

Allegato n.2 Relazione dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo CNIT anno 2017

	SPESE	GESTIONE RESIDUI E GESTIONE DI CASSA				
		residui passivi iniziali	residui passivi pagati	previsioni di cassa	pagamenti di cassa	residui passivi finali
	SPESE CORRENTI					
1.01.001	Spese per gli organi	1.516,77	175,00	76.754,84	75.413,07	1.341,77
1.01.002	compensi collegio Revisori	0,00	0,00	8.079,47	8.079,47	0,00
1.01.004	Altre uscite per Organi	165,75	0,00	165,75	0,00	165,75
1.02.001	acquisto materiale consumo	315,96	314,00	2.325,58	2.067,42	258,16
1.02.002	locali e strutture	3.805,63	0,00	49.805,63	45.492,48	3.805,63
1.02.003	altre uscite per acquisto beni di consumo e servizi	610,07	592,91	11.543,80	11.526,64	17,16
1.02.004	Assemblea annuale, convegni e workshop	163,35	0,00	55.339,00	33.804,84	163,35
1.02.005	Altre utenze e canoni	0,00	0,00	1.120,90	1.120,90	0,00
1.02.006	beni e servizi att. comm.le	63.069,59	49.199,83	217.896,43	56.319,82	13.869,76
1.02.007	Prestazioni occasionali per l'amministrazione	130,60	0,00	42.247,98	42.117,38	130,60
1.02.008	funzionamento laboratori nazionali	36.440,98	15.499,59	248.215,77	92.940,80	81.782,36
1.02.010	Lavori adeguamento nuova sede RaSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.02.011	Licenza Software	0,00	0,00	447,39	447,39	0,00
1.02.014	Manutenzione riparazione adattamento locali e impianti	0,00	0,00	5.000,00	2.660,01	0,00
1.02.016	Onorari e Compensi per incarichi speciali	0,00	0,00	118.465,08	118.465,08	0,00
1.02.017	Premi di assicurazione	0,00	0,00	7.412,00	7.412,00	0,00
1.02.020	Spese di trasporto, spedizioni con corriere e facchinaggio	0,00	0,00	8.557,60	8.557,60	0,00
1.02.021	Spese per moduli, stampati e rilegatura	0,00	0,00	196,42	196,42	0,00
1.02.030	Uscite per Servizi informatici	0,00	0,00	16.478,64	16.478,64	0,00
1.02.032	Uscite Postali	0,00	0,00	896,04	896,04	0,00
1.02.033	Telefonia fissa, mobile e per reti di trasmissione	0,45	0,00	33.620,49	33.620,04	0,45
1.03.001	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	1.037.397,22	1.037.397,22	0,00
1.03.002	Competenze fisse al personale a tempo determinato	0,00	0,00	1.326.525,50	1.310.127,07	0,00
1.03.003	Rimborso spese viaggio per missioni all'interno	490,64	196,30	9.559,76	9.265,42	294,34

1.03.004	Oneri previdenziali e sociali personale dipendente	18.119,14	18.119,14	1.155.425,63	1.155.424,27	0,00
1.03.005	ritenute erariali personale dipendenti	19.890,63	19.890,63	652.602,50	650.133,60	0,00
1.03.006	Quota TFR personale dipendente	2.252,16	2.097,21	12.201,71	12.046,76	154,95
1.03.007	Arretrati pers. Indeterminato	198,80	0,00	198,80	0,00	198,80
1.03.009	IRAP	0,00	0,00	26.181,80	26.181,80	0,00
1.03.010	Formazione ed aggiornamento del personale	0,00	0,00	10.950,00	3.308,26	6.754,00
1.03.012	Compensi per brevetti	0,00	0,00	16.275,00	0,00	0,00
1.03.013	Spese per medico del lavoro	0,00	0,00	3.641,62	3.641,62	0,00
1.03.014	buoni pasto	0,00	0,00	93.045,28	93.045,28	0,00
1.04.001	Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.003	Quote associative	0,00	0,00	2.882,33	2.882,33	0,00
1.04.005	partecipazione a programmi internazionali	0,00	0,00	168.952,49	75.753,58	0,00
1.04.007	diffusione cultura scientifica	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.04.008	Cofinanziamento dottorati di Ricerca presso le Università	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.04.010	Compensi e spesa per ottemperanza normativa sicurezza e	0,00	0,00	1.599,80	1.599,80	0,00

