

ALLEGATO 2

BUDGET ECONOMICO

a) prospetto sintetico

LIV1	LIV2	LIV3	LIV4	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2019	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2020	UA.01.01 – DIREZIONE	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 TECNICA
<b>CA.4 PROVENTI OPERATIVI</b>					<b>43.020.177</b>	<b>47.253.622</b>	<b>41.737.516</b>	<b>458.000</b>	<b>3.418.603</b>	<b>28.523.674</b>	<b>8.988.638</b>	<b>348.600</b>
	<b>CA.4.10</b>	<b>PROVENTI PROPRI</b>			<b>8.722.100</b>	<b>9.400.109</b>	<b>8.449.719</b>	-	<b>476.324</b>	-	<b>7.973.395</b>	-
		<b>CA.4.10.01</b>	PROVENTI PER LA DIDATTICA		<b>8.248.700</b>	<b>8.090.440</b>	<b>7.973.395</b>	-	-	-	<b>7.973.395</b>	-
		<b>CA.4.10.02</b>	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		-	<b>791.340</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>CA.4.10.03</b>	RICERCHE CON FINANZ COMPETITIVI		<b>473.400</b>	<b>518.330</b>	<b>476.324</b>	-	<b>476.324</b>	-	-	-
	<b>CA.4.11</b>	<b>CONTRIBUTI</b>			<b>32.304.939</b>	<b>34.338.967</b>	<b>31.352.522</b>	<b>200.000</b>	<b>2.937.279</b>	<b>27.200.000</b>	<b>1.015.243</b>	-
		<b>CA.4.11.01</b>	CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI		<b>28.925.293</b>	<b>29.672.433</b>	<b>29.098.356</b>	-	<b>883.113</b>	<b>27.200.000</b>	<b>1.015.243</b>	-
		<b>CA.4.11.02</b>	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME		<b>551.000</b>	<b>133.936</b>	<b>711.666</b>	-	<b>711.666</b>	-	-	-
		<b>CA.4.11.03</b>	CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI		-	<b>20.500</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>CA.4.11.04</b>	CONTRIBUTI UE E ALTRI ORGANISMI PUBBLICI		<b>2.823.646</b>	<b>3.199.557</b>	<b>1.342.500</b>	-	<b>1.342.500</b>	-	-	-
		<b>CA.4.11.05</b>	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)		-	<b>67.000</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>CA.4.11.06</b>	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)		<b>5.000</b>	<b>1.245.540</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	-	-	-	-
	<b>CA.4.12</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>			<b>1.993.137</b>	<b>3.514.546</b>	<b>1.935.274</b>	<b>258.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.323.674</b>	-	<b>348.600</b>
		<b>CA.4.12.01</b>	ALTRI PROVENTI		<b>1.634.446</b>	<b>2.489.609</b>	<b>1.654.446</b>	<b>258.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.042.846</b>	-	<b>348.600</b>
		<b>CA.4.12.02</b>	TRASFERIMENTI ATTIVI INTERNI		<b>77.702</b>	<b>743.948</b>	-	-	-	-	-	-
		<b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DA CONTABILITA' FINANZIARIA</b>						-	-	<b>280.828</b>	-	-
		<b>CA.4.17.02</b>	UTILIZZO FONDO DI RISERVA VINCOLATO		<b>280.989</b>	<b>280.989</b>	<b>280.828</b>	-	-	<b>280.828</b>	-	-
	<b>CA.4.14</b>	<b>VARIAZIONI LAVORI IN CORSO</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>CA.4.14.01</b>	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>CA.4.15</b>	<b>INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>CA.4.15.01</b>	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CA.3 COSTI OPERATIVI</b>					<b>44.449.085</b>	<b>76.405.304</b>	<b>43.306.775</b>	<b>1.596.846</b>	<b>5.081.641</b>	<b>25.530.671</b>	<b>4.907.616</b>	<b>6.190.000</b>
	<b>CA.3.10</b>	<b>COSTI DEL PERSONALE</b>			<b>29.391.019</b>	<b>44.536.672</b>	<b>28.704.278</b>	<b>861.800</b>	<b>2.023.161</b>	<b>22.969.909</b>	<b>2.849.408</b>	-
		<b>CA.3.10.04</b>	PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI/RICERCATORI		<b>12.533.807</b>	<b>18.891.875</b>	<b>12.276.562</b>	<b>35.500</b>	<b>300.000</b>	<b>11.941.062</b>	-	-
		<b>CA.3.10.05</b>	PERS DEDICATO A RIC e DID: COLLABOR SCIENT (COLLABORATORI, ASSEGNISTI)		<b>1.618.800</b>	<b>6.559.385</b>	<b>1.904.000</b>	<b>558.000</b>	<b>1.346.000</b>	-	-	-
		<b>CA.3.10.06</b>	PERSONALE DEDICATO A RICERCA DIDATTICA: DOCENTI A CONTRATTO		<b>1.242.503</b>	<b>2.075.886</b>	<b>1.346.838</b>	-	-	-	<b>1.346.838</b>	-
		<b>CA.3.10.07</b>	PERSONALE DEDICATO A RIC DID: ALTRO PERS DEDICATO ALLA RIC E DID		<b>1.888.148</b>	<b>2.772.521</b>	<b>1.363.223</b>	<b>61.050</b>	<b>204.661</b>	-	<b>1.097.512</b>	-

