

Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Preventivo finanziario decisionale

- *Parte entrate*
- *Parte uscite*
- *Riassunto delle entrate e delle uscite*

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

La pianta organica del personale

Il preventivo economico

Allegati

- *Il bilancio pluriennale*
- *La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione*
- *Il preventivo finanziario riclassificato per funzioni obiettivo*
- *La relazione programmatica del Presidente*

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in data 24 gennaio 2007 verbale n. 1256

Delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2007 n. 9

Provvedimento di approvazione del Presidente in data 6 marzo 2007, prot. n. 0001747

Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2007

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2007

PARTE ENTRATE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
	Avanzo di amministrazione	0,00	51.424.600,00	0,00	0,00	105.852.103,44	0,00
	Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	101.500.000,00	0,00	0,00	153.324.698,49
01	TERRA ED AMBIENTE						
01.01	Titolo I - Trasferimenti						
01.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	615.300,00	2.029.200,00	1.443.800,00	223.070,76	1.303.265,65	911.000,00
01.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	3.999.700,00	4.523.600,00	4.653.300,00	8.883.061,12	11.524.636,57	16.408.000,00
01.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	3.948.400,00	2.863.500,00	3.719.000,00	4.114.731,00	5.987.696,02	6.154.000,00
01.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	542.300,00	2.922.700,00	1.891.700,00	1.205.445,37	8.544.878,93	9.208.000,00
01.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	983.700,00	3.064.500,00	2.210.100,00	1.226.778,97	3.790.904,88	4.034.000,00
01.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	861.600,00	0,00	470.400,00	300.680,31	791.969,23	231.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>10.951.000,00</i>	<i>15.403.500,00</i>	<i>14.388.300,00</i>	<i>15.953.767,53</i>	<i>31.943.351,28</i>	<i>36.946.000,00</i>
01.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
01.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	8.566.500,00	13.477.000,00	12.034.700,00	11.650.070,05	18.819.405,04	21.903.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>8.566.500,00</i>	<i>13.477.000,00</i>	<i>12.034.700,00</i>	<i>11.650.070,05</i>	<i>18.819.405,04</i>	<i>21.903.000,00</i>
01.03	Titolo III - Entrate diverse						
01.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02	Altre entrate	22.300,00	0,00	12.200,00	2.868,77	25.401,39	6.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>22.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>2.868,77</i>	<i>25.401,39</i>	<i>6.000,00</i>
01.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti						
01.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 01 - TERRA ED AMBIENTE	19.540.000,00	28.880.500,00	26.435.200,00	27.606.706,35	50.788.357,71	58.855.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni asstate di competenza	Previsioni asstate di cassa
02	ENERGIA E TRASPORTI						
02.01	Titolo I - Trasferimenti						
02.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	1.230.700,00	2.861.700,00	2.234.300,00	188.771,90	1.837.972,27	796.000,00
02.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	562.500,00	5.000.000,00	3.036.800,00	396.105,09	1.289.400,00	1.123.000,00
02.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	645.600,00	901.000,00	844.400,00	462.547,86	1.884.072,08	1.701.000,00
02.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	1.411.000,00	674.000,00	1.138.300,00	547.371,42	1.970.649,78	1.107.000,00
02.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	8.800,00	0,00	4.800,00	26.842,00	0,00	18.000,00
02.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	151.500,00	0,00	82.700,00	100.832,79	105.661,51	55.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>4.010.100,00</i>	<i>9.436.700,00</i>	<i>7.341.300,00</i>	<i>1.722.471,06</i>	<i>7.087.755,64</i>	<i>4.800.000,00</i>
02.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
02.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	1.405.500,00	2.073.400,00	1.899.300,00	1.064.260,02	2.895.282,96	2.554.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.405.500,00</i>	<i>2.073.400,00</i>	<i>1.899.300,00</i>	<i>1.064.260,02</i>	<i>2.895.282,96</i>	<i>2.554.000,00</i>
02.03	Titolo III - Entrate diverse						
02.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Altre entrate	11.100,00	0,00	6.000,00	0,00	29.115,73	18.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>11.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.115,73</i>	<i>18.000,00</i>
	TOTALE 02 - ENERGIA E TRASPORTI	5.426.700,00	11.510.100,00	9.246.600,00	2.786.731,08	10.012.154,33	7.372.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni asstate di competenza	Previsioni asstate di cassa
03	AGROALIMENTARE						
03.01	Titolo I - Trasferimenti						
03.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	147.500,00	1.125.600,00	695.100,00	32.546,98	722.915,68	608.000,00
03.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	2.369.500,00	1.417.000,00	2.067.200,00	3.018.519,07	3.609.931,42	4.259.000,00
03.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	597.300,00	1.041.700,00	894.800,00	619.970,51	2.178.311,29	2.201.000,00
03.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	2.469.200,00	1.552.300,00	2.195.500,00	2.788.894,06	4.538.304,15	4.858.000,00
03.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	513.400,00	587.000,00	600.800,00	503.264,07	726.163,53	716.000,00
03.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	175.800,00	0,00	96.000,00	99.339,56	296.498,01	220.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>6.272.700,00</i>	<i>5.723.600,00</i>	<i>6.549.400,00</i>	<i>7.062.534,25</i>	<i>12.072.124,08</i>	<i>12.862.000,00</i>
03.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
03.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	1.703.000,00	1.155.600,00	1.560.700,00	2.388.383,06	1.613.651,35	2.299.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.703.000,00</i>	<i>1.155.600,00</i>	<i>1.560.700,00</i>	<i>2.388.383,06</i>	<i>1.613.651,35</i>	<i>2.299.000,00</i>
03.03	Titolo III - Entrate diverse						
03.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.02	Altre entrate	6.800,00	0,00	3.700,00	0,00	6.773,45	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.773,45</i>	<i>0,00</i>
03.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti						
03.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 03 - AGROALIMENTARE	7.982.500,00	6.879.200,00	8.113.800,00	9.450.917,31	13.692.548,88	15.161.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
04	MEDICINA						
04.01	Titolo I - Trasferimenti						
04.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	224.000,00	8.000.000,00	4.489.900,00	0,00	708.958,30	485.000,00
04.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	2.115.500,00	688.500,00	1.530.800,00	2.785.522,71	1.753.951,12	2.424.000,00
04.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	3.529.200,00	2.812.800,00	3.462.400,00	316.582,20	5.881.646,04	2.669.000,00
04.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	3.300.700,00	1.652.400,00	2.704.200,00	971.868,34	4.830.831,22	2.502.000,00
04.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	10.846.800,00	3.986.000,00	8.098.000,00	14.552.791,84	4.931.047,23	8.637.000,00
04.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	929.100,00	0,00	507.200,00	131.250,36	1.325.839,23	528.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>20.945.300,00</i>	<i>17.139.700,00</i>	<i>20.792.500,00</i>	<i>18.758.015,45</i>	<i>19.432.273,14</i>	<i>17.245.000,00</i>
04.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
04.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	37.905.300,00	29.295.500,00	36.688.300,00	66.359.757,97	40.908.587,63	69.363.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>37.905.300,00</i>	<i>29.295.500,00</i>	<i>36.688.300,00</i>	<i>66.359.757,97</i>	<i>40.908.587,63</i>	<i>69.363.000,00</i>
04.03	Titolo III - Entrate diverse						
04.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.02	Altre entrate	36.100,00	0,00	19.700,00	139.482,03	21.643,72	125.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>36.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.700,00</i>	<i>139.482,03</i>	<i>21.643,72</i>	<i>125.000,00</i>
	TOTALE 04 - MEDICINA	58.886.700,00	46.435.200,00	57.500.500,00	85.257.255,45	60.362.504,49	86.733.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni asstate di competenza	Previsioni asstate di cassa
05	SCIENZE DELLA VITA						
05.01	Titolo I - Trasferimenti						
05.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	324.700,00	8.000.000,00	4.544.900,00	18.053,00	1.550.605,42	1.244.000,00
05.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	389.000,00	1.515.800,00	1.040.000,00	13.350,00	3.861.697,99	3.486.000,00
05.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	378.600,00	652.500,00	562.900,00	33.145,00	1.364.434,42	1.019.000,00
05.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	157.100,00	813.400,00	529.800,00	2.067,64	2.378.046,47	2.223.000,00
05.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	142.700,00	177.500,00	174.800,00	41.122,06	219.600,30	118.000,00
05.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	881.200,00	0,00	481.100,00	51.445,50	1.257.748,34	428.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>2.273.300,00</i>	<i>11.159.200,00</i>	<i>7.333.500,00</i>	<i>159.183,20</i>	<i>10.632.132,94</i>	<i>8.518.000,00</i>
05.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
05.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	194.600,00	111.800,00	167.300,00	119.465,30	156.125,40	81.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>194.600,00</i>	<i>111.800,00</i>	<i>167.300,00</i>	<i>119.465,30</i>	<i>156.125,40</i>	<i>81.000,00</i>
05.03	Titolo III - Entrate diverse						
05.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	16.000,00	0,00	8.700,00	0,00	16.000,08	0,00
05.03.02	Altre entrate	26.200,00	0,00	14.300,00	333,85	25.877,19	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>42.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>333,85</i>	<i>41.877,27</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 05 - SCIENZE DELLA VITA	2.510.100,00	11.271.000,00	7.523.800,00	278.982,35	10.830.135,61	8.599.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
06	PROGETTAZIONE MOLECOLARE						
06.01	Titolo I - Trasferimenti						
06.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	1.040.500,00	4.675.300,00	3.120.500,00	31.739,10	3.002.800,06	1.994.000,00
06.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	1.578.600,00	824.000,00	1.311.700,00	785.169,73	2.099.399,96	1.306.000,00
06.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	321.700,00	1.887.100,00	1.205.900,00	534.689,34	3.945.965,98	4.159.000,00
06.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	3.759.800,00	2.281.200,00	3.298.100,00	2.238.481,58	6.669.332,53	5.148.000,00
06.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	24.900,00	74.900,00	54.500,00	84.252,82	92.597,68	152.000,00
06.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	719.600,00	0,00	392.900,00	302.348,02	663.214,57	246.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>7.445.100,00</i>	<i>9.742.500,00</i>	<i>9.383.600,00</i>	<i>3.976.680,59</i>	<i>16.473.310,78</i>	<i>13.005.000,00</i>
06.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
06.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	3.139.000,00	2.966.700,00	3.333.400,00	1.926.170,03	4.142.782,99	2.930.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>3.139.000,00</i>	<i>2.966.700,00</i>	<i>3.333.400,00</i>	<i>1.926.170,03</i>	<i>4.142.782,99</i>	<i>2.930.000,00</i>
06.03	Titolo III - Entrate diverse						
06.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03.02	Altre entrate	32.900,00	0,00	18.000,00	872,90	44.978,88	13.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>32.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>872,90</i>	<i>44.978,88</i>	<i>13.000,00</i>
06.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti						
06.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 06 - PROGETTAZIONE MOLECOLARE	10.617.000,00	12.709.200,00	12.735.000,00	5.903.723,52	20.661.072,65	15.948.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
07	MATERIALI E DISPOSITIVI						
07.01	Titolo I - Trasferimenti						
07.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	8.230.400,00	26.239.000,00	18.818.600,00	7.848.232,56	16.852.215,05	16.470.000,00
07.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	12.131.300,00	2.549.400,00	8.015.000,00	11.499.168,28	6.495.144,59	5.863.000,00
07.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	3.493.600,00	4.133.200,00	4.163.900,00	3.309.763,93	8.642.792,47	8.459.000,00
07.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	3.480.900,00	1.338.400,00	2.631.100,00	2.365.113,23	3.912.826,69	2.797.000,00
07.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	506.600,00	614.000,00	611.800,00	543.106,65	759.512,92	796.000,00
07.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	2.860.900,00	0,00	1.561.900,00	755.857,28	2.867.087,98	762.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>30.703.700,00</i>	<i>34.874.000,00</i>	<i>35.802.300,00</i>	<i>26.321.241,93</i>	<i>39.529.579,70</i>	<i>35.147.000,00</i>
07.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
07.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	6.037.300,00	4.933.500,00	5.989.500,00	6.749.076,46	6.889.177,74	7.601.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>6.037.300,00</i>	<i>4.933.500,00</i>	<i>5.989.500,00</i>	<i>6.749.076,46</i>	<i>6.889.177,74</i>	<i>7.601.000,00</i>
07.03	Titolo III - Entrate diverse						
07.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03.02	Altre entrate	43.900,00	0,00	24.000,00	157.975,87	143.967,93	258.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>43.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>157.975,87</i>	<i>143.967,93</i>	<i>258.000,00</i>
	TOTALE 07 - MATERIALI E DISPOSITIVI	36.784.900,00	39.807.500,00	41.815.800,00	33.228.294,26	46.562.725,37	43.006.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni asstate di competenza	Previsioni asstate di cassa
08	SISTEMI DI PRODUZIONE						
08.01	Titolo I - Trasferimenti						
08.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	8.800,00	1.281.000,00	704.200,00	0,00	822.821,39	814.000,00
08.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	1.465.200,00	162.900,00	888.900,00	2.371.223,87	415.000,00	1.321.000,00
08.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	2.300.400,00	1.306.500,00	1.969.200,00	1.280.407,92	2.731.975,68	1.712.000,00
08.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	4.765.500,00	1.628.300,00	3.490.700,00	1.959.918,58	4.760.571,37	1.955.000,00
08.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	551.500,00	551.700,00	602.300,00	3,10	682.466,24	131.000,00
08.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	287.900,00	0,00	157.200,00	71.908,43	467.000,00	251.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>9.379.300,00</i>	<i>4.930.400,00</i>	<i>7.812.500,00</i>	<i>5.683.461,90</i>	<i>9.879.834,68</i>	<i>6.184.000,00</i>
08.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
08.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	7.425.000,00	6.999.600,00	7.875.100,00	6.516.688,37	9.774.263,66	8.866.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>7.425.000,00</i>	<i>6.999.600,00</i>	<i>7.875.100,00</i>	<i>6.516.688,37</i>	<i>9.774.263,66</i>	<i>8.866.000,00</i>
08.03	Titolo III - Entrate diverse						
08.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.02	Altre entrate	121.400,00	0,00	66.300,00	1.000,00	120.424,22	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>121.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.300,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>120.424,22</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 08 - SISTEMI DI PRODUZIONE	16.925.700,00	11.930.000,00	15.753.900,00	12.201.150,27	19.774.522,56	15.050.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
09	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI						
09.01	Titolo I - Trasferimenti						
09.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	41.200,00	8.000.000,00	4.390.000,00	744,35	2.275.473,93	2.235.000,00
09.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	757.700,00	875.800,00	891.800,00	427.324,17	2.231.355,19	1.901.000,00
09.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	1.917.200,00	3.021.200,00	2.696.000,00	193.619,99	6.317.539,05	4.594.000,00
09.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	2.617.600,00	2.037.800,00	2.541.600,00	2.229.816,96	5.957.737,60	5.570.000,00
09.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	929.200,00	845.000,00	968.600,00	188.913,16	1.045.254,45	305.000,00
09.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	96.300,00	0,00	52.600,00	10.000,00	237.338,00	151.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>6.359.200,00</i>	<i>14.779.800,00</i>	<i>11.540.600,00</i>	<i>3.050.418,63</i>	<i>18.064.698,22</i>	<i>14.756.000,00</i>
09.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
09.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	6.526.600,00	6.802.000,00	7.276.800,00	4.223.066,05	9.498.534,84	7.195.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>6.526.600,00</i>	<i>6.802.000,00</i>	<i>7.276.800,00</i>	<i>4.223.066,05</i>	<i>9.498.534,84</i>	<i>7.195.000,00</i>
09.03	Titolo III - Entrate diverse						
09.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.02	Altre entrate	89.800,00	0,00	49.000,00	40.792,98	55.987,42	7.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>89.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>40.792,98</i>	<i>55.987,42</i>	<i>7.000,00</i>
	TOTALE 09 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI	12.975.600,00	21.581.800,00	18.866.400,00	7.314.277,66	27.619.220,48	21.958.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni asstate di competenza	Previsioni asstate di cassa
10	IDENTITA' CULTURALE						
10.01	Titolo I - Trasferimenti						
10.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	28.600,00	265.500,00	160.600,00	32.079,68	170.547,00	174.000,00
10.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	620.400,00	358.200,00	534.300,00	716.808,52	912.551,00	1.009.000,00
10.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	979.900,00	933.000,00	1.044.400,00	168.856,82	1.951.034,62	1.140.000,00
10.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	279.500,00	63.900,00	187.500,00	283.191,32	186.782,75	190.500,00
10.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	133.600,00	56.800,00	103.900,00	189.352,95	70.236,60	126.000,00
10.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	378.100,00	0,00	206.400,00	230.235,01	378.367,45	230.500,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>2.420.100,00</i>	<i>1.677.400,00</i>	<i>2.237.100,00</i>	<i>1.620.524,30</i>	<i>3.669.519,42</i>	<i>2.870.000,00</i>
10.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
10.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	959.100,00	961.600,00	1.048.600,00	634.327,41	1.342.740,26	1.018.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>959.100,00</i>	<i>961.600,00</i>	<i>1.048.600,00</i>	<i>634.327,41</i>	<i>1.342.740,26</i>	<i>1.018.000,00</i>
10.03	Titolo III - Entrate diverse						
10.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.02	Altre entrate	13.200,00	0,00	7.200,00	7.746,85	7.486,04	2.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>13.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.746,85</i>	<i>7.486,04</i>	<i>2.000,00</i>
	TOTALE 10 - IDENTITA' CULTURALE	3.392.400,00	2.639.000,00	3.292.900,00	2.262.598,56	5.019.745,72	3.890.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
13	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE						
13.01	Titolo I - Trasferimenti						
13.01.01	Finanziamenti ordinari dal MUR	102.116.700,00	⁽¹⁾ 516.135.416,00	516.000.000,00	168.784.711,70	540.232.017,00	606.900.000,00
13.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	7.622.400,00	⁽²⁾ 62.000.000,00	38.000.000,00	0,00	12.622.440,23	5.000.000,00
13.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	19.746.000,00	0,00	10.780.000,00	4.704.133,75	23.341.907,10	8.300.000,00
13.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	500,00	0,00	0,00	74.996,10	73.992,25	148.500,00
13.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	1.104.600,00	0,00	600.000,00	966.364,83	1.138.205,31	1.000.000,00
13.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	1.226.200,00	0,00	670.000,00	320.075,38	1.056.127,84	150.000,00
13.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>131.856.400,00</i>	<i>578.135.416,00</i>	<i>566.070.000,00</i>	<i>174.850.281,76</i>	<i>578.504.689,73</i>	<i>621.498.500,00</i>
13.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
13.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	1.824.900,00	0,00	940.000,00	2.890.131,03	434.794,25	1.500.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.824.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940.000,00</i>	<i>2.890.131,03</i>	<i>434.794,25</i>	<i>1.500.000,00</i>
13.03	Titolo III - Entrate diverse						
13.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	426.000,00	400.000,00	451.000,00	288.754,91	437.198,82	300.000,00
13.03.02	Altre entrate	9.923.000,00	3.600.000,00	7.380.000,00	6.660.643,69	9.262.393,89	6.000.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>10.349.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>7.831.000,00</i>	<i>6.949.398,60</i>	<i>9.699.592,71</i>	<i>6.300.000,00</i>
13.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti						
13.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	33.500.000,00	⁽³⁾ 44.000.000,00	47.500.000,00	29.000.000,00	46.400.000,00	39.400.000,00
13.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	181.200,00	0,00	74.500,00	0,00	281.160,00	100.000,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>33.681.200,00</i>	<i>44.000.000,00</i>	<i>47.574.500,00</i>	<i>29.000.000,00</i>	<i>46.681.160,00</i>	<i>39.500.000,00</i>

