

ESTRATTO DEL VERBALE n. 18 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza ordinaria del 18 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:40 presso una sala del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di convocazione con nota rettorale in data 11.12.2015 prot. n. 71086 inviata a tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

omissis

5. Approvazione Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 e Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018;

omissis

^ Punti all'ordine del giorno aggiuntivi con note rettorali prot. n. 72560 del 16.12.2015 e prot. n. 72955 del 17.12.2015.

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell'Area Supporto Organi Collegiali, Performance, Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell'Ufficio Organi Collegiali.

Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto, il Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS.

E' presente il Pro Rettore vicario, Prof. Fabrizio FIGORILLI.

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il *quorum strutturale* ai fini della validità della seduta in conformità all'art. 56, comma 1, dello Statuto.

I componenti dell'Organo sono pari a 10.

Risultano presenti:

- il Prof. Fausto ELISEI, componente interno rappresentante Area "Scienze e Farmacia",
- il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area "Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza",
- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area "Lettere e Scienze della Formazione",
- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno,
- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno.

Risulta assente giustificato:

- il Prof. Annibale DONINI, componente interno rappresentante Area "Medicina".

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della seduta ovvero di 6 Consiglieri su 10 componenti l'Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Durante la trattazione degli odg, entrano in aula:

- alle ore 14:48 durante la trattazione del punto n. 3), il Sig. Oliver PASCOLETTI, rappresentante degli studenti;
- alle ore 14:54 durante la trattazione del punto n. 4), il Prof. Franco COTANA, componente interno rappresentante Area "Agraria, Veterinaria e Ingegneria".

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta.

Sono presenti in sala il Dott. Marco BONCOMPAGNI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la Dott.ssa Raffaella PISEGNA, membro del Collegio e la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, membro del Collegio.

E' presente in aula, su invito del Magnifico Rettore, il Prof. Alessandro MONTRONE, Delegato del Rettore per il settore bilancio e risorse finanziarie.

Sono presenti altresì:

- limitatamente al punto n. 5) all'odg, la Dott.ssa Tiziana BONACETO, Dirigente della Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie, il Dott. Giuliano ANTONINI, Responsabile Area bilancio unico di ateneo, coordinamento e controllo dei centri istituzionali e dei centri di servizio, contabilità e fiscale e la Dott.ssa Edith NICOZIANI, Responsabile dell'Ufficio Bilancio unico;
- limitatamente alla trattazione dei punti nn. 6), 7), 8) e 9) all'odg, l'Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica.

omissis



O.d.G. n. 5) Oggetto: Approvazione Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 e Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018.

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Ufficio istruttore: Area Bilancio unico di Ateneo, Coordinamento e controllo dei Centri Istituzionali e dei Centri di Servizio, Contabilità e Fiscale - Ufficio Bilancio unico di Ateneo

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20, comma 2 lett. b), dello Statuto di Ateneo;

Visto altresì l'art. 16, commi 1 e 2 lettera b), dello Statuto di Ateneo;

Visti gli artt. 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 15/07/2015 in ordine alla individuazione delle linee per la programmazione annuale 2016 e triennale 2016/2018 propedeutiche per la predisposizione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 ed il Bilancio unico d'Ateneo di previsione pluriennale 2016/2018;

Vista la delibera del Senato Accademico, in data 18/12/2015, con la quale è stato espresso parere positivo al progetto di Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 ed il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018;

Visto il progetto di Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e la relativa Relazione di accompagnamento, di cui viene data lettura e che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante e sostanziale sub lett. D1);

Visti i prospetti del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 ed il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018 e dei relativi allegati, acclusi al presente verbale sub lett. D2) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole al Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 e al Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018 reso dal Collegio dei Revisori, in data 18/12/2015, che si allega al presente verbale sub lett. D3) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Programma triennale 2016/2018 e l'elenco annuale 2016 dei lavori pubblici dell'Università degli Studi di Perugia, redatti ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006,

a mente del combinato disposto dell'art. 13 del D.P.R. 207/2010 nonché del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 11 novembre 2011 ed approvati nell'odierna seduta al punto n. 7) all'odg, anticipato nella trattazione;

Visti i bilanci preventivi dell'esercizio finanziario 2016 dei Lasciti Mortier e Muzzioli, acclusi al presente verbale sub lett. D4) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Invita il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 e al Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018 ed i relativi allegati;

Rilevato che nel dibattito:

omissis
(allegato sub lett. D5)

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto esposto dal Presidente;

Visto l'art. 20, comma 2 lett. b), dello Statuto di Ateneo;

Visto altresì l'art. 16, commi 1 e 2 lettera b), dello Statuto di Ateneo;

Visti gli artt. 24, 26 e 27 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 con le quali sono state formulate le Linee per la programmazione annuale 2016 e triennale 2016/2018 e agli indirizzi per la predisposizione del Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2016 e del Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018;

Vista la delibera del Senato Accademico del 18 dicembre 2015 con la quale è stato espresso il parere positivo al progetto di Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio predisposto per l'esercizio 2016 e di Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018;

Letta la Relazione di accompagnamento al Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 ed al bilancio pluriennale 2016-2018;

Esaminati i documenti allegati al Bilancio, di cui in premessa;

All'unanimità

DELIBERA

- ❖ di approvare il Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 e il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018 ed i relativi allegati.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.



omissis

Non essendovi altro argomento all'ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015 termina alle ore 17:00.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE

(Rettore F.to Prof. Franco Moriconi)



Relazione di accompagnamento al Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2016 ed al bilancio pluriennale 2016-2018

Il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016-2018, articolati in budget economico e budget degli investimenti, sono stati predisposti sulla base delle Linee di programmazione approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2015; contestualmente è stato predisposto il Bilancio Preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio annuale e pluriennale 2016-2018 in contabilità finanziaria ai fini del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici; questa nuova articolazione del bilancio preventivo dipende dall'applicazione - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - del sistema economico-patrimoniale delle Università ai sensi del D.Lgs. n. 18/2012.

I documenti della programmazione economico-finanziaria risultano, al pari di quelli relativi agli ultimi esercizi finanziari, incisivamente condizionati dall'attuale contesto normativo che, da un lato, ha ristretto progressivamente le risorse statali per gli Atenei e, dall'altro, ha imposto cambiamenti organizzativi e strutturali di non poco momento, quali quelli legati all'attuazione della c.d. Legge Gelmini, Legge n. 240 del 30/12/2010.

In relazione ai finanziamenti per il funzionamento dell'Università, il cui quadro generale è desumibile dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) nonché dal Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2015-2017, risulta a tutt'oggi autorizzato per l'esercizio finanziario 2016 uno stanziamento pari ad € 6.877.552.509,00, con una riduzione di circa 35,5 milioni di euro rispetto al 2015. Considerando che gli incrementi previsti dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016, attualmente in corso di approvazione, sono vincolati a specifiche destinazioni (chiamate dirette per elevato merito scientifico, assunzioni di ricercatori tipo "b" ed eventuale conseguente consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'art. 37 D.Lgs. 17/8/99 n. 368, scatti stipendiali personale docente), si è ritenuto opportuno non stanziare nel budget 2016 i relativi presunti ricavi, ritenendo più prudentiale effettuare il relativo assestamento solo a seguito della comunicazione dell'effettiva loro assegnazione.

La mancanza, infatti, di dati definitivi a livello di comparto, con riferimento alle risorse per l'anno 2016 ha imposto l'effettuazione di previsioni prudenziali rimandando all'approvazione della legge di stabilità e dei relativi provvedimenti attuativi di destinazione delle risorse finanziarie la loro iscrizione a bilancio.

Vi è però la certezza che dal 2009 ad oggi il Fondo per il Finanziamento Ordinario ha registrato una progressiva riduzione (oltre il 10%) e anche l'incidenza del finanziamento per l'Università rispetto al P.I.L. è passata dallo 0,49% allo 0,42%, contro lo 0,99% della Francia e lo 0,93% della Germania, ponendo l'Italia agli ultimi posti tra i Paesi dell'OCSE per investimenti in materia di formazione superiore e ricerca.

Il quadro, poi, è ulteriormente aggravato dall'incertezza sulle modalità di distribuzione delle risorse: infatti, se da un lato si conosce l'ammontare del Fondo di Finanziamento Ordinario che sarà distribuito con il modello premiale (pari al 20% dello stanziamento disponibile), dall'altro lato, come in ogni esercizio, non vi è certezza in merito ai relativi criteri di ripartizione; d'altro canto, non vi è certezza neanche sui criteri di ripartizione della c.d. "quota base" ed in particolare su quanta parte di essa sarà parametrata dal Ministero sulla base del c.d. costo standard unitario di formazione degli studenti in corso (quota che nel 2015 è stata pari al 25% del totale e che nel 2016 potrebbe essere ulteriormente incrementata). Proprio in ragione di ciò il nostro Ateneo sta analizzando le variabili che incidono sulla determinazione del predetto costo standard e sta adottando le misure necessarie per favorire un miglioramento dell'Ateneo in tale criterio di ripartizione. In tal senso il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 9 settembre 2015, ha approvato un documento, condiviso dal Senato Accademico, contenente obiettivi e strategie di azione funzionali ad un migliore posizionamento in termini di FFO attribuito a base costo standard per la formazione dello studente in corso, quale documento iniziale di una analisi volta alla risoluzione delle penalizzazioni/problematiche in termini di Fondo di Finanziamento Ordinario. Tali miglioramenti potranno realizzarsi con riferimento all'anno accademico 2016/2017, con potenziali effetti positivi sull'ammontare di Fondo di Finanziamento Ordinario assegnato al nostro Ateneo a partire dall'esercizio 2018.

Considerato pertanto il predetto contesto giuridico-normativo, la previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'esercizio finanziario 2016, è stata effettuata supponendo che venga confermata anche nel 2016 al 2% la perdita massima garantita ad ogni singolo Ateneo rispetto all'anno precedente, e pertanto è stata stimata pari a € 125.476.347,78.

Per quanto riguarda gli esercizi successivi è stato previsto un modesto calo, pari allo 0,63% (in linea con la riduzione dello stanziamento disponibile nel Bilancio dello Stato), con riferimento all'esercizio 2017 ed, al contrario, un incremento con riferimento all'esercizio 2018, ipotizzando che inizieranno a manifestarsi gli effetti positivi derivanti dall'auspicato miglioramento del c.d. costo standard.

Sul fronte delle entrate proprie, nella predisposizione del bilancio unico di previsione, si è tenuto conto delle criticità legate al calo delle iscrizioni per effetto di quello delle immatricolazioni di anni precedenti i cui effetti, nonostante il miglioramento registrato su quest'ultimo fronte pure per l'anno accademico 2015/2016 (secondo anno consecutivo), è prevedibile si rifletteranno anche sui ricavi dell'esercizio 2016 e degli esercizi successivi; la stima complessiva ammonta ad € 22.754.294,33 di cui € 21.820.909,83 a titolo di tasse e contributi necessari per l'iscrizione.

Anche in questo caso la stima delle entrate non può che essere prudenziale sia per il fatto che non è pensabile colmare il gap pregresso nel breve termine, sia per il fatto che occorre invertire la tendenza anche sul fronte della riduzione del tasso di abbandono. Inoltre, l'Ateneo di Perugia, in quanto "generalista", risente più di altri della congiuntura economica negativa e

del calo demografico a livello nazionale. L'acquisizione di risorse proprie è inoltre legata all'attrattività dell'Ateneo sia sotto il profilo dell'offerta formativa e di servizi, dipendenti da scelte interne, sia sotto il profilo della vivibilità, della sicurezza e della qualità dei servizi pubblici del territorio nel quale opera, dipendente da scelte e da politiche esterne (della Regione e del Comune), fattori rispetto ai quali la governance dovrà continuare ad operare secondo una logica di miglioramento e di continua e costante sinergia con gli Attori istituzionali degli altri livelli di governo del territorio e con le altre Istituzioni che si occupano di istruzione e di alta formazione. Sempre sul fronte delle tasse si è tenuto conto delle politiche di sconti e agevolazioni (per reddito e per merito) introdotte per l'anno accademico 2014/2015 e di quelle ulteriori previste a decorrere dall'Anno Accademico 2015/2016 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015, odg 17).

Sulla base di tutte le predette informazioni, nella quantificazione del gettito da iscrivere nel budget economico, si è pertanto ritenuto congruo ipotizzare un decremento di circa il 4,5% rispetto al gettito rilevato nell'anno accademico 2014/2015. Per gli esercizi successivi si è ipotizzata una costanza del gettito, ritenendo che le azioni intraprese per invertire la tendenza anche sul fronte del tasso di abbandono inizieranno a produrre i positivi effetti attesi.

Il bilancio di previsione 2016 non prevede, infine, entrate da mutui e prestiti confermando la politica di non ricorrere all'indebitamento per effettuare investimenti secondo una logica virtuosa di gestione delle risorse e di acquisizione delle fonti di finanziamento.

