Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2020 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 5ª presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 giugno 2020, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 150/2020 – Verb. 408

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. 317 del 29 novembre 2019 - Verb. 392 inerente l'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2020;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Bilancio della Direzione Generale sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot AMMCNT-CNR n. 0036224 dell'8 giugno 2020 concernente le variazioni al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2020 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 2020 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione ed in particolare alle colonne (d) e (g) per la parte entrate e colonne (e) e (h) per la parte spese;

CONSIDERATO che l'Ufficio Bilancio 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 2020;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione dell'11 giugno 2020 con verbale n. 1659;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2020, di cui all'allegato 1;

2. l'Ufficio Bilancio della Direzione Generale provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente Fabrizio Fratini

VISTO DIRETTORE GENERALE
F.to digitalmente Giambattista Brignone

LR

Allegato 1

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2020

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 15/06/2020)

PARTE ENTRATE

- **colonna (a)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 07.05.2020 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15.05.2020.
- **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 07.05.2020 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15.05.2020.
- **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 07.05.2020 delle spese sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15.05.2020.
- **colonna (b)**: rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle spese 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 spese relative al prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto PNRA - PEA 2019 FOE 2019.
- **colonna (e)**: rappresenta la previsione di competenza delle spese risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (f)**: rappresenta l'ultima previsione di cassa delle spese aggiornata al 07.05.2020 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15.05.2020.
- **colonna (g)**: rappresenta le variazioni di cassa delle spese che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (h)**: rappresenta la previsione di cassa delle spese risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2020

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 15/06/2020)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020						
			Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2019	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/06/2020	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/06/2020
			a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
	Avanzo di amministrazione presunto		150.786.514,26	--	--	150.786.514,26			
	Fondo iniziale di cassa						592.520.857,00	0,00	592.520.857,00
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti								
	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti								
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	347.664.717,37	678.953.264,10	+ 3.412.099,45	0,00	682.365.363,55	731.938.473,38	+ 1.144.945,14	733.083.418,52
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.058.467,44	336.187,72	0,00	0,00	336.187,72	918.190,36	0,00	918.190,36
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	2.498.825,86	3.428.052,35	+ 187.072,00	0,00	3.615.124,35	4.767.193,99	+ 164.500,00	4.931.693,99
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.302.346,43	6.038.002,97	+ 222.794,93	0,00	6.260.797,90	6.452.429,70	+ 191.794,93	6.644.224,63
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	13.283.567,54	21.724.410,89	+ 2.865.752,38	0,00	24.590.163,27	25.055.761,16	+ 2.719.129,79	27.774.890,95
	Totale Tipologia 02.01	**367.807.924,64**	**710.479.918,03**	**+ 6.687.718,76**	**0,00**	**717.167.636,79**	**769.132.048,59**	**+ 4.220.369,86**	**773.352.418,45**
	Totale Titolo 02	**367.807.924,64**	**710.479.918,03**	**+ 6.687.718,76**	**0,00**	**717.167.636,79**	**769.132.048,59**	**+ 4.220.369,86**	**773.352.418,45**
	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	359.919,73	372.255,97	0,00	+ 88.124,73	460.380,70	260.259,81	0,00	260.259,81
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	21.245.030,73	18.126.215,85	0,00	+ 2.711.765,52	20.837.981,37	19.694.077,73	0,00	19.694.077,73
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	57.914,44	0,00	0,00	57.914,44	40.540,11	0,00	40.540,11
	Totale Tipologia 03.01	**21.604.950,46**	**18.556.386,26**	**0,00**	**+ 2.799.890,25**	**21.356.276,51**	**19.994.877,65**	**0,00**	**19.994.877,65**
	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	170.000,00	0,00	+ 17.438,15	187.438,15	0,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	40.913,98	767.583,54	0,00	+ 299.717,95	1.067.301,49	28.639,78	0,00	28.639,78
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	1.132,00	0,00	0,00	+ 4.400,00	4.400,00	792,40	0,00	792,40
	Totale Tipologia 03.05	**42.045,98**	**937.583,54**	**0,00**	**+ 321.556,10**	**1.259.139,64**	**29.432,18**	**0,00**	**29.432,18**
	Totale Titolo 03	**21.646.996,44**	**19.493.969,80**	**0,00**	**+ 3.121.446,35**	**22.615.416,15**	**20.024.309,83**	**0,00**	**20.024.309,83**
	Titolo 04 - Entrate in c/capitale								
	Tipologia 04.02 - Contributi agli investimenti								
04.02.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	64.687.995,12	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	45.281.596,58	0,00	45.281.596,58
04.02.03	Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 04.02	**64.687.995,12**	**26.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000.000,00**	**45.281.596,58**	**0,00**	**45.281.596,58**
	Tipologia 04 04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali								
04.04.01	Alienazione di beni materiali	14.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814,17	0,00	9.814,17

