

PROPOSTA DI BUDGET ECONOMICO

| CA.C | COSTI | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Budget | Proiezione | Proiezione |
| CA.C.01 | COSTI DELL'ATTIVITA' CORRENTE | 162.071.056,01 | 149.865.715,43 | 150.807.977,47 |
| CA.C.01.01 | COSTI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | 2.249.364,25 | 2.022.132,80 | 2.052.650,26 |
| CA.C.01.01.01 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO | 559.631,64 | 383.755,00 | 379.332,75 |
| CA.C.01.01.02 | ACQUISTO MATERIE PRIME | 103.300,00 | 73.323,00 | 72.481,00 |
| CA.C.01.01.03 | ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI | 1.586.432,61 | 1.565.054,80 | 1.600.836,51 |
| CA.C.01.01.04 | RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI | - | - | - |
| CA.C.01.01.05 | RIMANENZE INIZIALI | - | - | - |
| CA.C.01.02 | COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI | 12.461.095,79 | 9.180.336,51 | 8.903.063,60 |
| CA.C.01.02.01 | MANUTENZIONI ORDINARIA | 1.732.732,86 | 1.662.999,51 | 1.577.113,60 |
| CA.C.01.02.02 | COSTI PER SERVIZI TECNICI | 91.500,00 | 17.000,00 | 16.000,00 |
| CA.C.01.02.03 | COSTI PER SERVIZI IN APPALTO | 3.343.760,00 | 2.862.760,00 | 2.862.760,00 |
| CA.C.01.02.04 | COSTI PER UTENZE | 4.492.616,54 | 3.150.740,00 | 3.151.050,00 |
| CA.C.01.02.05 | COSTI PER SERVIZI GENERALI | 1.195.736,47 | 956.187,00 | 792.740,00 |
| CA.C.01.02.06 | CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE | 392.930,00 | 368.900,00 | 363.900,00 |
| CA.C.01.02.07 | COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI | 1.211.819,92 | 161.750,00 | 139.500,00 |
| CA.C.01.03 | COSTO PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI | 5.912.975,72 | 5.357.970,31 | 5.521.979,33 |
| CA.C.01.03.01 | COSTO PER IL GODIMENTO BENI DI TERZI | 5.867.413,48 | 5.357.870,31 | 5.521.869,33 |
| CA.C.01.03.02 | CANONI LEASING | 45.562,24 | 100,00 | 110,00 |
| CA.C.01.04 | COSTI PER IL PERSONALE | 115.709.840,04 | 114.314.734,43 | 116.797.154,98 |
| CA.C.01.04.01 | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 97.786.013,45 | 99.586.977,70 | 102.351.629,08 |
| CA.C.01.04.02 | ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 12.625.046,33 | 12.614.046,33 | 12.607.046,33 |
| CA.C.01.04.03 | COMPETENZE FISSE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 935.459,38 | 696.964,04 | 443.743,84 |
| CA.C.01.04.04 | ALTRE COMPETENZE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 32.573,10 | 32.573,10 | 32.573,10 |
| CA.C.01.04.05 | ALTRO PERSONALE | - | - | - |
| CA.C.01.04.06 | COSTI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO | 3.573.707,12 | 743.304,60 | 716.093,97 |
| CA.C.01.04.07 | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE | 692.820,00 | 576.648,00 | 581.848,00 |
| CA.C.01.04.08 | ONERI TFR | 32.220,66 | 32.220,66 | 32.220,66 |
| CA.C.01.04.09 | EQUO INDENNIZZO | - | - | - |
| CA.C.01.04.10 | ONERI PERSONALE COMANDATO | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| CA.C.01.05 | ASSEGNI DI RICERCA | 4.357.578,12 | 711.629,15 | 4.270,49 |
| CA.C.01.05.01 | ASSEGNI DI RICERCA | 4.357.578,12 | 711.629,15 | 4.270,49 |
| CA.C.01.06 | COSTI PER GLI STUDENTI | 21.270.602,09 | 18.169.312,23 | 17.419.258,81 |
| CA.C.01.06.01 | COSTI PER BORSE POST-LAUREA, PERFEZIONAMENTO, DOTTORATO, SPECIALIZZAZIONE | 18.438.613,78 | 16.342.272,23 | 15.999.170,81 |
| CA.C.01.06.02 | COSTI PER BORSE ERASMUS E ALTRE BORSE DI STUDIO | 956.028,01 | 962.988,00 | 962.988,00 |
| CA.C.01.06.03 | COSTI PER TUTORATO | 677.414,72 | 204.476,00 | 2.000,00 |
| CA.C.01.06.04 | ONERI PER MOBILITA' STUDENTI | 26.500,00 | - | - |
| CA.C.01.06.05 | COSTI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI | 1.054.314,72 | 633.576,00 | 429.100,00 |
| CA.C.01.06.06 | COSTI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STUDENTI | 117.730,86 | 26.000,00 | 26.000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| CA.C.01.07 | COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 109.600,00 | 109.600,00 | 109.600,00 |