Per l'esercizio 2016, la quadratura del bilancio di previsione, non è stata garantita dall'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio in corso, come avveniva in precedenza, poiché la Legge 24/12/2012 n. 243 art. 13, c. 1) impedisce l'utilizzo delle risorse presunte o stimate prima dell'approvazione del rendiconto. Pertanto ai fini del conseguimento dell'equilibrio del budget 2016 è stato possibile utilizzare solamente le riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, ovverosia quegli accantonamenti certi, formalmente quantificati in sede di approvazione del conto consuntivo 2014 che non derivano da utili in COEP e non hanno mai in precedenza partecipato al procedimento di formazione del risultato economico sulla base del principio della competenza economica.

Le riserve di patrimonio netto derivanti dalla COFI utilizzate per il conseguimento del pareggio del budget 2016 ammontano ad € 11.286.496,81 (di cui € 8.641.516,29 per il pareggio del budget economico ed € 2.644.980,52 per il budget degli investimenti) così determinate:

- dall'accantonamento prudenziale (pari ad € 2,8 milioni) disposto dagli organi del Governo universitario in sede di conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 per il conseguimento del pareggio del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016;

- dall'accantonamento (pari ad € 2,2 milioni) disposto dagli organi del Governo universitario in sede di conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014 per il funzionamento del Centro Servizi Bibliotecari nell'esercizio finanziario 2016;
- dall'accantonamento (pari ad € 2 milioni) disposto dagli organi del Governo universitario in sede di conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012 per la costituzione di fondi vari finalizzati all'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale;
- dall'accantonamento residuale (pari ad € 1.027.848,11) a suo tempo disposto dagli organi del Governo universitario in sede di conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 per il funzionamento dei nuovi Dipartimenti;
- dagli accantonamenti non utilizzati (pari a complessivi € 613.668,18) disposti dagli organi del Governo universitario negli esercizi antecedenti al 2010, quale prudenziale copertura di riaccertamenti passivi di residui attivi e di restituzione al Miur;
- dall'accantonamento residuale (pari ad € 2.644.980,52) rispetto alla maggiore entrata verificatasi nell'esercizio 2014 quale indennizzo assicurativo per i danni del sisma del 2009, accantonamento utilizzato a parziale copertura del budget degli investimenti 2016.

Ulteriori risorse COFI, pari ad € 209.908,96 (accantonamento a suo tempo disposto dagli Organi di Governo universitario con delibera del 20 luglio 2012 odg n. 4, di distribuzione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2011) sono state utilizzate, fra le poste di ricavo, per garantire la copertura integrale dei maggiori costi previsti per il 2016 dal Centro Servizi Bibliotecari. Resta fermo, ovviamente, che tale somma verrà recuperata sulla prossima assegnazione a favore del predetto Centro.

Sul fronte delle spese, stante l'imprescindibile obiettivo di dover garantire il pareggio di bilancio, si è riusciti ad assicurare la corretta copertura dei costi non rimodulabili e di quelli necessari per il funzionamento.

Per quanto attiene ai costi, la voce più rilevante è quella relativa alle risorse umane (personale docente, ricercatore, TAB, CEL a tempo indeterminato e determinato, etc.) che ammonta a complessivi € 143.388.519,43.

In proposito si evidenzia che, riguardo al personale docente e ricercatore, nel budget 2016 è stata data copertura a tutti i costi previsti per il pagamento degli stipendi del personale in servizio, nonché a quelli stimati per lo "sblocco" dei c.d. avanzamenti di carriera e per l'adeguamento delle retribuzioni del predetto personale, costo calcolato presuntivamente nella misura del 4%, per complessivi € 3.027.678,95.

Il costo del personale docente, stimato in € 57.587.459,00, al netto delle economie per le presunte cessazioni, risente della copertura data alla maggior spesa correlata ai passaggi da

RU a PA deliberati dagli Organi di Governo nel corso del 2015 ed il cui impatto economico, a regime dal 2016, incide integralmente sul relativo budget per oltre 1,6 milioni di €.

Analogamente, il budget 2016 tiene conto della maggiore spesa di € 627.459,39 per l'assunzione di n. 9 professori di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 18 L. 240/2010 da riservare all'esterno, assunzioni già deliberate dagli Organi e che nel 2015 hanno avuto impatto solo per un modesto rateo ma che nel 2016 graveranno per l'intero costo.

Sempre nel budget 2016 sono state accantonate, nelle more della prossima programmazione del personale, complessive risorse pari ad € 404.894,00, a copertura del reclutamento di nuovi docenti.

Per quanto concerne il personale TAB, nel budget 2016, è stata data copertura anche al maggior costo correlato allo stimato incremento dell'1,5% atteso per effetto del previsto rinnovo del C.C.N.L.

Nella medesima voce di bilancio è stato computato anche il costo dei 2,16 p.o. congelati dal MIUR per la mobilità delle Province.

A tale riguardo si evidenzia che l'utilizzazione dei punti organico 2015 disponibili per la programmazione delle assunzioni, ancorché allo stato non integralmente finanziati, dovrà tenere conto sia di una politica ragionata di reclutamento, funzionale alle strategie dell'Ateneo, sia del processo di stabilizzazione del personale TAB a tempo determinato già deliberato dagli Organi nel corso del 2015 da realizzare nel rispetto dei vincoli normativi ed economici previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale.

La politica di reclutamento infatti, seppur rimessa all'autonomia degli Atenei, è comunque soggetta a valutazione da parte del Ministero che, come sottolineato nella circolare MIUR del 17 ottobre 2013, esplicativa del DM 9 agosto 2013 n. 713, effettuerà a riguardo azioni di monitoraggio e verifica per la valutazione delle politiche di reclutamento intraprese da ciascun Ateneo con inevitabili ricadute in termini di assegnazioni sul FFO.

Per garantire la complessiva tenuta dell'offerta formativa e nell'ottica dell'atteso miglioramento dei risultati dell'offerta medesima, è stata prevista, in continuità con l'esercizio precedente, la costituzione di un apposito fondo per la remunerazione dei ricercatori impegnati nella suddetta attività di docenza, che per l'a.a. 2015/2016 è stato quantificato in € 665.000,00, tenendo conto del numero di ore di docenza equivalenti ad oggi programmate e soprattutto dell'assunzione, rispetto al precedente a.a. 2014/2015, di n. 68 associati.

Sono stati stanziati € 4.456.707,54, sia per il funzionamento delle Strutture dipartimentali, alle quali la Legge n. 240/2010 ha ricondotto le missioni di Ateneo in materia di ricerca, di didattica

e di trasferimento della conoscenza e dell'innovazione, sia per quelle di Servizio, nonché per i corsi di laurea finanziati a valere sui contributi degli studenti.

In particolare, al Centro Servizi Bibliotecari è stato assegnato per il funzionamento, interamente a carico del bilancio, il finanziamento di € 2,2 milioni oltre alla somma di € 414.207,54 per la copertura dei costi correlati alla Gestione Servizi Integrati di Biblioteca.

Nel presente budget non sono stati previsti specifici stanziamenti per le peculiari esigenze manifestate dalle Strutture di area scientifica (quali ad esempio quelle legate alla gestione dei laboratori), così come dal CLA. È tuttavia ferma volontà dell'Amministrazione far sì che una parte dei contributi versati dagli studenti dei corsi interessati possa essere specificatamente destinata a tal fine, già a partire dal prossimo a.a. 2016/2017, secondo adeguate misure da stabilire sulla base di progetti didattici condivisi con gli studenti medesimi.

Per quanto concerne gli interventi di edilizia universitaria, al fine del conseguimento del pareggio, a budget 2016 sono stati previsti solo gli stanziamenti necessari per sostenere gli imprescindibili interventi di manutenzione ordinaria degli immobili (€ 3.108.271,41) e straordinaria (€ 1.222.240,00 per gli immobili ed € 20.000 per gli impianti), e per dar seguito agli interventi di messa a norma e sicurezza già avviati nel corso degli esercizi precedenti sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo (€ 450.000,00), rinviando, pertanto, a futuri assestamenti di bilancio, quali quelli correlati alla vendita del compendio immobiliare di Monte del Lago, le cui procedure allo stato non sono definitivamente concluse, la possibile integrazione delle risorse da destinare ad ulteriori interventi edilizi.

Nel budget 2016 non incide il finanziamento delle opere che saranno portate in elenco annuale 2016, poiché, come attestato dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, le stesse verranno finanziate con somme recuperate dai fondi già stanziati per i lavori dell'Ex-Fiat, intervento quest'ultimo che sarà chiuso dal C.D.A del 18/12/2015.

In coerenza con il Piano triennale delle opere pubbliche, sono stati previsti nell'elenco annuale 2016 importanti interventi, tra i quali:

- 2° blocco sale operatorie Veterinaria;
- Completamento magazzino Ex FIAT;
- Finanziamento aggiuntivo Nuovo Stabulario;
- Sistemazione Aula Magna palazzo Florenzi;
- Abbattimento barriere architettoniche;
- Centro Diagnostica Immagini.

Le risorse previste a budget consentiranno di proseguire nel percorso già avviato di riqualificazione energetica, fermo restando che il completamento degli interventi su tutti gli edifici-impianti dell'Ateneo richiederà tempi molto più ampi viste anche le notevoli risorse economiche necessarie. La maggior parte di tali interventi sugli impianti saranno realizzati da

ANTAS nel corso dei prossimi 6 anni di contratto, in quanto già pattuiti con questa Amministrazione e con costi ricompresi nel canone annuo.

Al fine di promuovere azioni in favore del personale dell'Ateneo è stato appostato:

- un contributo destinato al Circolo San Martino (€ 10.000,00);
- uno stanziamento di € 60.000,00, pari a quello previsto per l'esercizio 2015, per le provvidenze del personale.

Nel budget 2016 è stata altresì data copertura alle seguenti voci di costo:

- Brevetti (€ 50.000,00);
- Quote associative NETVAL e APRE (€ 8.851,00);
- Progetti III Missione (€ 18.000,00).

Preso atto che al 30 novembre 2015 il milione di euro appostato nel budget 2015 per la ricerca di base non risultava ancora ripartito fra le Strutture e tenuto conto che lo stesso stanziamento non potrà essere di fatto utilizzato prima del prossimo esercizio, si è ritenuto non prioritario il rifinanziamento di tale voce in sede di budget 2016, valutando di poter procrastinare l'eventuale finanziamento in sede di futuri assestamenti.

Per quanto attiene, invece, all'internazionalizzazione, nel budget 2016 sono state previste le seguenti voci:

- Mobilità e scambi culturali docenti (€ 114.872,15);
- Rapporti internazionali, scambi culturali (€ 525.591,86 di cui € 400.000,00 quale cofinanziamento di Ateneo);
- Programmi di mobilità e scambi culturali studenti (€ 1.217.535,00 di cui € 500.000,00 quale cofinanziamento di Ateneo).

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2016, particolare rilevanza è stata data al finanziamento degli interventi a favore degli studenti tra i quali si segnalano:

- € 4.349.454,94 per la copertura delle borse di studio di dottorato – XXXII ciclo. A tale riguardo va segnalato che l'assegnazione ministeriale 2015 per borse post laurea, ovverosia per dottorati ed assegni di ricerca (1,8 milioni di €) è risultata inferiore a quella 2014 (2,2 milioni di €). Pertanto, pur destinando l'intera assegnazione ministeriale attesa per il 2016 (stimata pari a quella 2015) all'esclusiva copertura delle borse di dottorato, è stato necessario appostare comunque nel budget 2016 un cofinanziamento di Ateneo di ben € 2.515.052,94. Ovviamente, tale stanziamento non tiene conto delle risorse aggiuntive che gli Organi Accademici potrebbero destinare per

ulteriori borse di dottorato o di quelle risorse esterne che potrebbero provenire da soggetti pubblici o privati;

- € 12.104.599,93 per le borse delle scuole specializzazione medica;
- € 351.000,00 per le attività part-time (150 ore);
- € 550.000,00 per il rimborso di tasse e contributi;
- € 97.009,59 a favore del C.U.S. (di cui € 20.000,00 quale cofinanziamento di Ateneo);
- € 80.000,00 per i servizi a favore degli studenti diversamente abili;
- € 20.000,00 per le iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti, da assegnare dietro presentazione da parte degli studenti medesimi di progetti mirati.

Al fine di promuovere e potenziare l'immagine dell'Ateneo ed incrementare il trend positivo delle immatricolazioni attraverso mirate politiche di orientamento universitario ed adeguati sistemi di comunicazione, sono stati appostati, fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente:

- € 20.000,00 - richiesti dalla Ripartizione Didattica - per l'orientamento universitario;
- € 60.000,00 per la comunicazione ed informazione pubblica di Ateneo;
- € 2.780,00 per la pubblicità.

Per quanto riguarda il bilancio pluriennale, per raggiungere la "quadratura" degli esercizi 2017 e 2018, stante la totale incertezza in ordine alle risorse provenienti dallo Stato, è stata data copertura ai soli costi non rimodulabili e, solo parzialmente, a quelli rimodulabili necessari per garantire il normale funzionamento dell'Ateneo (energia elettrica, riscaldamento, pulizia, etc.).

