

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Budget Economico

a) Prospetto Sintetico

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2022	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2023	UA.01.08- UA.01.09 DIREZIONE GENERALE	UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA BIBLIOTECARIO 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				41.846.376	57.591.898	42.961.262	260.000	2.431.366	31.256.094	8.877.802	136.000
	CA.4.10	PROVENTI PROPRI		9.604.034	11.976.258	10.260.262	-	1.682.460	-	8.577.802	-
		CA.4.10.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA	7.949.350	8.731.093	7.713.250	-	-	-	7.713.250	-
		CA.4.10.02	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	-	1.005.338	350.000	-	350.000	-	-	-
		CA.4.10.03	RICERCHE CON FINANZ COMPETITIVI	1.654.684	2.239.826	2.197.012	-	1.332.460	-	864.552	-
	CA.4.11	CONTRIBUTI		30.377.668	43.328.676	31.300.000	-	743.906	30.256.094	300.000	-
		CA.4.11.01	CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	30.277.668	41.886.516	31.300.000	-	743.906	30.256.094	300.000	-
		CA.4.11.02	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	-	14.400	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.03	CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	159.194	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.04	CONTRIBUTI UE E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.05	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	-	158.459	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.06	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	100.000	1.110.108	-	-	-	-	-	-
			PROVENTI PER GEST. DIR. DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.4.12	ALTRI PROVENTI		1.583.846	2.006.135	1.201.000	260.000	5.000	800.000	-	136.000
		CA.4.12.01	ALTRI PROVENTI	1.583.846	1.583.846	1.201.000	260.000	5.000	800.000	-	136.000
		CA.4.12.02	TRASFERIMENTI ATTIVI INTERNI	-	422.289	-	-	-	-	-	-

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2022	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2023	UA.01.08- UA.01.09 DIREZIONE GENERALE	UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA BIBLIOTECARIO 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.4.17	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DA CONTABILITA' FINANZIARIA		280.828	280.828	200.000	-	-	200.000	-	-
		CA.4.17.02	UTILIZZO FONDO DI RISERVA VINCOLATO	280.828	280.828	200.000	-	-	200.000	-	-
	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 IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-
CA.3	COSTI OPERATIVI			44.263.511	92.455.595	45.942.212	1.700.762	4.300.238	27.504.367	4.459.945	7.976.900
	CA.3.10	COSTI DEL PERSONALE		30.020.310	51.915.323	28.314.633	578.950	503.515	24.815.378	2.416.791	-
		CA.3.10.04	PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOC/RICERCATORI	14.421.402	22.535.818	13.996.886	39.150	62.400	13.895.336	-	-
		CA.3.10.05	PERS DEDICATO A RIC e DID: COLLABOR SCIENT	1.613.000	7.343.305	250.000	-	250.000	-	-	-
		CA.3.10.06	PERSONALE DEDICATO A RIC. DID.: DOCENTI A CONTRATTO	1.355.648	3.021.721	1.248.379	-	-	-	1.248.379	-
		CA.3.10.07	PERSONALE DEDICATO A RIC DID: ALTRO PERS DEDICATO RIC E DID	1.092.345	3.517.058	1.204.455	119.000	99.115	-	986.340	-
		CA.3.11.01	PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	11.111.015	12.597.738	11.055.794	103.800	-	10.920.042	31.952	-
		CA.3.10.10	ALTRI COSTI SPECIFICI	426.900	2.899.684	559.120	317.000	92.000	-	150.120	-
	CA.3.11	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		10.871.331	35.931.218	14.223.060	1.064.262	3.651.144	295.140	1.449.781	7.762.733
		CA.3.10.01	SOSTEGNO A STUDENTI	1.628.873	9.893.704	3.034.708	-	2.197.958	-	836.750	-
		CA.3.10.02	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	237.500	1.280.821	237.500	30.000	-	-	207.500	-
		CA.3.10.03	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	30.000	437.987	226.770	226.770	-	-	-	-
		CA.3.10.09	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	47.800	2.363.512	160.557	2.800	52.870	20.000	84.887	-
		CA.3.10.08	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	206.770	253.036	212.997	8.323	94.000	-	110.674	-
		CA.3.11.03	ACQUISTO DI LIBRI PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	416.446	1.285.091	257.500	1.500	256.000	-	-	-
		CA.3.11.04	ACQUISTO SERVIZI E COLLAB. TEC. GESTIONALI	6.890.557	14.727.253	8.139.864	568.750	911.550	84.840	198.000	6.376.724
		CA.3.11.02	ACQUISTO MATERIALI	130.100	350.659	125.300	71.300	7.000	-	5.000	42.000

