Consiglio Nazionale delle Ricerche

Assestamento del Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016 conseguente all'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio 2015 - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 luglio 2016, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 95/2016 – Verb. 307

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l'articolo 21;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 191 del 28 dicembre 2015 - Verb. 291 inerente l'approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2016;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 85 del 28 giugno 2016 - Verb. 305 inerente l'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale trasmessa dal Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0048959 del 13 luglio 2016 concernente le risultanze del Rendiconto generale per l'esercizio 2015;

VISTE le variazioni di competenza e di cassa al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2016 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione ed in particolare alle colonne (c) delle entrate e delle spese ed alla colonna (h) delle entrate limitatamente al fondo di cassa iniziale per un ammontare pari a euro 58.883.548,84;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 19 luglio 2015 con verbale n. 1522;

DELIBERA

1. di approvare l'Assestamento del bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016, di cui al documento riportato in allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

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 SEGRETARIO
F.to digitalmente Giambattista Brignone

VISTO DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto

LR

Allegato 1

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2016)

Note:

- **colonna (a)**: rappresenta i residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto finanziario decisionale 2015.
- **colonne (b) e (g)**: rappresentano l'ultima previsione assestata al 31.05.2016 sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 22/06/2016.
- **colonna (e)**: rappresenta le variazioni in c/competenza che, a norma dell'art. 21 comma 3 del RACF, possono essere approvate direttamente dai Centri di Responsabilità dell'Ente.
- **colonne (c), (d), e (h)**: rappresentano le variazioni che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonne (f) e (i):** rappresentano la previsione di competenza e di cassa risultante dopo l'approvazione del CdA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 22 Giugno 2016)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni conseguenti all'assestamento	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione assestata al 15.06.2016	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione assestata al 15.06.2016
		a	b	c	d	e	f=a+b+c+d+e	g	h	i=g+h
	Avanzo di amministrazione presunto		85.889.427,28	8.325.229,03	--	--	94.214.656,31			
	Fondo iniziale di cassa							400.000.000,00	+ 56.883.548,84	456.883.548,84
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti									
	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti									
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	163.691.047,64	605.723.070,91	0,00	+ 1.902.865,89	+ 145.026,88	607.770.963,68	585.780.037,63	+ 1.114.575,75	586.894.613,38
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie		2.879.593,62	0,00	+ 123.653,74	- 150.026,88	2.853.220,48	2.248.497,60	+ 7.125,74	2.255.623,34
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	15.457.612,03	2.320.033,46	0,00	+ 16.663,48	0,00	2.336.696,94	1.241.294,99	+ 16.663,48	1.257.958,47
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		5.609.850,44	0,00	+ 97.162,50	+ 5.000,00	5.712.012,94	3.488.995,56	+ 6.250,00	3.495.245,56
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.704.949,13	27.515.360,02	0,00	+ 1.825.908,85	0,00	29.341.268,87	21.770.012,26	+ 754.271,16	22.524.283,42
	Totale Tipologia 02.01	**189.853.608,80**	**644.047.908,45**	**0,00**	**+ 3.966.254,46**	**0,00**	**648.014.162,91**	**614.528.838,04**	**+ 1.898.886,13**	**616.427.724,17**
	Totale Titolo 02	**189.853.608,80**	**644.047.908,45**	**0,00**	**+ 3.966.254,46**	**0,00**	**648.014.162,91**	**614.528.838,04**	**+ 1.898.886,13**	**616.427.724,17**
	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	38.895.510,92	554.737,92	0,00	0,00	+ 2.074,00	556.811,92	513.742,26	0,00	513.742,26
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		33.055.869,90	0,00	0,00	+ 1.777.288,61	34.833.158,51	25.880.777,77	0,00	25.880.777,77
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	186.189,28	110.224,44	0,00	0,00	0,00	110.224,44	108.019,95	0,00	108.019,95
	Totale Tipologia 03.01	**39.081.700,20**	**33.720.832,26**	**0,00**	**0,00**	**+ 1.779.362,61**	**35.500.194,87**	**26.502.539,98**	**0,00**	**26.502.539,98**
	Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti									
03.05.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	10.811,82	0,00	0,00	0,00	10.811,82	0,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	3.654.263,58	4.420.935,76	0,00	0,00	+ 14.715,23	4.435.650,99	3.934.930,61	0,00	3.934.930,61
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	53.913,37	0,00	0,00	+ 22.769,55	76.682,92	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.05	**3.654.263,58**	**4.485.660,95**	**0,00**	**0,00**	**+ 37.484,78**	**4.523.145,73**	**3.934.930,61**	**0,00**	**3.934.930,61**
	Totale Titolo 03	**42.735.963,78**	**38.206.493,21**	**0,00**	**0,00**	**+ 1.816.847,39**	**40.023.340,60**	**30.437.470,59**	**0,00**	**30.437.470,59**
	Titolo 04 - Entrate in c/capitale									
	Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
04.04.01	Alienazione di beni materiali	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 04.04	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale Titolo 04	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Titolo 06 - Accensione di prestiti									
	Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
06.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	Totale Tipologia 06.03	**0,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**
	Totale Titolo 06	**0,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**0,00**	**17.000.000,00**
	Totale entrate al netto delle partite di giro	**232.589.572,58**	**699.255.901,66**	**0,00**	**+ 3.966.254,46**	**+ 1.816.847,39**	**705.039.003,51**	**661.966.308,63**	**+ 1.898.886,13**	**+ 663.865.194,76**
	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro									
	Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro									
09.01.01	Altre ritenute		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
09.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.367.211,08	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
09.01.99	Altre entrate per partite di giro		40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	**4.367.211,08**	**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 Titolo 09	**4.367.211,08**	**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 ENTRATE	**236.956.783,66**	**1.099.255.901,66**	**0,00**	**+ 3.966.254,46**	**+ 1.816.847,39**	**1.105.039.003,51**	**1.061.966.308,63**	**+ 1.898.886,13**	**+ 1.063.865.194,76**

