



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 – X presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 ottobre 2016, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 131/2016 – Verb. 312

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 prot. AMMCNT-CNR n. 0067334 dell’11 ottobre 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) e (g) per la parte entrate e per la parte spese;

CONSIDERATO che l’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale ha verificato la coerenza finanziaria delle modifiche proposte;

CONSIDERATO che le predette variazioni sono coerenti con le linee programmatiche di attività e con gli obiettivi approvati con il bilancio di previsione 2016;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 17 ottobre 2016 con verbale n. 1530;



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 all'allegato 1.
2. L'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo
Inguscio

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto

LR

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016)

Note:

- **colonne (a) e (e):** rappresentano l'ultima previsione assestata al 10.09.2016 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 04/10/2016.
- **colonne (a) e (f):** rappresentano l'ultima previsione assestata al 10.09.2016 delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 04/10/2016.
- **colonna (b):** rappresenta le variazioni in c/competenza conseguenti alle proposte di modifica ai PdG 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 (f):** rappresenta le variazioni di cassa delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (g):** rappresenta le variazioni di cassa delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonne (d) e (g):** rappresentano la previsione di competenza e di cassa delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonne (e) e (h):** rappresentano la previsione di competenza e di cassa delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016									
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa					
			Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 30.09.2016	Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 30.09.2016		
	Avanzo di amministrazione	85.888.427,28	84.214.656,31	-	-	84.214.656,31					
	Fondo iniziale di cassa										
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti										
	Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti										
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	594.748.235,43	620.933.392,33	+ 25.802.177,66	0,00	646.735.539,99	595.239.631,70	+ 544.509,91			595.784.141,61
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.237.098,08	3.189.241,08	+ 104.083,85	- 30.500,00	3.242.824,93	2.292.723,34	+ 61.983,85			2.354.807,19
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	1.266.827,54	2.643.573,94	0,00	0,00	2.643.573,94	1.493.958,47	0,00			1.493.958,47
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Social Private	3.552.546,48	5.934.137,10	+ 151.725,85	0,00	6.085.862,95	3.541.415,39	+ 89.957,40			3.631.372,79
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	20.522.039,46	34.465.233,58	+ 661.196,38	0,00	35.126.429,96	23.763.570,95	+ 452.375,13			24.215.946,08
	Totale Tipologia 02.01	+ 622.326.546,97	667.145.548,03	+ 26.719.183,74	- 30.500,00	693.834.231,77	626.331.299,85	+ 1.148.726,29			627.480.026,14
	Totale Titolo 02	622.326.546,97	667.145.548,03	+ 26.719.183,74	- 30.500,00	693.834.231,77	626.331.299,85	+ 1.148.726,29			627.480.026,14
	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	524.226,90	599.640,23	0,00	+ 48.041,74	647.681,97	513.742,26	0,00			513.742,26
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	28.089.956,95	37.795.750,45	- 162.506,33	+ 856.377,51	38.489.621,63	25.880.777,77	0,00			25.880.777,77
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	110.224,44	110.224,44	0,00	0,00	110.224,44	108.019,95	0,00			108.019,95
	Totale Tipologia 03.01	27.043.408,19	38.505.615,12	- 162.506,33	+ 904.419,25	39.247.528,04	26.502.539,98	0,00			26.502.539,98
	Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti										
03.05.01	Indennizzi di assicurazione		13.741,82	0,00	0,00	13.741,82	0,00	0,00			0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	4.015.235,32	4.768.370,88	0,00	+ 249.170,07	5.017.540,95	3.934.930,61	0,00			3.934.930,61
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.		77.441,14	0,00	+ 25.055,00	102.496,14	0,00	0,00			0,00
	Totale Tipologia 03.05	4.015.235,32	4.859.553,84	0,00	+ 274.225,07	5.133.778,91	3.934.930,61	0,00			3.934.930,61
	Totale Titolo 03	31.068.643,51	43.365.168,96	- 162.506,33	+ 1.178.644,32	44.381.308,85	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		6.772,40	0,00	0,00	6.772,40	0,00	0,00			0,00
04.04.02	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
04.04.03	Alienazione di beni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Totale Tipologia 04.04		6.772,40	0,00	0,00	6.772,40	0,00	0,00			0,00
	Totale Titolo 04		6.772,40	0,00	0,00	6.772,40	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	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00			17.000.000,00

