



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazioni al bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017 conseguenti a modifiche ai piani di gestione proposte dai Centri di Responsabilità dell'Ente – 9ª presentazione - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 2 agosto 2017, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 103/2017 – Verb. 333

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

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

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 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 1º 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. 147 del 28 novembre 2016 – Verb. n. 314 inerente l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2017;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0051802 del 31 luglio 2017, concernente le variazioni al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2017 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 2017 di cui al documento dato in allegato 1 alla predetta relazione ed in particolare alle colonne (d) e (g) per la parte entrate e colonne (h) e (m) 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 2017;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 1° agosto 2017 con verbale n. 1560;

DELIBERA

1. Di approvare le variazioni di competenza e di cassa al bilancio preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2017, 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 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 25/07/2017)

Note:

PARTE ENTRATE

- **colonna (a)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 14.07.2017 delle entrate sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 25/07/2017.
- **colonna (b)**: rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (c)**: rappresenta le variazioni in c/competenza che, a norma dell'art. 21 comma 3 del RACF, possono essere approvate direttamente dai Centri di Responsabilità dell'Ente.
- **colonna (d)**: rappresenta la previsione di competenza delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (e)**: rappresenta l'ultima previsione di cassa delle entrate aggiornata al 14.07.2017 sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 25/07/2017.
- **colonna (f)**: rappresenta le variazioni di cassa delle entrate che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (g)**: rappresenta la previsione di cassa delle entrate risultante dopo l'approvazione del CdA.

PARTE SPESE

- **colonna (a)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 14.07.2017 delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 25/07/2017.
- **colonna (b)**: rappresenta le variazioni in c/competenza che sono state già approvate dal CdA in data 25/07/2017 con delibera n. 96/2017.
- **colonna (c)**: rappresenta la previsione di competenza delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA in data 25/07/2017.
- **colonna (d)**: rappresenta le variazioni alle previsioni di competenza delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **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 (f) e (g)**: rappresentano le variazioni in c/competenza delle uscite relative ai prelievi dai Fondi.
- **colonna (h)**: rappresenta la previsione di competenza delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.
- **colonna (i)**: rappresenta l'ultima previsione di cassa delle uscite aggiornata al 14.07.2017 sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 25/07/2017.
- **colonna (l)**: rappresenta le variazioni di cassa delle uscite che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (m)**: rappresenta la previsione di cassa delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

(presentate al Consiglio di Amministrazione del 02/08/2017)

