



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Variazione al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2017 conseguente alla modifica del piano di gestione proposta dall'Ufficio Sviluppo e Gestione del patrimonio Edilizio per la ristrutturazione della Sede EMBL di Monterotondo. Approvazione – Provvedimento d'urgenza

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente CNR del 7 aprile 2015, prot. n. 23646, ed in particolare l'art. 6 comma 2;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente CNR 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 ed in particolare l'art. 21 e l'art. 55, comma 4;

VISTA la delibera n. 147 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 28 novembre 2016 di approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO il sospeso di entrate n. 425201700000019045 del 14.12.2017 di euro 7.634.962,00 (ristrutturazione sede EMBL Monterotondo) derivante dal versamento effettuato dal MIUR come da nota prot.n. 10636 del 12.06.2017;

VISTA la proposta di variazione di competenza n. 6727 al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2017 predisposta dall'Ufficio Sviluppo e Gestione del patrimonio Edilizio con provvedimento prot. n. 0085077 del 28 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la predetta variazione è coerente con le linee programmatiche di attività e con gli obiettivi approvati con il bilancio di previsione 2017;

CONSIDERATO che il CNR riveste il ruolo di Ente gerente di Accordo di Sede con EMBL designato dal Governo della Repubblica Italiana nell'HSA, ratificato con Legge n. 50 del 17.01.2001;

CONSIDERATO che con decreto del MIUR n. 271 del 12.05.2017 sono state rese disponibili le risorse per un ammontare di euro 7.634.962,00 da trasferire al CNR quale stazione appaltante per la predetta ristrutturazione;

CONSIDERATO che i tempi previsti dal cronoprogramma per la realizzazione dell'opera rendono necessaria ed indispensabile l'assegnazione immediata delle risorse necessarie all'esecuzione della procedura di appalto pubblico;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che l'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale ha verificato la coerenza finanziaria della modifica proposta;

RITENUTA l'urgenza di provvedere

DISPONE

1. di approvare la variazione di competenza e di cassa al preventivo finanziario decisionale per l'esercizio finanziario 2017, di cui alle colonne (b) e (g) del documento riportato in allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente provvedimento è condizionato al positivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti al quale verrà sottoposto all'esame nella prima riunione utile;
3. l'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale provvederà a porre in essere tutti gli atti conseguenti.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

Note:

- **colonna (a)**: rappresenta l'ultima previsione aggiornata al 13.12.2017 delle entrate e delle uscite sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 19/12/2017.
- **colonna (b)**: rappresenta le variazioni in c/competenza conseguenti alle proposte di modifica ai PdG relative alla ristrutturazione EMBL oggetto del Provvedimento d'urgenza del Presidente.
- **colonna (c)**: rappresenta le variazioni in c/competenza conseguenti alle proposte di modifica ai PdG relative all'accordo MAECI che si sottopongono per l'approvazione al CdA.
- **colonna (d)**: rappresenta le variazioni in c/competenza conseguenti alle proposte di modifica ai PdG relative ai FIRS 2016/2017 oggetto del Provvedimento d'urgenza del Presidente
- **Colonna (f)** : rappresenta l'ultima previsione aggiornata di cassa al 13.12.2017 sulla quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e approvata dal CdA in data 19/12/2017
- **colonna (g)**: rappresenta le variazioni di cassa oggetto del Provvedimento d'urgenza del Presidente.
- **colonne (e) e (h)**: rappresentano la previsione di competenza e di cassa delle entrate e delle uscite risultante dopo l'approvazione del CdA.