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020						
			Previsioni di competenza				Previsioni di cassa		
Codice	**Denominazione**	Residui attivi presunti al termine dell'esercizio 2019	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 05/06/2020	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/06/2020
			a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 04.04	**14.020,24**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**9.814,17**	**0,00**	**9.814,17**
	Totale Titolo 04	**64.702.015,36**	**26.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.005.000,00**	**45.291.410,75**	**0,00**	**45.291.410,75**
	Titolo 06 - Accensione di prestiti								
	Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
06.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 06.03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 06	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale entrate al netto delle partite di giro	**454.156.936,44**	**755.978.887,83**	**+ 6.687.718,76**	**+ 3.121.446,35**	**765.788.052,94**	**834.447.769,17**	**+ 4.220.369,86**	**838.668.139,03**
	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro								
09.01.01	Altre ritenute	0,00	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	0,00	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	0,00	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	**0,00**	**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/presso terzi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Tipologia 09.02	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
	Totale Titolo 09	**0,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**454.156.936,44**	**1.155.978.887,83**	**+ 6.687.718,76**	**+ 3.121.446,35**	**1.165.788.052,94**	**1.234.447.769,17**	**+ 4.220.369,86**	**1.238.668.139,03**

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2020

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 15/06/2020)

PARTE SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2019	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto: PNRA PEA 2019 FOE 2019	Previsione aggiornata al 05/06/2020	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/06/2020
			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	56.452.582,68	85.170.352,79	+ 588.395,00	+ 83.473,51	0,00	85.842.221,30	105.272.042,90	0,00	105.272.042,90
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.715.474,63	5.355.782,61	+ 48,00	+ 8,00	0,00	5.355.838,61	6.047.175,16	0,00	6.047.175,16
01.03	Acquisto di beni e servizi	51.340.439,57	9.310.862,35	+ 203.924,15	+ 315.719,10	0,00	9.830.505,60	44.061.469,42	0,00	44.061.469,42
01.04	Trasferimenti correnti	43.128.455,88	3.331.888,28	+ 64.243,81	+ 216.350,00	+ 12.500.000,00	16.112.482,09	34.619.325,49	+ 12.500.000,00	47.119.325,49
01.07	Interessi passivi	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00	134,20
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	137.219,92	23.802,31	0,00	0,00	0,00	23.802,31	110.665,22	0,00	110.665,22
01.10	Altre spese correnti	650.942,98	250.379,75	- 21.665,61	+ 24.984,62	0,00	253.698,76	669.829,54	0,00	669.829,54
	Totale Titolo 01	154.425.294,58	103.443.068,09	+ 834.945,35	+ 640.535,23	+ 12.500.000,00	117.418.548,67	190.780.641,93	+ 12.500.000,00	203.280.641,93
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.602.173,88	1.282.321,82	+ 83.305,00	+ 21.258,65	0,00	1.386.885,47	22.857.805,13	0,00	22.857.805,13
	Totale Titolo 02	29.602.173,88	1.282.321,82	+ 83.305,00	+ 21.258,65	0,00	1.386.885,47	22.857.805,13	0,00	22.857.805,13
	Totale Programma TA	**184.027.468,46**	**104.725.389,91**	**918.250,35**	**661.793,88**	**12.500.000,00**	**118.805.434,14**	**213.638.447,06**	**+ 12.500.000,00**	**226.138.447,06**
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	69.346.897,60	90.018.723,10	+ 833.086,69	+ 65.297,70	0,00	90.917.107,49	118.009.599,95	0,00	118.009.599,95