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017										
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	Previsioni di competenza						Previsioni di cassa			
			a	b	c=a+b	d	e	f	g	h=c+d+e+f+g	i	m=i+h
			Previsione aggiornata al 14.07.2017	Variazioni già approvate dalla CdA n. 98/2017	Previsione aggiornata al 25.07.2017	Variazioni da approvare dal CdA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21. c. 3. RACF	Prelievo dal Fondo dei progetti a valenza interazionale: Euro-Biomaing, Clam, Ecod, loos 2014 e 2016, Actris e Scienze Religiose	Prelevato dal Fondo Hera JRRP UP	Previsione aggiornata al 27.07.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 27.07.2017
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	22.003.190,34	78.066.207,78	0,00	78.066.207,78	+ 360.546,97	+ 112.533,66	0,00	0,00	78.539.288,43	0,00	66.650.589,58
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	689.368,87	4.738.821,09	0,00	4.738.821,09	0,00	+ 18.361,22	0,00	0,00	4.757.182,31	0,00	3.690.612,49
01.03	Acquisto di beni e servizi	54.717.180,23	16.057.925,62	0,00	16.057.925,62	+ 510.951,05	+ 361.643,41	+ 93.000,00	0,00	17.023.420,08	+ 93.000,00	37.316.650,25
01.04	Trasferimenti correnti	19.792.488,28	13.265.724,98	0,00	13.265.724,98	0,00	+ 7.000,00	+ 1.409.747,00	0,00	14.682.471,98	+ 1.409.747,00	13.528.355,18
01.07	Interessi passivi	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,09
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.418,42	30.450,82	0,00	30.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,82	0,00	75.468,15
01.10	Altre spese correnti	965.934,28	803.085,94	0,00	803.085,94	- 88.487,39	+ 17.479,00	0,00	0,00	732.077,55	0,00	891.440,57
	Totale Titolo 01	98.222.937,00	112.962.216,23	0,00	112.962.216,23	+ 782.910,63	+ 517.017,31	+ 1.502.747,00	0,00	115.764.891,17	+ 1.502.747,00	122.153.349,33
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.497.779,83	1.442.237,97	0,00	1.442.237,97	+ 17.140,00	+ 6.303,50	+ 18.000,00	0,00	1.483.681,47	+ 18.000,00	4.426.606,27
	Totale Titolo 02	7.497.779,83	1.442.237,97	0,00	1.442.237,97	+ 17.140,00	+ 6.303,50	+ 18.000,00	0,00	1.483.681,47	+ 18.000,00	4.426.606,27
	Totale Programma TA	105.720.717,13	114.404.454,20	0,00	114.404.454,20	800.650,63	523.320,81	1.520.747,00	0,00	117.248.572,64	+ 1.520.747,00	126.579.955,60
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	29.498.796,16	86.956.153,17	0,00	86.956.153,17	- 9.300,00	- 117.773,50	0,00	0,00	86.829.079,67	0,00	77.183.757,16
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	646.647,20	5.144.968,08	0,00	5.144.968,08	0,00	+ 8.797,18	0,00	0,00	5.153.765,26	0,00	3.941.967,67
01.03	Acquisto di beni e servizi	44.597.597,04	17.366.180,02	0,00	17.366.180,02	+ 243.407,00	+ 65.647,91	0,00	0,00	17.675.235,02	0,00	35.006.853,13
01.04	Trasferimenti correnti	8.065.109,45	6.678.349,19	0,00	6.678.349,19	+ 3.500,00	0,00	0,00	0,00	6.681.849,19	0,00	8.332.347,07
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	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	29.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.768,98
01.10	Altre spese correnti	1.181.526,94	1.567.746,17	0,00	1.567.746,17	- 219.254,42	+ 18.339,91	0,00	0,00	1.366.831,66	0,00	2.404.115,44
	Totale Titolo 01	84.019.485,67	117.713.396,63	0,00	117.713.396,63	18.352,67	- 24.988,50	0,00	0,00	117.706.760,80	0,00	126.909.809,44
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.333.414,15	4.576.739,98	0,00	4.576.739,98	+ 4.000,00	+ 12.200,00	0,00	0,00	4.592.939,98	0,00	8.349.643,66
	Totale Titolo 02	9.333.414,15	4.576.739,98	0,00	4.576.739,98	4.000,00	12.200,00	0,00	0,00	4.592.939,98	0,00	8.349.643,66
	Totale Programma IT	93.352.899,82	122.290.136,61	0,00	122.290.136,61	22.352,67	-12.788,50	0,00	0,00	122.290.700,78	0,00	135.259.453,10
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari											
01	Titolo 01 - Spese Correnti											
01.01	Redditi da lavoro dipendente	7.745.618,27	43.924.017,37	0,00	43.924.017,37	+ 168.106,13	+ 4.112,75	0,00	0,00	44.096.236,25	0,00	34.972.086,87
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	417.367,06	2.906.179,02	0,00	2.906.179,02	+ 3.053,35	+ 755,54	0,00	0,00	2.909.987,91	0,00	2.298.246,37
01.03	Acquisto di beni e servizi	11.203.311,94	5.189.307,04	0,00	5.189.307,04	+ 237.650,91	+ 41.897,09	0,00	0,00	5.468.655,04	0,00	8.996.976,58
01.04	Trasferimenti correnti	1.573.429,56	348.294,54	0,00	348.294,54	0,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	363.294,54	0,00	2.238.001,96
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	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	8.176,00	0,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	131.864,20	134.567,74	0,00	134.567,74	- 40.568,73	+ 13.522,62	0,00	0,00	107.521,63	0,00	141.327,24
	Totale Titolo 01	21.071.620,93	52.510.541,71	0,00	52.510.541,71	368.041,66	75.288,00	0,00	0,00	52.953.871,37	0,00	48.646.639,02
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale											
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.208.252,03	377.215,67	0,00	377.215,67	+ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	378.215,67	0,00	790.740,50