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate di cassa
13.05	Titolo V - Ricorso al mercato finanziario						
13.05.01	Accensione di mutui per spese di investimento	0,00	(4) 32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo V</i>	<i>0,00</i>	<i>32.900.000,00</i>	<i>32.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 13 - AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	177.711.500,00	659.035.416,00	655.315.500,00	213.689.811,39	635.320.236,69	668.798.500,00
	TOTALE ENTRATE UPB 1-13	356.625.100,00	855.035.416,00	860.000.000,00	402.646.221,04	905.190.514,26	948.711.500,00
13.06	Titolo VI - Partite di Giro						
13.06.01	Partite di giro varie	2.500.600,00	250.000.000,00	250.000.000,00	5.798.631,87	296.000.000,00	301.798.000,00
	<i>Totale Titolo VI</i>	<i>2.500.600,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>5.798.631,87</i>	<i>296.000.000,00</i>	<i>301.798.000,00</i>
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	359.125.700,00	1.105.035.416,00	1.110.000.000,00	408.444.852,91	1.201.190.514,26	1.250.509.500,00

NOTE:

- (1) di cui: 509,135416 milioni di euro relativi al contributo di funzionamento del M.U.R. e 7 milioni di euro relativi al "Fondo di rotazione ex legge 183/86".
- (2) così composto: finanziamento M.U.R. conseguente alla rimodulazione dell'Intesa di programma, 52 milioni di euro per "Edilizia" e 10 milioni di euro per "Incremento attrezzature scientifiche, sviluppo competenze e formazione di giovani ricercatori".
- (3) per alienazione delle seguenti sedi: Via Bolognola, Via Cineto Romano e Via dei Taurini - Roma.
- (4) per le seguenti costruzioni edilizie: Area di Bari (15 milioni di euro); Area di Roma 2 - pro INAF (3,4 milioni di euro); Area di Roma 3 (4,5 milioni di euro); Aree di Montelibretti/Tor Vergata (10 milioni di euro).

Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2007

PARTE USCITE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
01	TERRA ED AMBIENTE								
01.01	Titolo I - Spese correnti								
01.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.818,00	0,00
01.01.02	Spese per il personale	1.571.800,00	5.383.600,00	69.796.909,00	5.413.400,00	3.552.375,17	5.934.467,97	71.342.222,60	8.915.000,00
01.01.03	Beni di consumo e servizi	10.218.700,00	13.089.000,00	14.359.000,00	18.140.400,00	9.360.692,33	22.221.048,07	23.924.864,03	23.363.000,00
01.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	6.812.100,00	11.606.500,00	13.606.500,00	14.335.200,00	8.804.433,37	15.893.695,45	21.827.815,65	19.886.000,00
01.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	2.551.700,00	5.710.400,00	5.710.400,00	6.430.400,00	4.639.239,25	7.341.465,85	7.390.542,06	11.429.000,00
01.01.06	Oneri tributari	1.399.800,00	2.409.000,00	2.489.000,00	2.964.400,00	1.468.958,53	3.632.876,55	3.681.973,75	2.702.000,00
01.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>22.554.100,00</i>	<i>38.198.500,00</i>	<i>106.422.084,00</i>	<i>47.283.800,00</i>	<i>27.825.698,65</i>	<i>55.023.553,89</i>	<i>128.249.236,09</i>	<i>66.295.000,00</i>
01.02	Titolo II - Spese di investimento								
01.02.01	Opere immobiliari	104.800,00	0,00	8.000.000,00	81.600,00	302.585,37	59.230,51	0,00	257.000,00
01.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	3.551.100,00	3.866.000,00	3.866.000,00	5.772.700,00	5.151.685,25	7.383.373,76	7.383.373,76	10.984.000,00
01.02.03	Partecipazioni	5.000,00	3.700,00	3.700,00	6.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
01.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	4.407.668,00	0,00	0,00	0,00	5.631.473,47	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>3.660.900,00</i>	<i>3.869.700,00</i>	<i>16.277.368,00</i>	<i>5.861.100,00</i>	<i>5.454.270,62</i>	<i>7.447.604,27</i>	<i>13.019.847,23</i>	<i>11.241.000,00</i>
01.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
01.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 01 - TERRA ED AMBIENTE	26.215.000,00	42.068.200,00	123.404.452,00	53.144.900,00	33.279.969,27	62.471.158,16	141.269.083,32	77.536.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
02	ENERGIA E TRASPORTI								
02.01	Titolo I - Spese correnti								
02.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.818,00	0,00
02.01.02	Spese per il personale	125.100,00	1.157.200,00	21.661.475,00	998.000,00	808.521,88	1.275.594,17	24.465.045,37	1.959.000,00
02.01.03	Beni di consumo e servizi	1.999.500,00	3.418.700,00	4.688.700,00	4.217.000,00	2.348.038,24	4.445.417,93	5.993.023,98	4.794.000,00
02.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	1.176.900,00	5.136.300,00	7.136.300,00	4.913.600,00	2.621.495,01	2.925.364,11	3.960.229,27	4.370.000,00
02.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	176.100,00	1.230.800,00	1.230.800,00	1.095.000,00	896.698,66	1.582.419,30	1.592.997,45	2.303.000,00
02.01.06	Oneri triburari	138.900,00	277.300,00	357.300,00	323.900,00	210.772,47	418.101,17	477.707,15	490.000,00
02.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>3.616.500,00</i>	<i>11.220.300,00</i>	<i>35.534.850,00</i>	<i>11.547.500,00</i>	<i>6.885.526,26</i>	<i>10.646.896,68</i>	<i>36.570.821,22</i>	<i>13.916.000,00</i>
02.02	Titolo II - Spese di investimento								
02.02.01	Opere immobiliari	219.300,00	0,00	8.000.000,00	170.700,00	216.509,60	61.500,00	0,00	58.727,00
02.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	2.654.700,00	2.171.000,00	2.171.000,00	3.755.800,00	4.385.308,66	4.146.361,23	4.146.361,23	7.877.018,00
02.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	1.403.064,00	0,00	0,00	0,00	3.133.889,16	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>2.874.000,00</i>	<i>2.171.000,00</i>	<i>11.574.064,00</i>	<i>3.926.500,00</i>	<i>4.601.818,26</i>	<i>4.207.861,23</i>	<i>7.280.250,39</i>	<i>7.935.745,00</i>
02.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
02.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 02 - ENERGIA E TRASPORTI	6.490.500,00	13.391.300,00	47.813.914,00	15.474.000,00	11.487.344,52	14.854.757,91	43.851.071,61	21.851.745,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
03	AGROALIMENTARE								
03.01	Titolo I - Spese correnti								
03.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.818,00	0,00
03.01.02	Spese per il personale	647.100,00	1.912.300,00	21.624.198,00	1.992.000,00	1.215.196,04	2.107.941,50	23.255.762,31	2.676.000,00
03.01.03	Beni di consumo e servizi	3.479.700,00	3.453.900,00	4.723.900,00	5.396.400,00	4.053.924,29	7.091.762,63	8.159.483,85	8.666.000,00
03.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	4.493.400,00	4.254.600,00	6.254.600,00	6.808.600,00	5.311.279,71	5.826.163,18	7.337.393,77	7.644.000,00
03.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	663.900,00	1.694.200,00	1.694.200,00	1.835.300,00	1.458.812,81	2.178.110,61	2.192.670,84	2.973.000,00
03.01.06	Oneri triburari	367.300,00	302.000,00	382.000,00	520.900,00	215.845,56	455.464,77	468.224,71	304.000,00
03.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>9.651.400,00</i>	<i>11.617.000,00</i>	<i>35.139.173,00</i>	<i>16.553.200,00</i>	<i>12.255.058,41</i>	<i>17.659.442,69</i>	<i>41.495.353,48</i>	<i>22.263.000,00</i>
03.02	Titolo II - Spese di investimento								
03.02.01	Opere immobiliari	494.500,00	0,00	8.000.000,00	384.900,00	20.839,33	1.589.135,51	0,00	1.115.462,00
03.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.320.900,00	1.254.900,00	1.254.900,00	2.004.700,00	1.511.111,99	2.396.751,31	2.396.751,31	2.587.000,00
03.02.03	Partecipazioni	2.500,00	1.900,00	1.900,00	3.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	1.348.844,00	0,00	0,00	0,00	2.333.803,32	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.817.900,00</i>	<i>1.256.800,00</i>	<i>10.605.644,00</i>	<i>2.393.000,00</i>	<i>1.531.951,32</i>	<i>3.988.386,82</i>	<i>4.733.054,63</i>	<i>3.702.462,00</i>
03.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
03.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 03 - AGROALIMENTARE	11.469.300,00	12.873.800,00	46.449.817,00	18.946.200,00	13.787.009,73	21.647.829,51	46.228.408,11	25.965.462,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
04	MEDICINA								
04.01	Titolo I - Spese correnti								
04.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.819,00	0,00
04.01.02	Spese per il personale	1.498.900,00	1.472.600,00	83.975.693,00	2.312.700,00	2.851.612,64	1.623.322,08	85.814.025,86	3.976.000,00
04.01.03	Beni di consumo e servizi	13.112.100,00	11.946.500,00	13.216.500,00	19.503.000,00	23.156.240,96	14.233.835,96	17.400.105,28	34.278.000,00
04.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	29.144.300,00	34.458.100,00	36.458.100,00	49.501.800,00	46.431.838,62	44.447.432,09	50.725.473,57	71.735.000,00
04.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	572.900,00	2.294.700,00	2.294.700,00	2.231.800,00	1.442.534,51	1.664.326,47	1.675.452,15	2.534.000,00
04.01.06	Oneri triburari	430.700,00	200.200,00	280.200,00	491.000,00	155.806,01	301.906,75	326.058,73	27.000,00
04.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>44.758.900,00</i>	<i>50.372.100,00</i>	<i>136.685.468,00</i>	<i>74.040.300,00</i>	<i>74.038.032,74</i>	<i>62.270.823,35</i>	<i>156.022.934,59</i>	<i>112.550.000,00</i>
04.02	Titolo II - Spese di investimento								
04.02.01	Opere immobiliari	394.400,00	0,00	8.000.000,00	307.000,00	670.897,06	120.469,21	0,00	397.000,00
04.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	3.883.300,00	3.510.500,00	3.510.500,00	5.754.600,00	10.574.637,90	4.794.618,31	4.794.618,31	11.486.000,00
04.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	5.645.513,00	0,00	0,00	0,00	6.446.727,82	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>4.277.700,00</i>	<i>3.510.500,00</i>	<i>17.156.013,00</i>	<i>6.061.600,00</i>	<i>11.245.534,96</i>	<i>4.915.087,52</i>	<i>11.241.346,13</i>	<i>11.883.000,00</i>
04.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
04.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 04 - MEDICINA	49.036.600,00	53.882.600,00	154.546.481,00	80.101.900,00	85.283.567,70	67.185.910,87	167.264.280,72	124.433.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
05	SCIENZE DELLA VITA								
05.01	Titolo I - Spese correnti								
05.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.818,00	0,00
05.01.02	Spese per il personale	518.200,00	825.300,00	20.589.564,00	1.045.600,00	443.421,88	909.740,62	21.774.616,01	835.000,00
05.01.03	Beni di consumo e servizi	1.266.300,00	2.457.300,00	3.727.300,00	2.898.000,00	1.124.310,45	2.545.033,25	4.266.143,57	2.403.000,00
05.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	3.691.000,00	7.191.600,00	9.191.600,00	8.469.900,00	5.980.088,01	7.793.953,20	8.381.447,74	10.083.000,00
05.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	608.300,00	1.155.800,00	1.155.800,00	1.373.000,00	950.326,43	1.485.981,87	1.495.915,36	1.828.000,00
05.01.06	Oneri triburari	60.200,00	30.600,00	110.600,00	70.700,00	14.039,17	46.159,46	54.159,46	0,00
05.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>6.144.000,00</i>	<i>11.660.600,00</i>	<i>35.235.139,00</i>	<i>13.857.200,00</i>	<i>8.512.185,94</i>	<i>12.780.868,40</i>	<i>36.054.100,14</i>	<i>15.149.000,00</i>
05.02	Titolo II - Spese di investimento								
05.02.01	Opere immobiliari	19.200,00	0,00	8.000.000,00	15.000,00	121.095,66	281.154,00	0,00	383.000,00
05.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.027.000,00	1.247.400,00	1.247.400,00	1.770.200,00	3.162.664,54	2.382.306,96	2.382.306,96	5.518.000,00
05.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	1.352.427,00	0,00	0,00	0,00	2.783.346,03	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.046.200,00</i>	<i>1.247.400,00</i>	<i>10.599.827,00</i>	<i>1.785.200,00</i>	<i>3.283.760,20</i>	<i>2.663.460,96</i>	<i>5.165.652,99</i>	<i>5.901.000,00</i>
05.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
05.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 05 - SCIENZE DELLA VITA	7.190.200,00	12.908.000,00	46.539.966,00	15.642.400,00	11.795.946,14	15.444.329,36	41.219.753,13	21.050.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
06	PROGETTAZIONE MOLECOLARE								
06.01	Titolo I - Spese correnti								
06.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.819,00	0,00
06.01.02	Spese per il personale	1.031.500,00	1.714.200,00	30.350.487,00	2.137.000,00	1.155.862,59	1.889.619,81	32.193.386,67	2.014.000,00
06.01.03	Beni di consumo e servizi	2.830.600,00	5.618.300,00	6.888.300,00	6.575.800,00	3.406.875,96	8.605.758,03	12.275.319,38	9.182.000,00
06.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	6.366.200,00	5.851.000,00	7.851.000,00	9.508.700,00	7.687.625,19	9.381.545,90	10.053.993,04	10.703.000,00
06.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.949.500,00	2.336.600,00	2.336.600,00	3.336.000,00	2.426.403,00	3.004.059,13	3.024.140,66	4.481.000,00
06.01.06	Oneri triburari	392.500,00	298.600,00	378.600,00	537.900,00	221.157,19	450.301,93	458.992,03	279.000,00
06.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>12.570.300,00</i>	<i>15.818.700,00</i>	<i>48.265.262,00</i>	<i>22.095.400,00</i>	<i>14.897.923,93</i>	<i>23.331.284,80</i>	<i>58.087.650,78</i>	<i>26.659.000,00</i>
06.02	Titolo II - Spese di investimento								
06.02.01	Opere immobiliari	63.600,00	0,00	8.000.000,00	49.500,00	47.893,90	186.714,00	0,00	171.000,00
06.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	3.974.000,00	2.883.600,00	2.883.600,00	5.337.300,00	7.097.880,70	5.507.128,81	5.507.128,81	8.631.000,00
06.02.03	Partecipazioni	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	95,02	0,00
06.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	1.959.521,00	0,00	0,00	0,00	3.292.788,03	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>4.037.700,00</i>	<i>2.883.600,00</i>	<i>12.843.121,00</i>	<i>5.386.800,00</i>	<i>7.145.774,60</i>	<i>5.693.937,83</i>	<i>8.800.011,86</i>	<i>8.802.000,00</i>
06.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
06.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 06 - PROGETTAZIONE MOLECOLARE	16.608.000,00	18.702.300,00	61.813.383,00	27.482.200,00	22.043.698,53	29.025.222,63	66.887.662,64	35.461.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
07	MATERIALI E DISPOSITIVI								
07.01	Titolo I - Spese correnti								
07.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.818,00	0,00
07.01.02	Spese per il personale	1.556.400,00	3.409.300,00	72.453.309,00	3.864.800,00	1.846.274,93	3.758.168,96	74.293.561,29	4.048.000,00
07.01.03	Beni di consumo e servizi	6.537.800,00	7.704.900,00	8.974.900,00	11.085.000,00	5.706.988,01	10.018.775,73	11.618.038,31	9.188.000,00
07.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	14.522.900,00	21.878.500,00	23.878.500,00	28.331.200,00	17.203.037,11	29.959.903,99	31.369.141,87	32.640.000,00
07.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	5.259.100,00	3.825.300,00	3.825.300,00	7.070.300,00	6.303.083,10	4.917.987,41	4.950.863,16	5.962.000,00
07.01.06	Oneri triburari	598.200,00	639.700,00	719.700,00	963.500,00	109.498,07	964.721,15	986.269,40	476.000,00
07.01.07	Oneri finanziari	3.600,00	0,00	375.000,00	0,00	3.085,75	560,39	56.426,47	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>28.478.000,00</i>	<i>37.457.700,00</i>	<i>110.311.984,00</i>	<i>51.314.800,00</i>	<i>31.171.966,97</i>	<i>49.620.117,63</i>	<i>123.356.118,50</i>	<i>52.314.000,00</i>
07.02	Titolo II - Spese di investimento								
07.02.01	Opere immobiliari	905.500,00	0,00	8.000.000,00	704.700,00	534.995,24	746.515,47	63.847,75	376.000,00
07.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	10.386.500,00	7.634.800,00	7.634.800,00	14.026.000,00	13.646.110,99	14.581.347,34	14.581.347,34	21.841.000,00
07.02.03	Partecipazioni	23.300,00	0,00	0,00	18.100,00	23.290,64	0,00	0,00	0,00
07.02.04	Indennità di anzianità	500,00	0,00	4.724.536,00	0,00	476,40	0,00	5.866.954,60	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>11.315.800,00</i>	<i>7.634.800,00</i>	<i>20.359.336,00</i>	<i>14.748.800,00</i>	<i>14.204.873,27</i>	<i>15.327.862,81</i>	<i>20.512.149,69</i>	<i>22.217.000,00</i>
07.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
07.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89.800,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 07 - MATERIALI E DISPOSITIVI	39.793.800,00	45.092.500,00	131.376.320,00	66.063.600,00	45.376.840,24	64.947.980,44	143.958.068,19	74.531.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
08	SISTEMI DI PRODUZIONE								
08.01	Titolo I - Spese correnti								
08.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.818,00	0,00
08.01.02	Spese per il personale	186.600,00	1.481.800,00	27.800.211,00	1.298.500,00	684.140,45	1.633.427,30	29.752.285,24	2.131.000,00
08.01.03	Beni di consumo e servizi	3.660.700,00	6.214.200,00	7.484.200,00	7.685.600,00	4.024.344,36	8.080.326,59	10.854.800,57	8.444.000,00
08.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	5.007.000,00	4.922.500,00	6.922.500,00	7.728.100,00	2.861.204,95	6.740.774,60	7.195.343,63	4.595.000,00
08.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.777.100,00	2.319.400,00	2.319.400,00	3.188.300,00	1.916.134,89	2.981.929,41	3.001.863,00	3.121.000,00
08.01.06	Oneri triburari	817.400,00	1.126.300,00	1.206.300,00	1.512.800,00	93.898,94	1.698.469,56	1.722.994,97	975.000,00
08.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>11.448.800,00</i>	<i>16.064.200,00</i>	<i>46.192.886,00</i>	<i>21.413.300,00</i>	<i>9.579.723,59</i>	<i>21.134.927,46</i>	<i>52.609.105,41</i>	<i>19.266.000,00</i>
08.02	Titolo II - Spese di investimento								
08.02.01	Opere immobiliari	5.400,00	0,00	8.000.000,00	4.200,00	99.264,44	0,00	0,00	93.859,00
08.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.221.800,00	1.124.300,00	1.124.300,00	1.826.000,00	2.560.579,79	2.147.215,07	2.147.215,07	3.486.000,00
08.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	1.800.913,00	0,00	0,00	0,00	3.161.173,24	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.227.200,00</i>	<i>1.124.300,00</i>	<i>10.925.213,00</i>	<i>1.830.200,00</i>	<i>2.659.844,23</i>	<i>2.147.215,07</i>	<i>5.308.388,31</i>	<i>3.579.859,00</i>
08.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
08.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 08 - SISTEMI DI PRODUZIONE	12.676.000,00	17.188.500,00	57.823.099,00	23.243.500,00	12.239.567,82	23.282.142,53	57.917.493,72	22.845.859,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
09	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI								
09.01	Titolo I - Spese correnti								
09.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.818,00	0,00
09.01.02	Spese per il personale	1.617.100,00	3.141.100,00	39.691.820,00	3.703.300,00	1.676.620,74	3.462.445,38	41.719.847,22	3.522.000,00
09.01.03	Beni di consumo e servizi	5.590.700,00	7.200.800,00	8.470.800,00	9.955.600,00	6.690.504,12	9.363.182,95	11.899.755,37	13.463.000,00
09.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	5.157.100,00	6.907.200,00	8.907.200,00	9.389.600,00	6.340.880,23	8.089.255,16	9.397.002,74	9.273.000,00
09.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.966.000,00	3.523.700,00	3.523.700,00	4.272.600,00	3.363.840,98	4.530.155,04	4.560.438,21	6.928.000,00
09.01.06	Oneri triburari	694.600,00	930.500,00	1.010.500,00	1.264.800,00	154.400,31	1.403.170,22	1.492.257,92	863.000,00
09.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>15.025.500,00</i>	<i>21.703.300,00</i>	<i>62.064.295,00</i>	<i>28.585.900,00</i>	<i>18.226.255,78</i>	<i>26.848.208,75</i>	<i>69.151.119,46</i>	<i>34.049.000,00</i>
09.02	Titolo II - Spese di investimento								
09.02.01	Opere immobiliari	111.500,00	0,00	8.000.000,00	86.800,00	67.314,44	49.028,61	0,00	4.811,00
09.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	3.309.300,00	1.364.000,00	1.364.000,00	3.637.200,00	3.268.198,48	2.605.104,34	2.605.104,34	2.564.000,00
09.02.03	Partecipazioni	475.300,00	803.900,00	803.900,00	995.600,00	0,00	1.075.289,00	1.075.289,00	600.000,00
09.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	2.501.089,00	0,00	0,00	0,00	4.202.949,97	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>3.896.100,00</i>	<i>2.167.900,00</i>	<i>12.668.989,00</i>	<i>4.719.600,00</i>	<i>3.335.512,92</i>	<i>3.729.421,95</i>	<i>7.883.343,31</i>	<i>3.168.811,00</i>
09.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
09.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 09 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI	18.921.600,00	23.871.200,00	75.438.284,00	33.305.500,00	21.561.768,70	30.577.630,70	77.034.462,77	37.217.811,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
10	IDENTITA' CULTURALE								
10.01	Titolo I - Spese correnti								
10.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.818,00	0,00
10.01.02	Spese per il personale	427.300,00	565.600,00	8.037.833,00	772.800,00	637.655,22	1.174.635,61	9.658.796,75	1.385.000,00
10.01.03	Beni di consumo e servizi	1.140.100,00	1.240.200,00	2.510.200,00	1.852.600,00	1.385.312,22	2.262.751,56	2.489.274,01	2.508.000,00
10.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	1.213.900,00	1.428.700,00	3.428.700,00	2.056.700,00	1.195.836,37	2.641.065,25	3.149.249,60	2.623.000,00
10.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	773.900,00	1.183.800,00	1.183.800,00	1.523.700,00	847.128,29	2.164.815,10	2.179.286,45	2.238.000,00
10.01.06	Oneri triburari	145.600,00	156.600,00	236.600,00	235.200,00	44.442,29	236.186,51	319.721,02	135.000,00
10.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>3.700.800,00</i>	<i>4.574.900,00</i>	<i>15.857.408,00</i>	<i>6.441.000,00</i>	<i>4.110.374,39</i>	<i>8.479.454,03</i>	<i>17.878.145,83</i>	<i>8.889.000,00</i>
10.02	Titolo II - Spese di investimento								
10.02.01	Opere immobiliari	40.100,00	0,00	8.000.000,00	31.000,00	21.072,44	19.000,00	0,00	0,00
10.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	355.200,00	294.700,00	294.700,00	505.800,00	451.335,95	562.909,39	562.909,39	659.000,00
10.02.03	Partecipazioni	0,00	10.500,00	10.500,00	8.200,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	511.309,00	0,00	0,00	0,00	1.642.267,21	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>395.300,00</i>	<i>305.200,00</i>	<i>8.816.509,00</i>	<i>545.000,00</i>	<i>472.408,39</i>	<i>595.909,39</i>	<i>2.219.176,60</i>	<i>673.000,00</i>
10.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
10.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 10 - IDENTITA' CULTURALE	4.096.100,00	4.880.100,00	25.378.917,00	6.986.000,00	4.582.782,78	9.075.363,42	20.097.322,43	9.562.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
11	PATRIMONIO CULTURALE								
11.01	Titolo I - Spese correnti								
11.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	85.275,00	0,00	0,00	0,00	81.818,00	0,00
11.01.02	Spese per il personale	425.800,00	537.000,00	5.580.501,00	749.300,00	558.446,65	812.377,60	7.253.911,84	945.000,00
11.01.03	Beni di consumo e servizi	773.000,00	1.056.200,00	2.326.200,00	1.423.700,00	1.157.529,42	1.893.475,72	1.950.813,83	2.278.000,00
11.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	958.000,00	715.000,00	2.715.000,00	1.302.100,00	1.035.962,99	1.253.048,03	1.570.115,84	1.331.000,00
11.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	497.700,00	507.700,00	507.700,00	782.500,00	678.821,07	909.846,93	915.929,07	1.091.000,00
11.01.06	Oneri triburari	207.100,00	199.200,00	279.200,00	316.200,00	49.780,70	300.324,97	396.409,70	143.000,00
11.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>2.861.600,00</i>	<i>3.015.100,00</i>	<i>11.868.876,00</i>	<i>4.573.800,00</i>	<i>3.480.540,83</i>	<i>5.169.073,25</i>	<i>12.168.998,28</i>	<i>5.788.000,00</i>
11.02	Titolo II - Spese di investimento								
11.02.01	Opere immobiliari	2.900,00	0,00	8.000.000,00	2.300,00	9.066,26	0,00	0,00	6.123,00
11.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	593.400,00	278.800,00	278.800,00	678.800,00	614.076,34	532.291,60	532.291,60	553.000,00
11.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	345.116,00	0,00	0,00	0,00	1.638.898,78	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>596.300,00</i>	<i>278.800,00</i>	<i>8.623.916,00</i>	<i>681.100,00</i>	<i>623.142,60</i>	<i>532.291,60</i>	<i>2.171.190,38</i>	<i>559.123,00</i>
11.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
11.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 11 - PATRIMONIO CULTURALE	3.457.900,00	3.293.900,00	21.197.792,00	5.254.900,00	4.103.683,43	5.701.364,85	14.340.188,66	6.347.123,00
	TOTALE USCITE MACRO AREE SCIENTIFICHE	195.955.000,00	248.152.400,00	791.782.425,00	345.645.100,00	265.542.178,86	344.213.690,38	820.067.795,30	456.801.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
12	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO								
12.01	Titolo I - Spese correnti								
12.01.01	Spese per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.02	Spese per il personale	456.900,00	0,00	0,00	355.600,00	217.664,25	504.274,08	15.430.817,80	265.000,00
12.01.03	Beni di consumo e servizi	1.160.700,00	0,00	0,00	903.400,00	2.173.755,15	1.149.976,39	1.436.063,83	2.163.000,00
12.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	1.345.600,00	0,00	0,00	1.047.300,00	1.248.256,16	1.149.345,43	1.558.184,33	1.052.000,00
12.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	316.600,00	0,00	0,00	246.400,00	239.836,98	351.782,41	355.623,66	275.000,00
12.01.06	Oneri triburari	17.100,00	0,00	0,00	13.300,00	150.324,90	77.726,82	99.375,20	211.000,00
12.01.07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>3.296.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.566.000,00</i>	<i>4.029.837,44</i>	<i>3.233.105,13</i>	<i>18.880.064,82</i>	<i>3.966.000,00</i>
12.02	Titolo II - Spese di investimento								
12.02.01	Opere immobiliari	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.406,17	0,00	10.780,00
12.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	945.500,00	0,00	0,00	735.900,00	718.153,86	610.596,97	610.596,97	383.220,00
12.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.04	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.728,37	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>948.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>737.900,00</i>	<i>718.153,86</i>	<i>624.003,14</i>	<i>2.076.325,34</i>	<i>394.000,00</i>
12.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
12.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 12 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	4.245.000,00	0,00	0,00	3.303.900,00	4.747.991,30	3.857.108,27	20.956.390,16	4.360.000,00
	TOTALE USCITE RETE SCIENTIFICA	200.200.000,00	248.152.400,00	791.782.425,00	348.949.000,00	270.290.170,16	348.070.798,65	841.024.185,46	461.161.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
13	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE								
13.01	Titolo I - Spese correnti								
13.01.01	Spese per gli organi dell'ente	925.800,00	1.137.000,00	198.975,00	1.605.500,00	845.811,92	1.080.000,00	180.000,00	1.000.000,00
13.01.02	Spese per il personale	58.897.800,00	425.962.000,00	46.000.000,00	377.366.000,00	68.376.533,28	466.738.428,38	54.870.164,50	489.986.000,00
13.01.03	Beni di consumo e servizi	16.053.200,00	20.000.000,00	6.030.000,00	28.060.300,00	17.037.510,56	31.015.731,16	10.659.389,96	32.000.000,00
13.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	22.770.800,00	36.734.000,00	14.734.000,00	46.312.600,00	21.438.257,45	35.332.581,82	14.908.737,16	34.000.000,00
13.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	711.500,00	0,00	0,00	553.800,00	2.938.648,18	222.842,54	0,00	2.450.000,00
13.01.06	Oneri triburari	689.900,00	1.000.000,00	120.000,00	1.315.200,00	1.033.418,39	556.484,31	57.750,13	900.000,00
13.01.07	Oneri finanziari	18.200,00	4.500.000,00	375.000,00	4.500.000,00	18.206,03	3.365.000,00	3.309.133,92	3.365.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>100.067.200,00</i>	<i>489.333.000,00</i>	<i>67.457.975,00</i>	<i>459.713.400,00</i>	<i>111.688.385,81</i>	<i>538.311.068,21</i>	<i>83.985.175,67</i>	<i>563.701.000,00</i>
13.02	Titolo II - Spese di investimento								
13.02.01	Opere immobiliari	13.919.400,00	⁽¹⁾ 88.900.000,00	900.000,00	60.000.000,00	10.479.959,97	18.439.485,00	21.501.790,73	15.000.000,00
13.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.904.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.883.200,00	2.653.777,13	2.250.720,89	2.250.720,89	3.000.000,00
13.02.03	Partecipazioni	762.000,00	400.000,00	400.000,00	904.400,00	457.177,06	454.870,38	454.870,38	150.000,00
13.02.04	Indennità di anzianità	35.581.500,00	30.000.000,00	4.000.000,00	60.000.000,00	13.581.454,08	48.000.000,00	6.400.000,00	33.000.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>52.167.400,00</i>	<i>121.100.000,00</i>	<i>7.100.000,00</i>	<i>123.787.600,00</i>	<i>27.172.368,24</i>	<i>69.145.076,27</i>	<i>30.607.382,00</i>	<i>51.150.000,00</i>
13.03	Titolo III - Rimborso prestiti								
13.03.01	Rimborso mutui	59.700,00	8.450.000,00	695.000,00	8.450.000,00	59.698,78	8.230.000,00	8.140.200,00	8.230.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>59.700,00</i>	<i>8.450.000,00</i>	<i>695.000,00</i>	<i>8.450.000,00</i>	<i>59.698,78</i>	<i>8.230.000,00</i>	<i>8.140.200,00</i>	<i>8.230.000,00</i>
	TOTALE 13 - AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	152.294.300,00	618.883.000,00	75.252.975,00	591.951.000,00	138.920.452,83	615.686.144,48	122.732.757,67	623.081.000,00
	TOTALE USCITE	352.494.300,00	867.035.400,00	867.035.400,00	940.900.000,00	409.210.622,99	963.756.943,13	963.756.943,13	1.084.242.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
13.04	Titolo IV - Fondi di riserva								
13.04.01	Fondo di riserva	0,00	1.000.016,00	1.000.016,00	600.000,00	0,00	18.781.026,25	18.781.026,25	8.002.198,49
13.04.02	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	16.082.300,00	16.082.300,00	0,00	0,00	16.082.309,00	16.082.309,00	15.590.000,00
13.04.03	Fondo rischi ed oneri	0,00	(2) 22.342.300,00	22.342.300,00	10.000.000,00	0,00	12.342.339,96	12.342.339,96	0,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>0,00</i>	<i>39.424.616,00</i>	<i>39.424.616,00</i>	<i>10.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.205.675,21</i>	<i>47.205.675,21</i>	<i>23.592.198,49</i>
TOTALE USCITE UPB 1-13		352.494.300,00	906.460.016,00	906.460.016,00	951.500.000,00	409.210.622,99	1.010.962.618,34	1.010.962.618,34	1.107.834.198,49
13.05	Titolo V - Partite di Giro								
13.05.01	Partite di giro varie	56.706.800,00	250.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	46.706.824,97	296.000.000,00	296.000.000,00	296.000.000,00
	<i>Totale Titolo V</i>	<i>56.706.800,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>260.000.000,00</i>	<i>46.706.824,97</i>	<i>296.000.000,00</i>	<i>296.000.000,00</i>	<i>296.000.000,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		409.201.100,00	1.156.460.016,00	1.156.460.016,00	1.211.500.000,00	455.917.447,96	1.306.962.618,34	1.306.962.618,34	1.403.834.198,49

NOTE:

(1) di cui: 52 milioni di euro correlati al finanziamento M.U.R. conseguente alla rimodulazione dell'Intesa di programma "Edilizia" (cfr. voce entrata UPB 13 - Titolo I Trasferimenti - Finanziamenti dal M.U.R. con destinazione specifica) e 32,9 milioni di euro relativi a costruzioni edilizie con accensione di mutuo per spese di investimento (cfr. voce entrata UPB 13 - Titolo V - Ricorso al mercato finanziario).

(2) vincolati alle finalità della nuova Intesa di programma CNR/MUR.

