13	0,00	+ 206.300,91	5.774.937,04	2.605.413,99	0,00
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	86.636,21	124.037,80	0,00	0,00	124.037,80	59.950,25	0,00
	Totale Tipologia 03.05	2.783.648,37	5.703.673,93	0,00	+ 206.300,91	5.909.974,84	2.665.364,24	0,00
	Totale Titolo 03	25.678.025,59	56.600.916,98	0,00	+ 635.240,44	57.236.157,42	47.008.461,19	0,00
	Titolo 04 - Entrate in c/capitale							
	<i>Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>							
04.04.01	Alienazione di beni materiali	50.620,24	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
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	0,00	1.232.200,00	0,00	0,00	1.232.200,00	34.160,00	0,00
	Totale Tipologia 04.04	50.620,24	1.232.200,00	0,00	0,00	1.232.200,00	34.160,00	0,00
	Totale Titolo 04	50.620,24	1.232.200,00	0,00	0,00	1.232.200,00	34.160,00	0,00
	Titolo 06 - Accensione di prestiti							
	<i>Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>							
06.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	3.968.635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli/Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018							
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 17/10/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c.3 RACF	Previsione aggiornata al 06/11/2018	Previsione aggiornata al 17/10/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 06/11/2018
	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	769.873.412,59	+ 5.753.111,14	+ 635.240,44	776.261.764,17	816.114.030,89	+ 5.393.228,15	821.507.259,04
	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/prezzo 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	1.169.873.412,59	+ 5.753.111,14	+ 635.240,44	1.176.261.764,17	1.216.114.030,89	+ 5.393.228,15	1.221.507.259,04

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2018

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 16/11/2018)

PARTE SPESE

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 17/10/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c.3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto BBMRI	Previsione aggiornata al 06/11/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 06/11/2018	
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
RI	Missione Ricerca e Innovazione									
TA	Programma Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	27.328.927,87	78.295.399,42	+ 813.727,61	+ 356.851,17	0,00	79.465.978,20	78.028.799,17	0,00	78.028.799,17
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	748.638,49	4.770.959,54	+ 500,00	+ 24.596,14	0,00	4.796.055,68	4.281.578,61	0,00	4.281.578,61
01.03	Acquisto di beni e servizi	50.787.544,08	17.106.284,48	+ 1.163.947,60	+ 237.926,16	0,00	18.508.158,24	41.829.099,15	0,00	41.829.099,15
01.04	Trasferimenti correnti	29.355.525,72	22.132.497,11	+ 360.373,90	- 599.177,83	0,00	21.893.693,18	32.083.040,42	0,00	32.083.040,42
01.07	Interessi passivi	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	33.422,56	0,00	33.422,56
01.10	Altre spese correnti	1.056.709,15	587.563,71	+ 3.000,00	+ 4.710,00	0,00	595.273,71	978.281,93	0,00	978.281,93
	Totale Titolo 01	109.315.573,40	122.892.704,26	+ 2.341.549,11	+ 24.905,64	0,00	125.259.159,01	157.234.474,35	0,00	157.234.474,35
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.227.075,81	1.892.731,06	+ 8.309,00	+ 5.000,00	0,00	1.906.040,06	5.612.164,74	0,00	5.612.164,74
	Totale Titolo 02	10.227.075,81	1.892.731,06	+ 8.309,00	+ 5.000,00	0,00	1.906.040,06	5.612.164,74	0,00	5.612.164,74
	Totale Programma TA	119.542.649,21	124.785.435,32	2.349.858,11	29.905,64	0,00	127.165.199,07	162.846.639,09	0,00	162.846.639,09
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	87.376.068,30	+ 767.898,40	- 59.097,79	0,00	88.084.868,91	88.619.098,29	0,00	88.619.098,29
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	992.085,58	5.144.226,77	+ 1.004,14	+ 4.816,93	0,00	5.150.047,84	4.538.113,14	0,00	4.538.113,14
01.03	Acquisto di beni e servizi	40.677.474,87	19.981.766,57	+ 301.014,49	+ 102.368,29	0,00	20.385.149,35	34.379.297,35	0,00	34.379.297,35
01.04	Trasferimenti correnti	5.318.382,53	8.884.900,58	- 754.704,02	+ 2.918,71	0,00	8.133.115,27	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
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.157.772,90	350.300,00	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	2.048.328,08	0,00	+ 4.960,61	0,00	2.053.288,69	2.847.432,19	0,00	2.847.432,19
	Totale Titolo 01	83.770.378,63	123.785.590,30	315.213,01	55.966,75	0,00	124.156.770,06	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	3.857.901,39	+ 65.466,92	+ 17.000,00	0,00	3.940.368,31	7.574.974,54	0,00	7.574.974,54
	Totale Titolo 02	10.257.414,25	3.857.901,39	65.466,92	17.000,00	0,00	3.940.368,31	7.574.974,54	0,00	7.574.974,54
	Totale Programma IT	94.027.792,88	127.643.491,69	380.679,93	72.966,75	0,00	128.097.138,37	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	44.428.296,98	+ 148.294,16	+ 18.635,50	0,00	44.595.226,64	38.873.684,64	0,00	38.873.684,64
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	489.004,21	2.837.025,88	0,00	+ 4.757,57	0,00	2.841.783,45	2.478.050,10	0,00	2.478.050,10
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.032.239,96	6.197.886,49	+ 145.844,86	+ 42.840,93	0,00	6.386.572,28	9.266.174,14	0,00	9.266.174,14
01.04	Trasferimenti correnti	1.352.520,14	894.554,51	0,00	0,00	0,00	894.554,51	1.303.358,27	0,00	1.303.358,27