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Spese

Missionsi/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017										Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	a	b	Variazioni già approvate delibera CGA n. 96/2017	Previsione aggiornata al 25/07/2017	Variazioni da approvare del CGA	Variazioni già approvate nel periodo ex art. 21. c. 3. RACF	Fondo dei progetti a valenza internazionale: Euro-Biomed, Ciern, Ecod, Icos 2014 e 2016, Actis e Scienze Religiose	Prelievo dal Fondo HRP UP	Previsione aggiornata al 27/07/2017	Previsione aggiornata al 25/07/2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 27/07/2017
			c=a+b	d	e	f	g	h=i+d+f+g						
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	478.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Altre spese correnti	472.161,08	302.243,49	- 14.033,25	+ 15.409,03	303.610,27	321.066,43	303.610,27	0,00	321.066,43	321.066,43	0,00	321.066,43	
	Totale Titolo 01	44.619.365,04	95.047.124,80	163.601,81	85.851,80	95.296.578,41	85.026.589,17	95.296.578,41	0,00	85.026.589,17	85.026.589,17	0,00	85.026.589,17	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale													
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.979.095,33	3.210.567,01	- 1.900,00	0,00	3.208.667,01	5.703.898,04	3.208.667,01	0,00	5.703.898,04	5.703.898,04	0,00	5.703.898,04	
	Totale Titolo 02	6.979.095,33	3.210.567,01	- 1.900,00	0,00	3.208.667,01	5.703.898,04	3.208.667,01	0,00	5.703.898,04	5.703.898,04	0,00	5.703.898,04	
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	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	0,00	0,00	0,00	
	Totale Programma MD	50.995.490,37	98.257.091,81	161.701,81	85.851,80	98.505.245,42	90.730.487,21	98.505.245,42	0,00	90.730.487,21	90.730.487,21	0,00	90.730.487,21	
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale													
01	Titolo 01 - Spese Correnti													
01.01	Redditi da lavoro dipendente	6.963.450,66	33.548.173,53	+ 80.573,74	+ 18.655,30	33.647.402,57	27.028.735,45	33.647.402,57	0,00	27.028.735,45	27.028.735,45	0,00	27.028.735,45	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	247.843,51	2.194.114,67	0,00	+ 1.344,70	2.195.459,37	1.696.804,61	2.195.459,37	0,00	1.696.804,61	1.696.804,61	0,00	1.696.804,61	
01.03	Acquisto di beni e servizi	6.115.171,35	3.451.268,09	+ 86.455,56	+ 23.837,31	3.561.564,96	5.319.456,99	3.561.564,96	0,00	5.319.456,99	5.319.456,99	0,00	5.319.456,99	
01.04	Trasferimenti correnti	586.294,08	519.485,45	+ 4.901,03	0,00	519.485,45	744.340,83	519.485,45	+ 400.261,00	744.340,83	744.340,83	+ 950.261,00	1.694.601,83	
	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	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	649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,31	0,00	0,00	2.079,31	2.079,31	0,00	2.079,31	
01.10	Altre spese correnti	34.373,10	38.789,69	- 3.036,49	0,00	35.753,20	52.213,78	35.753,20	0,00	52.213,78	52.213,78	0,00	52.213,78	