**Preventivo finanziario decisionale
per l'esercizio 2007**

*RIASSUNTO DELLE
ENTRATE E DELLE USCITE*

Consiglio Nazionale delle Ricerche



RIASSUNTO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni asestate di competenza	Previsioni asestate di cassa
Avanzo di amministrazione presunto	0,00	51.424.600,00	0,00	0,00	105.852.103,44	0,00
Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	101.500.000,00	0,00	0,00	153.324.698,49
Titolo I - Trasferimenti						
Finanziamenti ordinari dal MUR	102.116.700,00	516.135.416,00	516.000.000,00	168.784.711,70	540.232.017,00	606.900.000,00
Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	19.736.900,00	125.000.000,00	79.008.900,00	8.386.338,33	42.331.739,71	30.981.000,00
Finanziamenti da parte di altri ministeri	46.258.200,00	18.000.000,00	35.081.500,00	36.464.601,06	57.769.576,69	47.976.000,00
Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	18.759.300,00	20.000.000,00	21.160.400,00	11.422.731,90	42.087.914,70	34.751.500,00
Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	23.947.400,00	15.000.000,00	21.260.300,00	15.664.082,15	45.052.278,63	36.768.960,00
Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	15.895.000,00	10.000.000,00	14.138.000,00	17.709.922,00	13.426.627,51	15.241.540,00
Finanziamenti da parte di soggetti privati	7.624.100,00	0,00	4.160.600,00	2.131.815,26	8.654.924,32	3.162.500,00
Totale Titolo I	234.337.600,00	704.135.416,00	690.809.700,00	260.564.202,40	749.555.078,56	775.781.500,00
Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici						
Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	77.810.900,00	70.000.000,00	80.641.200,00	105.781.406,39	98.724.434,63	126.695.000,00
Totale Titolo II	77.810.900,00	70.000.000,00	80.641.200,00	105.781.406,39	98.724.434,63	126.695.000,00
Titolo III - Entrate diverse						
Redditi e proventi patrimoniali	442.000,00	400.000,00	459.700,00	288.754,91	453.198,90	300.000,00
Altre entrate	10.353.200,00	3.600.000,00	7.614.900,00	7.011.857,34	9.776.442,17	6.435.000,00
Totale Titolo III	10.795.200,00	4.000.000,00	8.074.600,00	7.300.612,25	10.229.641,07	6.735.000,00

RIASSUNTO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Entrate

Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			ESERCIZIO FINANZIARIO 2006		
Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni asstate di competenza	Previsioni asstate di cassa
Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti						
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	33.500.200,00	44.000.000,00	47.500.000,00	29.000.000,00	46.400.200,00	39.400.000,00
Entrate per la riscossione di crediti	181.200,00	0,00	74.500,00	0,00	281.160,00	100.000,00
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>33.681.400,00</i>	<i>44.000.000,00</i>	<i>47.574.500,00</i>	<i>29.000.000,00</i>	<i>46.681.360,00</i>	<i>39.500.000,00</i>
Titolo V - Ricorso al mercato finanziario						
Accensione di mutui per spese di investimento	0,00	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Titolo V</i>	<i>0,00</i>	<i>32.900.000,00</i>	<i>32.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE ENTRATE TITOLO I-V	356.625.100,00	855.035.416,00	860.000.000,00	402.646.221,04	905.190.514,26	948.711.500,00
Titolo VI - Partite di Giro						
Partite di giro varie	2.500.600,00	250.000.000,00	250.000.000,00	5.798.631,87	296.000.000,00	301.798.000,00
<i>Totale Titolo VI</i>	<i>2.500.600,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>5.798.631,87</i>	<i>296.000.000,00</i>	<i>301.798.000,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	359.125.700,00	1.105.035.416,00	1.110.000.000,00	408.444.852,91	1.201.190.514,26	1.250.509.500,00

RIASSUNTO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Parte Uscite

Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2007				ESERCIZIO FINANZIARIO 2006			
Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa	Residui iniziali dell'anno 2006	Previsioni assestate di competenza	Previsioni assestate "full costing"	Previsioni assestate di cassa
Titolo I - Spese correnti								
Spese per gli organi dell'ente	925.800,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.605.500,00	845.811,92	1.080.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00
Spese per il personale	68.960.500,00	447.562.000,00	447.562.000,00	402.009.000,00	84.024.325,72	491.824.443,46	491.824.443,46	522.657.000,00
Beni di consumo e servizi	67.823.100,00	83.400.000,00	83.400.000,00	117.696.800,00	81.626.026,07	122.927.075,97	122.927.075,97	152.730.000,00
Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	102.659.200,00	141.084.000,00	141.084.000,00	189.705.400,00	128.160.195,17	171.434.128,21	171.434.128,21	209.935.000,00
Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	17.824.300,00	25.782.400,00	25.782.400,00	33.939.100,00	28.101.508,15	33.335.722,07	33.335.722,07	47.613.000,00
Oneri triburari	5.959.300,00	7.570.000,00	7.570.000,00	10.529.800,00	3.922.342,53	10.541.894,17	10.541.894,17	7.505.000,00
Oneri finanziari	21.800,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	21.301,18	3.365.560,39	3.365.560,39	3.365.000,00
Totale Titolo I	264.174.000,00	711.035.400,00	711.035.400,00	759.985.600,00	326.701.510,74	834.508.824,27	834.508.824,27	944.805.000,00
Titolo II - Spese di investimento								
Opere immobiliari	16.283.200,00	88.900.000,00	88.900.000,00	61.839.700,00	12.591.493,71	21.565.638,48	21.565.638,48	17.873.762,00
Acquisizione di beni di uso durevole	35.127.200,00	27.430.000,00	27.430.000,00	48.688.200,00	55.795.521,58	49.900.725,98	49.900.725,98	79.569.238,00
Partecipazioni	1.268.200,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.936.500,00	480.467,70	1.551.754,40	1.551.754,40	764.000,00
Indennità di anzianità	35.582.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00	13.581.930,48	48.000.000,00	48.000.000,00	33.000.000,00
Totale Titolo II	88.260.600,00	147.550.000,00	147.550.000,00	172.464.400,00	82.449.413,47	121.018.118,86	121.018.118,86	131.207.000,00
Titolo III - Rimborso prestiti								
Rimborso mutui	59.700,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	59.698,78	8.230.000,00	8.230.000,00	8.230.000,00
Totale Titolo III	59.700,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	59.698,78	8.230.000,00	8.230.000,00	8.230.000,00
TOTALE USCITE TITOLO I-III	352.494.300,00	867.035.400,00	867.035.400,00	940.900.000,00	409.210.622,99	963.756.943,13	963.756.943,13	1.084.242.000,00
Titolo IV - Fondi di riserva								
Fondo di riserva	0,00	1.000.016,00	1.000.016,00	600.000,00	0,00	18.781.026,25	18.781.026,25	8.002.198,49
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	16.082.300,00	16.082.300,00	0,00	0,00	16.082.309,00	16.082.309,00	15.590.000,00
Fondo rischi ed oneri	0,00	22.342.300,00	22.342.300,00	10.000.000,00	0,00	12.342.339,96	12.342.339,96	0,00
Totale Titolo IV	0,00	39.424.616,00	39.424.616,00	10.600.000,00	0,00	47.205.675,21	47.205.675,21	23.592.198,49
TOTALE USCITE TITOLO I-IV	352.494.300,00	906.460.016,00	906.460.016,00	951.500.000,00	409.210.622,99	1.010.962.618,34	1.010.962.618,34	1.107.834.198,49
Titolo V - Partite di Giro								
Partite di giro varie	56.706.800,00	250.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	46.706.824,97	296.000.000,00	296.000.000,00	296.000.000,00
Totale Titolo V	56.706.800,00	250.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	46.706.824,97	296.000.000,00	296.000.000,00	296.000.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	409.201.100,00	1.156.460.016,00	1.156.460.016,00	1.211.500.000,00	455.917.447,96	1.306.962.618,34	1.306.962.618,34	1.403.834.198,49

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

*QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DELLA GESTIONE FINANZIARIA*

Consiglio Nazionale delle Ricerche



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	2007		2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Titolo I Trasferimenti	704.135.416,00	690.809.700,00	749.555.078,56	775.781.500,00
Titolo II Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici	70.000.000,00	80.641.200,00	98.724.434,63	126.695.000,00
Titolo III Entrate diverse	4.000.000,00	8.074.600,00	10.229.641,07	6.735.000,00
<i>Totale entrate correnti [A]</i>	<i>778.135.416,00</i>	<i>779.525.500,00</i>	<i>858.509.154,26</i>	<i>909.211.500,00</i>
Titolo IV Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti	44.000.000,00	47.574.500,00	46.681.360,00	39.500.000,00
Titolo V Ricorso al mercato finanziario [B]	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00
<i>Totale entrate in c/capitale [C]</i>	<i>76.900.000,00</i>	<i>80.474.500,00</i>	<i>46.681.360,00</i>	<i>39.500.000,00</i>
Titolo VI Partite di giro	250.000.000,00	250.000.000,00	296.000.000,00	301.798.000,00
<i>Totale partite di giro [D]</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>296.000.000,00</i>	<i>301.798.000,00</i>
<i>Totale entrate [A + C + D]</i>	<i>1.105.035.416,00</i>	<i>1.110.000.000,00</i>	<i>1.201.190.514,26</i>	<i>1.250.509.500,00</i>
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	51.424.600,00	---	105.852.103,44	---
Fondo iniziale di cassa presunto	---	101.500.000,00	---	153.324.698,49
Totale a pareggio	1.156.460.016,00	1.211.500.000,00	1.307.042.617,70	1.403.834.198,49

USCITE	2007		2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
Titolo I Spese correnti	711.035.400,00	759.985.600,00	834.508.824,27	944.805.000,00
<i>Totale uscite correnti [E]</i>	<i>711.035.400,00</i>	<i>759.985.600,00</i>	<i>834.508.824,27</i>	<i>944.805.000,00</i>
Titolo II Spese di investimento	147.550.000,00	172.464.400,00	121.018.118,86	131.207.000,00
Titolo III Rimborso prestiti	8.450.000,00	8.450.000,00	8.230.000,00	8.230.000,00
<i>Totale uscite in c/capitale [F]</i>	<i>156.000.000,00</i>	<i>180.914.400,00</i>	<i>129.248.118,86</i>	<i>139.437.000,00</i>
Titolo IV Fondi di riserva	39.424.616,00	10.600.000,00	47.205.675,21	23.592.198,49
<i>Totale fondi [G]</i>	<i>39.424.616,00</i>	<i>10.600.000,00</i>	<i>47.205.675,21</i>	<i>23.592.198,49</i>
Titolo V Partite di giro	250.000.000,00	260.000.000,00	296.000.000,00	296.000.000,00
<i>Totale partite di giro [H]</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>260.000.000,00</i>	<i>296.000.000,00</i>	<i>296.000.000,00</i>
<i>Totale uscite [E + F + G + H]</i>	<i>1.156.460.016,00</i>	<i>1.211.500.000,00</i>	<i>1.306.962.618,34</i>	<i>1.403.834.198,49</i>
Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00	---	---	---
Totale a pareggio	1.156.460.016,00	1.211.500.000,00	1.306.962.618,34	1.403.834.198,49

RISULTATI DIFFERENZIALI	2007		2006	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
<i>[A - E - G]</i> Situazione finanziaria	27.675.400,00	8.939.900,00	-23.205.345,22	-59.185.698,49
<i>[C - F]</i> Saldo movimenti in c/capitale	-79.100.000,00	-100.439.900,00	-82.566.758,86	-99.937.000,00
<i>[A+C-B] - [E+F+G]</i> Indebitamento / Accreditamento netto	-84.324.600,00	-124.400.000,00	-105.772.104,08	-159.122.698,49
<i>[A+C] - [E+F+G]</i> Saldo netto da finanziarie / impiegare	-51.424.600,00	-91.500.000,00	-105.772.104,08	-159.122.698,49
<i>[A+C+D] - [E+F+G+H]</i> Saldo complessivo	-51.424.600,00	-101.500.000,00	-105.772.104,08	-153.324.698,49

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Pianta organica del personale

Livello /profilo	n° unità
I Dirigente di Ricerca	600
II I Ricercatore	1.283
III Ricercatore	2.358
I Dirigente Tecnologo	60
II I Tecnologo	117
III Tecnologo	361
Dirigente di I fascia	2
Dirigente di II fascia	19
IV Direttore di Divisione r.e.	11
IV Funzionario di Amministrazione	240
V	49
IV	684
V Collaboratore Tecnico E.R.	441
VI	405
V	154
VI Collaboratore di Amministrazione	148
VII	123
VI	220
VII Operatore Tecnico	385
VIII	151
VII	150
VIII Operatore di Amministrazione	52
IX	84
VIII Ausiliario Tecnico	87
IX	1
IX Ausiliario di Amministrazione	0
TOTALE	8.185

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

IL PREVENTIVO ECONOMICO

Consiglio Nazionale delle Ricerche



PREVENTIVO ECONOMICO

	Anno 2007		Anno 2006	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A PROVENTI DELLA GESTIONE				
1 Entrate derivanti da trasferimenti		704.100.000,00		722.390.000,00
2 Entrate derivanti dalla vendita di prodotti e servizi		70.000.000,00		83.700.000,00
3 Entrate diverse		4.000.000,00		9.400.000,00
Totale valore della produzione		778.100.000,00		815.490.000,00
B COSTI DELLA GESTIONE				
4 per materie prime, sussidiarie, di consumi e merci		34.500.000,00		61.300.000,00
5 per servizi		175.000.000,00		203.000.000,00
6 per godimento beni di terzi		26.000.000,00		40.200.000,00
7 per il personale		446.000.000,00		417.000.000,00
a Salari e stipendi	290.000.000,00		275.000.000,00	
b Oneri sociali	97.500.000,00		92.500.000,00	
c Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo di trattamento di fine rapporto	33.500.000,00		21.000.000,00	
d Altri costi	25.000.000,00		28.500.000,00	
8 Ammortamenti e svalutazioni		85.000.000,00		85.000.000,00
a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-			
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.000.000,00		85.000.000,00	
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-			
9 Variazioni delle rimanenze delle materie di consumo		-		
10 Accantonamento per rischi		-		
11 Accantonamenti ai fondi per oneri		-		
12 Oneri tributari		7.500.000,00		4.800.000,00
Totale costi della produzione		774.000.000,00		811.300.000,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		4.100.000,00		4.190.000,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
13 Proventi da partecipazione		-		-
14 Interessi ed altri oneri finanziari		-4.500.000,00		-3.800.000,00
15 Utili e perdite su cambi		-		-
16 Altri proventi finanziari		-		-
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-4.500.000,00		-3.800.000,00
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
17 Rivalutazioni:		-		-
a di partecipazioni	-		-	
b di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
18 Svalutazioni:		-		-
a di partecipazioni	-		-	
b di immobilizzazioni finanziarie	-		-	
c di titoli iscritti nell'attivo circolante	-		-	
Totale rettifiche di valore (D)		-		-
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
19 Proventi straordinari		-		-
20 Oneri straordinari		-		-
21 Imposte di esercizi precedenti		-		-
22 Sopravvenienze attive ed insussistenze di passivo derivanti dalla gestione dei residui		900.000,00		-
23 Sopravvenienze passive ed insussistenze di attivo derivanti dalla gestione dei residui		-		-
24 Plusvalenze da alienazioni		-		-
25 Minusvalenze da alienazioni		-		-
Totale delle partite straordinarie (E)		900.000,00		-
Avanzo economico d'esercizio (A - B + C + D + E)		500.000,00		390.000,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

ALLEGATIA
BILANCIO PREVENTIVO

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

IL BILANCIO PLURIENNALE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
	Avanzo di amministrazione presunto	51.424.600,00	32.000.000,00	48.000.000,00
01	TERRA ED AMBIENTE			
01.01	Titolo I - Trasferimenti			
01.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	2.029.200,00	2.130.700,00	2.232.100,00
01.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	4.523.600,00	4.749.800,00	4.976.000,00
01.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	2.863.500,00	3.006.700,00	3.149.900,00
01.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	2.922.700,00	3.068.800,00	3.215.000,00
01.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	3.064.500,00	3.217.700,00	3.371.000,00
01.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>15.403.500,00</i>	<i>16.173.700,00</i>	<i>16.944.000,00</i>
01.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
01.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	13.477.000,00	14.150.900,00	14.824.700,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>13.477.000,00</i>	<i>14.150.900,00</i>	<i>14.824.700,00</i>
01.03	Titolo III - Entrate diverse			
01.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
01.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 01 - TERRA ED AMBIENTE	28.880.500,00	30.324.600,00	31.768.700,00
02	ENERGIA E TRASPORTI			
02.01	Titolo I - Trasferimenti			
02.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	2.861.700,00	3.004.800,00	3.147.900,00
02.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00
02.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	901.000,00	946.100,00	991.100,00
02.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	674.000,00	707.700,00	741.400,00
02.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>9.436.700,00</i>	<i>9.908.600,00</i>	<i>10.380.400,00</i>
02.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
02.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	2.073.400,00	2.177.100,00	2.280.700,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
	<i>Totale Titolo II</i>	2.073.400,00	2.177.100,00	2.280.700,00
02.03	Titolo III - Entrate diverse			
02.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
02.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 - ENERGIA E TRASPORTI	11.510.100,00	12.085.700,00	12.661.100,00
03	AGROALIMENTARE			
03.01	Titolo I - Trasferimenti			
03.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	1.125.600,00	1.181.900,00	1.238.200,00
03.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	1.417.000,00	1.487.900,00	1.558.700,00
03.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	1.041.700,00	1.093.800,00	1.145.900,00
03.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	1.552.300,00	1.629.900,00	1.707.500,00
03.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	587.000,00	616.400,00	645.700,00
03.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	5.723.600,00	6.009.900,00	6.296.000,00
03.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
03.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	1.155.600,00	1.213.400,00	1.271.200,00
	<i>Totale Titolo II</i>	1.155.600,00	1.213.400,00	1.271.200,00
03.03	Titolo III - Entrate diverse			
03.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - AGROALIMENTARE	6.879.200,00	7.223.300,00	7.567.200,00
04	MEDICINA			
04.01	Titolo I - Trasferimenti			
04.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	8.000.000,00	8.400.000,00	8.800.000,00
04.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	688.500,00	722.900,00	757.400,00
04.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	2.812.800,00	2.953.400,00	3.094.100,00
04.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	1.652.400,00	1.735.000,00	1.817.600,00
04.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	3.986.000,00	4.185.300,00	4.384.600,00
04.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
	<i>Totale Titolo I</i>	17.139.700,00	17.996.600,00	18.853.700,00
04.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
04.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	29.295.500,00	30.760.300,00	32.225.100,00
	<i>Totale Titolo II</i>	29.295.500,00	30.760.300,00	32.225.100,00
04.03	Titolo III - Entrate diverse			
04.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
04.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - MEDICINA	46.435.200,00	48.756.900,00	51.078.800,00
05	SCIENZE DELLA VITA			
05.01	Titolo I - Trasferimenti			
05.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	8.000.000,00	8.400.000,00	8.800.000,00
05.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	1.515.800,00	1.591.600,00	1.667.400,00
05.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	652.500,00	685.100,00	717.800,00
05.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	813.400,00	854.100,00	894.700,00
05.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	177.500,00	186.400,00	195.300,00
05.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	11.159.200,00	11.717.200,00	12.275.200,00
05.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
05.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	111.800,00	117.400,00	123.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	111.800,00	117.400,00	123.000,00
05.03	Titolo III - Entrate diverse			
05.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
05.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05 - SCIENZE DELLA VITA	11.271.000,00	11.834.600,00	12.398.200,00
06	PROGETTAZIONE MOLECOLARE			
06.01	Titolo I - Trasferimenti			

