

SCUOLA IMT
ALTI STUDI LUCCA
Budget 2018
Prospetti

Allegato 1 - Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio

1.1 Budget Economico 2018

PROVENTI	Cons 2016	Budget 2017	Budget 2018
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	-	-	-
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	156.000	98.000	150.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	1.454.021	1.220.000	1.450.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	1.610.021	1.318.000	1.600.000
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	7.495.449	6.826.287	7.581.409
2) Contributi Regioni e Province autonome	-	-	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	62.635	-	-
5) Contributi da Università	-	-	-
6) Contributi da altri (pubblici)	149.924	103.680	65.000
7) Contributi da altri (privati)	619.262	610.000	100.000
TOTALE II. CONTRIBUTI	8.327.271	7.539.967	7.746.409
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	-	-	-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.766.820	87.900	164.000
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	-	1.216.082	2.906.154
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	11.704.112	10.161.949	12.416.563
COSTI			
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE			
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:			
a) docenti / ricercatori	1.453.606	2.505.906	2.531.558
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.811.335	1.340.637	1.392.423
c) docenti a contratto	109.247	130.000	120.000
d) esperti linguistici	-	-	-

	Cons 2016	Budget 2017	Budget 2018
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	-	-	100.000
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	3.374.188	3.976.543	4.143.981
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	1.349.158	1.439.413	1.663.041
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	4.723.346	5.415.956	5.807.022
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			
1) Costi per sostegno agli studenti	1.862.821	1.814.307	1.962.806
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	242.511	592.941	1.636.435
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	-	-
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	-	-	-
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	307.753	320.000	330.000
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	1.305.286	561.400	1.860.800
9) Acquisto altri materiali	8.238	30.000	50.000
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	19.474	11.365	-
12) Altri costi	675.334	1.058.980	397.500
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.421.418	4.388.993	6.237.541
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	633	5.000	5.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	275.080	250.000	250.000
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	275.713	255.000	255.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	9.080	-	50.000
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	77.368	102.000	67.000
TOTALE COSTI (B)	9.506.924	10.161.949	12.416.563
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	2.197.188	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Proventi finanziari	168	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-
3) Utili e perdite su cambi	5.407	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	5.239		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-

	Cons 2016	Budget 2017	Budget 2018
2) Svalutazioni	1.340		-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	1.340		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
1) Proventi	447		-
2) Oneri	132.441		-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	131.994		-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	2.058.614		-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-		-
RISULTATO ECONOMICO	2.058.614	-	-

1.2 Budget Economico 2018 con dettaglio Progetti

PROVENTI	2018		
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica			-
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico			150.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi			1.450.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI			1.600.000
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali			7.581.409
2) Contributi Regioni e Province autonome			-
3) Contributi altre Amministrazioni locali			-
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali			-
5) Contributi da Università			-
6) Contributi da altri (pubblici)			65.000
7) Contributi da altri (privati)			100.000
TOTALE II. CONTRIBUTI			7.746.409
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE			-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO			-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI			164.000
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria			2.906.154
VI. VARIAZIONE RIMANENZE			-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			-
TOTALE PROVENTI (A)			12.416.563
COSTI	IMT	Progetti	Totale
B) COSTI OPERATIVI	-	-	-
VIII. COSTI DEL PERSONALE	-	-	-
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	-	-	-
a) docenti / ricercatori	2.199.539	332.020	2.531.558
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	542.423	850.000	1.392.423
c) docenti a contratto	120.000	-	120.000
d) esperti linguistici	-	-	-
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	20.000	80.000	100.000
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	2.881.961	1.262.020	4.143.981
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	1.523.041	140.000	1.663.041

	<i>IMT</i>	<i>Progetti</i>	<i>Totale</i>
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	4.405.002	1.402.020	5.807.022
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	-		
1) Costi per sostegno agli studenti	1.962.806	-	1.962.806
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	424.435	1.212.000	1.636.435
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	-	-
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	-	-	-
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	320.000	10.000	330.000
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	1.698.800	162.000	1.860.800
9) Acquisto altri materiali	50.000	-	50.000
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	-	-	-
12) Altri costi	189.500	208.000	397.500
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.645.541	1.592.000	6.237.541
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.000	-	5.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	250.000	-	250.000
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	255.000	-	255.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	50.000	-	50.000
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	67.000	-	67.000
TOTALE COSTI (B)	9.422.544	2.994.020	12.416.563
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		-	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-
1) Proventi finanziari			-
2) Interessi ed altri oneri finanziari			-
3) Utili e perdite su cambi			-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-
1) Rivalutazioni			-
2) Svalutazioni			-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-
1) Proventi			-
2) Oneri			-