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 17/10/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto BBMRI	Previsione aggiornata al 06/11/2018	Previsione aggiornata al 17/10/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 06/11/2018
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.680,37	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	96.833,34	0,00	+ 9.235,28	0,00	106.068,62	181.744,15	0,00	181.744,15
Totale Titolo 01			21.387.952,67	294.139,02	75.469,28	0,00	54.824.205,50	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	428.400,68	+ 38.026,86	+ 1.000,00	0,00	467.427,54	844.641,15	0,00	844.641,15
Totale Titolo 02			1.264.603,55	38.026,86	1.000,00	0,00	467.427,54	844.641,15	0,00	844.641,15
Totale Programma AG			22.652.556,22	332.165,88	76.469,28	0,00	55.291.633,04	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	72.581.933,18	+ 260.284,64	- 13.654,26	0,00	72.828.563,56	66.766.831,53	0,00	66.766.831,53
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	745.487,60	4.502.555,54	+ 4.210,03	+ 7.601,28	0,00	4.514.366,85	3.907.984,17	0,00	3.907.984,17
01.03	Acquisto di beni e servizi	30.220.638,27	14.347.211,77	+ 575.775,75	+ 34.610,94	0,00	14.957.598,46	26.268.189,17	0,00	26.268.189,17
01.04	Trasferimenti correnti	4.081.606,58	14.879.485,24	+ 1.046.913,89	+ 11.791,51	+ 340.996,00	16.279.186,64	13.219.382,17	+ 340.996,00	13.560.378,17
01.07	Interessi passivi	500,00	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	60.843,07	0,00	60.843,07
01.10	Altre spese correnti	260.827,45	1.538.650,69	0,00	+ 5.900,51	0,00	1.544.551,20	1.597.649,72	0,00	1.597.649,72
Totale Titolo 01			57.085.113,46	1.887.184,31	46.249,98	340.996,00	110.124.266,71	111.821.204,83	+ 340.996,00	112.162.200,83
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.803.170,78	1.603.711,70	+ 8.270,74	- 12.987,00	0,00	1.598.995,44	6.621.854,09	0,00	6.621.854,09
Totale Titolo 02			8.803.170,78	8.270,74	-12.987,00	0,00	1.598.995,44	6.621.854,09	0,00	6.621.854,09
Totale Programma BM			65.888.284,24	1.895.455,05	33.262,98	340.996,00	111.723.262,15	118.443.058,92	+ 340.996,00	118.784.054,92
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	13.776.809,23	54.289.294,79	- 150.308,37	+ 11.778,13	0,00	54.150.764,55	48.335.506,02	0,00	48.335.506,02
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	474.049,83	3.404.639,13	+ 8.000,00	+ 4.221,87	0,00	3.416.861,00	2.982.956,30	0,00	2.982.956,30
01.03	Acquisto di beni e servizi	17.533.465,88	9.589.851,64	+ 297.195,17	+ 53.065,23	0,00	9.940.112,04	16.114.590,93	0,00	16.114.590,93
01.04	Trasferimenti correnti	2.263.240,58	1.578.924,46	- 1.700,00	+ 57.804,77	0,00	1.635.029,23	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
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.064.924,75	98,85	0,00	0,00	0,00	98,85	1.096.396,90	0,00	1.096.396,90
01.10	Altre spese correnti	270.306,85	134.509,05	0,00	+ 19.972,60	0,00	154.481,65	273.572,18	0,00	273.572,18
Totale Titolo 01			36.382.797,12	153.186,80	146.842,60	0,00	69.297.347,32	70.552.467,68	0,00	70.552.467,68
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.648.668,57	1.829.138,46	+ 69.356,48	+ 13.660,00	0,00	1.912.154,94	3.105.037,76	0,00	3.105.037,76
Totale Titolo 02			4.648.668,57	1.829.138,46	13.660,00	0,00	1.912.154,94	+ 3.105.037,76	0,00	3.105.037,76
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie									