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
06.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	4.675.300,00	4.909.100,00	5.142.800,00
06.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	824.000,00	865.200,00	906.400,00
06.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	1.887.100,00	1.981.500,00	2.075.800,00
06.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	2.281.200,00	2.395.300,00	2.509.300,00
06.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	74.900,00	78.600,00	82.400,00
06.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>9.742.500,00</i>	<i>10.229.700,00</i>	<i>10.716.700,00</i>
06.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
06.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	2.966.700,00	3.115.000,00	3.263.400,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>2.966.700,00</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>3.263.400,00</i>
06.03	Titolo III - Entrate diverse			
06.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 06 - PROGETTAZIONE MOLECOLARE	12.709.200,00	13.344.700,00	13.980.100,00
07	MATERIALI E DISPOSITIVI			
07.01	Titolo I - Trasferimenti			
07.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	26.239.000,00	27.551.000,00	28.862.900,00
07.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	2.549.400,00	2.676.900,00	2.804.300,00
07.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	4.133.200,00	4.339.900,00	4.546.500,00
07.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	1.338.400,00	1.405.300,00	1.472.200,00
07.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	614.000,00	644.700,00	675.400,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>34.874.000,00</i>	<i>36.617.800,00</i>	<i>38.361.300,00</i>
07.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
07.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	4.933.500,00	5.180.200,00	5.426.900,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>4.933.500,00</i>	<i>5.180.200,00</i>	<i>5.426.900,00</i>
07.03	Titolo III - Entrate diverse			
07.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
TOTALE 07 - MATERIALI E DISPOSITIVI		39.807.500,00	41.798.000,00	43.788.200,00
08	SISTEMI DI PRODUZIONE			
08.01	Titolo I - Trasferimenti			
08.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	1.281.000,00	1.345.100,00	1.409.100,00
08.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	162.900,00	171.000,00	179.200,00
08.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	1.306.500,00	1.371.800,00	1.437.200,00
08.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	1.628.300,00	1.709.700,00	1.791.100,00
08.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	551.700,00	579.300,00	606.900,00
08.01.07	Finanziamenti da parte di soggetti privati	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>4.930.400,00</i>	<i>5.176.900,00</i>	<i>5.423.500,00</i>
08.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
08.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	6.999.600,00	7.349.600,00	7.699.600,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>6.999.600,00</i>	<i>7.349.600,00</i>	<i>7.699.600,00</i>
08.03	Titolo III - Entrate diverse			
08.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTALE 08 - SISTEMI DI PRODUZIONE		11.930.000,00	12.526.500,00	13.123.100,00
09	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI			
09.01	Titolo I - Trasferimenti			
09.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	8.000.000,00	8.400.000,00	8.800.000,00
09.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	875.800,00	919.600,00	963.400,00
09.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	3.021.200,00	3.172.300,00	3.323.300,00
09.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	2.037.800,00	2.139.700,00	2.241.600,00
09.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	845.000,00	887.300,00	929.500,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>14.779.800,00</i>	<i>15.518.900,00</i>	<i>16.257.800,00</i>
09.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
09.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	6.802.000,00	7.142.100,00	7.482.200,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
	<i>Totale Titolo II</i>	6.802.000,00	7.142.100,00	7.482.200,00
09.03	Titolo III - Entrate diverse			
09.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00
09.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 09 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI	21.581.800,00	22.661.000,00	23.740.000,00
10	IDENTITA' CULTURALE			
10.01	Titolo I - Trasferimenti			
10.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	265.500,00	278.800,00	292.100,00
10.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	358.200,00	376.100,00	394.000,00
10.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	933.000,00	979.700,00	1.026.300,00
10.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	63.900,00	67.100,00	70.300,00
10.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	56.800,00	59.600,00	62.500,00
	<i>Totale Titolo I</i>	1.677.400,00	1.761.300,00	1.845.200,00
10.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
10.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	961.600,00	1.009.700,00	1.057.800,00
	<i>Totale Titolo II</i>	961.600,00	1.009.700,00	1.057.800,00
10.03	Titolo III - Entrate diverse			
10.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 10 - IDENTITA' CULTURALE	2.639.000,00	2.771.000,00	2.903.000,00
11	PATRIMONIO CULTURALE			
11.01	Titolo I - Trasferimenti			
11.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	522.700,00	548.800,00	575.000,00
11.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	84.800,00	89.000,00	93.300,00
11.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	447.500,00	469.900,00	492.300,00
11.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	35.600,00	37.400,00	39.200,00
11.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	42.600,00	44.700,00	46.900,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>1.133.200,00</i>	<i>1.189.800,00</i>	<i>1.246.700,00</i>
11.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
11.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	1.223.300,00	1.284.500,00	1.345.600,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.223.300,00</i>	<i>1.284.500,00</i>	<i>1.345.600,00</i>
11.03	Titolo III - Entrate diverse			
11.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 11 - PATRIMONIO CULTURALE	2.356.500,00	2.474.300,00	2.592.300,00
	TOTALE ENTRATE MACRO AREE SCIENTIFICHE	196.000.000,00	205.800.600,00	215.600.700,00
12	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO			
12.01	Titolo I - Trasferimenti			
12.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	0,00	100.000,00	110.000,00
12.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	0,00	800.000,00	850.000,00
12.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	0,00	400.000,00	430.000,00
12.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	0,00	50.000,00	55.000,00
12.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	0,00	50.000,00	55.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
12.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
12.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	0,00	500.000,00	600.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
12.03	Titolo III - Entrate diverse			
12.03.02	Altre entrate	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 12 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	0,00	1.900.000,00	2.100.000,00
	TOTALE ENTRATE RETE SCIENTIFICA	196.000.000,00	207.700.600,00	217.700.700,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
13	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE			
13.01	Titolo I - Trasferimenti			
13.01.01	Finanziamenti ordinari dal MUR	516.135.416,00	520.135.416,00	546.000.000,00
13.01.02	Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	62.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
13.01.03	Finanziamenti da parte di altri ministeri	0,00	25.000.000,00	27.500.000,00
13.01.04	Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	0,00	1.000.000,00	120.000,00
13.01.05	Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	0,00	7.000.000,00	9.000.000,00
13.01.06	Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>578.135.416,00</i>	<i>583.135.416,00</i>	<i>612.620.000,00</i>
13.02	Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
13.02.01	Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13.03	Titolo III - Entrate diverse			
13.03.01	Redditi e proventi patrimoniali	400.000,00	400.000,00	400.000,00
13.03.02	Altre entrate	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
13.04	Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti			
13.04.01	Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	44.000.000,00	0,00	0,00
13.04.02	Entrate per la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>44.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13.05	Titolo V - Ricorso al mercato finanziario			
13.05.01	Accensione di mutui per spese di investimento	32.900.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
	<i>Totale Titolo V</i>	<i>32.900.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>
	TOTALE 13 - AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	659.035.416,00	597.135.416,00	631.620.000,00
	TOTALE ENTRATE UPB 1-13	855.035.416,00	804.836.016,00	849.320.700,00
13.06	Titolo VI - Partite di Giro			
13.06.01	Partite di giro varie	250.000.000,00	262.500.000,00	275.000.000,00
	<i>Totale Titolo VI</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>262.500.000,00</i>	<i>275.000.000,00</i>
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.156.460.016,00	1.099.336.016,00	1.172.320.700,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

IL BILANCIO PLURIENNALE

PARTE USCITE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



BILANCIO PLURIENNALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
01	TERRA ED AMBIENTE			
01.01	Titolo I - Spese correnti			
01.01.02	Spese per il personale	5.383.600,00	5.415.800,00	6.445.900,00
01.01.03	Beni di consumo e servizi	13.089.000,00	13.167.300,00	15.671.800,00
01.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	11.606.500,00	11.675.900,00	13.896.800,00
01.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	5.710.400,00	5.744.500,00	6.837.200,00
01.01.06	Oneri triburari	2.409.000,00	2.423.400,00	2.884.400,00
	<i>Totale Titolo I</i>	38.198.500,00	38.426.900,00	45.736.100,00
01.02	Titolo II - Spese di investimento			
01.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
01.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	3.866.000,00	3.889.000,00	4.629.000,00
01.02.03	Partecipazioni	3.700,00	3.700,00	4.400,00
	<i>Totale Titolo II</i>	3.869.700,00	3.892.700,00	4.633.400,00
01.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
01.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01 - TERRA ED AMBIENTE	42.068.200,00	42.319.600,00	50.369.500,00
02	ENERGIA E TRASPORTI			
02.01	Titolo I - Spese correnti			
02.01.02	Spese per il personale	1.157.200,00	1.164.100,00	1.385.500,00
02.01.03	Beni di consumo e servizi	3.418.700,00	3.439.100,00	4.093.300,00
02.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	5.136.300,00	5.167.000,00	6.149.800,00
02.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.230.800,00	1.238.200,00	1.473.700,00
02.01.06	Oneri triburari	277.300,00	279.000,00	332.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	11.220.300,00	11.287.400,00	13.434.300,00
02.02	Titolo II - Spese di investimento			
02.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
02.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	2.171.000,00	2.184.000,00	2.599.500,00
02.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	2.171.000,00	2.184.000,00	2.599.500,00
02.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
02.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 - ENERGIA E TRASPORTI	13.391.300,00	13.471.400,00	16.033.800,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
03	AGROALIMENTARE			
03.01	Titolo I - Spese correnti			
03.01.02	Spese per il personale	1.912.300,00	1.923.700,00	2.289.700,00
03.01.03	Beni di consumo e servizi	3.453.900,00	3.474.600,00	4.135.500,00
03.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	4.254.600,00	4.280.000,00	5.094.200,00
03.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.694.200,00	1.704.300,00	2.028.500,00
03.01.06	Oneri triburari	302.000,00	303.800,00	361.600,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>11.617.000,00</i>	<i>11.686.400,00</i>	<i>13.909.500,00</i>
03.02	Titolo II - Spese di investimento			
03.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
03.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.254.900,00	1.262.400,00	1.502.500,00
03.02.03	Partecipazioni	1.900,00	2.000,00	2.200,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.256.800,00</i>	<i>1.264.400,00</i>	<i>1.504.700,00</i>
03.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
03.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 03 - AGROALIMENTARE	12.873.800,00	12.950.800,00	15.414.200,00
04	MEDICINA			
04.01	Titolo I - Spese correnti			
04.01.02	Spese per il personale	1.472.600,00	1.481.400,00	1.763.000,00
04.01.03	Beni di consumo e servizi	11.946.500,00	12.017.900,00	14.304.000,00
04.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	34.458.100,00	34.664.100,00	41.257.700,00
04.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	2.294.700,00	2.308.400,00	2.747.500,00
04.01.06	Oneri triburari	200.200,00	201.400,00	239.700,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>50.372.100,00</i>	<i>50.673.200,00</i>	<i>60.311.900,00</i>
04.02	Titolo II - Spese di investimento			
04.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
04.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	3.510.500,00	3.531.500,00	4.203.200,00
04.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>3.510.500,00</i>	<i>3.531.500,00</i>	<i>4.203.200,00</i>
04.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
04.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 04 - MEDICINA	53.882.600,00	54.204.700,00	64.515.100,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
05	SCIENZE DELLA VITA			
05.01	Titolo I - Spese correnti			
05.01.02	Spese per il personale	825.300,00	830.200,00	988.200,00
05.01.03	Beni di consumo e servizi	2.457.300,00	2.472.000,00	2.942.200,00
05.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	7.191.600,00	7.234.600,00	8.610.700,00
05.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.155.800,00	1.162.700,00	1.383.900,00
05.01.06	Oneri triburari	30.600,00	30.800,00	36.600,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>11.660.600,00</i>	<i>11.730.300,00</i>	<i>13.961.600,00</i>
05.02	Titolo II - Spese di investimento			
05.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
05.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.247.400,00	1.254.900,00	1.493.500,00
05.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.247.400,00</i>	<i>1.254.900,00</i>	<i>1.493.500,00</i>
05.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
05.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 05 - SCIENZE DELLA VITA	12.908.000,00	12.985.200,00	15.455.100,00
06	PROGETTAZIONE MOLECOLARE			
06.01	Titolo I - Spese correnti			
06.01.02	Spese per il personale	1.714.200,00	1.724.400,00	2.052.500,00
06.01.03	Beni di consumo e servizi	5.618.300,00	5.651.900,00	6.727.000,00
06.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	5.851.000,00	5.886.000,00	7.005.600,00
06.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	2.336.600,00	2.350.600,00	2.797.700,00
06.01.06	Oneri triburari	298.600,00	300.400,00	357.500,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>15.818.700,00</i>	<i>15.913.300,00</i>	<i>18.940.300,00</i>
06.02	Titolo II - Spese di investimento			
06.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
06.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	2.883.600,00	2.900.800,00	3.452.500,00
06.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>2.883.600,00</i>	<i>2.900.800,00</i>	<i>3.452.500,00</i>
06.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
06.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 06 - PROGETTAZIONE MOLECOLARE	18.702.300,00	18.814.100,00	22.392.800,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
07	MATERIALI E DISPOSITIVI			
07.01	Titolo I - Spese correnti			
07.01.02	Spese per il personale	3.409.300,00	3.429.700,00	4.082.000,00
07.01.03	Beni di consumo e servizi	7.704.900,00	7.751.000,00	9.225.300,00
07.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	21.878.500,00	22.009.300,00	26.195.700,00
07.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	3.825.300,00	3.848.200,00	4.580.000,00
07.01.06	Oneri triburari	639.700,00	643.500,00	766.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>37.457.700,00</i>	<i>37.681.700,00</i>	<i>44.849.000,00</i>
07.02	Titolo II - Spese di investimento			
07.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
07.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	7.634.800,00	7.680.400,00	9.141.500,00
07.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>7.634.800,00</i>	<i>7.680.400,00</i>	<i>9.141.500,00</i>
07.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
07.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 07 - MATERIALI E DISPOSITIVI	45.092.500,00	45.362.100,00	53.990.500,00
08	SISTEMI DI PRODUZIONE			
08.01	Titolo I - Spese correnti			
08.01.02	Spese per il personale	1.481.800,00	1.490.700,00	1.774.200,00
08.01.03	Beni di consumo e servizi	6.214.200,00	6.251.400,00	7.440.400,00
08.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	4.922.500,00	4.951.900,00	5.893.900,00
08.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	2.319.400,00	2.333.300,00	2.777.000,00
08.01.06	Oneri triburari	1.126.300,00	1.133.000,00	1.348.600,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>16.064.200,00</i>	<i>16.160.300,00</i>	<i>19.234.100,00</i>
08.02	Titolo II - Spese di investimento			
08.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
08.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.124.300,00	1.131.000,00	1.346.200,00
08.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>1.124.300,00</i>	<i>1.131.000,00</i>	<i>1.346.200,00</i>
08.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
08.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 08 - SISTEMI DI PRODUZIONE	17.188.500,00	17.291.300,00	20.580.300,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
09	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI			
09.01	Titolo I - Spese correnti			
09.01.02	Spese per il personale	3.141.100,00	3.159.900,00	3.761.000,00
09.01.03	Beni di consumo e servizi	7.200.800,00	7.243.800,00	8.621.700,00
09.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	6.907.200,00	6.948.500,00	8.270.300,00
09.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	3.523.700,00	3.544.800,00	4.219.000,00
09.01.06	Oneri tributarî	930.500,00	936.000,00	1.114.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>21.703.300,00</i>	<i>21.833.000,00</i>	<i>25.986.000,00</i>
09.02	Titolo II - Spese di investimento			
09.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
09.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.364.000,00	1.372.200,00	1.633.200,00
09.02.03	Partecipazioni	803.900,00	808.700,00	962.500,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>2.167.900,00</i>	<i>2.180.900,00</i>	<i>2.595.700,00</i>
09.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
09.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 09 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI	23.871.200,00	24.013.900,00	28.581.700,00
10	IDENTITA' CULTURALE			
10.01	Titolo I - Spese correnti			
10.01.02	Spese per il personale	565.600,00	569.000,00	677.200,00
10.01.03	Beni di consumo e servizi	1.240.200,00	1.247.600,00	1.484.900,00
10.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	1.428.700,00	1.437.200,00	1.710.600,00
10.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	1.183.800,00	1.190.900,00	1.417.400,00
10.01.06	Oneri tributarî	156.600,00	157.500,00	187.500,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>4.574.900,00</i>	<i>4.602.200,00</i>	<i>5.477.600,00</i>
10.02	Titolo II - Spese di investimento			
10.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
10.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	294.700,00	296.500,00	352.900,00
10.02.03	Partecipazioni	10.500,00	10.600,00	12.600,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>305.200,00</i>	<i>307.100,00</i>	<i>365.500,00</i>
10.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
10.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 10 - IDENTITA' CULTURALE	4.880.100,00	4.909.300,00	5.843.100,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
11	PATRIMONIO CULTURALE			
11.01	Titolo I - Spese correnti			
11.01.02	Spese per il personale	537.000,00	540.200,00	643.000,00
11.01.03	Beni di consumo e servizi	1.056.200,00	1.062.500,00	1.264.600,00
11.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	715.000,00	719.300,00	856.100,00
11.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	507.700,00	510.700,00	607.900,00
11.01.06	Oneri triburari	199.200,00	200.400,00	238.500,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>3.015.100,00</i>	<i>3.033.100,00</i>	<i>3.610.100,00</i>
11.02	Titolo II - Spese di investimento			
11.02.01	Opere immobiliari	0,00	0,00	0,00
11.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	278.800,00	280.500,00	333.800,00
11.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>278.800,00</i>	<i>280.500,00</i>	<i>333.800,00</i>
11.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
11.03.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	TOTALE 11 - PATRIMONIO CULTURALE	3.293.900,00	3.313.600,00	3.943.900,00
	TOTALE USCITE MACRO AREE SCIENTIFICHE	248.152.400,00	249.636.000,00	297.120.000,00
12	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO			
12.01	Titolo I - Spese correnti			
12.01.02	Spese per il personale	0,00	407.600,00	733.700,00
12.01.03	Beni di consumo e servizi	0,00	801.600,00	1.442.900,00
12.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	0,00	542.600,00	976.700,00
12.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	0,00	385.400,00	693.700,00
12.01.06	Oneri triburari	0,00	151.200,00	272.200,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>0,00</i>	<i>2.288.400,00</i>	<i>4.119.200,00</i>
12.02	Titolo II - Spese di investimento			
12.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	211.600,00	380.800,00
12.02.03	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>0,00</i>	<i>211.600,00</i>	<i>380.800,00</i>
	TOTALE 12 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	0,00	2.500.000,00	4.500.000,00
	TOTALE USCITE RETE SCIENTIFICA	248.152.400,00	252.136.000,00	301.620.000,00