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

PARTE ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017								
		Residui attivi al termine dell'esercizio 2016	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione		Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazione Ristrutturazione EMBL	Variazione Accordo MAECI	Variazione FIRS 2016-2017	Previsione aggiornata al 28.12.2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 28.12.2017
		a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g	
	Avanzo di amministrazione	112.475.699,03	0,00	--	--	112.475.699,03				
	Fondo iniziale di cassa						501.619.871,48	0,00	501.619.871,48	
	Titolo 02 - Trasferimenti Correnti									
	<i>Tipologia 02.01 - Trasferimenti correnti</i>									
02.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	135.028.779,30	642.011.492,60	+ 7.634.962,00	+ 500.000,00	+ 10.370.000,00	660.516.454,60	645.161.570,08	+ 18.504.962,00	663.666.532,08
02.01.02	Trasferimenti correnti da Famiglie	4.003.056,03	473.748,08	0,00	0,00	0,00	473.748,08	3.828.791,24	0,00	3.828.791,24
02.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	4.761.519,11	7.987.207,08	0,00	0,00	0,00	7.987.207,08	11.671.070,10	0,00	11.671.070,10
02.01.04	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.883.933,08	9.307.761,75	0,00	0,00	0,00	9.307.761,75	9.688.787,10	0,00	9.688.787,10
02.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	8.311.215,64	53.329.945,74	0,00	0,00	0,00	53.329.945,74	53.419.295,02	0,00	53.419.295,02
	Totale Tipologia 02.01	154.988.503,16	713.110.155,25	+ 7.634.962,00	+ 500.000,00	+ 10.370.000,00	731.615.117,25	723.769.513,55	+ 18.504.962,00	742.274.475,55
	Totale Titolo 02	154.988.503,16	713.110.155,25	+ 7.634.962,00	+ 500.000,00	+ 10.370.000,00	731.615.117,25	723.769.513,55	+ 18.504.962,00	742.274.475,55
	Titolo 03 - Entrate extratributarie									
	<i>Tipologia 03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>									
03.01.01	Vendita di beni	348.434,19	678.274,94	0,00	0,00	0,00	678.274,94	758.142,55	0,00	758.142,55
03.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	30.020.950,59	49.766.466,76	0,00	0,00	0,00	49.766.466,76	48.273.555,11	0,00	48.273.555,11
03.01.03	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	135.510,02	0,00	0,00	0,00	135.510,02	108.864,02	0,00	108.864,02
	Totale Tipologia 03.01	30.369.384,78	50.580.251,72	0,00	0,00	0,00	50.580.251,72	49.140.561,68	0,00	49.140.561,68
	<i>Tipologia 03.03 - Interessi attivi</i>									
03.03.03	Altri interessi attivi	3,91	644,35	0,00	0,00	0,00	644,35	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 03.03	3,91	644,35	0,00	0,00	0,00	644,35	0,00	0,00	0,00
	<i>Tipologia 03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti</i>									
03.05.01	Indennizzi di assicurazione	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02	Rimborsi in entrata	2.343.139,32	8.320.640,85	0,00	0,00	0,00	8.320.640,85	5.357.253,64	0,00	5.357.253,64
03.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	318.209,53	184.164,35	0,00	0,00	0,00	184.164,35	266.305,55	0,00	266.305,55
	Totale Tipologia 03.05	2.661.348,85	8.506.984,20	0,00	0,00	0,00	8.506.984,20	5.623.559,19	0,00	5.623.559,19
	Totale Titolo 03	33.030.737,54	59.087.880,27	0,00	0,00	0,00	59.087.880,27	54.764.120,87	0,00	54.764.120,87
	Titolo 04 - Entrate in c/capitale									
	<i>Tipologia 04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>									
04.04.01	Alienazione di beni materiali	4.270,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00	5.459,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02	Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.03	Alienazione di beni immateriali	0,00	95.160,00	0,00	0,00	0,00	95.160,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 04.04	4.270,00	100.619,00	0,00	0,00	0,00	100.619,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 04	4.270,00	100.619,00	0,00	0,00	0,00	100.619,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 06 - Accensione di prestiti									
	<i>Tipologia 06.03 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>									
06.03.01	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 06.03	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Entrate