Missioni/Programmi/Titoli/Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018						
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsione aggiornata al 17/10/2018	Previsioni di cassa	
			Previsione aggiornata al 17/10/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto BMRFI	Previsione aggiornata al 06/11/2018	Variazioni alla previsione di cassa
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	g
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	h=f+g
03 01	Acquisizioni di attività finanziarie							
	Totale Titolo 03							
	Totale Programma PM	41.031.465,69	70.826.456,38	222.543,28	160.502,60	0,00	71.209.502,26	73.657.505,44
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia							
01	TITOLO 01 - Spese Correnti							
01 01	Redditi da lavoro dipendente	19.561.256,32	61.772.169,73	+ 95.013,75	- 6.223,93	0,00	61.860.959,55	57.142.005,60
01 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	585.134,97	3.673.887,02	0,00	+ 7.686,57	0,00	3.681.573,59	3.177.841,29
01 03	Acquisto di beni e servizi	15.808.278,78	12.616.166,23	+ 251.196,52	+ 43.561,48	0,00	12.910.926,23	14.933.647,70
01 04	Trasferimenti correnti	5.430.243,37	20.675.303,29	+ 3.720,41	- 6.800,00	0,00	20.672.223,70	16.267.176,52
01 07	Interessi passivi	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00
01 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	998.800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.755,93
01 10	Altre spese correnti	298.859,15	241.806,70	+ 82.095,05	+ 4.905,01	0,00	328.806,76	522.476,41
	Totale Titolo 01	42.682.573,26	98.979.340,60	432.025,73	43.129,13	0,00	99.454.495,66	92.689.903,45
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale							
02 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.974.309,30	8.958.666,33	+ 54.272,00	0,00	0,00	9.012.938,33	6.195.088,64
	Totale Titolo 02	6.974.309,30	8.958.666,33	54.272,00	0,00	0,00	9.012.938,33	6.195.088,64
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
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma MD	49.656.882,56	107.938.007,13	486.297,73	43.129,13	0,00	108.467.433,99	98.884.992,09
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale							
01	TITOLO 01 - Spese Correnti							
01 01	Redditi da lavoro dipendente	7.642.277,48	34.551.601,43	+ 30.027,28	- 10.077,10	0,00	34.571.551,61	30.387.042,37
01 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	285.193,50	2.169.973,11	- 884,89	+ 659,37	0,00	2.169.747,59	1.891.312,36
01 03	Acquisto di beni e servizi	5.973.641,69	4.247.219,25	+ 260.250,98	+ 9.417,73	0,00	4.516.887,96	5.604.980,25
01 04	Trasferimenti correnti	1.083.462,72	1.267.470,78	- 106.786,96	0,00	0,00	1.160.683,82	1.496.689,50
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	23.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,22
01 10	Altre spese correnti	50.976,93	29.062,59	0,00	0,00	0,00	29.062,59	33.267,94
	Totale Titolo 01	15.059.163,42	42.265.327,16	182.606,41	0,00	0,00	42.447.933,57	39.428.639,64
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale							
02 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	615.971,81	262.407,19	+ 1.000,00	0,00	0,00	263.407,19	540.264,54
	Totale Titolo 02	615.971,81	262.407,19	1.000,00	0,00	0,00	263.407,19	540.264,54
	Totale Programma US	15.675.135,23	42.527.734,35	183.606,41	0,00	0,00	42.711.340,76	39.968.904,18
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente							
01	TITOLO 01 - Spese Correnti							