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 22 Giugno 2016)

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni conseguenti all'assestamento	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione assestata al 15.06.2016	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione assestata al 15.06.2016
		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	13.652.264,57	74.711.510,26	0,00	+ 340.946,45	+ 140.364,95	75.192.821,66	71.008.200,73	0,00	71.008.200,73
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.036.797,75	4.476.977,89	0,00	+ 2.370,00	+ 8.203,25	4.487.551,14	4.385.667,81	0,00	4.385.667,81
01.03	Acquisto di beni e servizi	68.018.670,38	14.607.826,13	+ 2.021.678,43	+ 500.724,19	+ 575.410,35	17.705.639,10	12.625.590,25	0,00	12.625.590,25
01.04	Trasferimenti correnti	1.202.105,42	9.435.342,51	0,00	+ 38.310,00	+ 23.100,00	9.496.752,51	9.165.403,58	0,00	9.165.403,58
01.07	Interessi passivi	8.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.143.757,60	0,00	0,00	0,00	2.143.757,60	2.143.757,60	0,00	2.143.757,60
01.10	Altre spese correnti	28.783,41	1.002.387,03	0,00	0,00	+ 125.217,76	1.127.604,79	656.957,60	0,00	656.957,60
	Totale Titolo 01	83.947.332,53	106.377.801,42	+ 2.021.678,43	+ 882.350,64	+ 872.296,31	110.154.126,80	99.985.577,57	0,00	99.985.577,57
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.624.761,15	1.894.309,33	0,00	- 5.574,54	+ 20.240,18	1.908.974,97	884.423,69	0,00	884.423,69
	Totale Titolo 02	6.624.761,15	1.894.309,33	0,00	- 5.574,54	+ 20.240,18	1.908.974,97	884.423,69	0,00	884.423,69
	Totale Programma TA	**90.572.093,68**	**108.272.110,75**	**+ 2.021.678,43**	**+ 876.776,10**	**+ 892.536,49**	**112.063.101,77**	**100.870.001,26**	**0,00**	**100.870.001,26**
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	24.305.595,85	82.239.813,29	0,00	+ 49.516,60	+ 113.279,73	82.402.609,62	79.778.567,30	0,00	79.778.567,30
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	954.796,54	4.990.480,38	0,00	0,00	+ 12.628,98	5.003.109,36	4.860.852,23	0,00	4.860.852,23
01.03	Acquisto di beni e servizi	56.361.731,56	15.646.863,23	+ 2.050.987,72	+ 35.469,88	+ 97.916,91	17.831.237,74	14.477.880,40	0,00	14.477.880,40
01.04	Trasferimenti correnti	2.173.699,34	3.288.688,71	0,00	0,00	0,00	3.288.688,71	3.233.472,45	0,00	3.233.472,45
01.07	Interessi passivi	114.451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	146.790,32	1.631.680,19	0,00	0,00	+ 26.669,76	1.658.349,95	2.273.398,73	0,00	2.273.398,73
	Totale Titolo 01	84.057.064,70	107.797.525,80	+ 2.050.987,72	+ 84.986,48	+ 250.495,38	110.183.995,38	104.624.171,11	0,00	104.624.171,11
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.899.192,44	3.354.514,05	0,00	+ 111.871,93	+ 29.650,00	3.496.035,98	2.981.790,24	0,00	2.981.790,24
	Totale Titolo 02	9.899.192,44	3.354.514,05	0,00	+ 111.871,93	+ 29.650,00	3.496.035,98	2.981.790,24	0,00	2.981.790,24
	Totale Programma IT	**93.956.257,14**	**111.152.039,85**	**2.050.987,72**	**196.858,41**	**280.145,38**	**113.680.031,36**	**107.605.961,35**	**0,00**	**107.605.961,35**
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	5.248.862,58	42.667.648,17	0,00	+ 258.428,49	+ 54.803,15	42.980.879,81	41.122.258,66	0,00	41.122.258,66
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	161.223,07	2.795.827,45	0,00	+ 10.400,15	+ 1.019,16	2.807.246,76	2.706.804,40	0,00	2.706.804,40
01.03	Acquisto di beni e servizi	13.058.655,16	4.920.808,75	+ 957.014,11	+ 172.822,80	+ 5.473,08	6.056.118,74	3.138.166,77	0,00	3.138.166,77
01.04	Trasferimenti correnti	468.471,40	2.621.537,91	0,00	+ 6.125,74	- 57.675,00	2.569.988,65	2.445.205,16	0,00	2.445.205,16
01.07	Interessi passivi	90,00	-17.592,29	0,00	0,00	0,00	-17.592,29	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	0,00	78.820,08	0,00	0,00	+ 506,00	79.326,08	108.164,92	0,00	108.164,92