LIV1	LIV2	LIV3	LIV4	DENOMINAZIONE CONTO	BUDGET 2019	BUDGET ASSESTATO	BUDGET 2020	UA.01.01 – DIREZIONE	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 TECNICA
		CA.3.11.01		PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	11.261.066	12.379.298	11.126.097	68.250	-	11.028.847	29.000	-
		CA.3.10.10		ALTRI COSTI SPECIFICI	846.695	1.857.707	687.557	139.000	172.500	-	376.057	-
	CA.3.11	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			11.529.099	27.081.566	11.126.297	606.036	2.888.286	304.348	1.397.627	5.930.000
		CA.3.10.01		SOSTEGNO A STUDENTI	2.776.973	7.144.207	2.465.957	60.000	1.724.251	-	681.706	-
		CA.3.10.02		INTERVENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO	242.820	544.754	392.500	30.000	-	-	362.500	-
		CA.3.10.03		SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	101.000	392.323	30.000	30.000	-	-	-	-
		CA.3.10.09		TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	207.648	3.770.979	160.148	36.500	-	118.648	5.000	-
		CA.3.10.08		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	148.897	240.076	148.897	10.223	8.000	-	130.674	-
		CA.3.11.03		ACQUISTO DI LIBRI PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	413.745	729.419	413.946	136.900	271.000	-	6.046	-
		CA.3.11.04		ACQUISTO SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI	3.867.133	6.309.229	3.735.262	147.993	786.269	8.000	148.000	2.645.000
		CA.3.11.02		ACQUISTO MATERIALI	124.650	258.650	98.320	10.920	7.400	-	5.000	75.000
		CA.3.11.05		COSTI PER GODIM BENI DI TERZI	984.243	4.658.667	993.243	1.000	9.000	67.000	26.243	890.000
		CA.3.11.06		ALTRI COSTI GENERALI	2.661.988	3.033.262	2.688.023	142.500	82.366	110.700	32.457	2.320.000
	CA.3.12	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			2.180.525	2.180.525	2.255.414	-	-	2.255.414	-	-
		CA.3.12.01		AMMORTAMENTI	2.180.525	2.180.525	2.255.414	-	-	2.255.414	-	-
		CA.3.12.02		SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
	CA.3.14	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI			-	543.670	-	-	-	-	-	-
		CA.3.14.01		ACCANTONAM PER RISCHI E ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-
		CA.3.15.01		ALTRI ACCANTONAMENTI	-	543.670	-	-	-	-	-	-
	CA.3.16	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			1.348.443	2.062.871	1.220.786	129.010	170.194	1.000	660.582	260.000
		CA.3.16.01		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	583.850	620.474	576.850	9.350	6.500	1.000	300.000	260.000
		CA.3.16.02		TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI	764.593	1.442.397	643.936	119.660	163.694	-	360.582	-
		<b>TOT COSTI OPERATIVI</b>			<b>44.449.085</b>	<b>76.405.304</b>	<b>43.306.775</b>	<b>1.596.846</b>	<b>5.081.641</b>	<b>25.530.671</b>	<b>4.907.616</b>	<b>6.190.000</b>
		DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI			- 1.428.908	- 29.151.682	- 1.569.259	-	-	-	-	-
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				- 2.500	- 2.500	- 2.500	-	-	- 2.500	-	-
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				-	-	-	-	-	-	-	-
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	14.034	-	-	-	-	-	-
F	IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE				120.200	148.200	160.200	-	-	100.000	-	60.200
	RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO				- 1.551.608	- 29.288.348	- 1.731.959	-	-	-	-	-
	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DA CEP				1.551.608	-	1.731.959	-	-	1.731.959	-	-
	RISULTATO A PAREGGIO				-	-	-	-	-	-	-	-