| CA.C.01.07.01 | COSTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 109.600,00 | 109.600,00 | 109.600,00 |
| CA.C.02 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | - | - | - |
| CA.C.02.01 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | - | - | - |
| CA.C.02.01.01 | AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO | - | - | - |
| CA.C.02.01.02 | AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA SVILUPPO | - | - | - |
| CA.C.02.01.03 | AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO | | | |
| CA.C.02.01.04 | AMMORTAMENTO CONCESSIONI LICENZE MARCHIE E DIRITTI | | | |
| CA.C.02.01.05 | AMMORTAMENTO AVVIAMENTO | - | - | - |
| CA.C.02.01.06 | AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| CA.C.02.02 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | - | - | - |
| CA.C.02.02.01 | AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI | - | - | - |
| CA.C.02.02.02 | AMMORTAMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI | | | |
| CA.C.02.02.03 | AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO | | | |
| CA.C.02.02.04 | AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO | - | - | - |
| CA.C.02.02.05 | AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO | | | |
| CA.C.02.02.06 | AMMORTAMENTO COLLEZIONI SCIENTIFICHE | | - | - |
| CA.C.02.02.07 | AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI | - | - | - |
| CA.C.02.02.08 | AMMORTAMENTO SU OPERE DI ANTIQUARATO E OPERE D'ARTE | - | - | - |
| CA.C.02.02.09 | AMMORTAMENTO OPERE SU BENI DI TERZI | - | - | - |
| CA.C.02.03 | SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE | - | - | - |
| CA.C.02.03.01 | SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE | - | - | - |
| CA.C.03 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | 4.231.670,89 | 4.231.670,89 | 4.231.670,89 |
| CA.C.03.01 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | 4.231.670,89 | 4.231.670,89 | 4.231.670,89 |
| CA.C.03.01.01 | ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI | 2.534.132,89 | 2.534.132,89 | 2.534.132,89 |
| CA.C.03.01.02 | ACCANTONAMENTI A FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI | - | - | - |
| CA.C.03.01.03 | ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | 1.697.538,00 | 1.697.538,00 | 1.697.538,00 |
| CA.C.04 | ALTRI COSTI | 13.474.283,68 | 11.848.345,47 | 11.474.685,79 |
| CA.C.04.01 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 328.594,72 | 61.371,00 | 61.571,00 |
| CA.C.04.01.01 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 328.594,72 | 61.371,00 | 61.571,00 |
| CA.C.04.02 | IMPOSTE E TASSE | 7.548.174,79 | 7.535.856,63 | 7.726.956,47 |
| CA.C.04.02.01 | IMPOSTE E TASSE | 7.548.174,79 | 7.535.856,63 | 7.726.956,47 |
| CA.C.04.02.02 | IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI | - | - | - |
| CA.C.04.03 | ONERI FINANZIARI E SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 5.597.514,17 | 4.251.117,84 | 3.686.158,32 |
| CA.C.04.03.01 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | 4.697.514,17 | 4.251.117,84 | 3.686.158,32 |
| CA.C.04.03.02 | ALTRI ONERI FINANZIARI | | | |
| CA.C.04.03.03 | SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| CA.C.04.03.04 | ONERI STRAORDINARI | | | |
| CA.C.04.03.05 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 900.000,00 | | |
| CA.C.04.03.06 | ALTRI ONERI STRAORDINARI | | | |
| CA.C.04.03.07 | RETTIFICHE DI VALORE PER NORME TRIBUTARIE | | | |
| CA.C.04.03.08 | ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI | - | - | - |
| CA.C.05 | BUDGET PROGETTI IN CONTO ESERCIZIO | 17.142.640,83 | 3.860.054,10 | 2.025.259,42 |
| CA.C.05.01 | TIPOLOGIA PROGETTI IN CONTO ESERCIZIO | 17.142.640,83 | 3.860.054,10 | 2.025.259,42 |
| CA.C.05.01.01 | Fondi disponibili per la ricerca di base in conto esercizio/funzionamento | 4.409.459,01 | 775.063,12 | 460.036,14 |
| CA.C.05.01.02 | Progetti Miur in conto esercizio | 2.703.832,98 | 1.056.150,84 | 487.468,46 |