	<i>IMT</i>	<i>Progetti</i>	<i>Totale</i>
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-	-	-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE			-
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO			-

1.3 Budget degli Investimenti 2018

Voci	2018			
	A) Investimenti/Impieghi	B) Fonti di finanziamento		
	Importo investimento	I) Contributi da terzi finalizzati	II) Risorse da indebitamento	III) Risorse proprie
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	10.000			10.000
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
I I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature				
3) Attrezzature scientifiche	700.000	250.000		450.000
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	15.000			15.000
5) Mobili e arredi	1.000			1.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni materiali				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
<i>TOTALE</i>	<i>726.000</i>	<i>250.000</i>		<i>476.000</i>
TOTALE GENERALE	726.000	726.000		

Allegato 2 - Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale

2.1 Budget Economico 2018-2020

PROVENTI	2018	2019	2020
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	-	-	-
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	150.000	150.000	150.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	1.450.000	1.450.000	1.450.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	1.600.000	1.600.000	1.600.000
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	7.581.409	7.484.023	7.424.777
2) Contributi Regioni e Province autonome	-	-	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-	-	-
5) Contributi da Università	-	-	-
6) Contributi da altri (pubblici)	65.000	55.000	55.000
7) Contributi da altri (privati)	100.000	100.000	100.000
TOTALE II. CONTRIBUTI	7.746.409	7.639.023	7.579.777
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	-	-	-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	164.000	164.000	164.000
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	2.906.154	3.136.655	3.523.117
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	12.416.563	12.539.678	12.866.894
COSTI			
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE			
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	-		
a) docenti / ricercatori	2.531.558	2.569.532	2.882.546
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.392.423	1.370.693	1.382.184
c) docenti a contratto	120.000	120.000	120.000
d) esperti linguistici	-	-	-
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	100.000	100.000	100.000
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	4.143.981	4.160.225	4.484.730
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	1.663.041	1.728.652	1.730.035
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	5.807.022	5.888.878	6.214.765
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	-		

	2018	2019	2020
1) Costi per sostegno agli studenti	1.962.806	2.057.795	2.043.925
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	1.636.435	1.642.705	1.657.905
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	-	-
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	-	-	-
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	330.000	330.000	330.000
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	1.860.800	1.830.800	1.830.800
9) Acquisto altri materiali	50.000	50.000	50.000
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	-	-	-
12) Altri costi	397.500	417.500	417.500
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	6.237.541	6.328.800	6.330.130
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.000	5.000	5.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	250.000	250.000	250.000
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	255.000	255.000	255.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	50.000	-	-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	67.000	67.000	67.000
TOTALE COSTI (B)	12.416.563	12.539.678	12.866.895
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-		
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-		
1) Proventi	-	-	-
2) Oneri	-	-	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-	-	-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-	-	-
RISULTATO ECONOMICO	-	-	-

2.2 Budget degli investimenti 2018-2020

Voci	2018				2019		2020	
	A) Investimenti/Impieghi	B) Fonti di finanziamento			A) Investimenti/Impieghi	B) Fonti di finanziamento	A) Investimenti/Impieghi	B) Fonti di finanziamento
	Importo investimento	I) Contributi da terzi finalizzati	II) Risorse da indebitamento	III) Risorse proprie	Importo investimento	III) Risorse proprie	Importo investimento	III) Risorse proprie
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo								
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili								
4) Immobilizzazioni in corso e acconti								
5) Altre immobilizzazioni immateriali								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
II. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Terreni e fabbricati								
2) Impianti e attrezzature								
3) Attrezzature scientifiche	700.000	450.000		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	15.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5) Mobili e arredi	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti								
7) Altre immobilizzazioni materiali								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
TOTALE	726.000	250.000		476.000	476.000	476.000	476.000	476.000
TOTALE GENERALE	726.000	726.000			476.000	476.000	476.000	476.000