BILANCIO PLURIENNALE
Parte Uscite

Titoli / Categorie		Previsioni di competenza		
Codice	Denominazione	esercizio 2007	esercizio 2008	esercizio 2009
13	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE			
13.01	Titolo I - Spese correnti			
13.01.01	Spese per gli organi dell'ente	1.137.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
13.01.02	Spese per il personale	425.962.000,00	430.000.000,00	435.000.000,00
13.01.03	Beni di consumo e servizi	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
13.01.04	Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	36.734.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
13.01.05	Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00
13.01.06	Oneri triburari	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13.01.07	Oneri finanziari	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Totale Titolo I</i>	<i>489.333.000,00</i>	<i>480.200.000,00</i>	<i>485.200.000,00</i>
13.02	Titolo II - Spese di investimento			
13.02.01	Opere immobiliari	88.900.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
13.02.02	Acquisizione di beni di uso durevole	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13.02.03	Partecipazioni	400.000,00	500.000,00	500.000,00
13.02.04	Indennità di anzianità	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	<i>Totale Titolo II</i>	<i>121.100.000,00</i>	<i>62.500.000,00</i>	<i>52.500.000,00</i>
13.03	Titolo III - Rimborso prestiti			
13.03.01	Rimborso mutui	8.450.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	<i>Totale Titolo III</i>	<i>8.450.000,00</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>9.000.000,00</i>
	TOTALE 13 - AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	618.883.000,00	551.700.000,00	546.700.000,00
	TOTALE USCITE	867.035.400,00	803.836.000,00	848.320.000,00
13.04	Titolo IV - Fondi di riserva			
13.04.01	Fondo di riserva	1.000.016,00	1.000.016,00	1.000.700,00
13.04.02	Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	16.082.300,00	32.000.000,00	48.000.000,00
13.04.03	Fondo rischi ed oneri	22.342.300,00	0,00	0,00
	<i>Totale Titolo IV</i>	<i>39.424.616,00</i>	<i>33.000.016,00</i>	<i>49.000.700,00</i>
	TOTALE USCITE UPB 1-13	906.460.016,00	836.836.016,00	897.320.700,00
13.05	Titolo V - Partite di Giro			
13.05.01	Partite di giro varie	250.000.000,00	262.500.000,00	275.000.000,00
	<i>Totale Titolo V</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>262.500.000,00</i>	<i>275.000.000,00</i>
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.156.460.016,00	1.099.336.016,00	1.172.320.700,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

*LA TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE*

Consiglio Nazionale delle Ricerche



TABELLA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo cassa al 1/1/2006	153.324.698,49
+ Residui attivi al 1/1/2006	408.444.852,91
- Residui passivi al 1/1/2006	455.917.447,96
= <i>Avanzo di amministrazione al 1/1/2006</i>	<u>105.852.103,44</u>
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2006	1.011.850.000,00
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2006	1.067.177.503,44
- Variazioni nei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2006	0,00
+/- Variazioni nei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2006	900.000,00
= <i>Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio di previsione</i>	<u>51.424.600,00</u>
+ Entrate presunte per il restante periodo	0,00
- Uscite presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni nei residui attivi presunte per il restante periodo	0,00
+/- Variazioni nei residui passivi presunte per il restante periodo	0,00
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2006 da applicare all'esercizio 2007	<u><u>51.424.600,00</u></u>
Per complessivi euro 38.424.600,00 il predetto avanzo è vincolato come segue:	
- alle finalità della nuova Intesa CNR/MIUR	17.342.300,00
- alla ricerca spontanea a tema libero, alla formazione ed ai progetti interdipartimentali ...	5.000.000,00
- al fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso	16.082.300,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

IL PREVENTIVO FINANZIARIO
RICLASSIFICATO PER FUNZIONI OBIETTIVO

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

IL PREVENTIVO FINANZIARIO
RICLASSIFICATO PER FUNZIONI OBIETTIVO

PARTE ENTRATE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



PREVENTIVO FINANZIARIO RICLASSIFICATO PER FUNZIONI-OBIETTIVO
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Anno finanziario 2007		
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti all'inizio dell'esercizio 2007	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	51.424.600,00	0,00
	Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	101.500.000,00
01	TERRA E AMBIENTE			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	17.976.800,00	26.570.060,00	24.320.384,00
	Progetti di sviluppo competenze	1.563.200,00	2.310.440,00	2.114.816,00
	TOTALE 01 - TERRA E AMBIENTE	19.540.000,00	28.880.500,00	26.435.200,00
02	ENERGIA E TRASPORTI			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	5.426.700,00	11.510.100,00	9.246.600,00
	Progetti di sviluppo competenze	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 - ENERGIA E TRASPORTI	5.426.700,00	11.510.100,00	9.246.600,00
03	AGROALIMENTARE			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	7.822.850,00	6.741.616,00	7.951.524,00
	Progetti di sviluppo competenze	159.650,00	137.584,00	162.276,00
	TOTALE 03 - AGROALIMENTARE	7.982.500,00	6.879.200,00	8.113.800,00
04	MEDICINA			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	57.120.099,00	45.042.144,00	55.775.485,00
	Progetti di sviluppo competenze	1.766.601,00	1.393.056,00	1.725.015,00
	TOTALE 04 - MEDICINA	58.886.700,00	46.435.200,00	57.500.500,00
05	SCIENZE DELLA VITA			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	2.409.696,00	10.820.160,00	7.222.848,00
	Progetti di sviluppo competenze	100.404,00	450.840,00	300.952,00
	TOTALE 05 - SCIENZE DELLA VITA	2.510.100,00	11.271.000,00	7.523.800,00

PREVENTIVO FINANZIARIO RICLASSIFICATO PER FUNZIONI-OBIETTIVO
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Anno finanziario 2007		
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti all'inizio dell'esercizio 2007	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
06	PROGETTAZIONE MOLECOLARE			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	7.962.750,00	9.531.900,00	9.551.250,00
	Progetti di sviluppo competenze	2.654.250,00	3.177.300,00	3.183.750,00
	TOTALE 06 - PROGETTAZIONE MOLECOLARE	10.617.000,00	12.709.200,00	12.735.000,00
07	MATERIALI E DISPOSITIVI			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	33.842.108,00	36.622.900,00	38.470.536,00
	Progetti di sviluppo competenze	2.942.792,00	3.184.600,00	3.345.264,00
	TOTALE 07 - MATERIALI E DISPOSITIVI	36.784.900,00	39.807.500,00	41.815.800,00
08	SISTEMI DI PRODUZIONE			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	14.217.588,00	10.021.200,00	13.233.276,00
	Progetti di sviluppo competenze	2.708.112,00	1.908.800,00	2.520.624,00
	TOTALE 08 - SISTEMI DI PRODUZIONE	16.925.700,00	11.930.000,00	15.753.900,00
09	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	12.975.600,00	21.581.800,00	18.866.400,00
	Progetti di sviluppo competenze	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 09 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI	12.975.600,00	21.581.800,00	18.866.400,00
10	IDENTITA' CULTURALE			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	3.290.628,00	2.559.830,00	3.194.113,00
	Progetti di sviluppo competenze	101.772,00	79.170,00	98.787,00
	TOTALE 10 - IDENTITA' CULTURALE	3.392.400,00	2.639.000,00	3.292.900,00

PREVENTIVO FINANZIARIO RICLASSIFICATO PER FUNZIONI-OBIETTIVO
Parte Entrate

Titoli / Categorie		Anno finanziario 2007		
Codice	Denominazione	Residui attivi presunti all'inizio dell'esercizio 2007	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
11	PATRIMONIO CULTURALE			
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	2.505.910,00	2.238.675,00	2.590.365,00
	Progetti di sviluppo competenze	131.890,00	117.825,00	136.335,00
	TOTALE 11 - PATRIMONIO CULTURALE	2.637.800,00	2.356.500,00	2.726.700,00
	TOTALE ENTRATE MACRO AREE SCIENTIFICHE	177.679.400,00	196.000.000,00	204.010.600,00
12	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO			
	Ricerca spontanea a tema libero	1.234.200,00	0,00	673.900,00
	TOTALE 12 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	1.234.200,00	0,00	673.900,00
	TOTALE ENTRATE DALLA RETE SCIENTIFICA	178.913.600,00	196.000.000,00	204.684.500,00
13	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	177.711.500,00	659.035.416,00	655.315.500,00
	Partite di Giro	2.500.600,00	250.000.000,00	250.000.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	359.125.700,00	1.105.035.416,00	1.110.000.000,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

IL PREVENTIVO FINANZIARIO
RICLASSIFICATO PER FUNZIONI OBIETTIVO

PARTE USCITE

Consiglio Nazionale delle Ricerche



PREVENTIVO FINANZIARIO RICLASSIFICATO PER FUNZIONI-OBIETTIVO

Parte Uscite

Titoli / Categorie		Anno finanziario 2007			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti all'inizio dell'esercizio 2007	Previsioni		Previsioni di cassa
			di competenza	"full costing"	
01	TERRA E AMBIENTE				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	24.379.950,00	39.123.426,00	114.766.140,36	49.424.757,00
	Progetti di sviluppo competenze	1.835.050,00	2.944.774,00	8.638.311,64	3.720.143,00
	TOTALE 01 - TERRA E AMBIENTE	26.215.000,00	42.068.200,00	123.404.452,00	53.144.900,00
02	ENERGIA E TRASPORTI				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	6.490.500,00	13.391.300,00	47.813.914,00	15.474.000,00
	Progetti di sviluppo competenze	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 - ENERGIA E TRASPORTI	6.490.500,00	13.391.300,00	47.813.914,00	15.474.000,00
03	AGROALIMENTARE				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	11.010.528,00	12.358.848,00	44.591.824,32	18.188.352,00
	Progetti di sviluppo competenze	458.772,00	514.952,00	1.857.992,68	757.848,00
	TOTALE 03 - AGROALIMENTARE	11.469.300,00	12.873.800,00	46.449.817,00	18.946.200,00
04	MEDICINA				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	47.075.136,00	51.727.296,00	148.364.621,76	76.897.824,00
	Progetti di sviluppo competenze	1.961.464,00	2.155.304,00	6.181.859,24	3.204.076,00
	TOTALE 04 - MEDICINA	49.036.600,00	53.882.600,00	154.546.481,00	80.101.900,00
05	SCIENZE DELLA VITA				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	6.758.788,00	12.133.520,00	43.747.568,04	14.703.856,00
	Progetti di sviluppo competenze	431.412,00	774.480,00	2.792.397,96	938.544,00
	TOTALE 05 - SCIENZE DELLA VITA	7.190.200,00	12.908.000,00	46.539.966,00	15.642.400,00
06	PROGETTAZIONE MOLECOLARE				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	13.286.400,00	14.961.840,00	49.450.706,40	21.985.760,00
	Progetti di sviluppo competenze	3.321.600,00	3.740.460,00	12.362.676,60	5.496.440,00
	TOTALE 06 - PROGETTAZIONE MOLECOLARE	16.608.000,00	18.702.300,00	61.813.383,00	27.482.200,00
07	MATERIALI E DISPOSITIVI				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	36.610.296,00	41.485.100,00	120.866.214,40	60.778.512,00
	Progetti di sviluppo competenze	3.183.504,00	3.607.400,00	10.510.105,60	5.285.088,00
	TOTALE 07 - MATERIALI E DISPOSITIVI	39.793.800,00	45.092.500,00	131.376.320,00	66.063.600,00

PREVENTIVO FINANZIARIO RICLASSIFICATO PER FUNZIONI-OBIETTIVO

Parte Uscite

Titoli / Categorie		Anno finanziario 2007			
Codice	Denominazione	Residui passivi presunti all'inizio dell'esercizio 2007	Previsioni		Previsioni di cassa
			di competenza	"full costing"	
08	SISTEMI DI PRODUZIONE				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	10.521.080,00	14.266.455,00	47.993.172,17	19.292.105,00
	Progetti di sviluppo competenze	2.154.920,00	2.922.045,00	9.829.926,83	3.951.395,00
	TOTALE 08 - SISTEMI DI PRODUZIONE	12.676.000,00	17.188.500,00	57.823.099,00	23.243.500,00
09	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	18.732.384,00	23.632.488,00	74.683.901,16	32.972.445,00
	Progetti di sviluppo competenze	189.216,00	238.712,00	754.382,84	333.055,00
	TOTALE 09 - TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI	18.921.600,00	23.871.200,00	75.438.284,00	33.305.500,00
10	IDENTITA' CULTURALE				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	3.932.256,00	4.684.896,00	24.363.760,32	6.706.560,00
	Progetti di sviluppo competenze	163.844,00	195.204,00	1.015.156,68	279.440,00
	TOTALE 10 - IDENTITA' CULTURALE	4.096.100,00	4.880.100,00	25.378.917,00	6.986.000,00
11	PATRIMONIO CULTURALE				
	Progetti relativi a linee tematiche di carattere strategico	3.319.584,00	3.162.144,00	20.349.880,32	5.044.704,00
	Progetti di sviluppo competenze	138.316,00	131.756,00	847.911,68	210.196,00
	TOTALE 11 - PATRIMONIO CULTURALE	3.457.900,00	3.293.900,00	21.197.792,00	5.254.900,00
	TOTALE USCITE MACRO AREE SCIENTIFICHE	195.955.000,00	248.152.400,00	791.782.425,00	345.645.100,00
12	RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO				
	Ricerca spontanea a tema libero	4.245.000,00	0,00	0,00	3.303.900,00
	TOTALE 12 - RICERCA SPONTANEA A TEMA LIBERO	4.245.000,00	0,00	0,00	3.303.900,00
	TOTALE USCITE DALLA RETE SCIENTIFICA	200.200.000,00	248.152.400,00	791.782.425,00	348.949.000,00
13	AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE	152.294.300,00	618.883.000,00	75.252.975,00	591.951.000,00
	Fondi di riserva	0,00	39.424.616,00	39.424.616,00	10.600.000,00
	Partite di Giro	56.706.800,00	250.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00
	TOTALE GENERALE USCITE	409.201.100,00	1.156.460.016,00	1.156.460.016,00	1.211.500.000,00

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

*RELAZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Consiglio Nazionale delle Ricerche

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Riunione del 24.1.2007

VERBALE N. 1256

.....omissis.....

2) Relazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Il Collegio, sulla base delle risultanze di incontri preparatori e degli approfondimenti svolti, procede all'esame conclusivo dello schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, nella versione presentata dal Direttore Generale direttamente al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2006, e integrata con gli ulteriori elementi trasmessi con nota della Direzione Generale - Ufficio Contabilità Generale e Bilancio prot. n. 88923, in data 22 dicembre 2006.

Dopo ampia ed approfondita discussione su specifici aspetti di rilievo della previsione 2007, il Collegio redige la relazione riportata in allegato (All. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

.....omissis.....

Il Segretario del Collegio

Dot. Sandro Valli



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007

Il progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007 è stato presentato dal Direttore Generale direttamente al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 dicembre 2006, nelle seguenti componenti:

- relazione programmatica;
- preventivo finanziario-decisionale per l'esercizio 2007 e tabella dimostrativa del presunto risultato di Amministrazione.

Con successiva nota n. 88923 in data 22 dicembre 2006 la Direzione Generale - Ufficio Contabilità Generale e Bilancio - ha provveduto a completare il documento di Bilancio 2007 con i seguenti ulteriori elementi:

- il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- la pianta organica del personale;
- il preventivo economico;
- il bilancio pluriennale;
- il preventivo finanziario riclassificato per funzioni obiettivo.

L'impostazione del documento contabile conferma le tre direttrici di intervento in linea con il PNR:

- i progetti relativi alle tematiche a carattere strategico;
- le attività di sviluppo competenze;
- la ricerca spontanea a tema libero.

Risultano altresì confermate le quattro regole fondamentali introdotte per la gestione dei progetti:

- la rappresentazione "full-cost" delle risorse
- l'allocazione delle risorse per progetti e quindi per Dipartimenti

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- il coinvolgimento nelle attività di più partner sia interni che esterni
- il cofinanziamento dei progetti attraverso fondi aggiuntivi esterni.

Al riguardo, si rappresenta in via preliminare che il bilancio di previsione per l'anno 2007 è stato trasmesso per il prescritto parere di competenza oltre i termini regolamentari previsti.

Lo schema di Bilancio non è corredato del preventivo finanziario gestionale tenuto conto che tale documento per la sua specifica consistenza è gestito totalmente attraverso l'utilizzo del sistema gestionale SIGLA (Sistema informativo per la gestione delle Linee di Attività) e viene definito dopo l'approvazione del preventivo finanziario decisionale.

Il Preventivo finanziario 2007 trae origine dal processo di programmazione svolto attraverso la predisposizione dei Piani di gestione da parte dei Centri di responsabilità i cui piani costituiranno la proposta di Piano triennale del CNR 2007-2009 da trasmettere all'approvazione del MiUR ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 127/2003.

Il processo di programmazione è stato avviato dalla Direzione Generale con la comunicazione di indicazioni operative sia alla Struttura Amministrativa Centrale che ai Dipartimenti e Istituti dell'Ente, per la formulazione del Piano di gestione preliminare 2007 con note n. 62458, del 13.09.2006, e n. 85614 del 12.12.2006, in coerenza con le norme regolamentari di amministrazione contabilità e finanza.

Il progetto di Bilancio è influenzato dalle indicazioni intervenute in chiusura del precedente esercizio, rispettivamente, con Circolare MEF/RGS n. 41 – prot. n. 158565 del 27.11.2006 avente ad oggetto "Enti pubblici-Bilancio di Previsione per l'esercizio 2007", dalla nota MiUR n. 1090 del 29.11.2006, nonché dalla stessa Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Infatti, la Circolare MEF n. 41 sopra citata segnala che anche per il 2007 sono in vigore le misure di limitazione di talune tipologie di spese ai sensi dell'art. 1, commi 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della Legge n. 266/2005. Si tratta, in particolare, di mantenere entro il 40% della spesa sostenuta nel 2004 gli

Consiglio Nazionale delle Ricerche

stanziamenti per l'anno 2007 per studi ed incarichi di consulenza, per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le relative spese non possono essere superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004. Restano vigenti anche per l'anno 2007 le misure di contenimento delle spese per indennità, compensi e gettoni, a componenti di commissioni, comitati ed altri organismi di amministrazione e di controllo.

Quanto alle tariffe per prestazioni conto terzi viene, altresì, richiamata la necessità di un monitoraggio costante "affinché le stesse siano correlate quanto meno ai costi di produzione dei servizi cui si riferiscono nel rispetto delle condizioni di economicità e per il miglioramento dell'efficienza gestionale".

Ulteriore richiamo è quello ad una puntuale ricognizione dei residui attivi e passivi a fine esercizio 2006, da riportare nel Bilancio di previsione 2007.

