

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Budget Economico

a) Prospetto Sintetico

LI V1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2023	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2024	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 INFRASTRUTTU RE
CA.4 PROVENTI OPERATIVI				42.961.262	63.060.768	46.157.520	271.500	2.851.734	33.444.834	9.408.452	181.000
	CA.4.10	PROVENTI PROPRI		10.260.262	15.650.264	11.955.186	-	2.846.734	-	9.108.452	-
		CA.4.10.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA	7.713.250	8.224.428	8.243.900	-	-	-	8.243.900	-
		CA.4.10.02	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	350.000	1.480.956	350.000	-	350.000	-	-	-
		CA.4.10.03	RICERCHE CON FINANZ COMPETITIVI	2.197.012	5.944.879	3.361.286	-	2.496.734	-	864.552	-
	CA.4.11	CONTRIBUTI		31.300.000	45.375.831	32.794.834	-	-	32.494.834	300.000	-
		CA.4.11.01	CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	31.300.000	43.633.535	32.794.834	-	-	32.494.834	300.000	-
		CA.4.11.02	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	-	119.500	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.03	CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	-	359.460	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.04	CONTRIBUTI UE E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI	-	144.640	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.05	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	-	366.376	-	-	-	-	-	-
		CA.4.11.06	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	-	752.320	-	-	-	-	-	-
		PROVENTI GESTIONE DIRETTA DIRITTO STUDIO		-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.4.12	ALTRI PROVENTI		1.201.000	1.834.673	1.227.500	271.500	5.000	770.000	-	181.000
		CA.4.12.01	ALTRI PROVENTI	1.201.000	1.204.995	1.227.500	271.500	5.000	770.000	-	181.000
		CA.4.12.02	TRASFERIMENTI ATTIVI INTERNI	-	629.678	-	-	-	-	-	-
	CA.4.17	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO CF		200.000	200.000	180.000	-	-	180.000	-	-
	CA.4.14	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO		-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.4.15	INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-	-	-	-	-	-	-	-

LI V1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2023	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2024	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 INFRASTRUTTU RE
COSTI OPERATIVI				45.942.212	99.261.859	49.073.807	1.720.455	5.544.665	28.790.381	4.607.512	8.410.794
	CA.3.10	COSTI DEL PERSONALE		28.314.633	56.215.868	31.040.341	528.600	1.906.861	26.012.215	2.592.666	-
		CA.3.10.04	PERSONALE DEDICATO A RICERCA DID: DOCENTI/RICERCATORI	13.996.886	26.327.926	14.553.298	33.500	62.400	14.457.398	-	-
		CA.3.10.05	PERS DEDICATO A RIC e DID: COLLABOR SCIENTIFICI	250.000	7.907.193	1.384.061	-	1.384.061	-	-	-
		CA.3.10.06	PERSONALE DEDICATO A RICERCA DID: DOCENTI A CONTRATTO	1.248.379	3.158.239	1.319.960	-	-	-	1.319.960	-
		CA.3.10.07	PERSONALE DEDICATO A RIC DID: ALTRO PERS DEDICATO RIC E DID	1.204.455	3.523.084	1.438.199	120.650	228.400	-	1.089.149	-
		CA.3.11.01	PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	11.055.794	12.622.366	11.695.219	108.450	-	11.554.817	31.952	-
		CA.3.10.10	ALTRI COSTI SPECIFICI	559.120	2.677.059	649.605	266.000	232.000	-	151.605	-
	CA.3.11	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		14.223.060	38.244.497	14.282.287	1.131.825	3.324.631	239.731	1.421.473	8.164.628
		CA.3.10.01	SOSTEGNO A STUDENTI	3.034.708	12.616.587	2.782.472	-	1.945.722	-	836.750	-
		CA.3.10.02	INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	237.500	1.485.228	235.500	30.000	-	-	205.500	-
		CA.3.10.03	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	226.770	789.663	197.600	197.600	-	-	-	-
		CA.3.10.09	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	160.557	1.660.233	163.010	-	83.123	20.000	59.887	-
		CA.3.10.08	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	212.997	245.964	349.666	18.300	202.000	-	124.366	5.000
		CA.3.11.03	ACQUISTO DI LIBRI PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	257.500	964.662	274.769	769	274.000	-	-	-
		CA.3.11.04	ACQUISTO SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI	8.139.864	14.693.050	8.244.152	640.950	672.760	54.840	180.000	6.695.603
		CA.3.11.02	ACQUISTO MATERIALI	125.300	374.938	127.010	54.110	8.200	-	8.000	56.700
		CA.3.11.05	COSTI PER GODIM BENI DI TERZI	1.402.498	4.520.618	1.463.717	36.896	4.426	14.100	970	1.407.325
		CA.3.11.06	ALTRI COSTI GENERALI	425.366	893.554	444.391	153.200	134.400	150.791	6.000	-
	CA.3.12	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		2.255.414	2.255.414	2.400.000	-	-	2.400.000	-	-