Titoli/Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016										
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa					
			Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni da approvare del CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 30.09.2016	Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 30.09.2016			
	Totale Tipologia 06.03	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	Totale Titolo 06	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	Totale entrate al netto delle partite di giro	670.385.190,48	727.517.489,39	+ 26.556.677,41	+ 1.148.144,32	755.222.311,12	673.768.770,44	+ 1.148.726,29	+ 874.917.486,73			
	TITOLO 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro											
	<i>Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro</i>											
09.01.01	Altre ritenute	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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	350000000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	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	40000000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	460.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00
	Totale Titolo 09	460.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.070.385.190,48	1.127.517.489,39	+ 26.556.677,41	+ 1.148.144,32	1.155.222.311,12	1.073.768.770,44	+ 1.148.726,29	+ 1.074.917.486,73			

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016)

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Pere Spees

Missioni/Programmi/Titoli/Ritipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo PNRA	Previsione aggiornata al 30.09.2016	Variazioni alla previsione di cassa
			a	b	c	d	e=a-b+c+d	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	72.370.943,84	75.852.812,88	+ 25.393,36	+ 464.505,04	0,00	76.342.711,28	0,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.475.171,23	4.535.225,46	0,00	+ 20.701,35	0,00	4.555.927,81	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.721.874,01	19.070.460,87	- 43.868,81	- 348.099,55	0,00	18.678.492,51	0,00
01.04	Trasferimenti correnti	1.189.187,33	9.685.530,51	0,00	+ 6.804,26	+ 17.600.000,00	27.192.134,77	+ 17.600.000,00
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	2.143.757,60	0,00	0,00	0,00	2.143.757,60	0,00
01.10	Altre spese correnti	670.364,90	790.916,34	- 8.118,58	- 6.457,36	0,00	776.340,40	666.957,60
	Totale Titolo 01	88.427.341,41	111.978.704,78	- 26.594,03	+ 137.253,64	+ 17.600.000,00	128.688.364,37	+ 17.600.000,00
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	873.115,36	1.890.966,38	- 22.922,70	+ 5.000,00	0,00	1.873.043,68	884.423,69
	Totale Titolo 02	873.115,36	1.890.966,38	- 22.922,70	+ 5.000,00	0,00	1.873.043,68	884.423,69
	Totale Programma TA	90.300.456,77	113.869.671,14	- 49.516,73	+ 142.253,64	+ 17.600.000,00	131.562.408,06	+ 17.600.000,00
IT Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti								
01	TITOLO 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	81.335.272,75	84.040.407,86	+ 255.874,43	+ 337.906,21	0,00	84.833.988,50	76.778.597,30
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.960.053,30	5.036.222,84	+ 2.595,35	+ 28.628,00	0,00	5.068.446,29	4.860.852,23
01.03	Acquisto di beni e servizi	14.761.991,62	19.203.027,98	+ 16.158,60	- 201.361,34	0,00	19.017.825,24	14.477.880,40
01.04	Trasferimenti correnti	3.299.461,68	3.218.875,57	+ 10.000,00	+ 16.349,21	0,00	3.245.224,78	3.233.472,45
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	2.318.784,63	1.416.128,94	- 184.402,19	+ 18.523,85	0,00	1.250.250,60	2.273.396,73
	Totale Titolo 01	106.676.573,98	112.914.663,29	+ 100.026,19	+ 201.046,93	0,00	113.215.735,41	104.824.171,11
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.042.843,10	3.803.302,86	+ 52.252,78	+ 20.781,76	0,00	3.876.337,39	2.981.790,24
	Totale Titolo 02	3.042.843,10	3.803.302,86	+ 52.252,78	+ 20.781,76	0,00	3.876.337,39	2.981.790,24
	Totale Programma IT	109.719.417,08	116.717.966,15	152.278,97	221.827,69	0,00	117.092.072,80	107.805.961,35
AG Programma Scienze Bio-Agroalimentari								
01	TITOLO 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	41.848.577,62	43.275.345,15	+ 3.066,54	+ 27.961,40	0,00	43.306.373,09	41.122.256,66
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.762.045,31	2.826.056,47	0,00	+ 276,95	0,00	2.826.335,42	2.708.804,40
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.981.707,74	6.614.085,60	+ 644,28	+ 46.237,05	0,00	6.680.866,93	3.138.166,77
01.04	Trasferimenti correnti	2.495.107,31	2.592.273,85	0,00	+ 8.750,00	0,00	2.598.023,65	2.445.205,16
01.07	Interessi passivi	0,00	-17.592,29	0,00	0,00	0,00	-17.592,28	0,00
01.10	Altre spese correnti	110.372,37	122.866,06	- 8.980,91	- 307,39	0,00	113.577,76	108.164,92

