

ALLEGATI

ALLEGATO 1

BUDGET ECONOMICO

a) PROSPETTO SINTETICO

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2021	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2022	UA.01.08- UA.01.09 DIREZIONE GENERALE	UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA BIBLIOTECARIO e DOCUMENTALE	UA.01.03 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE	UA.01.04 – AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	UA.01.05 – AREA INFRASTRUTT URE
CA.4 PROVENTI OPERATIVI				41.009.972	47.080.251	41.846.376	250.000	2.486.246	30.602.723	8.321.407	186.000
	CA.4.10	PROVENTI PROPRI		10.287.579	10.192.697	9.604.034	-	1.654.684	-	7.949.350	-
		CA.4.10.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA	7.276.600	7.947.609	7.949.350	-	-	-	7.949.350	-
		CA.4.10.02	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	-	998.304	-	-	-	-	-	-
		CA.4.10.03	RICERCHE CON FINANZ COMPETITIVI	3.010.979	1.246.784	1.654.684	-	1.654.684	-	-	-
	CA.4.11	CONTRIBUTI		29.048.619	34.958.677	30.377.668	-	826.562	29.179.049	372.057	-
		CA.4.11.01	CONTRIBUTI MUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	29.048.619	33.571.486	30.277.668	-	826.562	29.179.049	272.057	-
		CA.4.11.02	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	-	200.158	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.03	CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	175.182	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.04	CONTRIBUTI UE E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.05	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	-	37.000	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.06	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	-	974.850	100.000	-	-	-	100.000	-
	CA.4.12	ALTRI PROVENTI		1.392.946	1.648.049	1.583.846	250.000	5.000	1.142.846	-	186.000

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2021	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2022	UA.01.08- UA.01.09 DIREZIONE GENERALE	UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA BIBLIOTECARIO e DOCUMENTALE	UA.01.03 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE	UA.01.04 – AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	UA.01.05 – AREA INFRASTRUTT URE
		CA.4.12.01	ALTRI PROVENTI	1.392.946	1.526.392	1.583.846	250.000	5.000	1.142.846	-	186.000
		CA.4.12.02	TRASFERIMENTI ATTIVI INTERNI	-	121.657	-	-	-	-	-	-
	CA.4.17	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DA CONTABILITA' FINANZIARIA		280.828	280.828	280.828	-	-	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 CORSO		-	-	-	-	-	-	-	-
		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				43.568.396	82.297.452	44.263.511	1.732.503	4.128.107	28.045.866	3.824.035	6.533.000
	CA.3.10	COSTI DEL PERSONALE		28.634.210	45.616.247	30.020.310	735.550	1.338.500	25.385.517	2.560.743	-
		CA.3.10.04	PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI/RICERCATORI	12.056.813	19.845.125	14.421.402	37.500	-	14.383.902	-	-
		CA.3.10.05	PERS DEDICATO A RIC e DID: COLLABOR SCIENT (COLLABORATORI, ASSEGNISTI)	2.209.000	6.136.976	1.613.000	453.000	1.160.000	-	-	-
		CA.3.10.06	PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI A CONTRATTO	1.186.838	2.285.687	1.355.648	-	-	-	1.355.648	-
		CA.3.10.07	PERSONALE DEDICATO A RIC DID: ALTRO PERS DEDICATO ALLA RIC E DID	1.258.318	2.710.905	1.092.345	64.450	92.000	-	935.895	-
		CA.3.11.01	PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	11.520.741	12.509.416	11.111.015	89.400	-	11.001.615	20.000	-
		CA.3.10.10	ALTRI COSTI SPECIFICI	402.500	2.128.138	426.900	91.200	86.500	-	249.200	-
	CA.3.11	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		11.602.221	32.654.568	10.871.331	941.603	2.688.805	266.500	655.590	6.318.833
		CA.3.10.01	SOSTEGNO A STUDENTI	2.275.249	8.632.800	1.628.873	-	1.518.873	-	110.000	-
		CA.3.10.02	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	392.500	1.367.979	237.500	30.000	-	-	207.500	-
		CA.3.10.03	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	30.000	614.778	30.000	30.000	-	-	-	-
		CA.3.10.09	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	47.800	3.707.008	47.800	37.800	5.000	-	5.000	-
		CA.3.10.08	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	149.097	232.827	206.770	13.380	62.716	-	130.674	-

