



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazione al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016 con prelievo dal fondo per il finanziamento dei progetti strategici di interesse nazionale relativo all'assegnazione all'Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia per lo svolgimento dell'attività internazionale di Monterotondo (quota 2016) - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 2 novembre 2016, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 135/2016 – Verb. 313

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. 0071891 del 27 ottobre 2016 concernente le variazioni al preventivo finanziario decisionale per l’esercizio finanziario 2016;

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) 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;

VISTA la e-mail pervenuta in corso di riunione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale, Reg. SEGR.CDA/173 del 2 novembre 2016, ad integrazione della suindicata relazione istruttoria;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in corso di riunione;



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 02 novembre 2016)

Note:

- **colonne (a) e (e)**: rappresentano l'ultima previsione assestata al 30.09.2016 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 18/10/2016.
- **colonne (a) e (f)**: rappresentano l'ultima previsione assestata al 30.09.2016 delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 18/10/2016.
- **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.
- **colonna (d)**: rappresenta il prelievo dal Fondo che si sottopone per l'approvazione al CdA.
-

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 02 novembre 2016)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli / Tipologie / Categorie		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 30.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 27.10.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 27.10.2016
	Avanzo di amministrazione	85.889.427,28	a	b	c	d=a+b+c	e	f
	Fondo iniziale di cassa		94.214.656,31	--	--	94.214.656,31	456.883.548,84	g=e+f
	TITOLO 02 - Trasferimenti Correnti							
	<i>Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti</i>							
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	594.748.235,43	646.735.539,99	0,00	0,00	646.735.539,99	595.784.141,61	595.784.141,61
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.237.098,06	3.242.824,93	0,00	0,00	3.242.824,93	2.354.607,19	2.354.607,19
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	1.286.627,54	2.643.573,94	0,00	0,00	2.643.573,94	1.493.958,47	1.493.958,47
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3.552.546,48	6.085.862,95	0,00	0,00	6.085.862,95	3.631.372,79	3.631.372,79
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	20.522.039,46	35.126.429,96	0,00	0,00	35.126.429,96	24.215.946,08	24.215.946,08
	Totale Tipologia 02.01	+ 622.326.546,97	693.834.231,77	0,00	0,00	693.834.231,77	627.480.026,14	627.480.026,14
	Totale Titolo 02	622.326.546,97	693.834.231,77	0,00	0,00	693.834.231,77	627.480.026,14	627.480.026,14
	TITOLO 03 - Entrate extratributarie							
	<i>Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>							
03.01.01	Vendita di beni	524.226,80	647.681,97	0,00	0,00	647.681,97	513.742,26	513.742,26
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	264.089,56	38.489.621,63	0,00	0,00	38.489.621,63	25.880.777,77	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	108.019,95
	Totale Tipologia 03.01	27.043.408,19	39.247.528,04	0,00	0,00	39.247.528,04	26.502.539,98	26.502.539,98
	<i>Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>							
03.05.01	Indennizzi di assicurazione		13.741,82	0,00	0,00	13.741,82	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	4.015.235,32	5.017.540,95	0,00	0,00	5.017.540,95	3.934.930,61	3.934.930,61
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.		102.496,14	0,00	0,00	102.496,14	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.05	4.015.235,32	5.133.778,91	0,00	0,00	5.133.778,91	3.934.930,61	3.934.930,61
	Totale Titolo 03	31.058.643,51	44.381.306,95	0,00	0,00	44.381.306,95	30.437.470,59	30.437.470,59
	TITOLO 04 - Entrate in c/capitale							
	<i>Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>							
04.04.01	Alienazione di beni materiali		6.772,40	0,00	0,00	6.772,40	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
04.04.03	Alienazione di beni immateriali		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
	Totale Titolo 04		6.772,40	0,00	0,00	6.772,40	0,00	0,00
	TITOLO 06 - Accensione di prestiti							
	<i>Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>							
06.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00

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 30.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Previsione aggiornata al 27.10.2016	Previsione aggiornata al 30.09.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 27.10.2016
			a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f
	Totale Tipologia 06.03	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
	Totale Titolo 06	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
	Totale entrate al netto delle partite di giro	670.385.190,48	755.222.311,12	0,00	0,00	755.222.311,12	674.917.496,73	0,00	+ 674.917.496,73
	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	10.000.000,00	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	350000000,00	350.000.000,00	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	400000000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Titolo 09	400.000.000,00	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	1.070.385.190,48	1.155.222.311,12	0,00	0,00	1.155.222.311,12	1.074.917.496,73	0,00	+ 1.074.917.496,73