LI V1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2023	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2024	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 INFRASTRUTTU RE
		CA.3.12.01	AMMORTAMENTI	2.255.414	2.255.414	2.400.000	-	-	2.400.000	-	-
		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		1.149.104	2.546.079	1.351.178	60.030	313.173	138.435	593.373	246.167
	CA.3.16.01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		689.452	701.271	721.402	300	6.500	138.435	330.000	246.167
	CA.3.16.02	TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI		459.652	1.844.808	629.776	59.730	306.673	-	263.373	-
TOT COSTI OPERATIVI				45.692.212	96.194.566	49.073.807	1.720.455	5.544.665	28.790.381	4.607.512	8.410.794
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI				-2.980.950	-36.201.091	-2.916.287	-1.448.955	-2.692.931	4.654.453	4.800.941	-8.229.794
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-9.210	-9.210	-9.210	-	-	-9.210	-	-
	CA.4.13	PROVENTI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.4.13.01	PROVENTI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.3.13	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		9.210	9.210	9.210	-	-	9.210	-	-
	CA.3.13.01	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		9.210	9.210	9.210	-	-	9.210	-	-
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						-	-	-	-	-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-51.618	-	-	-	-	-	-
	CA.3.18	ONERI STRAORDINARI		-	51.618	-	-	-	-	-	-
	CA.3.18.01	ONERI STRAORDINARI		-	51.618	-	-	-	-	-	-
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		50.000	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO				-3.040.160	-36.311.919	-2.975.497	-1.448.955	-2.692.931	4.595.243	4.800.941	-8.229.794
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DA CEP				-	-	-	-	-	-	-	-

LIV1	LIV2	LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2023	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2024	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 INFRASTRUTTU RE
RISULTATO A PAREGGIO				-	-36.311.919	-2.975.497	-1.448.955	-2.692.931	4.595.243	4.800.941	-8.229.794

ALLEGATO 3

Budget Investimenti

a) Prospetto Sintetico8

INVESTIMENTI/IMPIEGHI					FONTI DI FINANZIAMENTO		
LIV3	DENOMINAZIONE CONTO	BGT INIZIALE 2023	BGT ASSESTATO 2023	BGT 2024	CONTRIBUTI DA TERZI	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		782.000	10.143.585	785.000			785.000
CA.1.10.01	COSTI DI IMPIANTO DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	-	52.145	-			-
CA.1.10.02	DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	-	18.706	1.500			1.500
CA.1.10.03	CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	82.000	218.189	83.500			83.500
CA.1.10.05	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	700.000	9.854.545	700.000			700.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		1.873.000	7.057.019	1.431.300			1.431.300
CA.1.11.01	TERRENI E FABBRICATI	986.000	3.602.754	555.600			555.600
CA.1.11.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	797.000	3.222.454	785.700			785.700
CA.1.11.03	MOBILI E ARREDI	90.000	231.811	90.000			90.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-	-	-			-
CA.1.12.01	PARTECIPAZIONI	-	-	-			-
TOTALE		2.655.000	17.200.603	2.216.300			2.216.300