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 17/10/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c.3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto BBMRI	Previsione aggiornata al 06/11/2018	Previsione aggiornata al 17/10/2018	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 06/11/2018	
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g	
01 01	Redditi da lavoro dipendente	3.764.297,28	10.428.556,69	+ 15.598,97	+ 200,00	0,00	10.444.355,66	2.890.166,82	0,00	2.890.166,82	
01 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	48.560,68	791.570,50	+ 998,53	0,00	0,00	792.569,03	21.459,84	0,00	21.459,84	
01 03	Acquisto di beni e servizi	17.267.887,72	16.910.425,72	- 19.107,50	0,00	0,00	16.891.318,22	18.038.564,85	0,00	18.038.564,85	
01 04	Trasferimenti correnti	11.361.338,63	9.746.297,00	0,00	0,00	0,00	9.746.297,00	4.781.777,54	0,00	4.781.777,54	
01 09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,55	0,00	422,55	
01 10	Altre spese correnti	17.722,60	14.669,42	0,00	0,00	0,00	14.669,42	12.658,70	0,00	12.658,70	
Totale Titolo 01		32.460.456,99	37.891.519,33	-2.510,00	200,00	0,00	37.889.209,33	25.745.050,30	0,00	25.745.050,30	
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale										
02 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	535.696,84	127.897,28	+ 2.510,00	0,00	0,00	130.407,28	374.563,67	0,00	374.563,67	
Totale Titolo 02		535.696,84	127.897,28	2.510,00	0,00	0,00	130.407,28	374.563,67	0,00	374.563,67	
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	8.717,00	0,00	0,00	0,00	8.717,00	103.166,05	0,00	103.166,05	
03 01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	8.717,00	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	8.717,00	103.166,05	0,00	103.166,05	
Totale Programma SAC		32.996.153,83	38.028.133,61	0,00	200,00	0,00	38.028.333,61	26.222.780,02	0,00	26.222.780,02	
Totale Missione Ricerca e Innovazione		441.470.919,86	676.085.804,48	5.850.606,39	416.436,38	340.996,00	682.693.843,25	725.541.409,23	+ 340.996,00	725.882.405,23	
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	90.996.233,77	- 19.695,25	0,00	0,00	90.976.538,52	115.843.337,30	0,00	115.843.337,30	
01 02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.450.942,08	6.448.469,25	0,00	+ 535,00	0,00	6.449.004,25	7.523.253,62	0,00	7.523.253,62	
01 03	Acquisto di beni e servizi	16.373.752,46	71.907.181,19	- 270.234,40	+ 170.776,68	0,00	71.807.723,47	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	4.720.923,00	4.434.987,00	0,00	4.434.987,00	
01 07	Interessi passivi	11.444,14	0,00	+ 186.164,40	0,00	0,00	186.164,40	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	225.200,00	1.869.398,92	0,00	1.869.398,92	
01 10	Altre spese correnti	1.086.796,21	4.002.349,45	0,00	+ 9.753,38	0,00	4.012.102,83	981.461,61	0,00	981.461,61	
Totale Titolo 01		90.630.523,21	178.300.356,66	-103.765,25	181.065,06	0,00	178.377.656,47	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	4.056.486,36	+ 6.270,00	+ 37.739,00	0,00	4.100.495,36	15.004.405,31	0,00	15.004.405,31	
Totale Titolo 02		29.783.975,35	4.056.486,36	6.270,00	37.739,00	0,00	4.100.495,36	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	796.984,70	0,00	0,00	0,00	796.984,70	671.504,39	0,00	671.504,39	
Totale Titolo 03		243.907,35	796.984,70	0,00	0,00	0,00	796.984,70	671.504,39	0,00	671.504,39	
Totale Programma SAC		120.658.405,91	183.153.827,72	-97.495,25	218.804,06	0,00	183.276.136,53	192.964.961,42	0,00	192.964.961,42	
Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		120.658.405,91	183.153.827,72	-97.495,25	218.804,06	0,00	183.276.136,53	192.964.961,42	0,00	192.964.961,42	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2018						
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2017	Previsioni di competenza			Previsione aggiornata al 17/10/2018	Previsioni di cassa	
			Previsione aggiornata al 17/10/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto BBMRI	Previsione aggiornata al 06/11/2018	Previsione aggiornata al 06/11/2018
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione		a	b	c	d	e=a+b+c+d	h=f+g
	Programma Amministrazione dell'Ente							
	TITOLO 01 - Spese Correnti							
	Interessi passivi	0,00	732.847,04	0,00	0,00	0,00	732.847,04	732.847,04
	Totale Titolo 01	0,00	732.847,04	0,00	0,00	0,00	732.847,04	732.847,04
	TITOLO 04 - Rimborsi Prestiti							
	Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3.915.040,39	0,00	0,00	0,00	3.915.040,39	3.915.040,39
FO	Missione Fondi da Ripartire							
	Programma Amministrazione dell'Ente							
	TITOLO 01 - Spese Correnti							
	Altre spese correnti	0,00	68.287.280,98	0,00	0,00	- 340.996,00	67.946.284,98	56.328.284,98
	Totale Titolo 01	0,00	68.287.280,98	0,00	0,00	- 340.996,00	67.946.284,98	56.328.284,98
	Totale Programma SAC	0,00	68.287.280,98	0,00	0,00	- 340.996,00	67.946.284,98	56.328.284,98
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	68.287.280,98	0,00	0,00	- 340.996,00	67.946.284,98	56.328.284,98
PG	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 562.129.325,77	932.174.800,61	5.753.111,14	635.240,44	0,00	938.563.152,19	979.823.539,06
	Servizi per conto terzi e partite di giro							
	Programma Amministrazione dell'Ente							
	TITOLO 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	51.321.244,79	399.950.000,00	0,00	0,00	0,00	399.950.000,00	399.950.000,00
	Uscite per partite di giro	64.247,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Uscite per conto terzi	51.385.492,69	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	Totale Titolo 07	51.385.492,69	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
SAC	Totale Programma SAC	51.385.492,69	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	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	400.000.000,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	613.514.818,46	1.332.174.800,61	5.753.111,14	635.240,44	0,00	1.338.563.152,19	1.379.823.539,06