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.828.599,93	5.816.073,32	+ 15.204,00	+ 638,00	0,00	5.831.915,32	6.475.594,56	0,00	6.475.594,56
01.03	Acquisto di beni e servizi	44.746.379,49	12.657.627,31	+ 492.015,26	+ 318.617,68	0,00	13.468.260,25	36.493.023,95	0,00	36.493.023,95
01.04	Trasferimenti correnti	6.479.349,48	1.579.119,00	+ 140.000,00	+ 10.867,50	0,00	1.729.986,50	5.447.182,02	0,00	5.447.182,02
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	664.689,30	16.015,88	+ 3.005,11	+ 214.124,54	0,00	233.145,53	509.271,90	0,00	509.271,90
01.10	Altre spese correnti	1.452.875,03	1.911.722,73	- 192.617,52	+ 26.509,37	0,00	1.745.614,58	1.112.714,32	0,00	1.112.714,32
	Totale Titolo 01	125.518.790,83	111.999.281,34	1.290.693,54	636.054,79	0,00	113.926.029,67	168.047.386,70	0,00	168.047.386,70
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.695.914,05	1.058.779,24	+ 88.743,24	+ 34.501,00	0,00	1.182.023,48	9.132.123,08	0,00	9.132.123,08
	Totale Titolo 02	11.695.914,05	1.058.779,24	88.743,24	34.501,00	0,00	1.182.023,48	9.132.123,08	0,00	9.132.123,08
	Totale Programma IT	**137.214.704,88**	**113.058.060,58**	**1.379.436,78**	**670.555,79**	**0,00**	**115.108.053,15**	**177.179.509,78**	**0,00**	**177.179.509,78**
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2019	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto: PNRA PEA 2019 FOE 2019	Previsione aggiornata al 05/06/2020	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/06/2020
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
01.01	Redditi da lavoro dipendente	26.680.448,12	56.319.494,99	+ 239.686,32	+ 108.720,57	0,00	56.667.901,88	61.915.462,49	0,00	61.915.462,49
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.524.056,97	3.655.913,54	+ 2,00	+ 750,00	0,00	3.656.665,54	3.868.015,29	0,00	3.868.015,29
01.03	Acquisto di beni e servizi	12.493.770,80	5.194.296,92	+ 80.871,19	+ 73.810,41	0,00	5.348.978,52	12.776.938,76	0,00	12.776.938,76
01.04	Trasferimenti correnti	2.124.577,87	703.229,04	0,00	- 117.441,55	0,00	585.787,49	2.002.273,44	0,00	2.002.273,44
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	111.354,29	14.564,70	0,00	0,00	0,00	14.564,70	92.159,26	0,00	92.159,26
01.10	Altre spese correnti	121.873,91	81.450,04	- 32.375,17	+ 23.310,06	0,00	72.384,93	127.409,80	0,00	127.409,80
	Totale Titolo 01	43.056.081,96	65.968.949,23	288.184,34	89.149,49	0,00	66.346.283,06	80.782.259,04	0,00	80.782.259,04
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.855.686,69	1.290.883,92	+ 23.170,54	+ 59.367,99	0,00	1.373.422,45	2.567.364,71	0,00	2.567.364,71
	Totale Titolo 02	1.855.686,69	1.290.883,92	23.170,54	59.367,99	0,00	1.373.422,45	2.567.364,71	0,00	2.567.364,71
	Totale Programma AG	**44.911.768,65**	**67.259.833,15**	**311.354,88**	**148.517,48**	**0,00**	**67.719.705,51**	**83.349.623,75**	**0,00**	**83.349.623,75**
BM	Programma Scienze Biomediche									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	44.152.287,46	79.887.829,22	+ 139.540,69	+ 21.173,71	0,00	80.048.543,62	91.915.027,95	0,00	91.915.027,95
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.257.146,90	5.194.894,11	+ 2,00	+ 12.076,92	0,00	5.206.973,03	5.567.847,77	0,00	5.567.847,77
01.03	Acquisto di beni e servizi	26.082.168,19	7.941.401,75	+ 419.779,77	+ 147.376,88	0,00	8.508.558,40	23.495.042,65	0,00	23.495.042,65
01.04	Trasferimenti correnti	4.317.619,48	2.553.786,71	0,00	+ 270,32	0,00	2.554.057,03	5.456.685,39	0,00	5.456.685,39
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	400.422,76	62.141,02	0,00	0,00	0,00	62.141,02	346.922,86	0,00	346.922,86
01.10	Altre spese correnti	331.331,38	156.643,20	- 24.810,50	+ 575,90	0,00	132.408,60	313.599,23	0,00	313.599,23
	Totale Titolo 01	77.540.976,17	95.796.696,01	534.511,96	181.473,73	0,00	96.512.681,70	127.095.125,85	0,00	127.095.125,85
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.172.222,88	876.112,39	- 7.527,55	+ 4.110,50	0,00	872.695,34	23.231.403,78	0,00	23.231.403,78