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2016

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 02 novembre 2016)

PARTE USCITE

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 30.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo Monetario	Previsione aggiornata al 27.10.2016	Previsione aggiornata al 30.09.2016
			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	72.370.943,94	76.342.711,28	0,00	0,00	0,00	76.342.711,28	71.008.200,73
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.475.171,23	4.555.927,81	0,00	0,00	0,00	4.555.927,81	4.385.667,81
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.721.674,01	18.678.492,51	0,00	0,00	0,00	18.678.492,51	12.625.590,25
01.04	Trasferimenti correnti	1.189.187,33	27.192.134,77	0,00	0,00	0,00	27.192.134,77	26.765.403,58
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	2.143.757,60
01.10	Altre spese correnti	670.364,90	776.340,40	0,00	0,00	0,00	776.340,40	656.957,60
	Totale Titolo 01	89.427.341,41	129.689.364,37	0,00	0,00	0,00	129.689.364,37	117.585.577,57
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	873.115,36	1.873.043,68	0,00	0,00	0,00	1.873.043,68	884.423,69
	Totale Titolo 02	873.115,36	1.873.043,68	0,00	0,00	0,00	1.873.043,68	884.423,69
	Totale Programma TA	90.300.456,77	131.562.408,05	0,00	0,00	0,00	131.562.408,05	118.470.001,26
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	81.335.272,75	84.633.988,50	0,00	0,00	0,00	84.633.988,50	79.778.567,30
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.960.053,30	5.068.446,29	0,00	0,00	0,00	5.068.446,29	4.860.852,23
01.03	Acquisto di beni e servizi	14.761.991,62	19.017.825,24	0,00	0,00	0,00	19.017.825,24	14.477.880,40
01.04	Trasferimenti correnti	3.299.461,68	3.245.224,78	0,00	0,00	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	2.319.794,63	1.250.250,60	0,00	0,00	0,00	1.250.250,60	2.273.398,73
	Totale Titolo 01	106.676.573,98	113.215.735,41	0,00	0,00	0,00	113.215.735,41	104.624.171,11
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale							
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.042.643,10	3.876.337,39	0,00	0,00	0,00	3.876.337,39	2.981.790,24
	Totale Titolo 02	3.042.643,10	3.876.337,39	0,00	0,00	0,00	3.876.337,39	2.981.790,24
	Totale Programma IT	109.719.217,08	117.092.072,80	0,00	0,00	0,00	117.092.072,80	107.605.961,35
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari							
01	Titolo 01 - Spese Correnti							
01.01	Redditi da lavoro dipendente	41.949.577,62	43.306.373,09	0,00	0,00	0,00	43.306.373,09	41.122.258,66
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.762.045,31	2.826.335,42	0,00	0,00	0,00	2.826.335,42	2.706.804,40
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.981.707,74	6.660.966,93	0,00	0,00	0,00	6.660.966,93	3.138.166,77
01.04	Trasferimenti correnti	2.495.107,31	2.589.023,65	0,00	0,00	0,00	2.589.023,65	2.445.205,16
01.07	Interessi passivi	0,00	-17.592,29	0,00	0,00	0,00	-17.592,29	0,00
01.10	Altre spese correnti	110.372,37	113.577,76	0,00	0,00	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			
			Previsione aggiornata al 30.09.2016	Variazioni da approvare dal Cda	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF.	Prelievo dal Fondo Monteliondo	Previsione aggiornata al 27.10.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata ai 27.10.2016	
	Totale Titolo 01	50.298.810,35	55.478.684,56	0,00	0,00	0,00	55.478.684,56	49.520.599,91	0,00	49.520.599,91
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.120,00	414.659,06	0,00	0,00	0,00	414.659,06	135.106,83	0,00	135.106,83
	Totale Titolo 02	130.120,00	414.659,06	0,00	0,00	0,00	414.659,06	135.106,83	0,00	135.106,83
	Totale Programma AG	50.428.930,35	55.893.343,62	0,00	0,00	0,00	55.893.343,62	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	67.200.642,34	70.672.203,74	0,00	0,00	0,00	70.672.203,74	66.121.629,49	0,00	66.121.629,49
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.379.815,83	4.497.665,03	0,00	0,00	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	21.848.909,45	0,00	0,00	0,00	23.431.193,45	8.298.119,59	+ 1.582.284,00	9.880.403,59