	privacy					
1.04.011	Spese notarili e legali e amministrative per la stipula dei contratti	0,01	0,00	10.494,38	10.494,37	0,01
1.05.002	Contratti di ricerca e Convenzioni con enti pubblici di ricerca	407.259,99	297.795,24	1.813.655,71	854.324,89	255.611,65
1.05.004	Contratti di Ricerca e convenzioni con altri enti pubblici esteri e internazionali	120.505,79	51.307,20	898.343,42	264.719,63	109.106,07
1.05.005	Contratti di ricerca e convenzione con soggetti privati	205.373,99	151.716,98	3.593.878,71	864.012,44	316.475,10
1.05.006	Convegni attività commerciale	0,00	0,00	65.661,33	60.838,79	0,00
1.06.002	Spese commissioni bancarie	4.716,05	4.715,00	15.099,94	15.098,89	1,05
1.07.001	Oneri tributari	0,00	0,00	16.232,49	16.232,49	0,00
1.07.002	IVA	9.879,45	6.270,24	218.886,79	203.763,49	15.123,30
1.09.002	Fondo di riserva	0,00	0,00	18.966,43	0,00	0,00
1.09.003	Fondo garanzia progetti di ricerca	0,00	0,00	88.332,18	0,00	0,00
1.10.001	Fondo TFR	0,00	0,00	903.965,49	0,00	0,00
1.10.002	Fondo consortile	0,00	0,00	191.089,12	0,00	0,00

1.10.003	Fondo garanzia contratti tutele crescente	0,00	0,00	113.027,34	0,00	0,00
1.10.004	Acc.to quote ribaltamento PON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.005	Recupero mancata assegnazione FF0 2017	0,00	0,00	394,01	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CORRENTI	894.905,80	617.889,27	13.414.035,59	7.271.908,04	805.254,26
	SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.08.001	acquisto immobili	240.000,15	150.000,00	240.000,15	150.000,00	90.000,15
2.08.003	acquisto mobili e macchine da ufficio	0,00	0,00	6.834,99	5.004,99	1.830,00
2.08.004	Acquisto apparecchi e materiali per progetti centrali	0,00	0,00	10.471,40	10.471,40	0,00
2.08.008	Spese MIUR	731,16	0,00	731,16	0,00	731,16
2.08.009	Spese contrib CNR	2.886,99	2.869,46	2.886,99	2.869,46	17,53
2.08.010	spese ricerca finanziata UE	1.692.050,08	1.256.797,06	13.602.499,01	8.647.981,60	1.573.958,13
2.08.011	spese su contributi ASI	873,68	51,24	906,91	51,24	822,44
2.08.012	Spese ricerca finanziata da Università e ass pubbliche	93.950,97	69.305,62	811.492,87	190.207,02	72.997,86
2.08.013	Spese in didattica e form a distanza	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34

2.08.014	Spese MIUR FIRB	42.670,77	0,00	167.158,85	55,62	42.670,77
2.08.015	Spese contributi Ministeri per ricerca scientifica	3.609,64	0,00	183.374,34	41.766,73	4.195,24
2.08.016	Contributi da soggetti privati internazionali	0,00	0,00	4.328,63	658,02	0,00
2.08.017	Spese su contrib da fondazioni	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49
2.08.018	Progetti MIUR PON CONVERGENZA	540.109,91	59.594,60	1.658.216,88	89.358,45	555.155,48
2.08.019	Spese ricerca autofinanziata	1,66	0,00	192,04	0,00	1,66
2.08.020	Progetti Regionali	16.739,07	6.125,49	875.267,64	367.742,97	102.111,57
2.08.021	Progetti Comunali	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.633.625,91	1.544.743,47	17.578.163,69	9.506.167,50	2.444.493,82
	partite di giro					
3.10.001	ritenute erariali	31.685,38	31.685,38	427.125,65	391.677,68	35.447,97
3.10.002	ritenute previdenziali	57.774,23	57.774,23	307.235,61	299.385,14	7.850,47
3.10.004	IVA istituzionale	11.957,52	11.584,07	71.178,87	68.739,40	2.439,47
3.10.005	IVA commerciale	1.758,94	1.758,94	21.817,46	3.586,20	18.231,26
3.10.008	fondo economale	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	103.176,07	102.802,62	831.857,59	767.888,42	63.969,17
	TOTALE GENERALE	3.631.707,78	2.265.435,36	31.824.056,87	17.545.963,96	3.313.717,25