



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 luglio 2016, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 96/2016 – 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. n. 291 inerente l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2016;

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 variazioni al preventivo finanziario decisionale per l’esercizio finanziario 2016 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 2016 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione ed in particolare alle colonne (d) ed (f) per la parte uscite e alle colonne (d) ed (f) per la parte entrate ad eccezione dell’importo del fondo di cassa iniziale;

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 2016;

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



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

1. di approvare le variazioni di competenza e di cassa al Bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 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 SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo
Inguscio

VISTO DIRETTORE GENERALE F.F.

F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto

LR



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

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 22 Giugno 2016)

PARTE ENTRATE

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016									
Codice	Denominazione	Residui al termine dell'esercizio	Previsione 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 Fondo iniziale di cassa		85.889.427,28	8.325.229,03	--	--	94.214.656,31	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		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	38.895.510,92	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											
		232.589.572,88	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		236.956.783,96	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	

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								
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa				
		Residui passivi all 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 31.05.2016	Variazioni alla previsione di cassa		
		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	12.825.590,25	0,00	12.825.590,25
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	90.672.093,68	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	2.569.986,65	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	+477.777,18	+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						
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio	Previsione assestata al 31.05.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione assestata al 31.06.2016	Previsione di cassa	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.415.153,59	219.260,38	0,00	+ 1.290,00	220.550,38	135.106,83	
	Totale Titolo 02	1.415.153,59	219.260,38	0,00	+ 1.290,00	220.550,38	135.106,83	
	Totale Programma AG	20.352.465,80	53.286.310,45	+ 957.014,11	+ 449.067,18	54.696.518,13	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	69.121.528,66	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	4.445.514,60	4.292.219,51	
01.03	Acquisto di beni e servizi	59.581.824,90	10.008.447,11	+ 1.786.574,55	+ 171.986,83	12.049.829,88	8.148.119,59	
01.04	Trasferimenti correnti	1.020.612,00	3.273.501,40	0,00	+ 148.973,02	3.438.891,42	2.870.995,50	
01.07	Interessi passivi	16.863,95	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	129.935,91	114.051,98	
	Totale Titolo 01	70.403.784,72	88.724.216,19	+ 1.766.574,55	+ 498.113,67	89.185.700,47	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	744.699,12	599.955,08	
	Totale Titolo 02	9.144.177,25	697.704,12	0,00	+ 19.495,00	744.699,12	599.955,08	
	Totale Programma BM	79.547.961,97	87.421.920,31	+ 1.766.574,55	+ 517.608,67	89.930.399,59	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	52.950.990,81	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	3.399.639,69	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	7.574.875,68	5.000.456,04	
01.04	Trasferimenti correnti	857.998,73	1.839.029,66	0,00	+ 50.000,00	1.894.269,66	308.063,00	
01.07	Interessi passivi	4.353,64	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	235.791,02	279.090,51	
	Totale Titolo 01	32.583.408,61	64.945.907,99	+ 330.027,32	+ 498.372,00	66.055.566,86	58.799.599,22	
02	TITOLO 02 -Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.564.410,35	1.415.990,99	0,00	+ 165.061,50	1.596.163,49	840.760,62	
	Totale Titolo 02	4.564.410,35	1.415.990,99	0,00	+ 165.061,50	1.596.163,49	840.760,62	
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie							
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma PM	37.147.818,96	66.361.886,98	+ 330.027,32	+ 663.433,50	67.651.730,35	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	57.216.352,98	53.103.571,64	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	107.850,68	3.530.412,23	0,00	+ 10.217,19	3.540.929,42	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	6.520.784,30	3.638.231,74	
01.04	Trasferimenti correnti	1.244.797,22	15.690.280,42	0,00	+ 210,00	15.722.426,78	14.609.785,97	
01.07	Interessi passivi	1.047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						
Codice	Denominazione	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa			
		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, RACE	Previsione assestata al 31.05.2016	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
	Totale Titolo 01	45.263.641.28	81.712.040.24	+ 658.189.34	+ 846.964.27	+ 47.423.02	83.264.616.87	74.821.728.88
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
	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