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli/Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa			
			Variazioni da approvare dal Cda	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo PNRA	Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 30.09.2016	
Totale Titolo 01		50.298.810,35	- 5.270,09	+ 80.920,01	0,00	55.478.684,56	49.520.599,81	0,00	49.520.599,81
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.120,00	+ 1.468,84	+ 4.356,00	0,00	414.659,08	135.106,83	0,00	135.106,83
Totale Titolo 02		130.120,00	+ 1.468,84	+ 4.356,00	0,00	414.659,08	135.106,83	0,00	135.106,83
Totale Programma AG		50.428.930,35	- 3.803,25	+ 86.275,01	0,00	55.893.343,62	49.655.706,74	0,00	49.655.706,74
Programma Scienze Biomediche									
Totale Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	67.200.642,34	+ 268.264,74	+ 238.592,34	0,00	70.672.203,74	66.121.628,49	0,00	66.121.628,49
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.379.815,83	+ 1.449,66	+ 6.228,07	0,00	4.497.665,03	4.292.219,51	0,00	4.292.219,51
01.03	Acquisto di beni e servizi	7.501.018,01	- 371.377,23	- 223.154,43	0,00	21.848.909,45	8.298.119,59	0,00	8.298.119,59
01.04	Trasferimenti correnti	588.365,75	0,00	+ 44.684,43	0,00	5.455.409,60	2.870.995,50	0,00	2.870.995,50
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	0,00	0,00	+ 25.000,00	0,00	36.086,08	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	116.379,57	+ 2.430,00	+ 877,71	0,00	165.028,08	114.051,98	0,00	114.051,98
Totale Titolo 01		79.784.221,50	- 101.232,83	+ 92.228,12	0,00	102.676.301,98	81.697.016,07	0,00	81.697.016,07
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale								
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603.933,76	+ 521.108,76	0,00	0,00	1.295.030,26	599.955,09	0,00	599.955,08
Totale Titolo 02		603.933,76	+ 521.108,76	0,00	0,00	1.295.030,26	599.955,08	0,00	599.955,08
Totale Programma BM		80.398.165,26	+ 419.875,93	+ 92.228,12	0,00	103.970.332,24	82.296.971,15	0,00	82.296.971,15
Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali									
Totale Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	50.913.118,65	+ 34.107,65	+ 163.558,83	0,00	53.560.737,50	49.894.856,28	0,00	49.894.856,28
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.384.819,79	+ 500,00	+ 9.220,36	0,00	3.499.350,05	3.317.123,39	0,00	3.317.123,39
01.03	Acquisto di beni e servizi	5.102.506,16	- 23.240,56	+ 166.867,40	0,00	8.618.132,08	5.000.456,04	0,00	5.000.456,04
01.04	Trasferimenti correnti	314.350,00	+ 30.000,00	- 166.692,00	0,00	2.232.498,42	308.063,00	0,00	308.063,00
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	284.786,23	- 14.899,33	+ 25.988,33	0,00	209.916,54	279.090,51	0,00	279.090,51
Totale Titolo 01		58.998.580,83	+ 26.467,76	+ 195.942,92	0,00	68.030.644,59	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	857.919,00	+ 67.797,10	+ 28.650,00	0,00	1.921.695,27	840.760,62	0,00	840.760,62
Totale Titolo 02		857.919,00	+ 67.797,10	+ 28.650,00	0,00	1.921.695,27	840.760,62	0,00	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	0,00	0,00
Totale Titolo 03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma PM		60.857.499,83	+ 94.264,86	+ 225.592,92	0,00	68.952.339,86	59.640.349,84	0,00	59.640.349,84
Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia									
Totale Titolo 01 - Spese Correnti									
01	Titolo 01 - Spese Correnti								