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2022	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2023	UA.01.08- UA.01.09 DIREZIONE GENERALE	UA.01.02 – AREA RICERCA, SISTEMA BIBLIOTECARIO 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.3.11.05	COSTI PER GODIM BENI DI TERZI	931.820	4.520.282	1.402.498	34.419	9.000	14.100	970	1.344.009
		CA.3.11.06	ALTRI COSTI GENERALI	351.466	818.873	425.366	120.400	122.766	176.200	6.000	-
	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	ACC. PER RISCHI E ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.3.15.01	ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.3.16	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.116.455	2.353.640	1.149.104	57.550	145.579	138.435	593.373	214.167
		CA.3.16.01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	629.452	786.835	689.452	350	6.500	138.435	330.000	214.167
		CA.3.16.02	TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	487.004	1.566.805	459.652	57.200	139.079	-	263.373	-
		TOT COSTI OPERATIVI		44.263.511	92.455.595	45.942.212	1.700.762	4.050.238	27.504.367	4.459.945	7.976.900
		DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI		- 2.417.135	- 34.863.697	- 2.980.950	- 1.440.762	- 1.868.872	3.751.727	4.417.857	- 7.840.900
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			- 2.500	- 2.500	- 9.210	-	-	- 9.210	-	-
	CA.4.13	PROVENTI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.4.13.01	PROVENTI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.3.13	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		2.500	2.500	9.210	-	-	9.210	-	-
		CA.3.13.01	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.500	2.500	9.210	-	-	9.210	-	-
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	19.343	-	-	-	-	-	-
	CA.3.18	ONERI STRAORDINARI		-	11.091	-	-	-	-	-	-
		CA.3.18.01	ONERI STRAORDINARI	-	11.091	-	-	-	-	-	-
F	IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE			50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-
	CA.3.20	IMPOSTE SUL REDD DELL'ES CORRENTE		50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-
		CA.3.20.01	IMPOSTE SUL REDD DELL'ES CORRENTE, DIFFERITE, ANTICIP	50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-
		RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO		- 2.469.635	- 34.896.854	- 3.040.160	- 1.440.762	- 1.868.872	3.692.517	4.417.857	- 7.840.900
		UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO		2.469.635	-	3.040.160	-	-	3.040.160	-	-
		RISULTATO A PAREGGIO		-	- 34.896.854	0	- 1.440.762	- 1.868.872	6.732.677	4.417.857	- 7.840.900

ALLEGATO 3

Budget Investimenti

a) Prospetto Sintetico

INVESTIMENTI/IMPIEGHI					FONTI DI FINANZIAMENTO		
LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BGT INIZIALE 2022	BGT ASSESTATO 2022	BGT 2023	CONTRIBUTI DA TERZI	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.232.000	2.835.764	782.000			782.000
CA.1.10.01	COSTI DI IMPIANTO DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	45.000	46.404	-			-
CA.1.10.02	DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	4.500	28.818	-			-
CA.1.10.03	CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	82.500	126.112	82.000			82.000
CA.1.10.05	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.100.000	2.634.429	700.000			700.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.637.642	5.745.846	1.873.000			1.873.000
CA.1.11.01	TERRENI E FABBRICATI	526.000	1.385.335	986.000			986.000
CA.1.11.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	1.051.542	4.018.079	797.000			797.000
CA.1.11.03	MOBILI E ARREDI	60.100	342.432	90.000			90.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0	40.000	0			0
CA.1.12.01	PARTECIPAZIONI	0	40.000	0			0
TOTALE		2.869.642	8.621.610	2.655.000			2.655.000