Infine, viste le disposizioni inerenti gli "Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi" di cui all'art. 29 del DLgs 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nonché quanto previsto dall'articolo 19 del DLgs 91/2011, secondo il quale "le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato *Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio* (...) al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati", si fa rimando a quanto già deliberato dagli Organi di governo nella seduta odierna in merito all'*Albero delle performance per Piano Integrato 2016-2018*. Infatti, come stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 150/2009 gli obiettivi strategici individuati nel predetto Piano delle Performance non possono che essere coerenti con quelli di bilancio. A tal riguardo si precisa che l'art. 8 del DPCM 18/09/2012 rimanda all'emanazione, con appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le istruzioni tecniche

ed i modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il monitoraggio. La predisposizione del predetto Piano, pertanto, dipende, dai tempi di emanazione di provvedimenti.

Il Rettore

F.to (Prof. Franco Moriconi)

Il Direttore Generale

F.to (Dott. Dante De Paolis)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

**BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE
AUTORIZZATORIO**

ESERCIZIO 2016

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03	PROVENTI OPERATIVI	1	€ 195.832.876,52
CA.03.01	PROVENTI PROPRI	2	€ 25.367.694,33
CA.03.01.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA	3	€ 22.754.294,33
CA.03.01.01.01	TASSE E CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE	4	€ 21.820.909,83
CA.03.01.01.01.01	Tasse e contributi per l'iscrizione	5	€ 21.820.909,83
CA.03.01.01.02	ALTRI RICAVI DA STUDENTI	4	€ 933.384,50
CA.03.01.01.02.01	Altri ricavi da studenti	5	€ 933.384,50
CA.03.01.02	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	3	€ 2.413.400,00
CA.03.01.02.01	RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	4	€ 2.413.400,00
CA.03.01.02.01.01	Ricerche e trasferimento tecnologico in conto/terzi	5	€ 2.413.400,00
CA.03.01.03	RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	3	€ 200.000,00
CA.03.01.03.01	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	4	€ 100.000,00
CA.03.01.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	5	€ 0,00
CA.03.01.03.01.02	Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	5	€ 0,00
CA.03.01.03.01.03	Altri finanziamenti competitivi da miur	5	€ 100.000,00
CA.03.01.03.02	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	4	€ 0,00
CA.03.01.03.02.01	Finanziamenti per ricerca derivanti da bandi di istituzioni pubbliche nazionali diverse dal miur	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03.01.03.03	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	4	€ 0,00
CA.03.01.03.03.01	Finanziamenti competitivi erogati da enti di ricerca	5	€ 0,00
CA.03.01.03.04	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	4	€ 100.000,00
CA.03.01.03.04.01	Finanziamenti competitivi erogati da organismi internazionali	5	€ 100.000,00
CA.03.02	CONTRIBUTI	2	€ 138.983.359,30
CA.03.02.01	CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3	€ 138.897.359,30
CA.03.02.01.01	CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR	4	€ 127.387.759,37
CA.03.02.01.01.01	Fondo finanziamento ordinario delle universita'	5	€ 125.476.347,78
CA.03.02.01.01.02	Fondo per borse di dottorato di ricerca	5	€ 1.834.402,00
CA.03.02.01.01.03	Fondo sostegno giovani	5	€ 0,00
CA.03.02.01.01.04	Fondo per attività sportiva	5	€ 77.009,59
CA.03.02.01.01.05	Fondo per la programmazione delle università	5	€ 0,00
CA.03.02.01.01.06	Fondo per edilizia universitaria	5	€ 0,00
CA.03.02.01.01.08	Altri fondi per il finanziamento delle università	5	€ 0,00
CA.03.02.01.01.09	Fondo Assegni di ricerca	5	€ 0,00
CA.03.02.01.02	CONTRIBUTI EROGATI DA ORGANI DELLO STATO DIVERSI DAL MIUR	4	€ 11.509.599,93
CA.03.02.01.02.01	Trasferimenti correnti da organi dello stato diversi dal miur - contributi diversi	5	€ 11.509.599,93

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03.02.01.02.02	Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica	5	€ 0,00
CA.03.02.02	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	3	€ 0,00
CA.03.02.02.01	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4	€ 0,00
CA.03.02.02.01.01	Contributi per investimenti da regioni e province autonome	5	€ 0,00
CA.03.02.02.01.02	Contributi correnti da regioni e province autonome	5	€ 0,00
CA.03.02.03	CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	3	€ 0,00
CA.03.02.03.01	CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	4	€ 0,00
CA.03.02.03.01.01	Contributi per investimenti da altre amministrazioni locali	5	€ 0,00
CA.03.02.03.01.02	Contributi correnti da altre amministrazioni locali	5	€ 0,00
CA.03.02.04	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	3	€ 0,00
CA.03.02.04.01	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA	4	€ 0,00
CA.03.02.04.01.01	Contributi per investimenti da parte dell'unione europea	5	€ 0,00
CA.03.02.04.01.02	Contributi correnti da parte dell'unione europea	5	€ 0,00
CA.03.02.04.02	CONTRIBUTI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UNIONE EUROPEA	4	€ 0,00
CA.03.02.04.02.01	Contributi per investimenti da parte di organismi internazionali	5	€ 0,00
CA.03.02.04.02.02	Contributi correnti da parte di organismi internazionali	5	€ 0,00
CA.03.02.05	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	3	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03.02.05.01	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	4	€ 0,00
CA.03.02.05.01.01	Contributi per investimenti da altre università	5	€ 0,00
CA.03.02.05.01.02	Contributi correnti da altre università	5	€ 0,00
CA.03.02.06	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	3	€ 0,00
CA.03.02.06.01	CONTRIBUTI DA ALTRI	4	€ 0,00
CA.03.02.06.01.01	Contributi per investimenti altri soggetti (pubblici)	5	€ 0,00
CA.03.02.06.01.02	Contributi correnti dai altri soggetti (pubblici)	5	€ 0,00
CA.03.02.07	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	3	€ 86.000,00
CA.03.02.07.01	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	4	€ 86.000,00
CA.03.02.07.01.01	Contributi per investimenti da altri (privati)	5	€ 0,00
CA.03.02.07.01.02	Contributi correnti da altri (privati)	5	€ 86.000,00
CA.03.03	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	2	€ 0,00
CA.03.03.01	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	3	€ 0,00
CA.03.03.01.01	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	4	€ 0,00
CA.03.03.01.01.01	Proventi per attività assistenziale	5	€ 0,00
CA.03.04	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2	€ 0,00
CA.03.04.01	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	3	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03.04.01.01	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	4	€ 0,00
CA.03.04.01.01.01	Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio	5	€ 0,00
CA.03.05	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2	€ 31.471.822,89
CA.03.05.01	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3	€ 19.975.417,12
CA.03.05.01.01	PROVENTI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE CON ORGANISMI ED ENTI NAZIONALI ED ESTERI	4	€ 17.846.499,01
CA.03.05.01.01.01	Contratti/convenzioni/accordi programma: con il miur	5	€ 0,00
CA.03.05.01.01.02	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri ministeri	5	€ 0,00
CA.03.05.01.01.03	Contratti/convenzioni/accordi programma: con unione europea	5	€ 957.999,01
CA.03.05.01.01.04	Contratti/convenzioni/accordi programma: con organismi pubblici esteri o internazionali	5	€ 0,00
CA.03.05.01.01.05	Contratti/convenzioni/accordi programma: con regioni e province autonome	5	€ 625.000,00
CA.03.05.01.01.06	Contratti/convenzioni/accordi programma: con province	5	€ 0,00
CA.03.05.01.01.07	Contratti/convenzioni/accordi programma: con comuni	5	€ 0,00
CA.03.05.01.01.08	Contratti/convenzioni/accordi programma: con enti di ricerca	5	€ 70.000,00
CA.03.05.01.01.09	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altre amministrazioni pubbliche	5	€ 100.000,00
CA.03.05.01.01.10	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti	5	€ 513.500,00
CA.03.05.01.01.11	Contratti/convenzioni/accordi programma: con Aziende Ospedaliere	5	€ 15.580.000,00
CA.03.05.01.02	ALTRE VENDITE DI BENI E SERVIZI	4	€ 1.444.477,06