	Totale Titolo 01	13.967.782,32	39.751.831,43	168.897,84	43.837,31	40.914.827,58	34.843.630,98	40.914.827,58	400.261,00	34.843.630,98	34.843.630,98	+ 950.261,00	35.793.891,98	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale													
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632.833,31	287.386,47	0,00	+ 5.700,00	293.086,47	441.171,46	293.086,47	0,00	441.171,46	441.171,46	0,00	441.171,46	
	Totale Titolo 02	632.833,31	287.386,47	0,00	5.700,00	293.086,47	441.171,46	293.086,47	0,00	441.171,46	441.171,46	0,00	441.171,46	
	Totale Programma US	14.900.615,63	40.039.217,90	168.897,84	49.537,31	41.207.914,05	35.284.802,44	41.207.914,05	400.261,00	35.284.802,44	35.284.802,44	+ 950.261,00	36.235.063,44	
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente													
01	Titolo 01 - Spese Correnti													
01.01	Redditi da lavoro dipendente	2.142.370,20	891.951,30	+ 192.442,62	0,00	1.084.393,92	1.696.871,71	1.084.393,92	0,00	1.696.871,71	1.696.871,71	0,00	1.696.871,71	
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	53.160,76	9.155,19	0,00	0,00	9.155,19	9.388,51	9.155,19	0,00	9.388,51	9.388,51	0,00	9.388,51	
01.03	Acquisto di beni e servizi	10.049.661,63	10.765.017,18	+ 711.671,73	+ 11.000,00	16.035.017,18	7.881.967,00	16.757.689,91	0,00	7.881.967,00	7.881.967,00	0,00	7.881.967,00	
01.04	Trasferimenti correnti	1.843.560,80	6.634.285,95	- 290.682,49	0,00	6.343.603,46	3.558.576,05	6.343.603,46	0,00	3.558.576,05	3.558.576,05	0,00	3.558.576,05	
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	390,05	0,00	0,00	390,05	390,05	0,00	390,05	
01.10	Altre spese correnti	11.821,27	0,00	0,00	+ 2.420,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
	Totale Titolo 01	14.101.225,04	18.320.406,62	613.431,86	13.420,00	24.197.261,48	13.151.033,32	24.197.261,48	0,00	13.151.033,32	13.151.033,32	0,00	13.151.033,32	
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale													
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	139.514,08	50.767,07	+ 7.000,00	0,00	57.767,07	127.371,81	57.767,07	0,00	127.371,81	127.371,81	0,00	127.371,81	
	Totale Titolo 02	139.514,08	50.767,07	7.000,00	0,00	57.767,07	127.371,81	57.767,07	0,00	127.371,81	127.371,81	0,00	127.371,81	
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie													
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	292.035,76	67.000,00	- 67.000,00	0,00	67.000,00	219.021,46	67.000,00	0,00	219.021,46	219.021,46	0,00	219.021,46	
	Totale Titolo 03	292.035,76	67.000,00	- 67.000,00	0,00	67.000,00	219.021,46	67.000,00	0,00	219.021,46	219.021,46	0,00	219.021,46	
	Totale Programma SAC	14.532.774,88	18.438.176,69	553.431,86	13.420,00	24.255.028,55	13.497.426,58	24.255.028,55	0,00	13.497.426,58	13.497.426,58	0,00	13.497.426,58	
	Totale Missione Ricerca e Innovazione	411.935.321,88	618.261.006,40	3.133.783,14	1.079.589,86	632.845.387,22	628.653.068,87	632.845.387,22	3.770.747,00	628.653.068,87	628.653.068,87	+ 4.171.008,00	632.824.106,87	