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 17/10/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c.3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto BBMRI	Previsione aggiornata al 17/10/2018	Variazioni alla previsione di cassa		
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
Missioni Fondi da Ripartire (FO)										
Voce di Bilancio			Descrizione		Importo					
10001	Fondo di riserva		Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale		4.615.037,00					
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide (ante 2017)		Programma Nazionale di ricerche in Antartide 2017		16.852.566,92					
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide 2017		Progetto "Nuovi farmaci per malattie rare" 2017		0,00					
	Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO) 2017		Progetto BIOGEM		0,00					
	Progetti della Roadmap europea ESFR (ante 2016)		Progetti della Roadmap europea ESFR 2016 - BBMRI		2.264.199,98					
	E-RIHS 2016		Programma "Nextdata" 2013		340.000,00					
	Progetti della Roadmap europea ESFR 2017		- ACTRIS		0,00					
			- SHARE-ERIC		0,00					
			- INFRAFONTIER		0,00					
			- ELIXIR		400.000,00					
			- EURO-BIOMAGING		0,00					
			- 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					
	CNCRS 2017				0,00					

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 17/10/2018	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo per il finanziamento del progetto BMRI	Previsione aggiornata al 17/10/2018	Previsione aggiornata al 06/11/2018
			a	b	c	d	f	g
							e=a+b+c+d	h=f+g
	Iniziativa scientifica LENS 2017	0,00						
	E-RIHS 2017	400.000,00						
	China-Italy Innovation Forum 2017	0,00						
	Talmud 2017	0,00						
	Infrastruttura di ricerca delle scienze religiose 2017	0,00						
	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	0,00						
	Progetto premiale 2015 nanadBrain	100.000,00						
	Progetti Premiali	2.100.000,00						
	Progetto Foresight	200.000,00						
	Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Totale	43.331.247,98						
	Fondo Rischi ed oneri	20.000.000,00						
10003	Fondo per rinnovi contrattuali							
10004	Anno 2016	0,00						
	Anno 2017	0,00						
	Anno 2018	0,00						
	Fondo per rinnovi contrattuali - Totale	0,00						
Totale Missione Fondi da Ripartire		67.946.284,98						