Titoli /Tipologie/ Categorie		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Residui attivi al termine dell'esercizio 2016	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
			Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazione Ristrutturazione EMBL	Variazione Accordo MAECI	Variazione FIRS 2016-2017	Previsione aggiornata al 28.12.2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 28.12.2017
		a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g	
	Totale Titolo 06	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	0,00	13.018.676,85	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate al netto delle partite di giro	188.023.510,70	785.317.331,37	+ 7.634.962,00	+ 500.000,00	+ 10.370.000,00	803.822.293,37	778.533.634,42	+ 18.504.962,00	797.038.596,42
	Titolo 09 - Entrate per conto terzi e partite di giro									
	<i>Tipologia 09.01 - Entrate per partite di giro</i>									
09.01.01	Altre ritenute	278.619,48	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
09.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	153.620,28	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00
09.01.99	Altre entrate per partite di giro	3.101.435,64	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	Totale Tipologia 09.01	3.533.675,40	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	<i>Tipologia 09.02 -Entrate per conto terzi</i>									
09.02.04	Depositi di/presso terzi	49.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 09.02	49.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 09	3.583.009,90	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	191.606.520,60	1.185.317.331,37	+ 7.634.962,00	+ 500.000,00	+ 10.370.000,00	1.203.822.293,37	1.178.533.634,42	+ 18.504.962,00	1.197.038.596,42

Variazioni al Preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2017

PARTE USCITE

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017								
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
			Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazione Ristrutturazione EMBL	Variazione Accordo MAECI	Variazione FIRS 2016-2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 13.12.2017
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
RI	Missione Ricerca e Innovazione									
TA	Programma Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	22.003.199,34	83.846.825,88	0,00	0,00	0,00	83.846.825,88	68.150.589,59	0,00	68.150.589,59
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	689.368,87	4.935.517,82	0,00	0,00	0,00	4.935.517,82	4.690.612,49	0,00	4.690.612,49
01.03	Acquisto di beni e servizi	54.717.160,23	22.249.191,76	0,00	0,00	0,00	22.249.191,76	35.316.650,25	0,00	35.316.650,25
01.04	Trasferimenti correnti	19.792.468,28	26.623.282,84	0,00	0,00	0,00	26.623.282,84	21.594.266,72	0,00	21.594.266,72
01.07	Interessi passivi	388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,09	0,00	2.733,09
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.418,42	35.350,82	0,00	0,00	0,00	35.350,82	75.468,15	0,00	75.468,15
01.10	Altre spese correnti	985.934,28	705.640,31	0,00	0,00	0,00	705.640,31	891.440,57	0,00	891.440,57
	Totale Titolo 01	98.222.937,90	138.395.809,43	0,00	0,00	0,00	138.395.809,43	130.721.760,87	0,00	130.721.760,87
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.497.779,83	5.083.908,04	0,00	0,00	0,00	5.083.908,04	7.526.606,27	0,00	7.526.606,27
	Totale Titolo 02	7.497.779,83	5.083.908,04	0,00	0,00	0,00	5.083.908,04	7.526.606,27	0,00	7.526.606,27
	Totale Programma TA	105.720.717,73	143.479.717,47	0,00	0,00	0,00	143.479.717,47	138.248.367,14	0,00	138.248.367,14
IT	Programma Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	29.498.796,16	90.578.092,97	0,00	0,00	0,00	90.578.092,97	87.183.757,16	0,00	87.183.757,16
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	646.947,20	5.246.981,86	0,00	0,00	0,00	5.246.981,86	5.941.967,67	0,00	5.941.967,67
01.03	Acquisto di beni e servizi	44.597.597,04	21.588.451,74	0,00	0,00	0,00	21.588.451,74	30.006.853,13	0,00	30.006.853,13
01.04	Trasferimenti correnti	8.065.109,45	4.626.286,12	0,00	0,00	0,00	4.626.286,12	8.332.347,07	0,00	8.332.347,07
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,94	0,00	108,94
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	29.508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.768,98	0,00	540.768,98
01.10	Altre spese correnti	1.181.526,94	1.520.310,22	0,00	0,00	0,00	1.520.310,22	2.054.115,44	0,00	2.054.115,44
	Totale Titolo 01	84.019.485,67	123.560.122,91	0,00	0,00	0,00	123.560.122,91	134.059.918,38	0,00	134.059.918,38
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.333.414,15	5.265.542,30	0,00	0,00	0,00	5.265.542,30	7.349.643,66	0,00	7.349.643,66
	Totale Titolo 02	9.333.414,15	5.265.542,30	0,00	0,00	0,00	5.265.542,30	7.349.643,66	0,00	7.349.643,66
	Totale Programma IT	93.352.899,82	128.825.665,21	0,00	0,00	0,00	128.825.665,21	141.409.562,04	0,00	141.409.562,04
AG	Programma Scienze Bio-Agroalimentari									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	7.745.618,27	45.173.976,92	0,00	0,00	0,00	45.173.976,92	41.972.086,87	0,00	41.972.086,87
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	417.397,06	2.969.024,39	0,00	0,00	0,00	2.969.024,39	2.898.246,37	0,00	2.898.246,37