| CA.C.05.01.03 | Programmi Nazionali in conto esercizio | 2.461.370,60 | 239.267,99 | 51.500,00 |
| CA.C.05.01.04 | Progetti di ricerca internazionali in conto esercizio | 189.711,93 | 65.183,00 | |
| CA.C.05.01.05 | Progetti Europei in conto esercizio | 3.268.920,51 | 1.186.792,93 | 836.800,26 |
| CA.C.05.01.06 | Mobilità studenti e docenti in conto esercizio | 2.176,64 | | |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CA.C.05.01.07 | Progetti di internazionalizzazione in conto esercizio | - | | |
| CA.C.05.01.08 | Corsi post laurea in conto esercizio | 1.514.490,54 | 45.000,00 | |
| CA.C.05.01.09 | Corsi specifici in conto esercizio | 24.235,94 | | |
| CA.C.05.01.10 | Progetti di ricerca conto terzi in conto esercizio | 2.432.517,00 | 470.278,10 | 189.454,56 |
| CA.C.05.01.11 | Progetti di formazione conto terzi in conto esercizio | 74.503,72 | 22.318,12 | |
| CA.C.05.01.12 | Attività varie conto terzi in conto esercizio | 61.421,96 | | |
| | TOTALE COSTI | 196.919.651,42 | 169.805.785,89 | 168.539.593,57 |
| CA.R | RICAVI | | | |
| CA.R.01 | PROVENTI DELL'ATTIVITA' CORRENTE | 190.887.818,01 | 163.865.589,66 | 161.752.113,22 |
| CA.R.01.01 | PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 174.427.948,58 | 150.131.288,15 | 148.706.189,89 |
| CA.R.01.01.01 | PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE PROPRIE | 23.950.295,99 | 23.122.900,44 | 23.529.937,96 |
| CA.R.01.01.02 | CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO | 105.137.869,31 | 104.081.862,15 | 105.640.765,08 |
| CA.R.01.01.03 | PROVENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA | 24.802.370,00 | 5.145.107,51 | 2.456.557,55 |
| CA.R.01.01.04 | FINANZIAMENTI PER ASSEGNI DI RICERCA | 4.057.578,12 | 711.629,15 | 4.270,49 |
| CA.R.01.01.05 | FINANZIAMENTI PER DOTTORATO DI RICERCA | 2.549.327,16 | 3.285.300,89 | 3.321.170,81 |
| CA.R.01.01.06 | FINANZIAMENTI PER BORSE POST-LAUREA | - | - | - |
| CA.R.01.01.07 | FINANZIAMENTI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO | - | - | - |
| CA.R.01.01.08 | PROVENTI PER ATTIVITA' DI DIDATTICA E FORMAZIONE | 13.930.508,00 | 13.784.488,00 | 13.753.488,00 |
| CA.R.01.01.09 | PROVENTI DIVERSI | - | - | - |
| CA.R.01.01.10 | RIMANENZE FINALI | - | - | - |
| CA.R.01.02 | PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE | 3.037.181,54 | 869.561,66 | 798.923,33 |
| CA.R.01.02.01 | PROVENTI PER ATTIVITA' DI RICERCA ATTIVITA' COMMERCIALE | 1.765.511,12 | 116.138,33 | 50.000,00 |
| CA.R.01.02.02 | PROVENTI PER ATTIVITA' DI DIDATTICA E FORMAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALE | 111.927,86 | - | - |
| CA.R.01.02.03 | PROVENTI DIVERSI ATTIVITA' COMMERCIALE | 1.159.742,56 | 753.423,33 | 748.923,33 |
| CA.R.01.03 | INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | - | - | - |
| CA.R.01.03.01 | INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI | - | - | - |
| CA.R.01.04 | ALTRI PROVENTI | 13.422.687,89 | 12.864.739,85 | 12.247.000,00 |
| CA.R.01.04.01 | PROVENTI IMMOBILIARI | - | - | - |
| CA.R.01.04.02 | PROVENTI DA ALTRE ATTIVITA' | 13.422.687,89 | 12.864.739,85 | 12.247.000,00 |
| CA.R.02 | PROVENTI FINANZIARI | - | - | - |
| CA.R.02.01 | PROVENTI FINANZIARI | - | - | - |
| CA.R.02.01.01 | PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | | | |
| CA.R.02.01.02 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | | |
| CA.R.02.01.03 | RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| CA.R.03 | PROVENTI STRAORDINARI | - | - | - |
| CA.R.03.01 | PROVENTI STRAORDINARI | - | - | - |
| CA.R.03.01.01 | PLUSVALENZE PATRIMONIALI | | | |
| CA.R.03.01.02 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | - | - | - |
| CA.R.03.01.03 | ALTRI PROVENTI STRAORDINARI | | | |
| | TOTALE RICAVI | 190.887.818,01 | 163.865.589,66 | 161.752.113,22 |
| | UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO | - 6.031.833,41 | - 5.940.196,23 | - 6.787.480,35 |