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03.05.01.02.01	Altre vendite di beni e servizi in attività istituzionale	5	€ 0,00
CA.03.05.01.02.02	Altre vendite di beni e servizi in attività Commerciale	5	€ 1.444.477,06
CA.03.05.01.03	FITTI ATTIVI	4	€ 218.981,11
CA.03.05.01.03.01	Fitti attivi	5	€ 218.981,11
CA.03.05.01.04	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	4	€ 0,00
CA.03.05.01.04.01	Sconti e abbuoni attivi	5	€ 0,00
CA.03.05.01.05	LASCITI, OBLAZIONI E DONAZIONI	4	€ 0,00
CA.03.05.01.05.01	Lasciti, oblazioni e donazioni	5	€ 0,00
CA.03.05.01.06	ENTRATE EVENTUALI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4	€ 0,00
CA.03.05.01.06.01	Entrate eventuali non classificabili in altre voci	5	€ 0,00
CA.03.05.01.07	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4	€ 266.406,00
CA.03.05.01.07.01	Recuperi e rimborsi	5	€ 266.406,00
CA.03.05.01.07.02	Recuperi e rimborsi per personale comandato	5	€ 0,00
CA.03.05.01.08	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	4	€ 0,00
CA.03.05.01.08.01	Altre poste correttive e compensative di spese	5	€ 0,00
CA.03.05.01.08.02	Resi su acquisti	5	€ 0,00
CA.03.05.01.08.03	Voce di riequilibrio	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03.05.01.09	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI	4	€ 39.553,94
CA.03.05.01.09.01	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI	5	€ 39.553,94
CA.03.05.01.10	TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI	4	€ 0,00
CA.03.05.01.10.01	Trasferimenti interni per investimenti	5	€ 0,00
CA.03.05.01.11	TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	4	€ 0,00
CA.03.05.01.11.01	Trasferimenti interni su attività conto terzi	5	€ 0,00
CA.03.05.01.12	TRASFERIMENTI INTERNI PER RECUPERI E RIMBORSI	4	€ 159.500,00
CA.03.05.01.12.01	Trasferimenti interni vari	5	€ 159.500,00
CA.03.05.01.13	ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	4	€ 0,00
CA.03.05.01.13.01	Altri trasferimenti interni	5	€ 0,00
CA.03.05.02	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA	3	€ 11.496.405,77
CA.03.05.02.01	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA	4	€ 11.496.405,77
CA.03.05.02.01.01	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA	5	€ 11.496.405,77
CA.03.06	VARIAZIONI RIMANENZE	2	€ 0,00
CA.03.06.01	VARIAZIONI RIMANENZE	3	€ 0,00
CA.03.06.01.01	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO	4	€ 0,00
CA.03.06.01.01.01	Rimanenze finali materiali di consumo	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03.06.01.02	RIMANENZE FINALI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	4	€ 0,00
CA.03.06.01.02.01	Rimanenze finali prodotti in corso di lavorazione	5	€ 0,00
CA.03.06.01.03	RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	4	€ 0,00
CA.03.06.01.03.01	Rimanenze finali prodotti finiti	5	€ 0,00
CA.03.06.01.04	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	4	€ 0,00
CA.03.06.01.04.01	Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	5	€ 0,00
CA.03.06.01.05	RIMANENZE FINALI MERCI	4	€ 0,00
CA.03.06.01.05.01	Rimanenze finali merci	5	€ 0,00
CA.03.07	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	2	€ 0,00
CA.03.07.01	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	3	€ 0,00
CA.03.07.01.01	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	€ 0,00
CA.03.07.01.01.01	Storno di costi per incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	5	€ 0,00
CA.03.07.01.02	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4	€ 0,00
CA.03.07.01.02.01	Rettifiche e rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali	5	€ 0,00
CA.03.07.01.03	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	€ 0,00
CA.03.07.01.03.01	Rettifiche e rivalutazioni di immobilizzazioni materiali	5	€ 0,00
CA.03.09	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	2	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03.09.10	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	3	€ 0,00
CA.03.09.10.01	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	4	€ 0,00
CA.03.09.10.01.01	Rimanenze finali di materiali	5	€ 0,00
CA.03.13	PROVENTI FINANZIARI	2	€ 10.000,00
CA.03.13.01	PROVENTI FINANZIARI	3	€ 0,00
CA.03.13.01.01	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI E PARTECIPAZIONI	4	€ 0,00
CA.03.13.01.01.01	Proventi finanziari da titoli e partecipazioni	5	€ 0,00
CA.03.13.02	INTERESSI	3	€ 10.000,00
CA.03.13.02.01	INTERESSI ATTIVI	4	€ 10.000,00
CA.03.13.02.01.01	Interessi attivi	5	€ 10.000,00
CA.03.13.03	UTILI SU CAMBI	3	€ 0,00
CA.03.13.03.01	UTILI SU CAMBI	4	€ 0,00
CA.03.13.03.01.01	Utili su cambi	5	€ 0,00
CA.03.14	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2	€ 0,00
CA.03.14.01	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3	€ 0,00
CA.03.14.01.01	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4	€ 0,00
CA.03.14.01.01.01	Rettifiche e rivalutazioni di attività finanziarie	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.03.15	PROVENTI STRAORDINARI	2	€ 0,00
CA.03.15.01	PROVENTI STRAORDINARI	3	€ 0,00
CA.03.15.01.01	PROVENTI STRAORDINARI	4	€ 0,00
CA.03.15.01.01.01	Proventi straordinari	5	€ 0,00
CA.03.16	RISULTATO DI ESERCIZIO	2	€ 0,00
CA.03.16.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	3	€ 0,00
CA.03.16.01.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	4	€ 0,00
CA.03.16.01.01.01	Risultato di esercizio	5	€ 0,00
CA.04	COSTI OPERATIVI	1	€ 186.017.835,15
CA.04.06	VARIAZIONI RIMANENZE	2	€ 0,00
CA.04.06.01	VARIAZIONI RIMANENZE	3	€ 0,00
CA.04.06.01.01	RIMANENZE INIZIALI MATERIALI DI CONSUMO	4	€ 0,00
CA.04.06.01.01.01	Rimanenze iniziali materiale di consumo	5	€ 0,00
CA.04.06.01.02	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	4	€ 0,00
CA.04.06.01.02.01	Rimanenze iniziali prodotti in corso di lavorazione	5	€ 0,00
CA.04.06.01.03	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI	4	€ 0,00
CA.04.06.01.03.01	Rimanenze iniziali prodotti finiti	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.06.01.04	RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	4	€ 0,00
CA.04.06.01.04.01	Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	5	€ 0,00
CA.04.06.01.05	RIMANENZE INIZIALI MERCI	4	€ 0,00
CA.04.06.01.05.01	Rimanenze iniziali merci	5	€ 0,00
CA.04.08	COSTI DEL PERSONALE	2	€ 143.388.519,43
CA.04.08.01	PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	3	€ 94.757.376,71
CA.04.08.01.01	DOCENTI - RICERCATORI	4	€ 80.471.802,65
CA.04.08.01.01.01	Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato	5	€ 57.587.459,00
CA.04.08.01.01.02	Costo per competenze fisse del personale docente a tempo determinato	5	€ 0,00
CA.04.08.01.01.03	Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo indeterminato	5	€ 251.000,00
CA.04.08.01.01.04	Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo determinato	5	€ 0,00
CA.04.08.01.01.05	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del personale docente e ricercatori	5	€ 8.459,35
CA.04.08.01.01.06	Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato	5	€ 21.537.089,00
CA.04.08.01.01.07	Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo indeterminato	5	€ 665.000,00
CA.04.08.01.01.08	Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato	5	€ 254.039,45
CA.04.08.01.01.09	Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo determinato	5	€ 0,00
CA.04.08.01.01.10	Costo delle competenze accessorie del personale docente e ricercatore	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.08.01.01.11	Indennità di rischio del personale docente e dei ricercatori	5	€ 151.028,00
CA.04.08.01.01.12	Indennità di rischio radiologico del personale docente e dei ricercatori- non convenzionato	5	€ 17.727,85
CA.04.08.01.02	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE	4	€ 3.000,00
CA.04.08.01.02.01	Assegni di ricerca	5	€ 3.000,00
CA.04.08.01.02.02	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per gli assegni di ricerca	5	€ 0,00
CA.04.08.01.03	DOCENTI A CONTRATTO	4	€ 0,00
CA.04.08.01.03.01	Costo del personale docente a contratto	5	€ 0,00
CA.04.08.01.04	ESPERTI LINGUISTICI	4	€ 1.132.191,54
CA.04.08.01.04.01	Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	5	€ 944.000,00
CA.04.08.01.04.02	Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	5	€ 188.191,54
CA.04.08.01.04.03	Costo per supplenze e affidamenti a collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	5	€ 0,00
CA.04.08.01.04.04	Costo per supplenze e affidamenti a collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato	5	€ 0,00
CA.04.08.01.04.05	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	5	€ 0,00
CA.04.08.01.04.06	Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato	5	€ 0,00
CA.04.08.01.05	ALTRO PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA ED ALLA DIDATTICA	4	€ 25.382,52
CA.04.08.01.05.01	Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	5	€ 25.382,52
CA.04.08.01.05.02	Competenze accessorie per altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.08.01.06	COMPENSI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	4	€ 13.125.000,00
CA.04.08.01.06.01	Compensi a personale docente convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 8.555.000,00
CA.04.08.01.06.02	Compensi a personale ricercatore a tempo indeterminato convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 3.900.000,00
CA.04.08.01.06.03	Compensi a personale ricercatore a tempo determinato convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 670.000,00
CA.04.08.01.07	COMPENSI ATTIVITA' CONTO TERZI PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	4	€ 0,00
CA.04.08.01.07.01	Costo delle competenze per personale docente e ricercatore su attività conto terzi	5	€ 0,00
CA.04.08.02	COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO	3	€ 48.631.142,72
CA.04.08.02.01	COSTO DEI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	4	€ 254.286,00
CA.04.08.02.01.01	Costo dei dirigenti a tempo indeterminato	5	€ 254.286,00
CA.04.08.02.02	COSTO DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	4	€ 270.826,00
CA.04.08.02.02.01	Costo del direttore generale e dei dirigenti a tempo determinato	5	€ 270.826,00
CA.04.08.02.03	COSTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	4	€ 39.544.410,80
CA.04.08.02.03.01	Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	5	€ 39.544.410,80
CA.04.08.02.04	COSTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	4	€ 1.530.015,38
CA.04.08.02.04.01	Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	5	€ 1.530.015,38
CA.04.08.02.05	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO	4	€ 4.009.827,82
CA.04.08.02.05.01	Competenze accessorie del personale dirigente	5	€ 529.880,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.08.02.05.02	Competenze accessorie al personale EP	5	€ 733.965,20
CA.04.08.02.05.03	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo	5	€ 2.723.445,37
CA.04.08.02.05.04	Indennità centralinisti non vedenti	5	€ 2.964,00
CA.04.08.02.05.05	Indennità di rischio radiologico del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato - non convenzionato	5	€ 19.573,25
CA.04.08.02.06	ALTRI COSTI PER ATTIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO	4	€ 566.776,72
CA.04.08.02.06.01	Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	5	€ 36.280,43
CA.04.08.02.06.02	Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo	5	€ 505.336,00
CA.04.08.02.06.03	Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo	5	€ 25.160,29
CA.04.08.02.07	COMPENSI ATTIVITA' CONTO TERZI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	4	€ 0,00
CA.04.08.02.07.01	Compensi attività conto terzi personale tecnico amministrativo	5	€ 0,00
CA.04.08.02.08	COMPENSI A PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CONVENZIONATO SSN (PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE)	4	€ 2.455.000,00
CA.04.08.02.08.01	Compensi a personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 2.455.000,00
CA.04.08.02.08.02	Compensi a personale tecnico-amministrativo a tempo determinato convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 0,00
CA.04.08.02.09	Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art.92 del Dlgs 163/2006	4	€ 0,00
CA.04.08.02.09.01	Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art.92 del Dlgs 163/2006	5	€ 0,00
CA.04.09	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	2	€ 38.909.402,22
CA.04.09.01	COSTO PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI	3	€ 18.122.089,87

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.09.01.01	BORSE DI STUDIO	4	€ 16.454.054,87
CA.04.09.01.01.01	Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a norma ue	5	€ 12.104.599,93
CA.04.09.01.01.02	Costi per borse di studio per scuole di specializzazione	5	€ 0,00
CA.04.09.01.01.03	Costi per borse di studio per dottorato di ricerca	5	€ 4.349.454,94
CA.04.09.01.01.04	Borse di studio per post dottorato	5	€ 0,00
CA.04.09.01.01.05	Costi per altre borse	5	€ 0,00
CA.04.09.01.01.06	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a norma ue	5	€ 0,00
CA.04.09.01.01.07	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per borse di studio per scuole di specializzazione	5	€ 0,00
CA.04.09.01.01.08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per borse di studio per post dottorato	5	€ 0,00
CA.04.09.01.01.09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per altre borse	5	€ 0,00
CA.04.09.01.01.10	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato di ricerca	5	€ 0,00
CA.04.09.01.02	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	4	€ 1.653.535,00
CA.04.09.01.02.01	Programmi di mobilita' e scambi culturali studenti	5	€ 1.217.535,00
CA.04.09.01.02.02	Iniziative ed attivita' culturali gestite dagli studenti	5	€ 20.000,00
CA.04.09.01.02.03	Interventi a favore degli studenti diversamente abili	5	€ 80.000,00
CA.04.09.01.02.04	Assegni per l'incentivazione dell'attivita' di tutorato	5	€ 0,00
CA.04.09.01.02.05	Altri interventi a favore degli studenti	5	€ 336.000,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.09.01.02.06	Altri premi	5	€ 0,00
CA.04.09.01.03	CONTRATTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	4	€ 14.500,00
CA.04.09.01.03.01	Convegni e seminari	5	€ 8.000,00
CA.04.09.01.03.02	Ospitalita' visiting professor, esperti e relatori convegni	5	€ 5.500,00
CA.04.09.01.03.03	Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori convegni	5	€ 1.000,00
CA.04.09.02	COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	3	€ 351.000,00
CA.04.09.02.01	COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	4	€ 351.000,00
CA.04.09.02.01.01	Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 13 l. 390/91	5	€ 351.000,00
CA.04.09.03	COSTI PER LA RICERCA E L'ATTIVITA' EDITORIALE	3	€ 0,00
CA.04.09.03.01	COSTI PER LA RICERCA E L'ATTIVITA' EDITORIALE	4	€ 0,00
CA.04.09.03.01.01	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	5	€ 0,00
CA.04.09.04	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	3	€ 0,00
CA.04.09.04.01	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	4	€ 0,00
CA.04.09.04.01.01	Trasferimenti a patner di progetti coordinati	5	€ 0,00
CA.04.09.05	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	3	€ 97.500,00
CA.04.09.05.01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	4	€ 97.500,00
CA.04.09.05.01.01	Materiale di consumo per laboratorio	5	€ 97.500,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.09.06	VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	3	€ 0,00
CA.04.09.06.01	VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	4	€ 0,00
CA.04.09.06.01.01	Rimanenze iniziali materiale di consumo per laboratorio	5	€ 0,00
CA.04.09.06.02	VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	4	€ 0,00
CA.04.09.06.02.01	VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	5	€ 0,00
CA.04.09.07	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	3	€ 322.600,00
CA.04.09.07.01	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	4	€ 322.600,00
CA.04.09.07.01.01	Riviste e giornali	5	€ 7.100,00
CA.04.09.07.01.02	Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni	5	€ 315.500,00
CA.04.09.08	ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI	3	€ 15.921.071,53
CA.04.09.08.01	ENERGIA ELETTRICA	4	€ 3.300.000,00
CA.04.09.08.01.01	Utenze e canoni per energia elettrica	5	€ 3.300.000,00
CA.04.09.08.02	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	4	€ 264.310,00
CA.04.09.08.02.01	Utenze e canoni per telefonia fissa	5	€ 107.510,00
CA.04.09.08.02.02	Utenze e canoni per telefonia mobile	5	€ 49.300,00
CA.04.09.08.02.03	Utenze e canoni per reti di trasmissione	5	€ 107.500,00
CA.04.09.08.03	ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS E ALTRE UTENZE	4	€ 3.678.975,72

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.09.08.03.01	Utenze e canoni per acqua	5	€ 575.000,00
CA.04.09.08.03.02	Utenze e canoni per gas	5	€ 2.400,00
CA.04.09.08.03.03	Riscaldamento e condizionamento	5	€ 1.050.742,93
CA.04.09.08.03.04	Altre utenze e canoni	5	€ 2.050.832,79
CA.04.09.08.04	SERVIZI AUSILIARI	4	€ 4.056.682,81
CA.04.09.08.04.01	Pulizia	5	€ 3.330.092,21
CA.04.09.08.04.02	Smaltimento rifiuti nocivi	5	€ 613.208,60
CA.04.09.08.04.03	Traslochi e facchinaggio	5	€ 95.982,00
CA.04.09.08.04.04	Vigilanza e altri servizi ausiliari	5	€ 17.400,00
CA.04.09.08.05	MANUTENZIONE RIPARAZIONE	4	€ 3.460.954,51
CA.04.09.08.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5	€ 3.108.271,41
CA.04.09.08.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	5	€ 188.478,48
CA.04.09.08.05.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	5	€ 76.029,37
CA.04.09.08.05.04	Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di rappresentanza e di servizio	5	€ 0,00
CA.04.09.08.05.05	Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto	5	€ 0,00
CA.04.09.08.05.06	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi	5	€ 11.600,00
CA.04.09.08.05.07	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5	€ 76.575,25