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	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
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
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
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
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
01.07	Interessi passivi	45.78	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
	Totale Titolo 01	13.030.342.52	40.074.388.37	+ 477.564.61	+ 17.382.97	+ 37.005.74	40.606.341.69	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
	Totale Titolo 02	778.698.13	59.192.70	0.00	+ 1.034.03	+ 2.000.00	62.226.73	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
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	1.293.53	295.464.32	0.00	+ 4.400.00	0.00	299.864.32	0.00
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.569.43	8.909.093.65	0.00	- 8.100.00	0.00	8.900.993.65	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
	Totale Titolo 01	3.863.36	13.529.785.97	0.00	- 3.700.00	0.00	13.526.085.97	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
	Totale Titolo 02	0.00	202.000.00	0.00	+ 3.700.00	0.00	205.700.00	0.00
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie							
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	0.00	298.035.76	0.00	0.00	0.00	298.035.76	292.075.04
	Totale Titolo 03	0.00	298.035.76	0.00	0.00	0.00	298.035.76	292.075.04
	Totale Programma SAC	3.863.36	14.029.821.73	0.00	0.00	0.00	14.029.821.73	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
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									
Denominazione		Previsioni di competenza					Previsioni di cassa				
Codice		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	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione assestata al 31.05.2016	Previsione assestata al 15.06.2016	
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	115.342.240,06	65.709.460,61	0,00	- 10.663,90	0,00	65.698.796,71		63.307.846,63	63.307.846,63	
01.01	Redditi da lavoro dipendente	5.206.288,07	4.057.993,63	0,00	0,00	+ 1.037,00	4.059.030,63	0,00	3.968.815,59	3.968.815,59	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	39.292.440,46	36.681.494,22	0,00	0,00	+ 18.222,42	36.699.716,64	0,00	35.712.156,50	35.712.156,50	
01.03	Acquisto di beni e servizi	40.971,46	4.462.325,00	0,00	0,00	0,00	4.462.325,00	0,00	4.373.078,50	4.373.078,50	
01.04	Trasferimenti correnti	3.875.876,07	1.886.435,20	0,00	0,00	+ 1.774,74	1.888.209,94	0,00	422.992,73	422.992,73	
01.10	Altre spese correnti	163.757.816,12	112.797.708,66	0,00	- 10.663,90	+ 21.034,16	112.808.078,92	0,00	107.784.889,95	107.784.889,95	
Totale Titolo 01											
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale	25.193.334,35	19.812.571,65	0,00	0,00	+ 10.899,60	19.823.471,25	0,00	19.588.413,14	19.588.413,14	
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	0,00	19.588.413,14	19.588.413,14	
Totale Titolo 02											
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	372.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	254.800,00	254.800,00	
Totale Titolo 03											
Totale Programma SAC		372.500,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	254.800,00	254.800,00	
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	0,00	127.628.103,09	127.628.103,09	
		189.323.650,47	132.870.280,31	0,00	- 10.663,90	+ 31.933,76	132.891.550,17	0,00	127.628.103,09	127.628.103,09	
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione										
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente										
01	TITOLO 01 - Spese Correnti	202.018,21	701.825,68	0,00	0,00	0,00	701.825,68	0,00	687.789,17	687.789,17	
01.07	Interessi passivi	202.018,21	701.825,68	0,00	0,00	0,00	701.825,68	0,00	687.789,17	687.789,17	
Totale Titolo 01											
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	0,00	2.627.922,54	2.627.922,54	
Totale Titolo 04		640.843,96	2.681.553,61	0,00	0,00	0,00	2.681.553,61	0,00	2.627.922,54	2.627.922,54	
Totale Programma SAC		842.862,17	3.383.379,29	0,00	0,00	0,00	3.383.379,29	0,00	3.315.711,71	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	0,00	3.315.711,71	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	0,00	83.120.717,75	83.120.717,75	
Totale Titolo 01		0,00	85.176.292,05	+ 63.192,95	0,00	0,00	85.239.485,00	0,00	83.120.717,75	83.120.717,75	
Totale Programma SAC		0,00	85.176.292,05	+ 63.192,95	0,00	0,00	85.239.485,00	0,00	83.120.717,75	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	0,00	83.120.717,75	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	0,00	741.149.125,40	741.149.125,40	

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 31.05.2016	Previsione assestata al 15.06.2016
PG	Servizi per conto terzi e partite di giro							
	SAC							
	07							
	07 01							
	Programma Amministrazione dell'Ente							
	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro							
	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
	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
	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
	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
	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

Dettaglio - Missione Fondi da Ripartire	
Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	Importo
Programma Nazionale di ricerche in Antitidite	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 "Nextdata"	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
Jpl	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 finanziamento del programma relativamente all'esercizio 2015

**Riduzione dell'importo per recesso come da delibera 61/2016

***Importo complessivo delle quote relative ai programmi ridotti