	Totale Titolo 01	18.937.302,21	53.067.050,07	+ 957.014,11	+ 447.777,18	+ 4.126,39	54.475.967,75	49.520.599,91	0,00	49.520.599,91
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni conseguenti all'assestamento	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione assestata al 15.06.2016	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione assestata al 15.06.2016
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.415.153,59	219.260,38	0,00	+ 1.290,00	0,00	220.550,38	135.106,83	0,00	135.106,83
	Totale Titolo 02	1.415.153,59	219.260,38	0,00	+ 1.290,00	0,00	220.550,38	135.106,83	0,00	135.106,83
	Totale Programma AG	**20.352.455,80**	**53.286.310,45**	**+ 957.014,11**	**+ 449.067,18**	**+ 4.126,39**	**54.696.518,13**	**49.655.706,74**	**0,00**	**49.655.706,74**
BM	Programma Scienze Biomediche									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	9.527.390,81	68.900.971,79	0,00	+ 171.595,55	+ 48.961,32	69.121.528,66	66.121.629,49	0,00	66.121.629,49
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	148.793,67	4.431.616,48	0,00	+ 5.578,27	+ 8.319,85	4.445.514,60	4.292.219,51	0,00	4.292.219,51
01.03	Acquisto di beni e servizi	59.581.824,90	10.008.447,11	+ 1.766.574,55	+ 171.966,83	+ 102.841,39	12.049.829,88	8.148.119,59	0,00	8.148.119,59
01.04	Trasferimenti correnti	1.020.612,00	3.273.501,40	0,00	+ 148.973,02	+ 16.417,00	3.438.891,42	2.870.995,50	0,00	2.870.995,50
01.07	Interessi passivi	16.863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	108.299,39	109.679,41	0,00	0,00	+ 20.256,50	129.935,91	114.051,98	0,00	114.051,98
	Totale Titolo 01	70.403.784,72	86.724.216,19	+ 1.766.574,55	+ 498.113,67	+ 196.796,06	89.185.700,47	81.547.016,07	0,00	81.547.016,07
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.144.177,25	697.704,12	0,00	+ 19.495,00	+ 27.500,00	744.699,12	599.955,08	0,00	599.955,08
	Totale Titolo 02	9.144.177,25	697.704,12	0,00	+ 19.495,00	+ 27.500,00	744.699,12	599.955,08	0,00	599.955,08
	Totale Programma BM	**79.547.961,97**	**87.421.920,31**	**+ 1.766.574,55**	**+ 517.608,67**	**+ 224.296,06**	**89.930.399,59**	**82.146.971,15**	**0,00**	**82.146.971,15**
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	8.838.382,84	52.639.408,11	0,00	+ 169.533,77	+ 142.048,93	52.950.990,81	49.894.856,28	0,00	49.894.856,28
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	271.718,00	3.395.161,49	0,00	+ 3.545,12	+ 933,08	3.399.639,69	3.317.123,39	0,00	3.317.123,39
01.03	Acquisto di beni e servizi	22.085.955,40	6.848.467,09	+ 330.027,32	+ 275.293,11	+ 121.088,16	7.574.875,68	5.000.456,04	0,00	5.000.456,04
01.04	Trasferimenti correnti	857.998,73	1.839.029,66	0,00	+ 50.000,00	+ 5.240,00	1.894.269,66	308.063,00	0,00	308.063,00
01.07	Interessi passivi	4.353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	525.000,00	223.841,64	0,00	0,00	+ 11.949,38	235.791,02	279.090,51	0,00	279.090,51
	Totale Titolo 01	32.583.408,61	64.945.907,99	+ 330.027,32	+ 498.372,00	+ 281.259,55	66.055.566,86	58.799.589,22	0,00	58.799.589,22
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.564.410,35	1.415.980,99	0,00	+ 165.061,50	+ 15.121,00	1.596.163,49	840.760,62	0,00	840.760,62
	Totale Titolo 02	4.564.410,35	1.415.980,99	0,00	+ 165.061,50	+ 15.121,00	1.596.163,49	840.760,62	0,00	840.760,62
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	**37.147.818,96**	**66.361.888,98**	**+ 330.027,32**	**+ 663.433,50**	**+ 296.380,55**	**67.651.730,35**	**59.640.349,84**	**0,00**	**59.640.349,84**
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	12.256.541,27	56.885.124,93	0,00	+ 339.380,24	- 8.152,19	57.216.352,98	53.103.571,64	0,00	53.103.571,64