Quanto alle spese di personale - ferme restando le innovazioni in materia di assunzioni introdotte dalla Legge finanziaria 2007 per gli Enti di ricerca, di cui si dirà oltre - la Circolare MEF n. 41 stabilisce che per l'anno 2007 devono essere previste risorse che consentano di riconoscere incrementi retributivi complessivi pari al tasso di inflazione programmata per tale anno (2%) da calcolarsi sul monte salari 2005. Le risorse previste nell'apposito Fondo per rinnovi contrattuali, non impegnate in pendenza del rinnovo contrattuale, dovranno confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Peraltro, le risorse destinate alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 189, della citata Legge 266/2005, non possono eccedere complessivamente l'ammontare dei Fondi per il trattamento accessorio del personale determinato ai sensi delle vigenti norme contrattuali relativamente all'anno 2004, secondo quanto certificato dall'Organo di controllo.

E' fatto richiamo all'adeguamento da parte degli Enti del sistema di contabilità e dei relativi Bilanci ai principi contenuti nella Legge n. 94/1997 (per il CNR: DPR n. 97/2003), affinché il Bilancio di previsione per l'esercizio

Consiglio Nazionale delle Ricerche

2007 rifletta il previsto assetto gestionale e sia impostato secondo criteri conformi, da applicare anche per quanto attiene ai provvedimenti di gestione e di variazione al Bilancio stesso.

Per quanto riguarda la nota MiUR n. 1090 del 29.11.2006 sopra citata è fatto richiamo al DM 28.11.2006, n. 2532, che ha stabilito, contestualmente alla ripartizione del Fondo ordinario di funzionamento, che gli Enti di ricerca ai fini dell'elaborazione dei rispettivi Bilanci di previsione 2007, potranno considerare quale riferimento per gli anni 2007-2008, il 95% dell'assegnazione per ciascuno di essi stabilita per l'anno 2006, con esclusione degli importi a destinazione vincolata pari per il CNR all'importo complessivo di 4.300.000,00 Euro.

La Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), al comma 520, in materia di personale per il settore Ricerca ha, tra l'altro, disposto un piano straordinario triennale di assunzioni di Ricercatori attraverso concorso e lo sblocco delle assunzioni. In particolare, per l'anno 2007, sono previste risorse complessive di circa 20 milioni di euro (la quota destinata al CNR non è ancora nota) da destinare alla stabilizzazione dei precari ed ai vincitori di concorsi. Nel biennio 2008-2009 gli Enti di ricerca potranno assumere Ricercatori nel limite dell'80% delle entrate correnti complessive registrate a consuntivo nell'anno precedente. Inoltre dal 2007 si potrà stabilizzare il personale precario nel limite del 40% del turn over e si potrà assumere personale di ricerca sul 100% del turn over, riferito all'anno precedente, senza alcun limite di qualifica.

Inoltre, la Finanziaria 2007 (art. 1, comma 440) ha disposto, altresì, la riduzione del personale utilizzato per lo svolgimento di funzioni di supporto, entro il limite del 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate, mediante l'avvio di processi di riorganizzazione/riconversione che consentano una diminuzione dell'8% l'anno fino al rientro nel limite predetto.

Il MEF/RGS con Circolare n. 2 - prot. n. 7282 del 16.01.2007 - ha diramato le istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale al Bilancio di Previsione per l'anno 2007 in attuazione del Titolo V

Consiglio Nazionale delle Ricerche

del D.Lgs 165/2001 ed ha comunicato le linee guida per le previsioni della spesa di personale per l'anno 2007 in base sia alla legislazione vigente sia alle innovazioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2007.

Infine, con decorrenza dal 1° luglio 2007, gli enti di ricerca dovranno apporre, in via definitiva ed obbligatoria, la codificazione gestionale SIOPE su ogni reversale e mandato prima della loro esitazione da parte dell'Istituto bancario.

Alla luce di tale contesto normativo di riferimento il documento di Bilancio previsionale del CNR per l'esercizio 2007 risulta essere così composto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		2007	
		COMPETENZA	CASSA
Titolo I	Trasferimenti	704.135.416,00	690.809.700,00
Titolo II	Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici	70.000.000,00	80.641.200,00
Titolo III	Entrate diverse	4.000.000,00	8.074.600,00
	<i>Totale entrate correnti</i>	<i>778.135.416,00</i>	<i>779.525.500,00</i>
Titolo IV	Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti	44.000.000,00	47.574.500,00
Titolo V	Ricorso al mercato finanziario	32.900.000,00	32.900.000,00
	<i>Totale entrate in c/capitale</i>	<i>76.900.000,00</i>	<i>80.474.500,00</i>
Titolo VI	Partite di giro	250.000.000,00	250.000.000,00
	<i>Totale partite di giro</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>250.000.000,00</i>
	Totale entrate	1.105.035.416,00	1.110.000.000,00
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	51.424.600,00	---
	Fondo iniziale di cassa presunto	---	101.500.000,00
	Totale a pareggio	1.156.460.016,00	1.211.500.000,00

Consiglio Nazionale delle Ricerche

USCITE		2007	
		COMPETENZA	CASSA
Titolo I	Spese correnti	711.035.400,00	759.985.600,00
	<i>Totale uscite correnti</i>	<i>711.035.400,00</i>	<i>759.985.600,00</i>
Titolo II	Spese di investimento	147.550.000,00	172.464.400,00
Titolo III	Rimborso prestiti	8.450.000,00	8.450.000,00
	<i>Totale uscite in c/capitale</i>	<i>156.000.000,00</i>	<i>180.914.400,00</i>
Titolo IV	Fondi di riserva	39.424.616,00	10.600.000,00
	<i>Totale fondi</i>	<i>39.424.616,00</i>	<i>10.600.000,00</i>
Titolo V	Partite di giro	250.000.000,00	260.000.000,00
	<i>Totale partite di giro</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>260.000.000,00</i>
	<i>Totale uscite</i>	<i>1.156.460.016,00</i>	<i>1.211.500.000,00</i>
	Copertura del disavanzo di amministrazione	0,00	---
	Totale a pareggio	1.156.460.016,00	1.211.500.000,00

a) Stato di previsione delle Entrate: quadro riepilogativo

Le entrate complessive previste riguardano per € 597.035.416,00 risorse da fonti interne e per € 258.000.000,00 risorse da fonti esterne, cui è da aggiungere l'avanzo di amministrazione presunto e l'ammontare delle partite di giro. Di seguito viene riportato il quadro riepilogativo generale:

Consiglio Nazionale delle Ricerche

RIASSUNTO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PARTE ENTRATE			
Titoli/Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2007		
Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Avanzo di amministrazione presunto	0,00	51.424.600,00	0,00
Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	101.500.000,00
Titolo I – Trasferimenti			
Finanziamenti ordinari dal MUR	102.116.700,00	(1) 516.135.416,00	516.000.000,00
Finanziamenti dal MUR con destinazione specifica	19.736.900,00	125.000.000,00	79.008.900,00
Finanziamenti da parte di altri ministeri	46.258.200,00	18.000.000,00	35.081.500,00
Finanziamenti da parte dell'Unione Europea e di organismi internazionali	18.759.300,00	20.000.000,00	21.160.400,00
Finanziamenti da parte delle Regioni e degli enti locali	23.947.400,00	15.000.000,00	21.260.300,00
Finanziamenti da parte di altri enti pubblici	15.895.000,00	10.000.000,00	14.138.000,00
Finanziamenti da parte di soggetti privati	7.624.100,00	0,00	4.160.600,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>234.337.600,00</i>	<i>704.135.416,00</i>	<i>690.809.700,00</i>
Titolo II - Compensi per prestazioni di servizi tecnico-scientifici			
Entrate derivanti da prestazioni di servizi e dalla vendita di prodotti	77.810.900,00	70.000.000,00	80.641.200,00
<i>Totale Titolo II</i>	<i>77.810.900,00</i>	<i>70.000.000,00</i>	<i>80.641.200,00</i>

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Titolo III - Entrate diverse			
Redditi e proventi patrimoniali	442.000,00	400.000,00	459.700,00
Altre entrate	10.353.200,00	3.600.000,00	7.614.900,00
<i>Totale Titolo III</i>	<i>10.795.200,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>8.074.600,00</i>
Titolo IV - Alienazioni patrimoniali e riscossione di crediti			
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	33.500.200,00	44.000.000,00	47.500.000,00
Entrate per la riscossione di crediti	181.200,00	0,00	74.500,00
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>33.681.400,00</i>	<i>44.000.000,00</i>	<i>47.574.500,00</i>
Titolo V - Ricorso al mercato finanziario			
Accensione di mutui per spese di investimento	0,00	32.900.000,00	32.900.000,00
<i>Totale Titolo V</i>	<i>0,00</i>	<i>32.900.000,00</i>	<i>32.900.000,00</i>
TOTALE ENTRATE TITOLO I-V	356.625.100,00	855.035.416,00	860.000.000,00
Titolo VI - Partite di Giro			
Partite di giro varie	2.500.600,00	250.000.000,00	250.000.000,00
<i>Totale Titolo VI</i>	<i>2.500.600,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>250.000.000,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	359.125.700,00	1.105.035.416,00	1.110.000.000,00

(1) di cui: 509.135.416,00 Euro relativi al contributo di funzionamento del MiUR e 7 milioni di Euro relativi al "Fondo di rotazione ex Legge 183/86"

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Complessivamente le entrate per la gestione di competenza ammontano, escluso l'avanzo presunto e le partite di giro, ad € 855.035.416,00 e quelle per la gestione di cassa ad € 860.000.000,00.

Le poste di maggior rilievo in parte competenza sono le seguenti:

- 1) € 516.135.416,00, di cui 509.135.416,00 relativo al contributo di funzionamento del MiUR e 7 milioni di Euro previsti sulla base di stima a valere sul Fondo di Rotazione ex Legge 183/86. L'entrata relativa al contributo di funzionamento è iscritta in base a quanto indicato nel Decreto MiUR di riparto 2006 comunicato con nota MIUR n. 1090 del 29.11.2006 richiamata in premessa e calcolato per in un importo pari al 95% del contributo di funzionamento assegnato per il 2006. Evidentemente la situazione complessiva della finanza pubblica italiana si riflette negativamente sull'entità delle risorse assegnate all'Ente, tant'è che i trasferimenti dal MiUR hanno registrato, in questi ultimi anni, una progressiva contrazione sia in termini nominali ma ancor più in termini reali;
- 2) € 143.000.000,00 derivanti da finanziamenti Ministeriali con destinazione specifica, prevalentemente da parte del MiUR, e la cui variazione positiva rispetto al 2006 (in cui si erano previsti in € 90.413.800,00), nel compensare i minori finanziamenti a titolo di Fondo ordinario, evidenzia un positivo percorso per finanziare le iniziative dell'Ente nell'ambito dei rapporti di collaborazione con i Ministeri;
- 3) € 45.000.000,00 da finanziamenti da parte della UE ed altri organismi internazionali, dalle Regioni ed altri Enti locali e da altri Enti pubblici. Il Collegio in proposito osserva una significativa contrazione rispetto all'esercizio 2006 (in cui la previsione iniziale 92.140.738,00, -51,5%). Anche queste riduzioni di trasferimenti, in particolar modo dalle Amministrazioni pubbliche italiane, riflettono, almeno in questa fase previsionale, l'incertezza complessiva della finanza pubblica (in particolar modo la finanza territoriale) e, di conseguenza, delle risorse che gli Enti trasferenti possono porre a disposizione. Pertanto, può

Consiglio Nazionale delle Ricerche

essere condivisibile una stima prudentiale di previsione di entrate che invece, in fase gestionale, richiede particolare attenzione per l'attivazione delle necessarie iniziative idonee a mantenere e sviluppare il livello dei rapporti istituzionali dell'Ente, massimamente a fini di collaborazione scientifica e di acquisizione di programmi di attività sia a livello nazionale sia a livello comunitario ed a livello internazionale;

- 4) € 70.000.000,00 per prestazioni di servizi e vendita di prodotti. Si tratta di entrate, per lo più, previste da parte delle strutture scientifiche, che sono state iscritte dall'Amministrazione sulla base della sussistenza del titolo giuridico giustificativo dell'attendibilità dell'esistenza. Anche in questo caso, la previsione appare iscritta con criteri prudentiali qualora la si raffronti sia con la previsione iniziale che con quella assestata 2006;
- 5) € 4.000.000,00 da entrate varie per sfruttamento brevetti, locazioni attive, interessi attivi, recuperi diversi; tali entrate sono iscritte secondo una stima dell'Amministrazione che si ritiene, come nel caso precedente, prudentiale;
- 6) € 44.000.000,00 inerenti alla dismissione degli immobili in proprietà. In particolare, la relazione tecnica di accompagnamento fa riferimento all'alienazione degli immobili di Via Bolognola, di Via Cineto Romano e di Via dei Taurini a Roma. Il Collegio sottolinea la rilevanza complessiva dell'entrata prevista al Titolo IV connessa ad una complessa operazione di dismissione di sedi di Istituti e di ricollocazione delle risorse in investimenti maggiormente produttivi per l'Ente. Al riguardo, come già avuto modo di osservare nel corso di precedenti verifiche, tali operazioni di alienazione/trasferimento di sedi di Istituti, a parere del Collegio, possono comportare rischi sia sotto il profilo dell'equilibrio nella gestione di cassa - ove venga a mancare l'acquisizione tempestiva dell'incasso delle risorse della vendita rispetto al sostenimento dei pagamenti per le spese finanziate da dette entrate

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- sia sotto il profilo di maggiori costi da sopportare a carico delle spese correnti del bilancio nell'ipotesi che la riallocazione degli Istituti subisca ritardi nel tempo permanendo l'utilizzazione della sede dismessa in regime di locazione per un periodo prolungato. Tali ipotesi sono in parte avvalorate da esperienze recenti intraprese dall'Ente che hanno mostrato segnali di criticità e sofferenza economica ed organizzativa: il riferimento è all'operazione di dismissione delle sedi di Via Panciatichi e di Scandicci, a Firenze, avviate fin dall'anno 2004 ed ancora da perfezionare, come stanno a significare i rilevanti residui attivi riportati nell'esercizio 2007 per complessivi € 33.500.200,00. Il Collegio non può non sottolineare l'opportunità di una puntuale pianificazione ed individuazione di tutti gli aspetti complessivi di tali operazioni, non soltanto per i termini di convenienza economica e finanziaria, ma con riguardo particolare anche agli oneri diretti ed indiretti che in ogni caso vanno ad interessare l'equilibrio di Bilancio, la proficuità degli interventi e la funzionalità dell'organizzazione della ricerca;

- 7) € 32.900.000,00 per l'accensione di prestiti finalizzati a costruzioni edilizie: Area di Bari (15 milioni); Roma 2 pro INAF (3,4 milioni); Roma 3 (4,5 milioni); Montelibretti/Tor Vergata (10 milioni). In proposito, il Collegio osserva che la decisione di far ricorso al mercato finanziario - fondata sulla valutazione di convenienza della costruzione di sedi di proprietà a costi contenuti per il superamento nel breve periodo del regime oneroso di locazione in cui versano diversi Istituti nelle sedi di Roma, Milano, Bari e Palermo - non deve essere disgiunta dalla considerazione che l'incidenza attuale delle spese di parte corrente nella gestione dell'Ente ha raggiunto ormai valori percentuali molto alti rispetto al totale complessivo delle spese anche se, in fase previsionale, si riscontrano segnali positivi: infatti, cresce, rispetto al 2006, il risparmio corrente (23,9 milioni nelle previsioni iniziali del 2006 e di 53,1 milioni nella previsione di competenza 2007) e migliora la percentuale di incidenza delle spese correnti sul totale generale delle

Consiglio Nazionale delle Ricerche

spese (nelle previsioni iniziali 2006 era dell'82,5% mentre nell'attuale bilancio del 78,4%). In ogni caso, tenuto conto che la maggior parte del fondo ordinario viene attualmente assorbita, come sarà detto più avanti, dalle spese del personale e dalle altre spese fisse di struttura, il Collegio raccomanda una particolare attenzione al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario – inteso quale differenza tra le entrate correnti e le spese correnti e per rimborso della quota capitale dei mutui – in sede, oltrechè previsionale, anche gestionale attraverso una ponderazione attenta delle scelte e una pianificazione puntuale delle azioni attuative, per il conseguimento degli obiettivi nel rispetto assoluto dei termini programmatici e dei tempi prestabiliti.

Riguardo alla gestione dei residui, quelli attivi presunti all'1/1/2007 risultano pari a € 359.125.700,00, di cui € 2.500.600,00 da riferire alle partite di giro.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2006, pari a € 51.424.600,00 è applicato al bilancio 2007 come segue:

<u>Avanzo libero</u> (corrispondente alle disponibilità residue non vincolate sul Fondo di Riserva 2006) – Quota non vincolata	13.000.000,00
<u>Avanzo vincolato</u>	
- alle finalità della nuova intesa CNR-MIUR (di cui 5 milioni dal DM MiUR n.2043 del 27.11.2006 e 12.342.300,00 di disponibilità residua sul Fondo rischio ed oneri)	17.342.300,00
- alla ricerca spontanea a tema libero, alla formazione ed ai progetti interdipartimentali	5.000.000,00
- al fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	16.082.300,00
- altri vincoli	0,00
<u>Totale avanzo presunto</u>	51.424.600,00

Consiglio Nazionale delle Ricerche

b) Stato di previsione della spesa: quadro riepilogativo

Di seguito è esposta la previsione generale delle spese per complessivi € 1.156.460.016,00, di cui € 250.000.000,00 per partite di giro, da effettuare mediante ripartizione delle risorse tra le strutture dell'Ente sulla base dei piani di gestione presentati dai Centri di responsabilità e successivamente approvati in via definitiva in conformità alle norme regolamentari vigenti.