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.09.08.06	ALTRI SERVIZI	4	€ 1.065.248,49
CA.04.09.08.06.01	Rappresentanza	5	€ 2.775,95
CA.04.09.08.06.02	Organizzazione manifestazioni e convegni	5	€ 42.500,00
CA.04.09.08.06.03	Spese postali	5	€ 42.133,63
CA.04.09.08.06.04	Assicurazioni	5	€ 421.297,70
CA.04.09.08.06.05	Spese per le pubblicazioni dell'ateneo	5	€ 0,00
CA.04.09.08.06.06	Spesa corrente per brevetti	5	€ 50.000,00
CA.04.09.08.06.07	Altre spese per servizi	5	€ 421.707,54
CA.04.09.08.06.08	Costi annuali per pubblicità	5	€ 2.780,00
CA.04.09.08.06.09	Spese per pubblicita' degli atti	5	€ 10.000,00
CA.04.09.08.06.10	Spese per lavorazioni agricole effettuate da terzi	5	€ 0,00
CA.04.09.08.06.11	Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie	5	€ 72.053,67
CA.04.09.08.07	CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	4	€ 42.000,00
CA.04.09.08.07.01	Consulenze tecnico-scientifiche	5	€ 0,00
CA.04.09.08.07.02	Consulenze tecnico-amministrative	5	€ 7.000,00
CA.04.09.08.07.03	Spese per liti (patrocinio legale)	5	€ 30.000,00
CA.04.09.08.07.04	Spese notarili	5	€ 5.000,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.09.08.08	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4	€ 7.520,00
CA.04.09.08.08.01	Prestazioni di lavoro autonomo	5	€ 7.520,00
CA.04.09.08.09	ONERI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI	4	€ 45.380,00
CA.04.09.08.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi	5	€ 10.000,00
CA.04.09.08.09.02	Altre prestazioni e servizi da terzi	5	€ 35.380,00
CA.04.09.08.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	4	€ 0,00
CA.04.09.08.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	5	€ 0,00
CA.04.09.08.11	LAVORO INTERINALE	4	€ 0,00
CA.04.09.08.11.01	Costi per fornitura di lavoro interinale	5	€ 0,00
CA.04.09.09	ACQUISTO ALTRI MATERIALI	3	€ 1.689.550,00
CA.04.09.09.01	ACQUISTO MATERIALI	4	€ 1.689.050,00
CA.04.09.09.01.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture	5	€ 0,00
CA.04.09.09.01.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto	5	€ 0,00
CA.04.09.09.01.03	Cancelleria e altro materiale di consumo	5	€ 166.950,00
CA.04.09.09.01.04	Libretti e diplomi	5	€ 8.000,00
CA.04.09.09.01.05	Vestiario	5	€ 0,00
CA.04.09.09.01.06	Materiale per ricorrenze elettorali	5	€ 20.000,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.09.09.01.07	Altri materiali	5	€ 2.100,00
CA.04.09.09.01.08	Combustibili per riscaldamento	5	€ 1.492.000,00
CA.04.09.09.02	ACQUISTO ATTREZZATURE SPESATA NELL'ANNO	4	€ 500,00
CA.04.09.09.02.01	Acquisto beni strumentali	5	€ 0,00
CA.04.09.09.02.02	Acquisto software per pc	5	€ 500,00
CA.04.09.09.03	RETTIFICHE SU VENDITE DI BENI E SERVIZI	4	€ 0,00
CA.04.09.09.03.01	Sconti e abbuoni passivi	5	€ 0,00
CA.04.09.09.03.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti	5	€ 0,00
CA.04.09.10	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	3	€ 0,00
CA.04.09.10.01	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	4	€ 0,00
CA.04.09.10.01.01	Rimanenze iniziali di materiali	5	€ 0,00
CA.04.09.11	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3	€ 1.009.307,33
CA.04.09.11.01	NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	4	€ 81.640,00
CA.04.09.11.01.01	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	5	€ 0,00
CA.04.09.11.01.02	Leasing operativo ed altre forme di locazione di autovetture di rappresentanza e di servizio	5	€ 0,00
CA.04.09.11.01.03	Leasing operativo ed altre forme di locazione di autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto	5	€ 0,00
CA.04.09.11.01.04	Noleggio fax e fotocopiatrici	5	€ 81.640,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.09.11.01.05	Altri noleggi	5	€ 0,00
CA.04.09.11.02	FITTI PASSIVI	4	€ 61.225,00
CA.04.09.11.02.01	Fitti passivi per locazione di edifici	5	€ 61.000,00
CA.04.09.11.02.02	Altri fitti passivi	5	€ 225,00
CA.04.09.11.03	LICENZE D'USO	4	€ 866.442,33
CA.04.09.11.03.01	Licenze software	5	€ 866.442,33
CA.04.09.12	ALTRI COSTI	3	€ 1.396.283,49
CA.04.09.12.01	ALTRI COSTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	4	€ 234.133,53
CA.04.09.12.01.01	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	5	€ 4.000,00
CA.04.09.12.01.02	Gettoni/indennita' ai membri degli organi istituzionali di governo e controllo	5	€ 43.200,00
CA.04.09.12.01.03	Indennita' di carica	5	€ 120.969,03
CA.04.09.12.01.04	Gettoni/indennita' ai membri degli organi istituzionali che non siano di amministrazione e controllo	5	€ 0,00
CA.04.09.12.01.05	Gettoni/indennita' ai membri del collegio dei revisori	5	€ 25.215,08
CA.04.09.12.01.06	Gettoni/indennita' ai membri del nucleo di valutazione	5	€ 39.765,72
CA.04.09.12.01.07	Garante di Ateneo	5	€ 983,70
CA.04.09.12.02	ALTRI COSTI DI ATENEO	4	€ 1.162.149,96
CA.04.09.12.02.01	Quote associative	5	€ 81.099,37

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.09.12.02.02	Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed esterno	5	€ 318.600,00
CA.04.09.12.02.03	Altri costi per attivita' istituzionali	5	€ 22.000,00
CA.04.09.12.02.04	Costi per attivita' sportive I. 394/77	5	€ 77.009,59
CA.04.09.12.02.05	Cus - attivita' sportiva e gestione impianti sportivi	5	€ 20.000,00
CA.04.09.12.02.06	Arrotondamenti negativi	5	€ 0,00
CA.04.09.12.02.07	Visite medico-fiscali	5	€ 0,00
CA.04.09.12.02.08	Accertamenti sanitari	5	€ 113.921,00
CA.04.09.12.02.09	Equo indennizzo	5	€ 0,00
CA.04.09.12.02.10	Provvidenze a favore del personale	5	€ 60.000,00
CA.04.09.12.02.11	Circolo San Martino - attività sociali del personale	5	€ 10.000,00
CA.04.09.12.02.12	Prestazioni INAIL - gestione per conto	5	€ 450.000,00
CA.04.09.12.02.13	Spese condominiali	5	€ 9.520,00
CA.04.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2	€ 0,00
CA.04.10.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3	€ 0,00
CA.04.10.01.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4	€ 0,00
CA.04.10.01.01.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	5	€ 0,00
CA.04.10.01.01.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.10.01.01.03	QUOTE DI AMMORTAMENTO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	5	€ 0,00
CA.04.10.01.01.04	QUOTE DI AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5	€ 0,00
CA.04.10.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3	€ 0,00
CA.04.10.02.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	€ 0,00
CA.04.10.02.01.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI	5	€ 0,00
CA.04.10.02.01.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE	5	€ 0,00
CA.04.10.02.01.03	QUOTE DI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5	€ 0,00
CA.04.10.02.01.04	QUOTE DI AMMORTAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	5	€ 0,00
CA.04.10.02.01.05	QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	5	€ 0,00
CA.04.10.02.01.06	QUOTE DI AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5	€ 0,00
CA.04.10.03	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	3	€ 0,00
CA.04.10.03.01	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	4	€ 0,00
CA.04.10.03.01.01	SVALUTAZIONE COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	5	€ 0,00
CA.04.10.03.01.02	SVALUTAZIONE DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	5	€ 0,00
CA.04.10.03.01.03	SVALUTAZIONE CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	5	€ 0,00
CA.04.10.03.01.04	SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5	€ 0,00
CA.04.10.03.01.05	SVALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.10.03.01.06	SVALUTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	5	€ 0,00
CA.04.10.03.01.07	SVALUTAZIONE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5	€ 0,00
CA.04.10.03.01.08	SVALUTAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	5	€ 0,00
CA.04.10.03.01.09	SVALUTAZIONE MOBILI E ARREDI	5	€ 0,00
CA.04.10.03.01.10	SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5	€ 0,00
CA.04.10.04	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3	€ 0,00
CA.04.10.04.01	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4	€ 0,00
CA.04.10.04.01.01	Perdita su crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	5	€ 0,00
CA.04.11	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	2	€ 0,00
CA.04.11.01	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	3	€ 0,00
CA.04.11.01.01	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4	€ 0,00
CA.04.11.01.01.01	Quote di accantonamento al fondo svalutazione crediti	5	€ 0,00
CA.04.11.01.01.02	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AI FONDI ARRETRATI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE NEGLI ESERCIZI FUTURI	5	€ 0,00
CA.04.11.01.03	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER CAUSE E CONTROVERSIE IN CORSO	4	€ 0,00
CA.04.11.01.03.01	Quote di accantonamento ai fondi per cause e controversie in corso	5	€ 0,00
CA.04.11.01.04	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AI FONDI PER ALTRI RISCHI E ONERI	4	€ 0,00
CA.04.11.01.04.01	Quote di accantonamento ai fondi per altri rischi e oneri	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.11.01.05	QUOTE DI ESERCIZIO PER ALTRI ACCANTONAMENTI	4	€ 0,00
CA.04.11.01.05.01	Quota di esercizio per altri accantonamenti	5	€ 0,00
CA.04.11.01.06	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4	€ 0,00
CA.04.11.01.06.01	Accantonamento per fondi di quiescenza	5	€ 0,00
CA.04.11.01.06.02	Accantonamento per fondi tfr personale	5	€ 0,00
CA.04.12	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2	€ 2.288.574,40
CA.04.12.01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3	€ 2.288.574,40
CA.04.12.01.01	TRASFERIMENTI	4	€ 1.408.384,40
CA.04.12.01.01.01	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI	5	€ 24.535,76
CA.04.12.01.01.02	TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI	5	€ 0,00
CA.04.12.01.01.03	TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	5	€ 0,00
CA.04.12.01.01.04	TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E RIMBORSI	5	€ 0,00
CA.04.12.01.01.05	ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	5	€ 0,00
CA.04.12.01.01.06	TRASFERIMENTI VARI	5	€ 1.383.848,64
CA.04.12.01.03	ALTRI TRIBUTI	4	€ 880.190,00
CA.04.12.01.03.01	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	5	€ 750.000,00
CA.04.12.01.03.02	Imposte sul registro	5	€ 10.000,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.12.01.03.03	Valori bollati	5	€ 4.190,00
CA.04.12.01.03.04	Altri tributi	5	€ 61.000,00
CA.04.12.01.03.05	Iva indettabile	5	€ 15.000,00
CA.04.12.01.03.06	Imposte sul patrimonio	5	€ 40.000,00
CA.04.12.01.03.07	Tributi su lasciti e donazioni	5	€ 0,00
CA.04.13	ONERI FINANZIARI	2	€ 100,00
CA.04.13.02	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	3	€ 0,00
CA.04.13.02.01	ONERI FINANZIARI	4	€ 0,00
CA.04.13.02.01.01	Oneri finanziari	5	€ 0,00
CA.04.13.02.02	INTERESSI PASSIVI	4	€ 0,00
CA.04.13.02.02.01	Interessi passivi	5	€ 0,00
CA.04.13.03	PERDITE SU CAMBI	3	€ 100,00
CA.04.13.03.01	PERDITE SU CAMBI	4	€ 100,00
CA.04.13.03.01.01	Perdite su cambi	5	€ 100,00
CA.04.14	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2	€ 0,00
CA.04.14.02	SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3	€ 0,00
CA.04.14.02.01	SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	4	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.14.02.01.01	Svalutazione titoli e partecipazioni	5	€ 0,00
CA.04.15	ONERI STRAORDINARI	2	€ 1.111.239,10
CA.04.15.02	ONERI STRAORDINARI	3	€ 1.111.239,10
CA.04.15.02.01	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE	4	€ 0,00
CA.04.15.02.01.01	Oneri straordinari per il personale	5	€ 0,00
CA.04.15.02.02	ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI AGLI STUDENTI	4	€ 550.000,00
CA.04.15.02.02.01	Rimborsi tasse e contributi agli studenti	5	€ 550.000,00
CA.04.15.02.03	ONERI STRAORDINARI PER RECUPERI E RIMBORSI	4	€ 0,00
CA.04.15.02.03.01	Oneri straordinari per recuperi e rimborsi	5	€ 0,00
CA.04.15.02.04	ALTRI ONERI STRAORDINARI	4	€ 561.239,10
CA.04.15.02.04.01	Altri oneri straordinari	5	€ 561.239,10
CA.04.15.02.05	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	4	€ 0,00
CA.04.15.02.05.01	Imposte relative ad esercizi precedenti	5	€ 0,00
CA.04.16	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	2	€ 320.000,00
CA.04.16.01	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	3	€ 320.000,00
CA.04.16.01.01	IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO	4	€ 320.000,00
CA.04.16.01.01.01	Imposte sul reddito	5	€ 320.000,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.04.17	VOCE PER VARIAZIONE TECNICA	2	€ 0,00
CA.04.17.01	VOCE PER VARIAZIONE TECNICA	3	€ 0,00
CA.04.17.01.01	VOCE PER VARIAZIONE TECNICA	4	€ 0,00
CA.04.17.01.01.01	Voce per variazione tecnica	5	€ 0,00
CA.07	COSTI SU PROGETTI	1	€ 4.642.900,00
CA.07.70	COSTI OPERATIVI PROGETTI	2	€ 4.642.900,00
CA.07.70.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI	3	€ 4.642.900,00
CA.07.70.01.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	4	€ 100.000,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	5	€ 0,00
CA.07.70.01.01.02	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	5	€ 0,00
CA.07.70.01.01.03	Costi operativi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur	5	€ 100.000,00
CA.07.70.01.02	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	4	€ 0,00
CA.07.70.01.02.01	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica	5	€ 0,00
CA.07.70.01.02.02	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da stato (organi diversi da ministeri) per ricerca scientifica	5	€ 0,00
CA.07.70.01.02.03	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province autonome	5	€ 0,00
CA.07.70.01.02.04	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da province	5	€ 0,00
CA.07.70.01.02.05	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da città metropolitane	5	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.07.70.01.02.06	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	5	€ 0,00
CA.07.70.01.02.07	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da camere di commercio	5	€ 0,00
CA.07.70.01.02.08	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da altre università	5	€ 0,00
CA.07.70.01.02.09	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche	5	€ 0,00
CA.07.70.01.03	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	4	€ 0,00
CA.07.70.01.03.01	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da cnr	5	€ 0,00
CA.07.70.01.03.02	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr	5	€ 0,00
CA.07.70.01.04	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	4	€ 100.000,00
CA.07.70.01.04.01	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	5	€ 100.000,00
CA.07.70.01.04.02	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali	5	€ 0,00
CA.07.70.01.05	COSTI OPERATIVI PROGETTI - ATTIVITA' C/TERZI E CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA	4	€ 3.729.400,00
CA.07.70.01.05.01	Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca	5	€ 3.729.400,00
CA.07.70.01.06	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI NON COMPETITIVI PER LA RICERCA	4	€ 713.500,00
CA.07.70.01.06.01	Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca	5	€ 713.500,00
CA.07.70.01.07	COSTI OPERATIVI PROGETTI - CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE CON AUTONOMIA NEGOZIALE	4	€ 0,00
CA.07.70.01.07.01	Costi operativi progetti - Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziale	5	€ 0,00
CA.07.70.01.08	COSTI OPERATIVI PROGETTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Live llo	2016
CA.07.70.01.08.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5	€ 0,00
CA.09	COSTI OPERATIVI PROGETTI CONTABILI	1	€ 1.862.720,14
CA.09.90	COSTI OPERATIVI PROGETTI CONTABILI	2	€ 1.862.720,14
CA.09.90.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI CONTABILI	3	€ 1.862.720,14
CA.09.90.01.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI CONTABILI	4	€ 1.862.720,14
CA.09.90.01.01.01	Mobilità e scambi culturali docenti	5	€ 114.872,15
CA.09.90.01.01.02	Rapporti Internazionali, scambi culturali	5	€ 525.591,86
CA.09.90.01.01.03	Comunicazione di Ateneo	5	€ 60.000,00
CA.09.90.01.01.04	Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli	5	€ 46.550,00
CA.09.90.01.01.05	Spese inerenti l'orientamento universitario	5	€ 22.000,00
CA.09.90.01.01.06	Progetti III Missione	5	€ 18.000,00
CA.09.90.01.01.07	Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione	5	€ 68.500,00
CA.09.90.01.01.08	Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni	5	€ 76.000,00
CA.09.90.01.01.09	Ricerca di base	5	€ 0,00
CA.09.90.01.01.10	Funzionamento strutture didattiche	5	€ 931.206,13
CA.09.90.01.01.11	Costi operativi su economie progetti	5	€ 0,00
CA.09.90.01.01.12	Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale	5	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016
CA.01	ATTIVO	1	€ 255.181,23
CA.01.10	IMMOBILIZZAZIONI	2	€ 255.181,23
CA.01.10.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3	€ 31.500,00
CA.01.10.01.01	COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	4	€ 0,00
CA.01.10.01.01.01	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	5	€ 0,00
CA.01.10.01.02	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	4	€ 0,00
CA.01.10.01.02.01	Diritti di brevetto	5	€ 0,00
CA.01.10.01.02.02	Altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	5	€ 0,00
CA.01.10.01.03	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	4	€ 10.000,00
CA.01.10.01.03.01	Concessioni marchi e diritti similari	5	€ 0,00
CA.01.10.01.03.02	Licenze d'uso	5	€ 10.000,00
CA.01.10.01.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	4	€ 0,00
CA.01.10.01.04.01	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	5	€ 0,00
CA.01.10.01.05	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4	€ 21.500,00
CA.01.10.01.05.01	Software	5	€ 21.500,00
CA.01.10.01.05.02	Atre immobilizzazioni immateriali	5	€ 0,00
CA.01.10.01.05.03	Interventi ed opere su beni di terzi	5	€ 0,00
CA.01.10.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3	€ 223.681,23
CA.01.10.02.01	TERRENI E FABBRICATI	4	€ 0,00
CA.01.10.02.01.01	Terreni	5	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016
CA.01.10.02.01.02	Interventi edilizi su terreni	5	€ 0,00
CA.01.10.02.01.03	Fabbricati	5	€ 0,00
CA.01.10.02.01.04	Interventi edilizi su Fabbricati	5	€ 0,00
CA.01.10.02.01.05	Manutenzione straordinaria su fabbricati	5	€ 0,00
CA.01.10.02.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	4	€ 42.000,00
CA.01.10.02.02.01	Impianti generici	5	€ 15.000,00
CA.01.10.02.02.02	Manutenzione straordinaria impianti generici	5	€ 0,00
CA.01.10.02.02.03	Impianti per la ricerca scientifica	5	€ 0,00
CA.01.10.02.02.04	Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca scientifica	5	€ 0,00
CA.01.10.02.02.05	Attrezzature	5	€ 27.000,00
CA.01.10.02.03	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	4	€ 0,00
CA.01.10.02.03.01	Attrezzatura per la ricerca scientifica	5	€ 0,00
CA.01.10.02.04	PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	4	€ 4.500,00
CA.01.10.02.04.01	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5	€ 0,00
CA.01.10.02.04.02	Interventi di restauro su beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5	€ 3.000,00
CA.01.10.02.04.03	Materiale bibliografico	5	€ 1.500,00
CA.01.10.02.04.04	Opere artistiche	5	€ 0,00
CA.01.10.02.04.05	Collezioni scientifiche	5	€ 0,00
CA.01.10.02.04.06	Altro materiale bibliografico	5	€ 0,00
CA.01.10.02.05	MOBILI E ARREDI	4	€ 65.781,23