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	107.850,68	3.530.412,23	0,00	+ 300,00	+ 10.217,19	3.540.929,42	3.415.281,83	0,00	3.415.281,83
01.03	Acquisto di beni e servizi	31.653.404,34	5.389.331,77	+ 658.189,34	+ 435.347,67	+ 37.915,52	6.520.784,30	3.638.231,74	0,00	3.638.231,74
01.04	Trasferimenti correnti	1.244.797,22	15.690.280,42	0,00	+ 31.936,36	+ 210,00	15.722.426,78	14.609.785,97	0,00	14.609.785,97
01.07	Interessi passivi	1.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni conseguenti all'assestamento	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione assestata al 15.06.2016	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione assestata al 15.06.2016
01.10	Altre spese correnti	0,00	216.890,89	0,00	+ 40.000,00	+ 7.232,50	264.123,39	54.855,50	0,00	54.855,50
	Totale Titolo 01	45.263.641,28	81.712.040,24	+ 658.189,34	+ 846.964,27	+ 47.423,02	83.264.616,87	74.821.726,68	0,00	74.821.726,68
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.657.553,03	1.345.663,91	0,00	+ 407.793,23	+ 1.000,00	1.754.457,14	623.473,72	0,00	623.473,72
	Totale Titolo 02	9.657.553,03	1.345.663,91	0,00	+ 407.793,23	+ 1.000,00	1.754.457,14	623.473,72	0,00	623.473,72
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	**54.921.194,31**	**83.057.704,15**	**+ 658.189,34**	**+ 1.254.757,50**	**+ 48.423,02**	**85.019.074,01**	**75.445.200,40**	**0,00**	**75.445.200,40**
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale									
01	**Titolo 01 - Spese Correnti**									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	4.859.680,52	33.794.973,83	0.00	+ 30.531,62	+ 4.363,70	33.829.869,15	32.640.064,81	0.00	32.640.064,81
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	95.279,44	2.215.745,68	0.00	0,00	+ 636,30	2.216.381,98	2.160.007,47	0.00	2.160.007,47
01.03	Acquisto di beni e servizi	7.647.917,16	3.018.904,71	+ 477.564,61	- 16.648,65	+ 26.615,74	3.506.436,41	2.471.027,67	0.00	2 471 027,67
01.04	Trasferimenti correnti	422.628,46	1.038.515,08	0.00	+ 3.500,00	0.00	1.042.015,08	983.417,42	0.00	983.417,42
01.07	Interessi passivi	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	4.791,26	6.249,07	0.00	0,00	+ 5.390,00	11.639,07	17.739,43	0.00	17.739,43
	Totale Titolo 01	13.030.342,62	40.074.388,37	+ 477.564,61	+ 17.382,97	+ 37.005,74	40.606.341,69	38.272.256,80	0,00	38.272.256,80
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	778.698,13	59.192,70	0.00	+ 1.034,03	+ 2.000,00	62.226,73	53.516,20	0,00	53.516,20
	Totale Titolo 02	778.698,13	59.192,70	0,00	+ 1.034,03	+ 2.000,00	62.226,73	53.516,20	0,00	53.516,20
	Totale Programma US	**13.809.040,75**	**40.133.581,07**	**+ 477.564,61**	**+ 18.417,00**	**+ 39.005,74**	**40.668.568,42**	**38.325.773,00**	**0,00**	**38.325.773,00**
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	1.293,93	295.464,32	0,00	+ 4.400,00	0,00	299.864,32	0,00	0,00	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.589,43	8.909.093,65	0,00	- 8.100,00	0,00	8.900.993,65	8.865.153,63	0,00	8.865.153,63
01.04	Trasferimenti correnti	0,00	4.325.228,00	0,00	0,00	0,00	4.325.228,00	4.237.400,44	0,00	4.237.400,44
	Totale Titolo 01	3.883,36	13.529.785,97	0,00	- 3.700,00	0,00	13.526.085,97	13.102.554,07	0,00	13.102.554,07
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	202.000,00	0,00	+ 3.700,00	0,00	205.700,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 02	0,00	202.000,00	0,00	+ 3.700,00	0,00	205.700,00	0,00	0,00	0,00
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie									
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	298.035,76	0,00	0,00	0,00	298.035,76	292.075,04	0,00	292.075,04
	Totale Titolo 03	0,00	298.035,76	0,00	0,00	0,00	298.035,76	292.075,04	0,00	292.075,04