RIASSUNTO PREVENTIVO DECISIONALE PARTE USCITE				
Titoli / Categorie	ESERCIZIO FINANZIARIO 2007			
Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa
Titolo I - Spese correnti				
Spese per gli organi dell'ente	925.800,00	1.137.000,00	1.137.000,00	1.605.500,00
Spese per il personale	68.960.500,00	447.562.000,00	447.562.000,00	402.009.000,00
Beni, servizi e prestazioni tecnico-scientifici	102.659.200,00	141.084.000,00	141.084.000,00	189.705.400,00
Dottorati, borse di studio ed assegni di ricerca	17.824.300,00	25.782.400,00	25.782.400,00	33.939.100,00
Oneri tributari	5.959.300,00	7.570.000,00	7.570.000,00	10.529.800,00
Oneri finanziari	21.800,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<i>Totale Titolo I</i>	<i>264.174.000,00</i>	<i>711.035.400,00</i>	<i>711.035.400,00</i>	<i>759.985.600,00</i>
Titolo II - Spese di investimento				
Opere immobiliari	16.283.200,00	88.900.000,00	88.900.000,00	61.839.700,00
Acquisizione di beni di uso durevole	35.127.200,00	27.430.000,00	27.430.000,00	48.688.200,00
Partecipazioni	1.268.200,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.936.500,00
Indennità di anzianità	35.582.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
<i>Totale Titolo II</i>	<i>88.260.600,00</i>	<i>147.550.000,00</i>	<i>147.550.000,00</i>	<i>172.464.400,00</i>

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni "full costing"	Previsioni di cassa
Titolo III - Rimborso prestiti				
Rimborso mutui	59.700,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
<i>Totale Titolo III</i>	<i>59.700,00</i>	<i>8.450.000,00</i>	<i>8.450.000,00</i>	<i>8.450.000,00</i>
TOTALE USCITE TITOLO I-III	352.494.300,00	867.035.400,00	867.035.400,00	940.900.000,00
Titolo IV - Fondi di riserva				
Fondo di riserva	0,00	1.000.016,00	1.000.016,00	600.000,00
Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso	0,00	16.082.300,00	16.082.300,00	0,00
Fondo rischi ed oneri	0,00	22.342.300,00	22.342.300,00	10.000.000,00
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>0,00</i>	<i>39.424.616,00</i>	<i>39.424.616,00</i>	<i>10.600.000,00</i>
TOTALE USCITE TITOLO I-IV	352.494.300,00	906.460.016,00	906.460.016,00	951.500.000,00
Partite di giro varie	56.706.800,00	250.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00
<i>Totale Titolo V</i>	<i>56.706.800,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>250.000.000,00</i>	<i>260.000.000,00</i>
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	409.201.100,00	1.156.460.016,00	1.156.460.016,00	1.211.500.000,00

Viene confermata, anche per il 2007, l'impostazione del bilancio di previsione mediante la rappresentazione per commessa di attività di ricerca e sviluppo promosse dagli 11 Dipartimenti tematici, corrispondenti alle 11 "Macro Aree Scientifiche", titolari della funzione progettuale e destinatari delle proposte di ricerca espresse dai singoli Istituti. Restano fuori dalla gestione per commessa delle Macro Aree Scientifiche, assegnatarie di complessivi € 248.152.400,00 di competenza ed € 345.645.100,00 di cassa, le attività di

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ricerca spontanea a tema libero che al momento sono destinatarie di uno stanziamento di € 3.303.900,00 di sola cassa, nonché l'Amministrazione dell'Ente, che, quale centro di responsabilità autonomo, espone spese per € 618.883.000,00 di competenza ed € 591.951.000,00 di cassa. La riclassificazione delle previsioni secondo il criterio del "full costing", secondo cui le spese vengono ridistribuite sulla base degli effettivi utilizzatori dei fattori produttivi, fa registrare una previsione complessiva di spesa per Macro Aree Scientifiche di € 791.782.425,00 mentre per la Ricerca spontanea a tema libero e per l'Amministrazione dell'Ente le previsioni, riclassificate con lo stesso criterio, sono rispettivamente di € 0, e di € 75.252.975,00. In aggiunta al totale delle spese pertinenti al centro di responsabilità Amministrazione dell'Ente, sono iscritti € 39.424.616,00 per fondi di riserva ed € 250.000.000,00 per partite di giro.

Il totale generale delle spese pareggia in € 1.156.460.016,00 con il totale generale delle entrate, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2006 di € 51.424.600,00, la cui utilizzazione resta subordinata all'effettiva realizzazione per l'intero importo.

Le spese a gestione accentrata previste per l'anno 2007 a carico delle risorse ordinarie, evidenziano una sostanziale invarianza rispetto alle corrispondenti previsioni del 2006 (+1,4%) determinata, per lo più, da maggiori previsioni di spesa tra i due esercizi per gli investimenti immobiliari (+30,7 milioni di euro) e da minori previsioni per spese per strutture scientifiche (- 26,4 milioni di euro). In particolare, le spese a gestione accentrata sono così individuate e messe a confronto con le corrispondenti previsioni iniziali 2006:

Spese a gestione accentrata	Anno 2007	Anno 2006	2007/2006 %
Organi dell'Ente ed Uffici di Diretta Collaborazione	1.484.000,00	2.280.000,00	-34,9%
Investimenti Immobiliari	49.850.000,00	19.095.000,00	161,1%
Spese per il personale (stipendi, trattamento accessorio, TFR, Fondo per rinnovo contrattuale)	443.910.000,00	443.170.000,00	0,2%

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Altre spese per il personale (formazione, missioni, indennità, mensa, etc.)	11.552.000,00	10.754.000,00	7,4%
Convenzioni e Consorzi	12.200.000,00	7.600.000,00	60,5%
Mezzi oceanografici	8.392.000,00	7.617.000,00	10,2%
Attività di promozione e sviluppo della ricerca	0	1.000.000,00	
Attività internazionale	9.019.000,00	10.190.000,00	-11,5%
Estensione e mantenimento brevetti	600.000,00	600.000,00	
Biblioteca centrale	800.000,0	1.000.000,00	-20,0%
Affitti	19.670.000,00	19.000.000,00	3,5%
Altre spese di funzionamento	9.406.000,00	9.739.000,00	-3,4%
Strutture scientifiche	74.494.000,00	100.855.000,00	-26,1%
Fondo di riserva	1.000.000,0	805.000,00	24,2%
Totale	642.377.000,00	633.705.000,00	1,4%

Le su esposte spese sostenute per la gestione accentrata per € 566.883.000,00 - cui vanno sommati € 1.000.000,00 quale fondo di riserva ed € 74.494.000,00 inerenti alle spese a gestione diretta delle Strutture Scientifiche, per totali € 642.377.000,00 - hanno intrinsecamente carattere obbligatorio e vincolato, tale da rendere pressoché rigida la struttura del bilancio.

Il Collegio – rilevando le riduzioni a livello previsionale tra il 2006 ed il 2007 degli stanziamenti della spesa corrente - segnala l'opportunità di continuare nell'opera di razionalizzazione ed economicità della spesa di parte corrente, con specifico riguardo alle spese per consumi intermedi (anche se la Legge finanziaria per il 2007 ha escluso gli enti di ricerca dalle riduzioni di spesa previste a decorrere dal 2007 dalla Legge 248/2006).

Quanto agli investimenti immobiliari, ha specifica rilevanza nel 2007 la voce inerente alla costruzioni di immobili con accensione di mutuo. Da quanto risulta agli atti dell'Ente, la valutazione di convenienza dei costi relativi al mutuo è il rilascio a breve delle sedi attualmente utilizzate in affitto e la costruzione contestuale di nuove sedi di proprietà, con conseguente economizzazione dei relativi canoni ai fini dell'ammortamento delle quote di mutuo e del pagamento degli interessi passivi in un arco di tempo previsto di 15 anni. Come già accennato, tale scelta, nella situazione attuale di

Consiglio Nazionale delle Ricerche

limitatezza di risorse finanziarie ordinarie, potrebbe nascondere elementi di rischio, ove le condizioni al contorno dell'intera operazione in termini di tempi di realizzazione e di costi sopravvenuti o di altri oneri imprevisti, determinino ritardi e costringano a scelte onerose per la necessaria salvaguardia della continuità dell'attività scientifica, pur in presenza di un indebitamento contrattualizzato.

Quanto alle spese per il personale, la pianta organica, allegata al progetto di Bilancio 2007, espone il totale di 8.185 unità che corrisponde a quello approvata con il Piano triennale 2006-2008, di cui alla nota MiUR n. 71 del 14 aprile 2006.

Il Collegio ritiene che, in considerazione della lievitazione dei costi del personale, occorra porre particolare attenzione all'applicazione degli istituti contrattuali vigenti evitando interpretazioni che consentano automatismi di progressione di livello e correlando al fabbisogno funzionale effettivo dell'organizzazione dell'Ente l'attribuzione di livelli e profili, da assegnare in ogni caso con criteri di selezione sulla base del merito individuale.

A corollario, il Collegio sottolinea la particolarità che riveste l'anno 2007 in relazione alla vigente normativa previdenziale che, allo stato, induce a ritenere prevedibile un significativo aumento delle domande di pensioni di anzianità con riflessi considerevoli sugli oneri di buonuscita da liquidare nell'esercizio a carico del bilancio dell'Ente.

Relativamente alle partecipazioni consortili e societarie il Collegio sottolinea che l'incremento di circa il 40% dei costi evidenzia una crescita di interventi in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati che viene ad assumere rilevanza sotto due differenti profili: quello patrimoniale della salvaguardia del valore del capitale sottoscritto e quello del concorso agli oneri della gestione corrente cui il CNR potrà essere chiamato pro-quota come partecipante. In proposito, il Collegio ritiene che non vada tralasciata, nella promozione di tali iniziative, la considerazione del rischio esistente di impresa insito nelle partecipazioni stesse per gli oneri imprevisti che ne possono derivare.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

c) Allegati al Bilancio

Fanno parte del documento previsionale di Bilancio 2007:

- a) la già citata pianta organica del personale;
- b) il preventivo economico formulato in termini presuntivi che espone un avanzo economico finale per competenza di € 500.000,00, determinato da 5 milioni di euro di poste attive (4,1 per avanzo della produzione e 0,9 per sopravvenienze attive) e da 4,5 milioni da oneri finanziari;
- c) il bilancio pluriennale 2007-2009 impostato sul criterio della crescita, per lo più generalizzata, degli stanziamenti di entrata e di spesa (al netto delle partite finanziarie) del 5% e del 4,8%, rispettivamente, per gli anni 2008 e 2009 rispetto all'anno precedente;
- d) la tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione pari ad € 51.424.600,00;
- e) il preventivo finanziario 2007 riclassificato per funzioni obiettivo.

In merito, il Collegio non ha ulteriori osservazioni da svolgere in modo specifico, evidenziando tuttavia la necessità di completare la documentazione con gli allegati inerenti alle spese di personale ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 165/2001 e in conformità alla Circolare MEF/RGS n. 2/2007 citata nelle premesse.

CONCLUSIONI

Il Collegio, conclusivamente, ritiene che le linee guida del Bilancio di Previsione decisionale del CNR per l'esercizio finanziario 2007 siano condivisibili, in quanto impostate nella continuità del processo di riordino conseguente al D.Lgs. 127/2003 e rapportate alla effettività delle risorse finanziarie disponibili. La delicata situazione della finanza pubblica italiana - che sta comportando e probabilmente comporterà anche in futuro, una

Consiglio Nazionale delle Ricerche

contrazione delle risorse a carattere ordinario per il finanziamento degli enti pubblici - deve portare il CNR a proseguire, sotto il profilo finanziario, la ricerca di nuove forme di finanziamento in modo tale da non compromettere una riduzione obbligata delle iniziative di ricerca a tema libero. La politica di controllo delle spese obbligatorie e vincolate (in alcuni casi di riduzione), delineata nella stesura del bilancio 2007, non deve trovare eccezioni nella fase gestionale al fine di poter consentire la prosecuzione del processo di trasformazione e di adeguamento del proprio ruolo, in questa fase contingente. Il ricorso al mercato finanziario, particolarmente rilevante nel presente bilancio, per la realizzazione dei programmi di risistemazione allocativa della rete scientifica e di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive, pur costituendo una legittima forma di finanziamento anche se più rischiosa per i riflessi finanziari sul medio e lungo periodo, deve spingere l'Ente a conseguire l'equilibrio economico – finanziario, oltrechè in fase previsionale, anche in fase gestionale, dati i suoi riflessi sulla rigidità del bilancio per l'impatto finanziario delle rate di ammortamento. In proposito, è opportuno che – prima della contrazione del prestito - siano verificate le condizioni economiche anche di nuovi strumenti, quali il prestito flessibile (da parte della Cassa Depositi e Prestiti) e le aperture di credito.

Nell'attuale fase di carenza di risorse ordinarie, particolare attenzione deve essere posta alla gestione finanziaria del personale tenuto conto che gli aumenti di tale categoria di spesa, che si registrano a consuntivo, superano le variazioni del fondo ordinario e che l'incidenza della spesa del personale su tale fondo sta avvicinandosi al suo completo utilizzo (dall'82,1% del bilancio di previsione 2006 all'86,7% del bilancio 2007). Permane, pertanto, la necessità di adottare una politica del personale – sia sotto il profilo dei costi che delle progressioni di carriera - improntata alla massima attenzione, anche in vista di possibili maggiori oneri del trattamento di fine rapporto di molti dipendenti che nell'anno 2007 opteranno per la pensione di anzianità (con costi aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Ente) o ancor più delle nuove opportunità che la legge finanziaria per il 2007 ha previsto, in materia, per gli enti di ricerca: pertanto, è

Consiglio Nazionale delle Ricerche

opportuno che i maggiori costi dovuti alla stabilizzazione dei precari ed alle nuove assunzioni trovino totale copertura finanziaria nell'ambito delle specifiche assegnazioni di risorse che verranno in proposito disposte.

A fronte di tutto quanto sopra, il Collegio, nel considerare la rigidità delle fonti di finanziamento disponibili e la conseguente opportunità del ricorso al mercato finanziario, sottolinea la necessità che vengano rapidamente adottate specifiche delibere programmatiche da ricollegare alla delibera di approvazione del Bilancio per la formalizzazione dei piani programmatici e di gestione degli interventi riguardanti:

a) la materia degli investimenti immobiliari per gli aspetti connessi all'accensione del mutuo, agli affitti e alla logistica;

b) la materia del personale per quanto attiene a nuove assunzioni e progressioni di profilo e di livello e alla contrattazione integrativa;

c) le spese di struttura correlate alla riorganizzazione della Struttura centrale.

Con tali premesse e richiamando le osservazioni e le raccomandazioni sopra espresse il Collegio - dopo aver valutato l'attendibilità delle entrate previste in Bilancio come esposte nella documentazione prodotta dall'Amministrazione dell'Ente, e la congruità delle previsioni di spesa formulate per macro aggregati in raffronto anche con i corrispondenti stanziamenti previsti nell'esercizio 2006 - esprime parere favorevole all'ulteriore iter del Bilancio di Previsione decisionale 2007.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

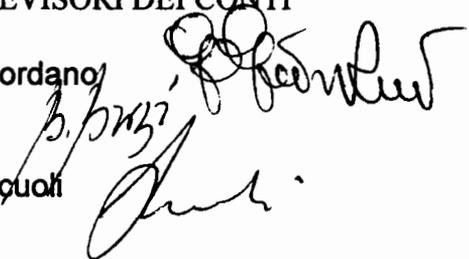
Dott. Giancarlo Giordano

Dott. Biagio Brizi

Dott. Luciano Crisquoli

Il Segretario del Collegio

Dott. Sandro Valli



Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

DELIBERA DI APPROVAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
in data 24 gennaio 2007 n. 9

Consiglio Nazionale delle Ricerche



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007 - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 24 gennaio 2007, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n.9/2007 – Verb. 52

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 227 del 20 dicembre 2006 relativa all'approvazione dell'assestamento del preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2006;

CONSIDERATE le valutazioni effettuate da questo Consiglio di amministrazione in ordine all'entità delle risorse prevedibili per il 2007, nelle riunioni dell'8 e del 22 novembre 2006 e l'esame preliminare dello schema del bilancio preventivo 2007 effettuato nella riunione del 20/12/2006;

RITENUTO necessario, alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, fare ricorso al mercato finanziario per provvedere a parte delle spese di investimento, in particolare di quelle collegate alle seguenti costruzioni edilizie: Area Bari (15 milioni); Roma 2 pro INAF (3,4 milioni); Roma 3 (4,5 milioni); Montelibretti/Tor Vergata (10 milioni), tenendo presente l'esigenza di contenere al massimo i costi dell'indebitamento e fermo restando che l'entità del ricorso al mercato finanziario sarà riesaminata alla luce dell'acquisizione di nuove entrate;

VISTO il documento “Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007” predisposto dalla Direzione Generale, così composto:

- a) preventivo finanziario decisionale;
- b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- c) preventivo economico;
- d) bilancio pluriennale;
- e) schema di relazione programmatica del Presidente;
- f) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- g) preventivo finanziario riclassificato per funzioni obiettivo;

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il comma 1 dell'art. 36 del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza inerente alla disciplina del ricorso al mercato finanziario;

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 1256 in data 24 gennaio 2007;

VISTO il comma 1 dell'art. 33 del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, il quale dispone che l'importo dei fondi economici non può eccedere l'ammontare annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo nonché le risultanze della gestione dei fondi economici nell'esercizio finanziario 2006;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007, rappresentato nel documento denominato "Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007" di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di autorizzare il ricorso al mercato finanziario per spese di investimento per un importo di euro 32.900.000,00;

3. di approvare i contenuti dello schema di relazione programmatica del Presidente e di dare mandato al Presidente di definire la relazione stessa per i soli aspetti formali.

4. di dare mandato al Presidente di esperire nelle forme previste da leggi e regolamenti il confronto con le OO.SS. e di procedere, qualora non emergano questioni di fondo da portare all'attenzione del Consiglio di amministrazione, alla definitiva approvazione con proprio decreto del "Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007" e a disporre la trasmissione al Ministero dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 4 giugno 2005 n. 127.

5. di confermare per l'esercizio finanziario 2007 lo stesso ammontare dei fondi economici stabilito con deliberazione n. 14 dell'8 febbraio 2006 inerente all'approvazione del bilancio preventivo 2006.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

Bilancio Preventivo

per l'esercizio finanziario 2007

*PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE
DEL PRESIDENTE
in data 6 marzo 2007 prot. n. 0001747*

Consiglio Nazionale delle Ricerche



Consiglio Nazionale delle Ricerche

PRESID - CNR - Presidenza		
Tit:	Ci:	F:
N. 0001747		06/03/2007



Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007 - Approvazione

Provvedimento n.

012

IL PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTA la deliberazione n. 9/2007, in data 24 gennaio 2007, con la quale è stato approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007 rappresentato nel documento denominato "Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007" ed è stato dato mandato al Presidente di definire per i soli aspetti formali la relazione programmatica nonchè di esperire nelle forme previste da leggi e regolamenti il confronto con le OO.SS.;

CONSIDERATO che è stato effettuato in base alle vigenti norme contrattuali, il confronto con le OO.SS nella riunione del 5 febbraio 2007 e che è stata definita la predetta relazione programmatica;

RITENUTO di dover procedere;

DECRETA

1. è approvato il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007, rappresentato nel documento denominato "Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2007" di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 9/2007, in data 24 gennaio 2007, integrato con la relazione programmatica definitiva rappresentata nel documento denominato "Relazione Programmatica del Presidente" di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. è disposta la trasmissione al Ministero dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze del bilancio di previsione unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 1256 in data 24 gennaio 2007.



IL PRESIDENTE