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza			Previsione aggiornata al 30.09.2016	Previsioni di cassa	
			Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF		Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni alla previsione di cassa
01.01	Redditi da lavoro dipendente	54.142.376,47	58.522.863,61	+ 128.515,91	+ 84.162,09	58.735.541,61	53.103.571,54	0,00
01.02	Importe e tasse a carico dell'ente	3.484.981,48	3.607.217,04	+ 2.289,76	+ 5.123,31	3.614.630,11	3.415.281,83	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	3.604.702,04	8.168.821,57	+ 102.188,44	+ 32.983,21	8.303.783,22	3.638.231,74	0,00
01.04	Trasferimenti correnti	14.907.944,87	15.978.343,48	- 65.000,00	0,00	15.913.343,48	14.609.785,97	0,00
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	1.292,61	0,00	0,00	1.292,61	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	55.975,00	273.019,39	- 9.384,76	+ 5.842,62	269.477,25	54.855,50	0,00
Totale Titolo 01		76.195.978,84	86.551.357,50	+ 159.609,35	+ 128.111,23	86.339.078,18	74.821.726,68	0,00
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	835.177,27	2.938.517,57	+ 209.502,56	0,00	3.148.020,13	623.473,72	0,00
Totale Titolo 02		835.177,27	2.938.517,57	+ 209.502,56	0,00	3.148.020,13	623.473,72	0,00
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		76.831.156,11	89.487.875,17	+ 369.111,91	+ 128.111,23	89.985.098,31	75.445.200,40	0,00
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	33.229.857,97	34.137.992,49	+ 19.067,79	+ 1.117,27	34.158.177,55	32.640.064,81	0,00
01.02	Importe e tasse a carico dell'ente	2.204.089,26	2.228.386,10	+ 400,00	+ 763,34	2.229.549,44	2.160.007,47	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.163.043,54	4.098.420,90	+ 39.343,02	+ 6.471,19	4.144.235,11	2.471.027,67	0,00
01.04	Trasferimenti correnti	50.834,10	1.117.517,23	0,00	0,00	1.117.517,23	983.417,42	0,00
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	18.101,46	24.162,85	+ 1.860,66	- 2.580,61	23.442,90	17.739,43	0,00
Totale Titolo 01		37.655.726,33	41.506.479,57	+ 60.671,47	+ 5.771,19	41.672.922,23	38.272.256,80	0,00
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.608,37	77.386,10	+ 49.319,79	+ 5.200,00	131.905,89	53.516,20	0,00
Totale Titolo 02		54.608,37	77.386,10	+ 49.319,79	+ 5.200,00	131.905,89	53.516,20	0,00
Totale Programma US		37.720.334,70	41.683.865,67	+ 109.991,26	+ 10.971,19	41.804.828,12	38.325.773,00	0,00
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	2.252.836,84	- 2.833,29	+ 246.877,65	2.496.881,20	0,00	0,00
01.02	Importe e tasse a carico dell'ente	0,00	11.044,99	+ 2.833,28	+ 2.545,12	16.423,40	0,00	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	9.012.101,19	9.736.381,31	+ 100,00	+ 86.875,00	9.823.356,31	8.865.153,63	0,00
01.04	Trasferimenti correnti	4.323.878,00	4.517.935,13	0,00	+ 1.200,00	4.519.135,13	4.237.400,44	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	650,08	0,00	0,00	650,08	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	+ 11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01		13.335.979,19	16.519.848,35	+ 100,00	+ 349.397,77	16.869.346,12	13.102.554,07	0,00
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	222.600,11	- 100,00	0,00	222.500,11	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016								
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo PNRA	Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni alle previsioni di cassa	Previsione aggiornata al 30.09.2016	
03	Totale Titolo 02	0,00	222.600,11	- 100,00	0,00	0,00	222.600,11	0,00	0,00	0,00
03.01	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie									
	Acquisizioni di attività finanziarie	298.035,76	298.035,76	0,00	0,00	0,00	298.035,76	292.075,04	0,00	292.075,04
	Totale Titolo 03	298.035,76	298.035,76	0,00	0,00	0,00	298.035,76	292.075,04	0,00	292.075,04
	Totale Programma SAC	13.834.014,95	17.035.484,22	0,00	+ 349.397,77	0,00	17.384.881,99	13.394.829,11	0,00	13.394.829,11
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	519.879.765,05	607.701.444,48	+ 1.092.202,95	+ 1.255.657,56	+ 17.600.000,00	627.649.304,99	527.234.592,85	+ 17.600.000,00	544.834.592,85
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	64.599.843,50	67.415.042,83	- 18.131,45	- 198.172,25	0,00	67.198.739,13	63.307.846,83	0,00	63.307.846,83
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.048.811,83	4.059.030,63	0,00	0,00	0,00	4.059.030,63	3.968.815,59	0,00	3.968.815,59
01.03	Acquisto di beni e servizi	38.440.976,02	37.642.152,36	+ 138.100,14	+ 87.938,51	0,00	37.878.189,01	35.712.156,50	0,00	35.712.156,50
01.04	Trasferimenti correnti	4.462.325,00	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	431.625,23	2.853.228,81	+ 215.185,77	- 7.277,50	0,00	3.061.135,08	422.982,73	0,00	422.982,73
	Totale Titolo 01	109.984.581,58	116.431.777,63	+ 335.154,46	- 107.513,24	0,00	116.659.418,85	107.784.889,85	0,00	107.784.889,85
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.988.176,67	19.823.471,25	- 120.680,00	0,00	0,00	19.702.791,25	19.588.413,14	0,00	19.588.413,14
	Totale Titolo 02	19.988.176,67	19.823.471,25	- 120.680,00	0,00	0,00	19.702.791,25	19.588.413,14	0,00	19.588.413,14
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie									
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie									
	Totale Titolo 03	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	254.800,00	0,00	254.800,00
	Totale Programma SAC	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	254.800,00	0,00	254.800,00
	Totale Missione Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	130.232.758,25	136.515.248,88	+ 214.474,46	- 107.513,24	0,00	136.622.210,10	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	701.825,68	701.825,68	0,00	0,00	0,00	701.825,68	687.789,17	0,00	687.789,17
	Totale Titolo 01	701.825,68	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	2.681.553,61	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	2.681.553,61	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	3.383.379,29	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	3.383.379,29	3.383.379,29	0,00	0,00	0,00	3.383.379,29	3.315.711,71	0,00	3.315.711,71