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missionsi/Programmi/Titoli/Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017											
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	Previsioni di competenza						Previsioni di cassa				
			a	b	c=a+b	d	e	f	g	h=c+d+e+f+g	i	j	k=i+j
			Previsione aggiornata al 14.07.2017	Variazioni già approvate con delibera CdA n. 96/2017	Previsione aggiornata al 25.07.2017	Variazioni da approvare dall'OGA	Variazioni già approvate nel periodo c. 3, RACF c. 3, RACF	Fondo dei progetti a interventi: Eserc. Escluso, Eserc. 2014 e 2016, Actis e Scienze Religiose	Prelevio dal Fondo ERP UP	Previsione aggiornata al 27.07.2017	Previsione aggiornata al 25.07.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 27.07.2017
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	84.755.297,02	67.958.685,40	+ 3.300.000,00	71.258.685,40	- 23.019,57	+ 78.633,82	0,00	0,00	71.314.299,65	110.296.397,48	0,00	110.296.397,48
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.232.808,94	4.357.965,14	0,00	4.357.965,14	0,00	+ 54.178,95	0,00	0,00	4.412.144,09	5.673.279,05	0,00	5.673.279,05
01.03	Acquisto di beni e servizi	11.362.552,38	30.244.594,25	+ 8.165.000,00	38.409.594,25	- 2.342,92	+ 19.184,79	0,00	0,00	38.426.436,12	41.718.198,63	0,00	41.718.198,63
01.04	Trasferimenti correnti	2.149.138,08	5.032.900,00	0,00	5.032.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032.900,00	4.599.697,37	0,00	4.599.697,37
01.07	Interessi passivi	1.444,14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.866,48	0,00	6.866,48
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	744.111,36	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.333.689,78	0,00	2.333.689,78
01.10	Altre spese correnti	470.145,61	2.600.026,86	0,00	2.600.026,86	+ 461.081,10	0,00	0,00	0,00	3.061.107,96	731.439,52	0,00	731.439,52
	Totale Titolo 01	102.715.487,57	110.274.171,65	+ 11.465.000,00	121.739.171,65	435.716,61	151.997,56	0,00	0,00	122.326.887,82	165.359.568,34	0,00	165.359.568,34
02	Titolo 02 - Spese in c/capitale												
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.657.101,45	17.981.786,21	+ 2.235.000,00	20.216.786,21	+ 1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	21.332.786,21	20.170.284,30	0,00	20.170.284,30
	Totale Titolo 02	7.657.101,45	17.981.786,21	+ 2.235.000,00	20.216.786,21	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	21.332.786,21	20.170.284,30	0,00	20.170.284,30
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie												
03.01	Acquisizioni di attività finanziarie	1.180,18	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	301.688,47	0,00	301.688,47
	Totale Titolo 03	1.180,18	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	301.688,47	0,00	301.688,47
	Totale Programma SAC	110.373.779,20	128.755.957,86	+ 13.700.000,00	142.455.957,86	1.551.716,61	151.997,56	0,00	0,00	144.159.874,03	185.831.541,11	0,00	185.831.541,11
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	110.373.779,20	128.755.957,86	+ 13.700.000,00	142.455.957,86	1.551.716,61	151.997,56	0,00	0,00	144.159.874,03	185.831.541,11	0,00	185.831.541,11
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione												
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente												
01	Titolo 01 - Spese Correnti												
01.07	Interessi passivi	0,00	607.963,21	0,00	607.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	607.963,21	364.777,93	0,00	364.777,93
	Totale Titolo 01	0,00	607.963,21	0,00	607.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	607.963,21	364.777,93	0,00	364.777,93
04	Titolo 04 - Rimborsi Prestiti												
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	2.828.216,09	0,00	2.828.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.216,09	1.696.929,65	0,00	1.696.929,65
	Totale Titolo 04	0,00	2.828.216,09	0,00	2.828.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.216,09	1.696.929,65	0,00	1.696.929,65
	Totale Programma SAC	0,00	3.436.179,30	0,00	3.436.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.179,30	2.061.707,58	0,00	2.061.707,58
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	3.436.179,30	0,00	3.436.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436.179,30	2.061.707,58	0,00	2.061.707,58
FO	Missione Fondi da Ripartire												
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente												
01	Titolo 01 - Spese Correnti												
01.10	Altre spese correnti	0,00	83.626.190,26	- 19.300.000,00	64.326.190,26	0,00	0,00	- 3.770.747,00	- 400.261,00	60.155.182,26	29.327.510,97	- 4.171.008,00	25.156.502,97
	Totale Titolo 01	0,00	83.626.190,26	- 19.300.000,00	64.326.190,26	0,00	0,00	- 3.770.747,00	- 400.261,00	60.155.182,26	29.327.510,97	- 4.171.008,00	25.156.502,97
	Totale Programma SAC	0,00	83.626.190,26	- 19.300.000,00	64.326.190,26	0,00	0,00	- 3.770.747,00	- 400.261,00	60.155.182,26	29.327.510,97	- 4.171.008,00	25.156.502,97
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	83.626.190,26	- 19.300.000,00	64.326.190,26	0,00	0,00	- 3.770.747,00	- 400.261,00	60.155.182,26	29.327.510,97	- 4.171.008,00	25.156.502,97