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia		ESERCIZIO FINANZIARIO 2017								
		Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	Previsioni di competenza				Previsioni di cassa			
Codice	Denominazione		Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazione Ristrutturazione EMBL	Variazione Accordo MAECI	Variazione FIRS 2016-2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 13.12.2017
		a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g	
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.096.379,33	2.040.050,19	0,00	0,00	0,00	2.040.050,19	3.459.740,23	0,00	3.459.740,23
	Totale Titolo 02	5.096.379,33	2.040.050,19	0,00	0,00	0,00	2.040.050,19	+ 3.459.740,23	0,00	3.459.740,23
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie									
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma PM	35.964.214,97	78.214.118,29	0,00	0,00	0,00	78.214.118,29	74.074.098,16	0,00	74.074.098,16
MD	Programma Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	16.675.071,88	64.118.509,60	0,00	0,00	0,00	64.118.509,60	52.620.528,54	0,00	52.620.528,54
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	491.627,29	4.021.335,12	0,00	0,00	0,00	4.021.335,12	3.674.415,01	0,00	3.674.415,01
01.03	Acquisto di beni e servizi	15.826.119,42	11.665.940,89	0,00	0,00	0,00	11.665.940,89	14.835.771,74	0,00	14.835.771,74
01.04	Trasferimenti correnti	10.075.813,25	20.024.989,77	0,00	0,00	0,00	20.024.989,77	23.759.232,99	0,00	23.759.232,99
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	478.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01.10	Altre spese correnti	472.161,86	336.058,66	0,00	0,00	0,00	336.058,66	321.066,43	0,00	321.066,43
	Totale Titolo 01	44.019.365,04	100.166.834,04	0,00	0,00	0,00	100.166.834,04	95.217.014,71	0,00	95.217.014,71
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.979.095,33	4.182.779,47	0,00	0,00	0,00	4.182.779,47	5.819.472,50	0,00	5.819.472,50
	Totale Titolo 02	6.979.095,33	4.182.779,47	0,00	0,00	0,00	4.182.779,47	5.819.472,50	0,00	5.819.472,50
03	Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie									
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma MD	50.998.460,37	104.349.613,51	0,00	0,00	0,00	104.349.613,51	101.036.487,21	0,00	101.036.487,21
US	Programma Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.01	Redditi da lavoro dipendente	6.983.450,66	35.202.369,29	0,00	0,00	0,00	35.202.369,29	31.028.735,45	0,00	31.028.735,45
01.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	247.843,51	2.231.273,76	0,00	0,00	0,00	2.231.273,76	2.096.804,61	0,00	2.096.804,61
01.03	Acquisto di beni e servizi	6.115.171,35	5.323.841,73	0,00	0,00	0,00	5.323.841,73	5.319.456,99	0,00	5.319.456,99
01.04	Trasferimenti correnti	586.294,08	2.115.829,79	0,00	0,00	0,00	2.115.829,79	1.694.601,83	0,00	1.694.601,83
01.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,31	0,00	12.079,31
01.10	Altre spese correnti	34.373,10	51.589,50	0,00	0,00	0,00	51.589,50	52.213,78	0,00	52.213,78
	Totale Titolo 01	13.967.782,32	44.924.904,07	0,00	0,00	0,00	44.924.904,07	40.203.891,98	0,00	40.203.891,98
02	Titolo 02 -Spese in c/capitale									
02.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	632.833,31	361.431,91	0,00	0,00	0,00	361.431,91	441.171,46	0,00	441.171,46