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016
CA.01.10.02.05.01	Mobili e Arredi	5	€ 65.781,23
CA.01.10.02.06	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	4	€ 0,00
CA.01.10.02.06.01	Costi e acconti per acquisizione di terreni	5	€ 0,00
CA.01.10.02.06.02	Costi e acconti per interventi edilizi su terreni	5	€ 0,00
CA.01.10.02.06.03	Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati	5	€ 0,00
CA.01.10.02.06.04	Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati	5	€ 0,00
CA.01.10.02.06.05	Costi e acconti per acquisizione di fabbricati	5	€ 0,00
CA.01.10.02.06.06	Costi e acconti per acquisizione di impianti generici	5	€ 0,00
CA.01.10.02.06.07	Costi e acconti per acquisizione di impianti per la ricerca scientifica	5	€ 0,00
CA.01.10.02.06.08	Costi e acconti per altre immobilizzazioni materiali	5	€ 0,00
CA.01.10.02.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	€ 111.400,00
CA.01.10.02.07.01	Apparecchiature di natura informatica	5	€ 105.800,00
CA.01.10.02.07.02	Autovetture di rappresentanza e di servizio	5	€ 0,00
CA.01.10.02.07.03	Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto	5	€ 0,00
CA.01.10.02.07.04	Altri beni mobili	5	€ 5.600,00
CA.01.10.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3	€ 0,00
CA.01.10.03.01	TITOLI E PARTECIPAZIONI	4	€ 0,00
CA.01.10.03.01.01	Partecipazioni in altre amministrazioni pubbliche	5	€ 0,00
CA.01.10.03.01.02	Altre partecipazioni	5	€ 0,00
CA.01.10.03.01.03	Altri titoli	5	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016
CA.01.11	F.DO DI RISERVA VINCOLATO AD INVESTIMENTI	2	€ 0,00
CA.01.11.01	F.DO DI RISERVA VINCOLATO AD INVESTIMENTI	3	€ 0,00
CA.01.11.01.01	F.DO DI RISERVA VINCOLATO AD INVESTIMENTI	4	€ 0,00
CA.01.11.01.01.01	F.do di riserva vincolato ad investimenti	5	€ 0,00
CA.02	PASSIVO	1	€ 0,00
CA.02.20	PATRIMONIO VINCOLATO	2	€ 0,00
CA.02.20.02	PATRIMONIO VINCOLATO	3	€ 0,00
CA.02.20.02.01	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	4	€ 0,00
CA.02.20.02.01.01	Fondi vincolati destinati da terzi	5	€ 0,00
CA.02.20.02.02	FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	4	€ 0,00
CA.02.20.02.02.01	Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	5	€ 0,00
CA.02.20.02.02.02	Fondo utili da ricerca in attesa di realizzo	5	€ 0,00
CA.02.20.02.03	RISERVE VINCOLATE (PER PROGETTI SPECIFICI, OBBLIGHI DI LEGGE O ALTRO)	4	€ 0,00
CA.02.20.02.03.01	Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro)	5	€ 0,00
CA.02.20.02.04	Proventi da alienazione immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie	4	€ 0,00
CA.02.20.02.04.01	Proventi da alienazione immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie	5	€ 0,00
CA.02.23	DEBITI	2	€ 0,00
CA.02.23.01	DEBITI	3	€ 0,00
CA.02.23.01.01	MUTUI E DEBITI VERSO BANCHE	4	€ 0,00
CA.02.23.01.01.01	Mutui e debiti verso banche	5	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016
CA.08	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	1	€ 0,00
CA.08.80	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	2	€ 0,00
CA.08.80.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	3	€ 0,00
CA.08.80.01.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	4	€ 0,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	5	€ 0,00
CA.08.80.01.01.02	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	5	€ 0,00
CA.08.80.01.01.03	Costi di investimento progetti - quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur	5	€ 0,00
CA.08.80.01.02	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	4	€ 0,00
CA.08.80.01.02.01	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica	5	€ 0,00
CA.08.80.01.02.02	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da stato (organi diversi da ministeri) per ricerca scientifica	5	€ 0,00
CA.08.80.01.02.03	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province autonome	5	€ 0,00
CA.08.80.01.02.04	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da province	5	€ 0,00
CA.08.80.01.02.05	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da città metropolitane	5	€ 0,00
CA.08.80.01.02.06	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	5	€ 0,00
CA.08.80.01.02.07	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da camere di commercio	5	€ 0,00
CA.08.80.01.02.08	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da altre università	5	€ 0,00
CA.08.80.01.02.09	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche	5	€ 0,00
CA.08.80.01.03	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	4	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016
CA.08.80.01.03.01	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da cnr	5	€ 0,00
CA.08.80.01.03.02	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr	5	€ 0,00
CA.08.80.01.04	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	4	€ 0,00
CA.08.80.01.04.01	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	5	€ 0,00
CA.08.80.01.04.02	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali	5	€ 0,00
CA.08.80.01.05	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	4	€ 0,00
CA.08.80.01.05.01	Costi di investimento progetti - attivita' in conto terzi e cessione di risultati di ricerca	5	€ 0,00
CA.08.80.01.06	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI NON COMPETITIVI PER LA RICERCA	4	€ 0,00
CA.08.80.01.06.01	Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca	5	€ 0,00
CA.08.80.01.07	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE CON AUTONOMIA NEGOZIALE	4	€ 0,00
CA.08.80.01.07.01	Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziale	5	€ 0,00
CA.10	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI CONTABILI	1	€ 3.054.240,00
CA.10.10	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI CONTABILI	2	€ 3.054.240,00
CA.10.10.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI CONTABILI	3	€ 3.054.240,00
CA.10.10.01.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI CONTABILI	4	€ 3.054.240,00
CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati	5	€ 1.210.000,00
CA.10.10.01.01.02	Costruzione impianti	5	€ 0,00
CA.10.10.01.01.03	Ricostruzione e trasformazione fabbricati	5	€ 0,00
CA.10.10.01.01.04	Ricostruzione e trasformazione impianti	5	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016
CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili	5	€ 1.222.240,00
CA.10.10.01.01.06	Manutenzione straordinaria impianti	5	€ 20.000,00
CA.10.10.01.01.07	Spese in applicazione D.L. 626/94	5	€ 0,00
CA.10.10.01.01.08	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	5	€ 450.000,00
CA.10.10.01.01.09	Informatizzazione Servizi	5	€ 77.000,00
CA.10.10.01.01.10	Gestione e sviluppo Rete di Ateneo	5	€ 75.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE

ESERCIZI 2016-2017-2018

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA03	PROVENTI OPERATIVI	1	€ 195.832.876,52	€ 183.468.264,20	€ 184.804.389,02
CA03.01	PROVENTI PROPRI	2	€ 25.367.694,33	€ 25.642.694,33	€ 25.807.694,33
CA03.01.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA	3	€ 22.754.294,33	€ 22.754.294,33	€ 22.754.294,33
CA03.01.01.01	TASSE E CONTRIBUTI PER L'ISCRIZIONE	4	€ 21.820.909,83	€ 21.820.909,83	€ 21.820.909,83
CA03.01.01.01.01	Tasse e contributi per l'iscrizione	5	€ 21.820.909,83	€ 21.820.909,83	€ 21.820.909,83
CA03.01.01.02	ALTRI RICAVI DA STUDENTI	4	€ 933.384,50	€ 933.384,50	€ 933.384,50
CA03.01.01.02.01	Altri ricavi da studenti	5	€ 933.384,50	€ 933.384,50	€ 933.384,50
CA03.01.02	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	3	€ 2.413.400,00	€ 2.548.400,00	€ 2.723.400,00
CA03.01.02.01	RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	4	€ 2.413.400,00	€ 2.548.400,00	€ 2.723.400,00
CA03.01.02.01.01	Ricerche e trasferimento tecnologico in conto/terzi	5	€ 2.413.400,00	€ 2.548.400,00	€ 2.723.400,00
CA03.01.03	RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	3	€ 200.000,00	€ 340.000,00	€ 330.000,00
CA03.01.03.01	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	4	€ 100.000,00	€ 160.000,00	€ 180.000,00
CA03.01.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.01.03.01.02	Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.01.03.01.03	Altri finanziamenti competitivi da miur	5	€ 100.000,00	€ 160.000,00	€ 180.000,00
CA03.01.03.02	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.01.03.02.01	Finanziamenti per ricerca derivanti da bandi di istituzioni pubbliche nazionali diverse dal miur	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.01.03.03	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.01.03.03.01	Finanziamenti competitivi erogati da enti di ricerca	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.01.03.04	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	4	€ 100.000,00	€ 180.000,00	€ 150.000,00
CA03.01.03.04.01	Finanziamenti competitivi erogati da organismi internazionali	5	€ 100.000,00	€ 180.000,00	€ 150.000,00
CA03.02	CONTRIBUTI	2	€ 138.983.359,30	€ 138.163.934,86	€ 139.455.011,52
CA03.02.01	CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3	€ 138.897.359,30	€ 138.103.934,86	€ 139.421.011,52

