

ALLEGATI

ALLEGATO 1

BUDGET ECONOMICO

a) PROSPETTO SINTETICO

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2020	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2021	UA.01.08 - DIREZIONE GENERALE	UA.01.09 - AREA AFFARI ISTITUZ. E DIPARTIMENTO	UA.01.02 - AREA RICERCA, SISTEMA BIBL. E DOC.	UA.01.03 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE	UA.01.04 - AREA DID. E SERVIZI AGLI STUDENTI	UA.01.05 - AREA INFRASTRUTT.
CA.4 PROVENTI OPERATIVI				41.737.516	50.494.235	41.009.972	-	230.000	3.362.052	29.273.674	8.029.146	115.100
	CA.4.10	PROVENTI PROPRI		8.449.719	10.503.303	10.287.579	-	-	2.530.490	-	7.757.089	-
		CA.4.10.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA	7.973.395	8.629.594	7.276.600	-	-	-	-	7.276.600	-
		CA.4.10.02	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	-	912.789	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.10.03	RICERCHE CON FINANZ COMPETITIVI	476.324	960.920	3.010.979	-	-	2.530.490	-	480.489	-
	CA.4.11	CONTRIBUTI		31.352.522	37.637.081	29.048.619	-	-	826.562	27.950.000	272.057	-
		CA.4.11.01	CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	29.098.356	31.784.239	29.048.619	-	-	826.562	27.950.000	272.057	-
		CA.4.11.02	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	711.666	842.166	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.03	CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	88.000	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.04	CONTRIBUTI UE E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI	1.342.500	3.168.516	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.05	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	-	901.300	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.06	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	200.000	852.860	-	-	-	-	-	-	-
		PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA DIRITTO ALLO STUDIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.4.12	ALTRI PROVENTI		1.935.274	2.073.022	1.392.946	-	230.000	5.000	1.042.846	-	115.100
		CA.4.12.01	ALTRI PROVENTI	1.654.446	1.852.470	1.392.946	-	230.000	5.000	1.042.846	-	115.100
		CA.4.12.02	TRASFERIMENTI ATTIVI INTERNI	-	220.553	-	-	-	-	-	-	-
		UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DA CONTABILITA' FINANZIARIA		-	-	-	-	-	-	280.828	-	-
		CA.4.17.02	UTILIZZO FONDO DI RISERVA VINCOLATO	280.828	280.828	280.828	-	-	-	280.828	-	-
	CA.4.14	VARIAZIONI LAVORI IN C		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.14.01	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.4.15	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.15.01	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CA.3 COSTI OPERATIVI				43.306.775	80.354.673	43.568.396	503.093	944.623	5.113.583	26.006.792	4.143.224	6.857.081
	CA.3.10	COSTI DEL PERSONALE		28.704.278	45.016.705	28.634.210	68.000	718.650	2.002.973	23.457.054	2.387.533	-