	Totale Titolo 02	30.172.222,88	876.112,39	-7.527,55	4.110,50	0,00	872.695,34	23.231.403,78	0,00	23.231.403,78
	Totale Programma BM	**107.713.199,05**	**96.672.808,40**	**526.984,41**	**185.584,23**	**0,00**	**97.385.377,04**	**150.326.529,63**	**0,00**	**150.326.529,63**
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	33.630.751,88	59.421.080,23	+ 119.592,70	+ 123.154,75	0,00	59.663.827,68	68.940.750,43	0,00	68.940.750,43
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.739.308,11	3.888.008,58	0,00	+ 3.314,00	0,00	3.891.322,58	4.200.028,75	0,00	4.200.028,75
01.03	Acquisto di beni e servizi	18.893.630,68	7.180.103,14	+ 424.243,92	+ 90.531,22	0,00	7.694.878,28	18.883.851,65	0,00	18.883.851,65
01.04	Trasferimenti correnti	2.656.453,55	442.681,49	+ 30.244,13	+ 6.600,00	0,00	479.525,62	2.257.931,22	0,00	2.257.931,22
01.07	Interessi passivi	0,00	47.004,24	0,00	0,00	0,00	47.004,24	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2019	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto: PNRA PEA 2019 FOE 2019	Previsione aggiornata al 05/06/2020	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/06/2020
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.245.170,29	29.687,34	+ 1.727,48	0,00	0,00	31.414,82	953.343,37	0,00	953.343,37
01.10	Altre spese correnti	182.439,58	82.366,76	- 31.106,92	+ 23.606,20	0,00	74.866,04	204.687,86	0,00	204.687,86
	Totale Titolo 01	58.347.754,09	71.090.931,78	544.701,31	247.206,17	0,00	71.882.839,26	95.440.593,28	0,00	95.440.593,28
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.757.067,76	666.668,22	+ 43.320,25	+ 24.500,00	0,00	734.488,47	2.974.168,56	0,00	2.974.168,56
	Totale Titolo 02	3.757.067,76	666.668,22	43.320,25	24.500,00	0,00	734.488,47	+ 2.974.168,56	0,00	2.974.168,56
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
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma PM	**62.104.821,85**	**71.757.600,00**	**588.021,56**	**271.706,17**	**0,00**	**72.617.327,73**	**98.414.761,84**	**0,00**	**98.414.761,84**
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	43.675.956,21	77.039.826,78	+ 341.397,94	+ 76.439,59	0,00	77.457.664,31	89.136.249,27	0,00	89.136.249,27
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.862.826,25	4.845.670,66	0,00	+ 1.109,79	0,00	4.846.780,45	5.028.095,19	0,00	5.028.095,19
01.03	Acquisto di beni e servizi	21.665.167,09	8.851.845,65	+ 27.984,13	+ 262.492,48	0,00	9.142.322,26	21.390.210,09	0,00	21.390.210,09
01.04	Trasferimenti correnti	3.825.273,29	615.923,11	0,00	- 88.397,43	0,00	527.525,68	3.264.800,58	0,00	3.264.800,58
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	784.570,91	138.417,49	+ 9.544,52	0,00	0,00	147.962,01	633.637,56	0,00	633.637,56
01.10	Altre spese correnti	316.632,65	70.809,76	- 914,26	+ 1.524,60	0,00	71.420,10	289.830,66	0,00	289.830,66
	Totale Titolo 01	72.130.426,40	91.562.493,45	378.012,33	253.169,03	0,00	92.193.674,81	119.742.823,35	0,00	119.742.823,35
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.182.930,91	9.284.691,38	+ 1.861.660,88	+ 35.394,57	0,00	11.181.746,83	20.254.969,08	0,00	20.254.969,08
	Totale Titolo 02	18.182.930,91	9.284.691,38	1.861.660,88	35.394,57	0,00	11.181.746,83	20.254.969,08	0,00	20.254.969,08
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
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma MD	**90.313.357,31**	**100.847.184,83**	**2.239.673,21**	**288.563,60**	**0,00**	**103.375.421,64**	**139.997.792,43**	**0,00**	**139.997.792,43**
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	21.383.606,23	39.531.250,43	+ 143.794,78	- 24.922,00	0,00	39.650.123,21	44.517.701,59	0,00	44.517.701,59
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.091.832,34	2.607.476,48	+ 2,00	+ 3.058,19	0,00	2.610.536,67	2.730.483,77	0,00	2.730.483,77
01.03	Acquisto di beni e servizi	7.767.857,28	2.583.258,78	+ 249.121,95	+ 26.647,27	0,00	2.859.028,00	7.526.376,75	0,00	7.526.376,75