Allegato 3 - Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria

ENTRATE

E/U	Livello	Descrizione	Importo
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
E	II	Tributi	-
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	-
E	I	Trasferimenti correnti	9.346.409,26
E	II	Trasferimenti correnti	9.346.409,26
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.646.409,26
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.646.409,26
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	-
E	IV	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	-
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	-
E	IV	Trasferimenti correnti da famiglie	-
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	150.000,00
E	IV	Sponsorizzazioni da imprese	-
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	150.000,00
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	100.000,00
E	IV	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	100.000,00
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.450.000,00
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.450.000,00
E	IV	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	-
E	I	Entrate extratributarie	164.000,00
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-
E	III	Vendita di beni	-
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	-
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-
E	II	Interessi attivi	-
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	-
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	-
E	III	Altri interessi attivi	-
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	164.000,00
E	III	Indennizzi di assicurazione	-
E	III	Rimborsi in entrata	-
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	164.000,00
E	I	Entrate in conto capitale	
E	II	Contributi agli investimenti	-
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	-

E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	-
E	IV	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	-
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	-
E	IV	Contributi agli investimenti da Famiglie	-
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	-
E	IV	Contributi agli investimenti da imprese controllate	-
E	IV	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	-
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	-
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-
E	IV	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	-
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	-
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	-
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	-
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	-
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	-
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-
E	III	Alienazione di beni materiali	-
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	-
E	III	Alienazione di beni immateriali	-
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
E	II	Alienazione di attività finanziarie	-
E	III	Alienazione di partecipazioni	-
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	-
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	-
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-
E	III	Prelievi da depositi bancari	-
E	I	Accensione Prestiti	-
E	II	Accensione prestiti a breve termine	-
E	III	Finanziamenti a breve termine	-
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-

E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	-
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	-
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	-
E	II	Entrate per partite di giro	-
E	III	Altre ritenute	-
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	-
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-
E	III	Altre entrate per partite di giro	-
E	II	Entrate per conto terzi	-
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	-
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	-
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	-
E	III	Depositi di/presso terzi	-
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	-
E	III	Altre entrate per conto terzi	-

USCITE

E/U	Livello	Descrizione	Importo
U	I	Spese correnti	12.416.563,00
U	II	Redditi da lavoro dipendente	5.807.022,00
U	III	Retribuzioni lorde	4.301.497,78
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.505.524,22
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	-
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	-
U	II	Acquisto di beni e servizi	3.203.606,00
U	III	Acquisto di beni	380.000,00
U	III	Acquisto di servizi	2.823.606,00
U	II	Trasferimenti correnti	1.962.806,00
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	-
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	-
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-
U	IV	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	-
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.962.806,00
U	IV	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1.962.806,00
U	IV	Altri trasferimenti a famiglie	-
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	-
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	-
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	-

U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	-
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-
U	IV	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	-
U	IV	Altri Trasferimenti correnti alla UE	-
U	II	Interessi passivi	-
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	-
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-
U	III	Altri interessi passivi	-
U	II	Altre spese per redditi da capitale	-
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	-
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	-
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	-
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	-
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	-
U	II	Altre spese correnti	1.443.129,00
U	III	Versamenti IVA a debito	-
U	III	Premi di assicurazione	40.000,00
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	-
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	1.403.129,00
U	I	Spese in conto capitale	726.000,00
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-
U	III	Beni materiali	726.000,00
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	-
U	III	Beni immateriali	-
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	-
U	II	Contributi agli investimenti	-
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	-
U	IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	-
U	IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	-
U	IV	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	-
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	-
U	IV	Contributi agli investimenti a Famiglie	-
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	-
U	IV	Contributi agli investimenti a imprese controllate	-
U	IV	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	-
U	IV	Contributi agli investimenti a altre Imprese	-
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	-
U	IV	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	-

U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	-
U	IV	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	-
U	IV	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	-
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	-
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	-
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	-
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	-
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	-
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	-
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	-
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	-
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	-
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	-
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	-
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	-
U	III	Versamenti a depositi bancari	-
U	I	Rimborso Prestiti	-
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	-
U	III	Rimborso Finanziamenti a breve termine	-
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	-
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	-
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	-
U	II	Uscite per partite di giro	-
U	III	Versamenti di altre ritenute	-
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	-
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	-
U	III	Altre uscite per partite di giro	-
U	II	Uscite per conto terzi	-
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	-
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	-
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	-
U	III	Depositi di/presso terzi	-
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	-
U	III	Altre uscite per conto terzi	-

Allegato 4 – Classificazione della spesa per missioni e programmi

Programma	Missione	Budget costi 2018
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	4.977.351,28
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	2.296.435,38
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	1.049.435,54
	Diritto allo studio	-
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	-
	Assistenza in materia veterinaria	-
Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni	Indirizzo politico	125.500,00
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	3.967.841,10
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	-
	TOTALE	12.416.563,30