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2020	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2021	UA.01.08 – DIREZIONE GENERALE	UA.01.09 – AREA AFFARI ISTITUZ. E DIPARTIMENTO	UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA BIBL. E DOC.	UA.01.03 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE	UA.01.04 – AREA DID. E SERVIZI AGLI STUDENTI	UA.01.05 – AREA INFRASTRUTT.
		CA.3.10.04	PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI/RICERCATORI	12.276.562	18.619.881	12.056.813	-	35.500	-	12.021.313	-	
		CA.3.10.05	PERS DEDICATO A RIC e DID: COLLABOR SCIENT (COLLABORATORI, ASSEGNISTI)	1.904.000	7.324.804	2.209.000	-	553.000	1.656.000	-	-	
		CA.3.10.06	PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI A CONTRATTO	1.346.838	2.089.536	1.186.838	-	-	-	-	1.186.838	
		CA.3.10.07	PERSONALE DEDICATO A RIC DID: ALTRO PERS DEDICATO ALLA RIC E DID	1.363.223	2.936.168	1.258.318	2.300	57.650	186.473	-	1.011.895	
		CA.3.11.01	PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	11.126.097	12.056.672	11.520.741	-	57.000	-	11.435.741	28.000	
		CA.3.10.10	ALTRI COSTI SPECIFICI	687.557	1.989.644	402.500	65.700	15.500	160.500	-	160.800	
	CA.3.11	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		11.126.297	29.562.666	11.602.221	426.093	175.023	2.922.228	157.500	1.224.296	6.697.081
		CA.3.10.01	SOSTEGNO A STUDENTI	2.465.957	7.644.453	2.275.249	-	10.000	1.721.543	-	543.706	
		CA.3.10.02	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	392.500	1.274.280	392.500	30.000	-	-	-	362.500	
		CA.3.10.03	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	30.000	591.373	30.000	-	30.000	-	-	-	
		CA.3.10.09	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	160.148	3.455.053	47.800	37.800	-	5.000	-	5.000	
		CA.3.10.08	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	148.897	305.050	149.097	4.000	6.423	8.000	-	130.674	
		CA.3.11.03	ACQUISTO DI LIBRI PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	413.946	1.060.422	426.746	114.000	50.700	256.000	-	6.046	
		CA.3.11.04	ACQUISTO SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI	3.735.262	6.920.287	6.879.493	125.293	57.100	839.319	48.000	148.000	5.661.781
		CA.3.11.02	ACQUISTO MATERIALI	98.320	251.216	144.600	-	9.900	7.700	-	5.000	122.000
		CA.3.11.05	COSTI PER GODIM BENI DI TERZI	993.243	4.602.128	929.970	-	1.000	9.000	-	6.970	913.000
		CA.3.11.06	ALTRI COSTI GENERALI	2.688.023	3.458.403	326.766	115.000	9.900	75.666	109.500	16.400	300
	CA.3.12	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		2.255.414	2.255.414	2.255.414	-	-	-	2.255.414	-	-
		CA.3.12.01	AMMORTAMENTI	2.255.414	2.255.414	2.255.414	-	-	-	2.255.414	-	-
		CA.3.12.02	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.3.14	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.3.14.01	ACCANTONAM PER RISCHI E ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.3.15.01	ALTRI ACCANTONAMENTI	-	1.722.673	-	-	-	-	-	-	-
	CA.3.16	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.220.786	1.797.215	1.076.551	9.000	50.950	188.382	136.824	531.395	160.000
		CA.3.16.01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	576.850	823.010	612.674	9.000	350	6.500	136.824	300.000	160.000
		CA.3.16.02	TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	643.936	974.205	463.877	-	50.600	181.882	-	231.395	
	TOT COSTI OPERATIVI			43.306.775	80.354.673	43.568.396	503.093	944.623	5.113.583	26.006.792	4.143.224	6.857.081
	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI			- 1.569.259	- 29.860.438	- 2.558.424	- 503.093	- 714.623	- 1.751.531	3.266.882	3.885.922	- 6.741.981
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			- 2.500	- 2.500	- 2.500	-	-	-	- 2.500	-	-
	CA.4.13	PROVENTI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.13.01	PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.3.13	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		2.500	2.500	2.500	-	-	-	2.500	-	-

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2020	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2021	UA.01.08 – DIREZIONE GENERALE	UA.01.09 – AREA AFFARI ISTITUZ. E DIPARTIMENTO	UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA BIBL. E DOC.	UA.01.03 – AREA FINANZE E RISORSE UMANE	UA.01.04 – AREA DID. E SERVIZI AGLI STUDENTI	UA.01.05 – AREA INFRASTRUTT.
		CA.3.13.01	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.500	2.500	2.500	-	-	-	2.500	-	-
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						-	-	-	-	-	-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				28.171	-	-	-	-	-	-	-
	CA.3.18	ONERI STRAORDINARI		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.3.18.01	ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE			160.200	145.200	50.000	-	-	-	50.000	-	-
	CA.3.20	IMPOSTE SUL REDD DELL'ES CORRENTE		160.200	145.200	50.000	-	-	-	50.000	-	-
		CA.3.20.01	IMPOSTE SUL REDD DELL'ES CORRENTE, DIFFERITE, ANTICIP	160.200	145.200	50.000	-	-	-	50.000	-	-
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO				- 1.731.959	- 29.979.967	-2.610.924	-503.093	-714.623	-1.751.531	3.214.382	3.885.922	-6.741.981
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DA CEP				1.731.959	1.731.959	2.610.924	-	-	-	-	-	-
RISULTATO A PAREGGIO				0	- 28.248.008	0						

ALLEGATO 3

BUDGET INVESTIMENTI 2021

a) PROSPETTO EX DM 925/2015

INVESTIMENTI/IMPIEGHI					FONTI DI FINANZIAMENTO		
LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BGT INIZIALE 2020	BGT ASSESTATO 2020	BGT 2021	CONTRIBUTI DA TERZI	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		381.500	304.134	246.500	-	-	246.500
CA.1.10.01	COSTI DI IMPIANTO DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	80.000	81.404	45.000	-	-	45.000
CA.1.10.02	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	1.500	1.500	1.500	-	-	1.500
CA.1.10.03	CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	-	71.230	-	-	-	-
CA.1.10.04	IMMOBILIZZ IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	-	-	-	-	-	-
CA.1.10.05	MIGLIE SU BENI DI TERZI	300.000	150.000	200.000	-	-	200.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.960.370	4.524.601	2.013.800	-	-	2.013.800
CA.1.11.01	TERRENI E FABBRICATI	1.264.500	2.407.607	1.300.000	-	-	1.300.000
CA.1.11.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	634.200	1.858.754	653.700	-	-	653.700
CA.1.11.03	MOBILI E ARREDI	61.670	258.240	60.100	-	-	60.100
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
CA.1.12.01	PARTECIPAZIONI						
		2.341.870	4.828.735	2.260.300	-	-	2.260.300