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2019	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto: PNRA PEA 2019 FOE 2019	Previsione aggiornata al 05/06/2020	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/06/2020
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
01.04	Trasferimenti correnti	626.577,85	114.967,00	0,00	0,00	0,00	114.967,00	526.183,39	0,00	526.183,39
01.07	Interessi passivi	0,00	12.241,83	0,00	0,00	0,00	12.241,83	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	246.174,98	10.078,24	+ 2.539,64	0,00	0,00	12.617,88	189.081,17	0,00	189.081,17
01.10	Altre spese correnti	29.621,79	23.724,88	- 3.297,27	0,00	0,00	20.427,61	37.008,60	0,00	37.008,60
	Totale Titolo 01	31.145.670,47	44.882.997,64	392.161,10	4.783,46	0,00	45.279.942,20	55.526.835,27	0,00	55.526.835,27
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.779.115,99	3.364.630,72	+ 12.000,00	0,00	0,00	3.376.630,72	18.074.092,36	0,00	18.074.092,36
	Totale Titolo 02	20.779.115,99	3.364.630,72	12.000,00	0,00	0,00	3.376.630,72	18.074.092,36	0,00	18.074.092,36
	Totale Programma US	**51.924.786,46**	**48.247.628,36**	**404.161,10**	**4.783,46**	**0,00**	**48.656.572,92**	**73.600.927,63**	**0,00**	**73.600.927,63**
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	8.277.507,96	9.733.119,47	0,00	0,00	0,00	9.733.119,47	13.183.785,68	0,00	13.183.785,68
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	31.602,40	23.070,14	0,00	0,00	0,00	23.070,14	40.999,91	0,00	40.999,91
01.03	Acquisto di beni e servizi	38.206.851,66	54.580.693,92	+ 11.314,00	+ 590.117,25	0,00	55.182.125,17	69.333.731,41	0,00	69.333.731,41
01.04	Trasferimenti correnti	9.507.359,62	8.031.220,40	0,00	0,00	0,00	8.031.220,40	13.903.935,04	0,00	13.903.935,04
01.07	Interessi passivi	2.949.044,66	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.549.283,50	0,00	2.549.283,50
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.362.890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.167,73	0,00	1.022.167,73
01.10	Altre spese correnti	26.416,28	86.862,65	- 10.432,70	+ 1.266,36	0,00	77.696,31	82.092,95	0,00	82.092,95
	Totale Titolo 01	60.361.672,88	72.904.966,58	881,30	591.383,61	0,00	73.497.231,49	100.115.996,22	0,00	100.115.996,22
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.728.546,57	2.552.460,00	0,00	0,00	0,00	2.552.460,00	3.196.535,06	0,00	3.196.535,06
	Totale Titolo 02	1.728.546,57	2.552.460,00	0,00	0,00	0,00	2.552.460,00	3.196.535,06	0,00	3.196.535,06
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie									
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	139.842,00	178.818,00	0,00	0,00	0,00	178.818,00	238.995,00	0,00	238.995,00
	Totale Titolo 03	139.842,00	178.818,00	0,00	0,00	0,00	178.818,00	238.995,00	0,00	238.995,00
	Totale Programma SAC	**62.230.061,45**	**75.636.244,58**	**881,30**	**591.383,61**	**0,00**	**76.228.509,49**	**103.551.526,28**	**0,00**	**103.551.526,28**
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	**740.440.168,11**	**678.204.749,81**	**6.368.763,59**	**2.822.888,22**	**12.500.000,00**	**699.896.401,62**	**1.040.059.118,40**	**+ 12.500.000,00**	**1.052.559.118,40**
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	73.648.600,59	75.008.177,11	0,00	+ 40.074,61	0,00	75.048.251,72	111.368.874,42	0,00	111.368.874,42
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.658.347,95	5.466.912,01	0,00	+ 21.047,20	0,00	5.487.959,21	8.309.914,96	0,00	8.309.914,96