	Totale Programma SAC	**3.883,36**	**14.029.821,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.029.821,73**	**13.394.629,11**	**0,00**	**13.394.629,11**
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	390.310.705,97	563.715.377,29	+ 8.262.036,08	+ 3.976.918,36	+ 1.784.913,63	577.739.245,36	527.084.592,85	0,00	527.084.592,85
SIG	**Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni conseguenti all'assestamento	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione assestata al 15.06.2016	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione assestata al 15.06.2016
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	115.342.240,06	65.709.460,61	0,00	- 10.663,90	0,00	65.698.796,71	63.307.846,63	0,00	63.307.846,63
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.206.288,07	4.057.993,63	0,00	0,00	+ 1.037,00	4.059.030,63	3.968.815,59	0,00	3.968.815,59
01.03	Acquisto di beni e servizi	39.292.440,46	36.681.494,22	0,00	0,00	+ 18.222,42	36.699.716,64	35.712.156,50	0,00	35.712.156,50
01.04	Trasferimenti correnti	40.971,46	4.462.325,00	0,00	0,00	0,00	4.462.325,00	4.373.078,50	0,00	4.373.078,50
01.10	Altre spese correnti	3.875.876,07	1.886.435,20	0,00	0,00	+ 1.774,74	1.888.209,94	422.992,73	0,00	422.992,73
	Totale Titolo 01	163.757.816,12	112.797.708,66	0,00	- 10.663,90	+ 21.034,16	112.808.078,92	107.784.889,95	0,00	107.784.889,95
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.193.334,35	19.812.571,65	0,00	0,00	+ 10.899,60	19.823.471,25	19.588.413,14	0,00	19.588.413,14
	Totale Titolo 02	25.193.334,35	19.812.571,65	0,00	0,00	+ 10.899,60	19.823.471,25	19.588.413,14	0,00	19.588.413,14
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie									
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	372.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	254.800,00	0,00	254.800,00
	Totale Titolo 03	372.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	254.800,00	0,00	254.800,00
	Totale Programma SAC	189.323.650,47	132.870.280,31	0,00	- 10.663,90	+ 31.933,76	132.891.550,17	127.628.103,09	0,00	127.628.103,09
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	189.323.650,47	132.870.280,31	0,00	- 10.663,90	+ 31.933,76	132.891.550,17	127.628.103,09	0,00	127.628.103,09
DP	**Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione**									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.07	Interessi passivi	202.018,21	701.825,68	0,00	0,00	0,00	701.825,68	687.789,17	0,00	687.789,17
	Totale Titolo 01	202.018,21	701.825,68	0,00	0,00	0,00	701.825,68	687.789,17	0,00	687.789,17
04	Titolo 04 - Rimborso Prestiti									
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	640.843,96	2.681.553,61	0,00	0,00	0,00	2.681.553,61	2.627.922,54	0,00	2.627.922,54
	Totale Titolo 04	640.843,96	2.681.553,61	0,00	0,00	0,00	2.681.553,61	2.627.922,54	0,00	2.627.922,54
	Totale Programma SAC	842.862,17	3.383.379,29	0,00	0,00	0,00	3.383.379,29	3.315.711,71	0,00	3.315.711,71
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	842.862,17	3.383.379,29	0,00	0,00	0,00	3.383.379,29	3.315.711,71	0,00	3.315.711,71
FO	**Missione Fondi da Ripartire**									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.10	Altre spese correnti	0,00	85.176.292,05	+ 63.192,95	0,00	0,00	85.239.485,00	83.120.717,75	0,00	83.120.717,75
	Totale Titolo 01	0,00	85.176.292,05	+ 63.192,95	0,00	0,00	85.239.485,00	83.120.717,75	0,00	83.120.717,75
	Totale Programma SAC	0,00	85.176.292,05	+ 63.192,95	0,00	0,00	85.239.485,00	83.120.717,75	0,00	83.120.717,75
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	85.176.292,05	+ 63.192,95	0,00	0,00	85.239.485,00	83.120.717,75	0,00	83.120.717,75
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 580.477.218,61	+ 785.145.328,94	+ 8.325.229,03	+ 3.966.254,46	+ 1.816.847,39	799.253.659,82	741.149.125,40	0,00	741.149.125,40