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2017							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazione Ristrutturazione EMBL	Variazione Accordo MAECI	Variazione FIRS 2016-2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 13.12.2017
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
03.01	Acquisizioni di attivita' finanziarie	1.180,18	500.823,67	0,00	0,00	0,00	500.823,67	301.688,47	0,00	301.688,47
	Totale Titolo 03	1.180,18	500.823,67	0,00	0,00	0,00	500.823,67	301.688,47	0,00	301.688,47
	Totale Programma SAC	110.373.779,20	148.323.618,71	7.634.962,00	0,00	0,00	155.958.580,71	197.171.541,11	0,00	197.171.541,11
	Totale Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	110.373.779,20	148.323.618,71	7.634.962,00	0,00	0,00	155.958.580,71	197.171.541,11	0,00	197.171.541,11
DP	Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.07	Interessi passivi	0,00	725.652,05	0,00	0,00	0,00	725.652,05	725.652,05	0,00	725.652,05
	Totale Titolo 01	0,00	725.652,05	0,00	0,00	0,00	725.652,05	725.652,05	0,00	725.652,05
04	Titolo 04 - Rimborso Prestiti									
04.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	3.316.381,32	0,00	0,00	0,00	3.316.381,32	3.316.381,32	0,00	3.316.381,32
	Totale Titolo 04	0,00	3.316.381,32	0,00	0,00	0,00	3.316.381,32	3.316.381,32	0,00	3.316.381,32
	Totale Programma SAC	0,00	4.042.033,37	0,00	0,00	0,00	4.042.033,37	4.042.033,37	0,00	4.042.033,37
	Totale Missione Debito da finanziamento dell'amministrazione	0,00	4.042.033,37	0,00	0,00	0,00	4.042.033,37	4.042.033,37	0,00	4.042.033,37
FO	Missione Fondi da Ripartire									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
01	Titolo 01 - Spese Correnti									
01.10	Altre spese correnti	0,00	42.526.722,49	0,00	0,00	0,00	42.526.722,49	7.528.043,20	0,00	7.528.043,20
	Totale Titolo 01	0,00	42.526.722,49	0,00	0,00	0,00	42.526.722,49	7.528.043,20	0,00	7.528.043,20
	Totale Programma SAC	0,00	42.526.722,49	0,00	0,00	0,00	42.526.722,49	7.528.043,20	0,00	7.528.043,20
	Totale Missione Fondi da Ripartire	0,00	42.526.722,49	0,00	0,00	0,00	42.526.722,49	7.528.043,20	0,00	7.528.043,20
	Totale Spese al netto delle partite di giro	+ 522.309.101,08	897.793.030,40	7.634.962,00	500.000,00	10.370.000,00	916.297.992,40	923.590.229,03	0,00	923.590.229,03
PG	Servizi per conto terzi e partite di giro									
SAC	Programma Amministrazione dell'Ente									
07	Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro									
07.01	Uscite per partite di giro	58.395.475,73	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
Parte Spese

Missioni/Programmi/Titoli /Tipologia			ESERCIZIO FINANZIARIO 2017							
			Previsioni di competenza					Previsioni di cassa		
Codice	Denominazione	Residui passivi al termine dell'esercizio 2016	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazione Ristrutturazione EMBL	Variazione Accordo MAECI	Variazione FIRS 2016-2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Previsione aggiornata al 13.12.2017	Variazioni alla previsione di cassa	Previsione aggiornata al 13.12.2017
			a	b	c	d	e=a+b+c+d	f	g	h=f+g
07.02	Uscite per conto terzi	46.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 07	58.441.591,97	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Programma SAC	58.441.591,97	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	Totale Missione Servizi per conto terzi e partite di giro	58.441.591,97	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	580.750.693,05	1.297.793.030,40	7.634.962,00	500.000,00	10.370.000,00	1.316.297.992,40	1.323.590.229,03	0,00	1.323.590.229,03