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2016						
Codice	Denominazione	Previsione iniziale da bilancio preventivo	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa	
			Previsione aggiornata al 10.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo PNRA	Previsione aggiornata al 30.09.2016	Variazioni alla previsione di cassa
FO	Missione Fondi da Ripartire							
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente							
01	TITOLO 01 - Spese Correnti							
01.10	Altre spese correnti	102.778.715,17	74.132.073,05	+ 25.250.000,00	0,00	- 17.600.000,00	82.970.717,75	- 17.600.000,00
	Totale Titolo 01	102.778.715,17	74.132.073,05	+ 25.250.000,00	0,00	- 17.600.000,00	82.970.717,75	- 17.600.000,00
	Totale Programma SAC	102.778.715,17	74.132.073,05	+ 25.250.000,00	0,00	- 17.600.000,00	82.970.717,75	- 17.600.000,00
	Totale Missione Fondi da Ripartire	102.778.715,17	74.132.073,05	+ 25.250.000,00	0,00	- 17.600.000,00	82.970.717,75	- 17.600.000,00
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 756.274.617,76	+ 821.732.145,70	+ 26.556.677,41	+ 1.148.144,32	0,00	848.436.967,43	0,00
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							
	Totale Titolo 07	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
	Totale Programma SAC	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.156.274.617,76	1.221.732.145,70	+ 26.556.677,41	+ 1.148.144,32	0,00	1.248.436.967,43	0,00
							1.141.148.125,40	1.141.148.125,40

Dettaglio - Missione Fondi da Ripartire		Importo
Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale		
Programma Nazionale di ricerche in Antartide		41.884.051,30
Progetti della Roadmap europea ESFRI		4.965.920,98
Iniziativa scientifica LENS		85.249,00
Progetto IPERION-CH		0,00
Programma "Nerdare"		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
Tesoro della lingua italiana delle origini (TLIO)		250.000,00
Attività internazionale di Montetorondo		1.592.284,00
Hera		66.400,00
Palmo		550.000,00
Brain drain		0,00
Reiscrizione somme parenti		0,00
Jpi		500.000,00
Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Totale		74.348.826,76
Fondo di riserva		5.943.246,29
Fondo per rinnovi contrattuali		1.690.000,00
Totale		81.782.073,05