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni conseguenti all'assestamento	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione assestata al 15.06.2016	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione assestata al 15.06.2016
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	19.148.457,58	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 Titolo 07	19.148.457,58	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	19.148.457,58	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	19.148.457,58	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	599.625.676,19	1.185.145.328,94	+ 8.325.229,03	+ 3.966.254,46	+ 1.816.847,39	1.199.253.659,82	1.141.149.125,40	0,00	1.141.149.125,40

Dettaglio - Missione Fondi da Ripartire

Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	Importo
Programma Nazionale di ricerche in Antartide	36.484.051,30
Progetti della Roadmap europea ESFRI	4.965.920,98
Iniziativa scientifica LENS	85.249,00
Progetto IPERION-CH	0,00
Programma "Nexdata"*	14.405.749,00
Progetti bandiera	8.059.172,00
Progetto "Nuovi farmaci per malattie rare"	2.000.000,00
Progetti per l'innovazione e lo sviluppo nel Mezzogiorno	0,48
Attività internazionale di Monterotondo	1.582.284,00
Hera	66.400,00
Palmo	550.000,00
Brain drain**	0,00
Reiscrizione somme perenti***	6.427.411,95
JpI	500.000,00
Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Totale	**75.126.238,71**
Fondo di riserva	**8.223.246,29**
Fondo per rinnovi contrattuali	**1.890.000,00**
Totale	**85.239.485,00**

* Riduzione dell'importo per mancato finaziamento del programma relativamente all'esercizio 2015
**Riduzione dell'importo per recesso come da delibera 61/2016
***Importo compresinvo delle quote relative ai programmi ridotti