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2021	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2022	UA.01.08- UA.01.09 DIREZIONE GENERALE	UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA BIBLIOTECARIO e DOCUMENTALE	UA.01.03 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE	UA.01.04 – AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	UA.01.05 – AREA INFRASTRUTT URE
		CA.3.11.03	ACQUISTO DI LIBRI PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	426.746	1.284.571	416.446	159.400	251.000	-	6.046	-
		CA.3.11.04	ACQUISTO SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI	6.879.493	10.825.419	6.890.557	487.373	728.850	158.000	168.000	5.348.333
		CA.3.11.02	ACQUISTO MATERIALI	144.600	440.391	130.100	59.900	7.700	-	5.000	57.500
		CA.3.11.05	COSTI PER GODIM BENI DI TERZI	929.970	4.779.998	931.820	2.850	9.000	-	6.970	913.000
		CA.3.11.06	ALTRI COSTI GENERALI	326.766	768.798	351.466	120.900	105.666	108.500	16.400	-
	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		-	5	-	-	-	-	-	-
		CA.3.14.01	ACCANTONAM PER RISCHI E ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.3.15.01	ALTRI ACCANTONAMENTI	-	5	-	-	-	-	-	-
	CA.3.16	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.076.551	1.771.217	1.116.455	55.350	100.802	138.435	607.702	214.167
		CA.3.16.01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	612.674	636.815	629.452	350	6.500	138.435	270.000	214.167
		CA.3.16.02	TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	463.877	1.134.402	487.004	55.000	94.302	-	337.702	-
TOT COSTI OPERATIVI				43.568.396	82.297.452	44.263.511	1.732.503	4.128.107	28.045.866	3.824.035	6.533.000
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI				-2.558.424	-35.217.201	-2.417.135	-1.482.503	-1.641.861	2.556.857	4.497.372	-6.347.000
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-2.500	-2.500	-2.500	-	-	-2.500	-	-
	CA.4.13	PROVENTIFINANZIARI		-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.13.01	PROVENTIFINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.3.13	INTERESSIALTRIONERIFINANZIARI		2.500	2.500	2.500	-	-	2.500	-	-
		CA.3.13.01	INTERESSIALTRIONERIFINANZIARI	2.500	2.500	2.500	-	-	2.500	-	-
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						-	-	-	-	-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	36.894	-	-	-	-	-	-
	CA.3.18	ONERISTRAORDINARI		-	5.126	-	-	-	-	-	-
		CA.3.18.01	ONERISTRAORDINARI	-	5.126	-	-	-	-	-	-
F	IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE			50.000	49.000	50.000	-	-	50.000	-	-

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2021	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2022	UA.01.08- UA.01.09 DIREZIONE GENERALE	UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA BIBLIOTECARIO e DOCUMENTALE	UA.01.03 - AREA FINANZE E RISORSE UMANE	UA.01.04 – AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI	UA.01.05 – AREA INFRASTRUTT URE
	CA.3.20		IMPOSTESULREDDDELL'ESCORRENTE	50.000	49.000	50.000	-	-	50.000	-	-
		CA.3.20.01	IMPOSTESULREDDDELL'ESCORRENTE,DIFFE RITE,ANTICIP	50.000	49.000	50.000	-	-	50.000	-	-
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO				-2.610.924	-35.231.807	-2.469.635	-1.482.503	-1.641.861	2.504.357	4.497.372	-6.347.000
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DA CEP				2.610.924	2.610.924	2.469.635	-	-	-	-	-
RISULTATO A PAREGGIO				-	-32.620.883	0	-1.482.503	-1.641.861	2.504.357	4.497.372	-6.347.000

ALLEGATO 3

BUDGET INVESTIMENTI 2022

a) PROSPETTO EX DM 925/2015

INVESTIMENTI/IMPIEGHI					FONTI DI FINANZIAMENTO		
LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BGT INIZIALE 2021	BGT ASSESTATO 2021	BGT 2022	CONTRIBUTI DA TERZI	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		381.500	298.038	1.232.000			1.232.000
CA.1.10.01	COSTI DI IMPIANTO DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	80.000	46.404	45.000			45.000
CA.1.10.02	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	1.500	3.118	4.500			4.500
CA.1.10.03	CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	0	48.516	82.500			82.500
CA.1.10.04	IMMOBILIZZ IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0	0	0			0
CA.1.10.05	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	300.000	200.000	1.100.000			1.100.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.960.370	6.900.820	1.637.642			1.637.642
CA.1.11.01	TERRENI E FABBRICATI	1.264.500	2.603.413	526.000			526.000
CA.1.11.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	634.200	3.959.845	1.051.542			1.051.542
CA.1.11.03	MOBILI E ARREDI	61.670	337.561	60.100			60.100
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0	0	0			0
CA.1.12.01	PARTECIPAZIONI	0	0	0			0
		2.341.870	7.198.858	2.869.642			2.869.642