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2019	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21. c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto: PNRA PEA 2019 FOE 2019	Previsione aggiornata al 05/06/2020	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/06/2020
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
01.03	Acquisto di beni e servizi	32.741.035,55	19.446.486,94	0,00	+ 228.035,73	0,00	19.674.522,67	38.884.879,23	0,00	38.884.879,23
01.04	Trasferimenti correnti	1.007.531,99	5.066.861,00	0,00	0,00	0,00	5.066.861,00	4.555.794,75	0,00	4.555.794,75
01.07	Interessi passivi	12.467,47	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.850,61	0,00	16.850,61
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.193.132,13	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	1.149.849,10	0,00	1.149.849,10
01.10	Altre spese correnti	399.758,09	1.155.704,32	+ 318.955,17	+ 2.800,59	0,00	1.477.460,08	673.543,59	0,00	673.543,59
	Totale Titolo 01	114.660.873,77	106.494.141,38	318.955,17	291.958,13	0,00	107.105.054,68	164.959.706,66	0,00	164.959.706,66
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.225.753,45	12.368.625,00	0,00	+ 6.600,00	0,00	12.375.225,00	37.941.115,19	0,00	37.941.115,19
	Totale Titolo 02	38.225.753,45	12.368.625,00	0,00	6.600,00	0,00	12.375.225,00	37.941.115,19	0,00	37.941.115,19
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie									
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	56.975,17	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	245.231,38	0,00	245.231,38
	Totale Titolo 03	56.975,17	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	245.231,38	0,00	245.231,38
	Totale Programma SAC	**152.943.602,39**	**119.132.766,38**	**318.955,17**	**298.558,13**	**0,00**	**119.750.279,68**	**203.146.053,23**	**0,00**	**203.146.053,23**
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**152.943.602,39**	**119.132.766,38**	**318.955,17**	**298.558,13**	**0,00**	**119.750.279,68**	**203.146.053,23**	**0,00**	**203.146.053,23**
DP	**Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione**									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.07	Interessi passivi	322.006,10	547.632,54	0,00	0,00	0,00	547.632,54	547.632,54	0,00	547.632,54
	Totale Titolo 01	322.006,10	547.632,54	0,00	0,00	0,00	547.632,54	547.632,54	0,00	547.632,54
04	Titolo 04 - Rimborso Prestiti									
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.185.502,58	4.467.384,82	0,00	0,00	0,00	4.467.384,82	4.467.384,82	0,00	4.467.384,82
	Totale Titolo 04	2.185.502,58	4.467.384,82	0,00	0,00	0,00	4.467.384,82	4.467.384,82	0,00	4.467.384,82
	Totale Programma SAC	**2.507.508,68**	**5.015.017,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.015.017,36**	**5.015.017,36**	**0,00**	**5.015.017,36**
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	**2.507.508,68**	**5.015.017,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.015.017,36**	**5.015.017,36**	**0,00**	**5.015.017,36**
FO	**Missione Fondi da Ripartire**									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.10	Altre spese correnti	0,00	104.412.868,54	0,00	0,00	- 12.500.000,00	91.912.868,54	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2019	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto: PNRA PEA 2019 FOE 2019	Previsione aggiornata al 05/06/2020	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/06/2020
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
	Totale Titolo 01	0,00	104.412.868,54	0,00	0,00	-12.500.000,00	91.912.868,54	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma SAC	0,00	104.412.868,54	0,00	0,00	-12.500.000,00	91.912.868,54	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Fondi da Ripartire	**0,00**	**104.412.868,54**	**0,00**	**0,00**	**-12.500.000,00**	**91.912.868,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Spese al netto delle partite di giro	**+ 895.891.279,18**	**906.765.402,09**	**6.687.718,76**	**3.121.446,35**	**0,00**	**916.574.567,20**	**1.248.220.188,99**	**+ 12.500.000,00**	**1.260.720.188,99**
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	0,00	399.950.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Titolo 07	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Programma SAC	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	**0,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**400.000.000,00**
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**895.891.279,18**	**1.306.765.402,09**	**6.687.718,76**	**3.121.446,35**	**0,00**	**1.316.574.567,20**	**1.648.220.188,99**	**+ 12.500.000,00**	**1.660.720.188,99**