01.04	Trasferimenti correnti	586.365,75	5.455.409,60	0,00	0,00	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	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	36.086,08	0,00	0,00	0,00	36.086,08	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	116.379,57	165.028,08	0,00	0,00	0,00	165.028,08	114.051,98	0,00	114.051,98
	Totale Titolo 01	79.784.221,50	102.675.301,98	0,00	0,00	0,00	104.257.585,98	81.697.016,07	+ 1.582.284,00	83.279.300,07
02	TITOLO 02 - Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603.933,76	1.295.030,26	0,00	0,00	0,00	1.295.030,26	599.955,08	0,00	599.955,08
	Totale Titolo 02	603.933,76	1.295.030,26	0,00	0,00	0,00	1.295.030,26	599.955,08	0,00	599.955,08
	Totale Programma BM	80.388.155,26	103.970.332,24	0,00	0,00	0,00	105.552.616,24	82.296.971,15	+ 1.582.284,00	83.879.255,15
PM	Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali									
01	TITOLO 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	50.913.118,65	53.560.737,50	0,00	0,00	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	3.409.360,05	0,00	0,00	0,00	3.409.360,05	3.317.123,39	0,00	3.317.123,39
01.03	Acquisto di beni e servizi	5.102.506,16	8.618.132,08	0,00	0,00	0,00	8.618.132,08	5.000.456,04	0,00	5.000.456,04
01.04	Trasferimenti correnti	314.350,00	2.232.498,42	0,00	0,00	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	0,00
01.10	Altre spese correnti	284.786,23	209.916,54	0,00	0,00	0,00	209.916,54	279.090,51	0,00	279.090,51
	Totale Titolo 01	59.999.580,83	68.030.644,59	0,00	0,00	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	1.921.695,27	0,00	0,00	0,00	1.921.695,27	840.760,62	0,00	840.760,62
	Totale Titolo 02	857.919,00	1.921.695,27	0,00	0,00	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	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	60.857.499,83	69.952.339,86	0,00	0,00	0,00	69.952.339,86	59.640.349,84	0,00	59.640.349,84
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia									
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				Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 30.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo Monterotondo	Previsione aggiornata al 27.10.2016	Previsione aggiornata al 30.09.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 27.10.2016
01.01	Redditi da lavoro dipendente	54.142.375,47	58.736.541,61	0,00	0,00	0,00	58.736.541,61	53.103.571,64	0,00	53.103.571,64
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.484.981,46	3.614.630,11	0,00	0,00	0,00	3.614.630,11	3.415.281,83	0,00	3.415.281,83
01.03	Acquisto di beni e servizi	3.604.702,04	8.303.793,22	0,00	0,00	0,00	8.303.793,22	3.638.231,74	0,00	3.638.231,74
01.04	Trasferimenti correnti	14.907.944,87	15.913.343,48	0,00	0,00	0,00	15.913.343,48	14.609.785,97	0,00	14.609.785,97
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	0,00	1.292,51	0,00	0,00	0,00	1.292,51	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	55.975,00	269.477,25	0,00	0,00	0,00	269.477,25	54.855,50	0,00	54.855,50
Totale Titolo 01		76.195.978,84	86.839.078,18	0,00	0,00	0,00	86.839.078,18	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	635.177,27	3.146.020,13	0,00	0,00	0,00	3.146.020,13	623.473,72	0,00	623.473,72
Totale Titolo 02		635.177,27	3.146.020,13	0,00	0,00	0,00	3.146.020,13	623.473,72	0,00	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	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		76.831.156,11	89.985.098,31	0,00	0,00	0,00	89.985.098,31	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	33.229.657,97	34.158.177,55	0,00	0,00	0,00	34.158.177,55	32.640.064,81	0,00	32.640.064,81
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.204.089,26	2.229.549,44	0,00	0,00	0,00	2.229.549,44	2.160.007,47	0,00	2.160.007,47
01.03	Acquisto di beni e servizi	2.163.043,54	4.144.235,11	0,00	0,00	0,00	4.144.235,11	2.471.027,67	0,00	2.471.027,67
01.04	Trasferimenti correnti	50.834,10	1.117.517,23	0,00	0,00	0,00	1.117.517,23	983.417,42	0,00	983.417,42
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	18.101,46	23.442,90	0,00	0,00	0,00	23.442,90	17.739,43	0,00	17.739,43
Totale Titolo 01		37.665.726,33	41.672.922,23	0,00	0,00	0,00	41.672.922,23	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	54.608,37	131.905,89	0,00	0,00	0,00	131.905,89	53.516,20	0,00	53.516,20
Totale Titolo 02		54.608,37	131.905,89	0,00	0,00	0,00	131.905,89	53.516,20	0,00	53.516,20
Totale Programma US		37.720.334,70	41.804.828,12	0,00	0,00	0,00	41.804.828,12	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	0,00	2.496.881,20	0,00	0,00	0,00	2.496.881,20	0,00	0,00	0,00
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	16.423,40	0,00	0,00	0,00	16.423,40	0,00	0,00	0,00
01.03	Acquisto di beni e servizi	9.012.101,19	9.823.356,31	0,00	0,00	0,00	9.823.356,31	8.865.153,63	0,00	8.865.153,63
01.04	Trasferimenti correnti	4.323.878,00	4.519.135,13	0,00	0,00	0,00	4.519.135,13	4.237.400,44	0,00	4.237.400,44
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	650,08	0,00	0,00	0,00	650,08	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01		13.335.979,19	16.868.346,12	0,00	0,00	0,00	16.868.346,12	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	222.500,11	0,00	0,00	0,00	222.500,11	0,00	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 30.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo Monetorondo	Previsione aggiornata al 30.09.2016	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 27.10.2016		
	Totale Titolo 02	0,00	222.500,11	0,00	0,00	0,00	222.500,11	0,00	0,00	0,00	
03	TITOLO 03 - Spese per incremento attività finanziarie										
03.01	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	13.634.014,95	17.388.881,99	0,00	0,00	0,00	17.388.881,99	13.394.629,11	0,00	13.394.629,11	
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	519.879.765,05	627.649.304,99	0,00	0,00	0,00	629.231.588,99	544.834.592,85	+ 1.582.284,00	546.416.876,85	
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	67.198.739,13	0,00	0,00	0,00	67.198.739,13	63.307.846,63	0,00	63.307.846,63	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	4.049.811,83	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	36.440.976,02	37.878.189,01	0,00	0,00	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	3.061.135,08	0,00	0,00	0,00	3.061.135,08	422.992,73	0,00	422.992,73	
	Totale Titolo 01	109.984.581,58	116.659.418,85	0,00	0,00	0,00	116.659.418,85	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	19.988.176,67	19.702.791,25	0,00	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	19.702.791,25	0,00	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	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	254.800,00	0,00	254.800,00	
	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	130.232.758,25	136.622.210,10	0,00	0,00	0,00	136.622.210,10	127.628.103,09	0,00	127.628.103,09	
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	130.232.758,25	136.622.210,10	0,00	0,00	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 30.09.2016	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21, c. 3, RACF	Prelievo dal Fondo Monetorondo	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	81.782.073,05	0,00	0,00	- 1.582.284,00	65.370.717,75	- 1.582.284,00
	Totale Titolo 01	102.778.715,17	81.782.073,05	0,00	0,00	- 1.582.284,00	65.370.717,75	- 1.582.284,00
	Totale Programma SAC	102.778.715,17	81.782.073,05	0,00	0,00	- 1.582.284,00	65.370.717,75	- 1.582.284,00
	Totale Missione Fondi da Ripartire	102.778.715,17	81.782.073,05	0,00	0,00	- 1.582.284,00	65.370.717,75	- 1.582.284,00
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 756.274.617,76	+ 849.436.967,43	0,00	0,00	0,00	741.149.125,40	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	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
	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	1.249.436.967,43	0,00	0,00	0,00	1.141.149.125,40	0,00

Dettaglio - Missione Fondi da Ripartire	
Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale	Importo
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 "Nexdata"	14.405.749,00
Progetti bandiera	8.059.172,00
Progetti "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 Monterotondo	0,00
Hera	66.400,00
Palmo	550.000,00
Brain drain	0,00
Reiscrizione somme perenti	0,00
Jpl	500.000,00
Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale - Totale	72.766.542,76
Fondo di riserva	5.543.246,29
Fondo per rinnovi contrattuali	1.890.000,00

Totale 80.199.789,05