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2020							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	**Denominazione**	Residui passivi presunti al termine dell'esercizio 2019	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal fondo per il finanziamento del progetto: PNRA PEA 2019 FOE 2019	Previsione aggiornata al 05/06/2020	Previsione aggiornata al 07/05/2020	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 05/06/2020
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g

Missione Fondi da Ripartire (FO)

Voce di Bilancio	Descrizione	Importo
10001	**Fondo di Riserva**	**4.400.000,00**
10002	**Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale**	
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide (ante 2017)	16.852.566,92
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide 2017	4.600.000,00
	Programma Nazionale di ricerche in Antartide 2018	4.600.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI (ante 2016)	2.264.199,98
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2016 - BBMRI	340.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2017 - BBMRI	340.000,00
	Programma "Nexdata" 2013	8.000.000,00
	Progetti della Roadmap europea ESFRI 2018	
	- INFRAFONTIER	0,00
	- EURO-BIOIMAGING	0,00
	- BBMRI	400.000,00
	- ISBE	0,00
	- ELI	312.275,00
	- DARIAH ERIC	300.000,00
	E-RIHS 2018	400.000,00
	Monterotondo (quota 2019)	1.500.000,00
	Progetti Premiali	482.172,94
	Consorzio Antartide	10.500.000,00
	Totale Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	**50.891.214,84**
10003	**Fondo Rischi ed oneri**	**20.000.000,00**
10004	**Fondo rinnovi per contrattuali 2019/2020**	**12.621.653,70**
10014	**Fondo Stabilizzazioni**	**4.000.000,00**
	Totale Missione Fondi da Ripartire	**91.912.868,54**