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA03.02.01.01	CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR	4	€ 127.387.759,37	€ 126.594.334,93	€ 127.911.411,59
CA03.02.01.01.01	Fondo finanziamento ordinario delle universita'	5	€ 125.476.347,78	€ 124.682.923,34	€ 126.000.000,00
CA03.02.01.01.02	Fondo per borse di dottorato di ricerca	5	€ 1.834.402,00	€ 1.834.402,00	€ 1.834.402,00
CA03.02.01.01.03	Fondo sostegno giovani	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.01.01.04	Fondo per attività sportiva	5	€ 77.009,59	€ 77.009,59	€ 77.009,59
CA03.02.01.01.05	Fondo per la programmazione delle università	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.01.01.06	Fondo per edilizia universitaria	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.01.01.08	Altri fondi per il finanziamento delle università	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.01.01.09	Fondo Assegni di ricerca	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.01.02	CONTRIBUTI EROGATI DA ORGANI DELLO STATO DIVERSI DAL MIUR	4	€ 11.509.599,93	€ 11.509.599,93	€ 11.509.599,93
CA03.02.01.02.01	Trasferimenti correnti da organi dello stato diversi dal miur - contributi diversi	5	€ 11.509.599,93	€ 11.509.599,93	€ 11.509.599,93
CA03.02.01.02.02	Trasferimenti per investimenti da Stato - Finanziamenti di altri Ministeri per Ricerca Scientifica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.02	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.02.01	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.02.01.01	Contributi per investimenti da regioni e province autonome	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.02.01.02	Contributi correnti da regioni e province autonome	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.03	CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.03.01	CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.03.01.01	Contributi per investimenti da altre amministrazioni locali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.03.01.02	Contributi correnti da altre amministrazioni locali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.04	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.04.01	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.04.01.01	Contributi per investimenti da parte dell'unione europea	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA03.02.04.01.02	Contributi correnti da parte dell'unione europea	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.04.02	CONTRIBUTI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UNIONE EUROPEA	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.04.02.01	Contributi per investimenti da parte di organismi internazionali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.04.02.02	Contributi correnti da parte di organismi internazionali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.05	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.05.01	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.05.01.01	Contributi per investimenti da altre università	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.05.01.02	Contributi correnti da altre università	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.06	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.06.01	CONTRIBUTI DA ALTRI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.06.01.01	Contributi per investimenti altri soggetti (pubblici)	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.06.01.02	Contributi correnti dai altri soggetti (pubblici)	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.07	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	3	€ 86.000,00	€ 60.000,00	€ 34.000,00
CA03.02.07.01	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	4	€ 86.000,00	€ 60.000,00	€ 34.000,00
CA03.02.07.01.01	Contributi per investimenti da altri (privati)	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.02.07.01.02	Contributi correnti da altri (privati)	5	€ 86.000,00	€ 60.000,00	€ 34.000,00
CA03.03	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.03.01	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.03.01.01	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.03.01.01.01	Proventi per attività assistenziale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.04	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.04.01	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.04.01.01	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA03.04.01.01.01	Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2	€ 31.471.822,89	€ 19.651.635,01	€ 19.531.683,17
CA03.05.01	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3	€ 19.975.417,12	€ 19.651.635,01	€ 19.531.683,17
CA03.05.01.01	PROVENTI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE CON ORGANISMI ED ENTI NAZIONALI ED ESTERI	4	€ 17.846.499,01	€ 17.736.849,01	€ 17.568.849,01
CA03.05.01.01.01	Contratti/convenzioni/accordi programma: con il miur	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.01.02	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri ministeri	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.01.03	Contratti/convenzioni/accordi programma: con unione europea	5	€ 957.999,01	€ 957.999,01	€ 957.999,01
CA03.05.01.01.04	Contratti/convenzioni/accordi programma: con organismi pubblici esteri o internazionali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.01.05	Contratti/convenzioni/accordi programma: con regioni e province autonome	5	€ 625.000,00	€ 416.000,00	€ 78.000,00
CA03.05.01.01.06	Contratti/convenzioni/accordi programma: con province	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.01.07	Contratti/convenzioni/accordi programma: con comuni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.01.08	Contratti/convenzioni/accordi programma: con enti di ricerca	5	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
CA03.05.01.01.09	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altre amministrazioni pubbliche	5	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 150.000,00
CA03.05.01.01.10	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti	5	€ 513.500,00	€ 632.850,00	€ 732.850,00
CA03.05.01.01.11	Contratti/convenzioni/accordi programma: con Aziende Ospedaliere	5	€ 15.580.000,00	€ 15.580.000,00	€ 15.580.000,00
CA03.05.01.02	ALTRE VENDITE DI BENI E SERVIZI	4	€ 1.444.477,06	€ 1.469.527,06	€ 1.514.577,06
CA03.05.01.02.01	Altre vendite di beni e servizi in attività istituzionale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.02.02	Altre vendite di beni e servizi in attività Commerciale	5	€ 1.444.477,06	€ 1.469.527,06	€ 1.514.577,06
CA03.05.01.03	FITTI ATTIVI	4	€ 218.981,11	€ 169.141,13	€ 169.301,15
CA03.05.01.03.01	Fitti attivi	5	€ 218.981,11	€ 169.141,13	€ 169.301,15
CA03.05.01.04	SCONTI E ABBUONI ATTIVI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.04.01	Sconti e abbuoni attivi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.05	LASCITI, OBLAZIONI E DONAZIONI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA03.05.01.05.01	Lasciti, oblazioni e donazioni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.06	ENTRATE EVENTUALI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.06.01	Entrate eventuali non classificabili in altre voci	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.07	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	4	€ 266.406,00	€ 111.604,64	€ 114.442,78
CA03.05.01.07.01	Recuperi e rimborsi	5	€ 266.406,00	€ 111.604,64	€ 114.442,78
CA03.05.01.07.02	Recuperi e rimborsi per personale comandato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.08	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.08.01	Altre poste correttive e compensative di spese	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.08.02	Resi su acquisti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.08.03	Voce di riequilibrio	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.09	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI	4	€ 39.553,94	€ 5.013,17	€ 5.013,17
CA03.05.01.09.01	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI	5	€ 39.553,94	€ 5.013,17	€ 5.013,17
CA03.05.01.10	TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.10.01	Trasferimenti interni per investimenti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.11	TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.11.01	Trasferimenti interni su attività conto terzi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.12	TRASFERIMENTI INTERNI PER RECUPERI E RIMBORSI	4	€ 159.500,00	€ 159.500,00	€ 159.500,00
CA03.05.01.12.01	Trasferimenti interni vari	5	€ 159.500,00	€ 159.500,00	€ 159.500,00
CA03.05.01.13	ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.01.13.01	Altri trasferimenti interni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.02	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA	3	€ 11.496.405,77	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.02.01	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA	4	€ 11.496.405,77	€ 0,00	€ 0,00
CA03.05.02.01.01	UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DALLA CONTABILITA' FINANZIARIA	5	€ 11.496.405,77	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA03.06	VARIAZIONI RIMANENZE	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01	VARIAZIONI RIMANENZE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.01	RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.01.01	Rimanenze finali materiali di consumo	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.02	RIMANENZE FINALI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.02.01	Rimanenze finali prodotti in corso di lavorazione	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.03	RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.03.01	Rimanenze finali prodotti finiti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.04	RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.04.01	Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.05	RIMANENZE FINALI MERCI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.06.01.05.01	Rimanenze finali merci	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.07	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.07.01	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.07.01.01	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.07.01.01.01	Storno di costi per incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.07.01.02	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.07.01.02.01	Rettifiche e rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.07.01.03	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.07.01.03.01	Rettifiche e rivalutazioni di immobilizzazioni materiali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.09	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.09.10	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.09.10.01	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA03.09.10.01.01	Rimanenze finali di materiali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.13	PROVENTI FINANZIARI	2	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA03.13.01	PROVENTI FINANZIARI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.13.01.01	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI E PARTECIPAZIONI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.13.01.01.01	Proventi finanziari da titoli e partecipazioni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.13.02	INTERESSI	3	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA03.13.02.01	INTERESSI ATTIVI	4	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA03.13.02.01.01	Interessi attivi	5	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA03.13.03	UTILI SU CAMBI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.13.03.01	UTILI SU CAMBI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.13.03.01.01	Utili su cambi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.14	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.14.01	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.14.01.01	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.14.01.01.01	Rettifiche e rivalutazioni di attività finanziarie	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.15	PROVENTI STRAORDINARI	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.15.01	PROVENTI STRAORDINARI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.15.01.01	PROVENTI STRAORDINARI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.15.01.01.01	Proventi straordinari	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.16	RISULTATO DI ESERCIZIO	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.16.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.16.01.01	RISULTATO DI ESERCIZIO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA03.16.01.01.01	Risultato di esercizio	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04	COSTI OPERATIVI	1	€ 186.017.835,15	€ 175.879.989,72	€ 176.898.069,74
CA04.06	VARIAZIONI RIMANENZE	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01	VARIAZIONI RIMANENZE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.01	RIMANENZE INIZIALI MATERIALI DI CONSUMO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.01.01	Rimanenze iniziali materiale di consumo	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.02	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.02.01	Rimanenze iniziali prodotti in corso di lavorazione	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.03	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.03.01	Rimanenze iniziali prodotti finiti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.04	RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.04.01	Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.05	RIMANENZE INIZIALI MERCI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.06.01.05.01	Rimanenze iniziali merci	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08	COSTI DEL PERSONALE	2	€ 143.388.519,43	€ 143.530.968,73	€ 144.526.414,19
CA04.08.01	PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	3	€ 94.757.376,71	€ 96.121.417,24	€ 96.813.590,82
CA04.08.01.01	DOCENTI - RICERCATORI	4	€ 80.471.802,65	€ 81.789.948,34	€ 82.435.723,62
CA04.08.01.01.01	Costo per competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato	5	€ 57.587.459,00	€ 58.332.328,00	€ 58.283.882,00
CA04.08.01.01.02	Costo per competenze fisse del personale docente a tempo determinato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.01.03	Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo indeterminato	5	€ 251.000,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00
CA04.08.01.01.04	Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo determinato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.01.05	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del personale docente e ricercatori	5	€ 8.459,35	€ 8.108,27	€ 8.108,27
CA04.08.01.01.06	Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato	5	€ 21.537.089,00	€ 22.787.639,00	€ 23.702.083,00
CA04.08.01.01.07	Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo indeterminato	5	€ 665.000,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.08.01.01.08	Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato	5	€ 254.039,45	€ 263.117,22	€ 42.894,50
CA04.08.01.01.09	Costo per supplenze e affidamenti a personale ricercatore a tempo determinato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.01.10	Costo delle competenze accessorie del personale docente e ricercatore	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.01.11	Indennità di rischio del personale docente e dei ricercatori	5	€ 151.028,00	€ 151.028,00	€ 151.028,00
CA04.08.01.01.12	Indennità di rischio radiologico del personale docente e dei ricercatori- non convenzionato	5	€ 17.727,85	€ 17.727,85	€ 17.727,85
CA04.08.01.02	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE	4	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
CA04.08.01.02.01	Assegni di ricerca	5	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
CA04.08.01.02.02	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per gli assegni di ricerca	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.03	DOCENTI A CONTRATTO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.03.01	Costo del personale docente a contratto	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.04	ESPERTI LINGUISTICI	4	€ 1.132.191,54	€ 1.175.884,10	€ 1.220.080,12
CA04.08.01.04.01	Costo per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	5	€ 944.000,00	€ 996.334,10	€ 1.040.530,12
CA04.08.01.04.02	Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	5	€ 188.191,54	€ 179.550,00	€ 179.550,00
CA04.08.01.04.03	Costo per supplenze e affidamenti a collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.04.04	Costo per supplenze e affidamenti a collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.04.05	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.04.06	Indennità di missione, rimborsi spese viaggi per collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.05	ALTRO PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA ED ALLA DIDATTICA	4	€ 25.382,52	€ 27.584,80	€ 29.787,08
CA04.08.01.05.01	Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	5	€ 25.382,52	€ 27.584,80	€ 29.787,08
CA04.08.01.05.02	Competenze accessorie per altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.06	COMPENSI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	4	€ 13.125.000,00	€ 13.125.000,00	€ 13.125.000,00
CA04.08.01.06.01	Compensi a personale docente convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 8.555.000,00	€ 8.555.000,00	€ 8.555.000,00
CA04.08.01.06.02	Compensi a personale ricercatore a tempo indeterminato convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 3.900.000,00	€ 3.900.000,00	€ 3.900.000,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.08.01.06.03	Compensi a personale ricercatore a tempo determinato convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 670.000,00	€ 670.000,00	€ 670.000,00
CA04.08.01.07	COMPENSI ATTIVITA' CONTO TERZI PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.01.07.01	Costo delle competenze per personale docente e ricercatore su attivita' conto terzi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.02	COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO	3	€ 48.631.142,72	€ 47.409.551,49	€ 47.712.823,37
CA04.08.02.01	COSTO DEI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	4	€ 254.286,00	€ 258.101,00	€ 261.972,00
CA04.08.02.01.01	Costo dei dirigenti a tempo indeterminato	5	€ 254.286,00	€ 258.101,00	€ 261.972,00
CA04.08.02.02	COSTO DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	4	€ 270.826,00	€ 274.889,00	€ 279.012,00
CA04.08.02.02.01	Costo del direttore generale e dei dirigenti a tempo determinato	5	€ 270.826,00	€ 274.889,00	€ 279.012,00
CA04.08.02.03	COSTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO	4	€ 39.544.410,80	€ 39.652.324,36	€ 39.944.622,36
CA04.08.02.03.01	Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	5	€ 39.544.410,80	€ 39.652.324,36	€ 39.944.622,36
CA04.08.02.04	COSTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	4	€ 1.530.015,38	€ 227.258,68	€ 230.202,56
CA04.08.02.04.01	Costo del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	5	€ 1.530.015,38	€ 227.258,68	€ 230.202,56
CA04.08.02.05	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO	4	€ 4.009.827,82	€ 4.009.815,82	€ 4.009.851,82
CA04.08.02.05.01	Competenze accessorie del personale dirigente	5	€ 529.880,00	€ 529.880,00	€ 529.880,00
CA04.08.02.05.02	Competenze accessorie al personale EP	5	€ 733.965,20	€ 733.965,20	€ 733.965,20
CA04.08.02.05.03	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo	5	€ 2.723.445,37	€ 2.723.445,37	€ 2.723.445,37
CA04.08.02.05.04	Indennità centralinisti non vedenti	5	€ 2.964,00	€ 2.952,00	€ 2.988,00
CA04.08.02.05.05	Indennità di rischio radiologico del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato - non convenzionato	5	€ 19.573,25	€ 19.573,25	€ 19.573,25
CA04.08.02.06	ALTRI COSTI PER ATTIVITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO	4	€ 566.776,72	€ 532.162,63	€ 532.162,63
CA04.08.02.06.01	Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	5	€ 36.280,43	€ 2.090,34	€ 2.090,34
CA04.08.02.06.02	Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo	5	€ 505.336,00	€ 505.336,00	€ 505.336,00
CA04.08.02.06.03	Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo	5	€ 25.160,29	€ 24.736,29	€ 24.736,29
CA04.08.02.07	COMPENSI ATTIVITA' CONTO TERZI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.08.02.07.01	Compesi attività conto terzi personale tecnico amministrativo	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.02.08	COMPENSI A PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CONVENZIONATO SSN (PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE)	4	€ 2.455.000,00	€ 2.455.000,00	€ 2.455.000,00
CA04.08.02.08.01	Compensi a personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 2.455.000,00	€ 2.455.000,00	€ 2.455.000,00
CA04.08.02.08.02	Compensi a personale tecnico-amministrativo a tempo determinato convenzionato ssn (per attività assistenziale)	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.02.09	Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art.92 del Dlgs 163/2006	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.08.02.09.01	Compenso a personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art.92 del Dlgs 163/2006	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	2	€ 38.909.402,22	€ 29.992.947,52	€ 29.936.577,08
CA04.09.01	COSTO PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI	3	€ 18.122.089,87	€ 13.603.634,93	€ 13.265.634,93
CA04.09.01.01	BORSE DI STUDIO	4	€ 16.454.054,87	€ 11.925.599,93	€ 11.587.599,93
CA04.09.01.01.01	Costi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a norma ue	5	€ 12.104.599,93	€ 11.925.599,93	€ 11.587.599,93
CA04.09.01.01.02	Costi per borse di studio per scuole di specializzazione	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.01.03	Costi per borse di studio per dottorato di ricerca	5	€ 4.349.454,94	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.01.04	Borse di studio per post dottorato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.01.05	Costi per altre borse	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.01.06	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per borse di studio per scuole di specializzazione mediche a norma ue	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.01.07	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per borse di studio per scuole di specializzazione	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.01.08	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per borse di studio per post dottorato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.01.09	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per altre borse	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.01.10	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi per dottorato di ricerca	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.02	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	4	€ 1.653.535,00	€ 1.665.535,00	€ 1.665.535,00
CA04.09.01.02.01	Programmi di mobilita' e scambi culturali studenti	5	€ 1.217.535,00	€ 1.217.535,00	€ 1.217.535,00
CA04.09.01.02.02	Iniziativa ed attivita' culturali gestite dagli studenti	5	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.02.03	Interventi a favore degli studenti diversamente abili	5	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.09.01.02.04	Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.02.05	Altri interventi a favore degli studenti	5	€ 336.000,00	€ 368.000,00	€ 368.000,00
CA04.09.01.02.06	Altri premi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.01.03	CONTRATTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	4	€ 14.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
CA04.09.01.03.01	Convegni e seminari	5	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
CA04.09.01.03.02	Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni	5	€ 5.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
CA04.09.01.03.03	Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori convegni	5	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.02	COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	3	€ 351.000,00	€ 351.000,00	€ 351.000,00
CA04.09.02.01	COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	4	€ 351.000,00	€ 351.000,00	€ 351.000,00
CA04.09.02.01.01	Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 13 l. 390/91	5	€ 351.000,00	€ 351.000,00	€ 351.000,00
CA04.09.03	COSTI PER LA RICERCA E L'ATTIVITÀ EDITORIALE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.03.01	COSTI PER LA RICERCA E L'ATTIVITÀ EDITORIALE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.03.01.01	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.04	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.04.01	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.04.01.01	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.05	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	3	€ 97.500,00	€ 73.500,00	€ 73.500,00
CA04.09.05.01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	4	€ 97.500,00	€ 73.500,00	€ 73.500,00
CA04.09.05.01.01	Materiale di consumo per laboratorio	5	€ 97.500,00	€ 73.500,00	€ 73.500,00
CA04.09.06	VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.06.01	VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.06.01.01	Rimanenze iniziali materiale di consumo per laboratorio	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.06.02	VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.09.06.02.01	VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.07	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	3	€ 322.600,00	€ 345.500,00	€ 365.500,00
CA04.09.07.01	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	4	€ 322.600,00	€ 345.500,00	€ 365.500,00
CA04.09.07.01.01	Riviste e giornali	5	€ 7.100,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.07.01.02	Libri e altro materiale bibliografico non costituenti immobilizzazioni	5	€ 315.500,00	€ 345.500,00	€ 365.500,00
CA04.09.08	ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI	3	€ 15.921.071,53	€ 12.002.164,19	€ 12.214.693,75
CA04.09.08.01	ENERGIA ELETTRICA	4	€ 3.300.000,00	€ 1.840.000,00	€ 1.890.000,00
CA04.09.08.01.01	Utenze e canoni per energia elettrica	5	€ 3.300.000,00	€ 1.840.000,00	€ 1.890.000,00
CA04.09.08.02	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	4	€ 264.310,00	€ 251.110,00	€ 239.110,00
CA04.09.08.02.01	Utenze e canoni per telefonia fissa	5	€ 107.510,00	€ 95.210,00	€ 83.210,00
CA04.09.08.02.02	Utenze e canoni per telefonia mobile	5	€ 49.300,00	€ 48.400,00	€ 48.400,00
CA04.09.08.02.03	Utenze e canoni per reti di trasmissione	5	€ 107.500,00	€ 107.500,00	€ 107.500,00
CA04.09.08.03	ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS E ALTRE UTENZE	4	€ 3.678.975,72	€ 3.295.254,01	€ 3.548.707,67
CA04.09.08.03.01	Utenze e canoni per acqua	5	€ 575.000,00	€ 295.257,50	€ 424.571,00
CA04.09.08.03.02	Utenze e canoni per gas	5	€ 2.400,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
CA04.09.08.03.03	Riscaldamento e condizionamento	5	€ 1.050.742,93	€ 886.871,51	€ 910.011,67
CA04.09.08.03.04	Altre utenze e canoni	5	€ 2.050.832,79	€ 2.111.125,00	€ 2.212.125,00
CA04.09.08.04	SERVIZI AUSILIARI	4	€ 4.056.682,81	€ 2.666.830,09	€ 2.641.310,40
CA04.09.08.04.01	Pulizia	5	€ 3.330.092,21	€ 2.076.996,98	€ 2.172.301,80
CA04.09.08.04.02	Smaltimento rifiuti nocivi	5	€ 613.208,60	€ 518.451,11	€ 444.108,60
CA04.09.08.04.03	Traslochi e facchinaggio	5	€ 95.982,00	€ 53.982,00	€ 7.500,00
CA04.09.08.04.04	Vigilanza e altri servizi ausiliari	5	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00
CA04.09.08.05	MANUTENZIONE RIPARAZIONE	4	€ 3.460.954,51	€ 2.892.478,60	€ 2.649.660,89

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.09.08.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	5	€ 3.108.271,41	€ 2.554.370,29	€ 2.292.412,88
CA04.09.08.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	5	€ 188.478,48	€ 151.873,69	€ 157.762,53
CA04.09.08.05.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	5	€ 76.029,37	€ 87.529,37	€ 87.529,37
CA04.09.08.05.04	Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di rappresentanza e di servizio	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.05.05	Manutenzione ordinaria e riparazioni di autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.05.06	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi	5	€ 11.600,00	€ 13.900,00	€ 15.900,00
CA04.09.08.05.07	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5	€ 76.575,25	€ 84.805,25	€ 96.056,11
CA04.09.08.06	ALTRI SERVIZI	4	€ 1.065.248,49	€ 967.491,49	€ 1.154.904,79
CA04.09.08.06.01	Rappresentanza	5	€ 2.775,95	€ 2.700,00	€ 2.700,00
CA04.09.08.06.02	Organizzazione manifestazioni e convegni	5	€ 42.500,00	€ 4.462,25	€ 4.462,25
CA04.09.08.06.03	Spese postali	5	€ 42.133,63	€ 40.200,00	€ 40.200,00
CA04.09.08.06.04	Assicurazioni	5	€ 421.297,70	€ 416.947,70	€ 607.500,00
CA04.09.08.06.05	Spese per le pubblicazioni dell'ateneo	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.06.06	Spesa corrente per brevetti	5	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.06.07	Altre spese per servizi	5	€ 421.707,54	€ 421.707,54	€ 421.707,54
CA04.09.08.06.08	Costi annuali per pubblicità	5	€ 2.780,00	€ 2.780,00	€ 2.780,00
CA04.09.08.06.09	Spese per pubblicità degli atti	5	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA04.09.08.06.10	Spese per lavorazioni agricole effettuate da terzi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.06.11	Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie	5	€ 72.053,67	€ 68.694,00	€ 65.555,00
CA04.09.08.07	CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	4	€ 42.000,00	€ 79.000,00	€ 81.000,00
CA04.09.08.07.01	Consulenze tecnico-scientifiche	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.07.02	Consulenze tecnico-amministrative	5	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
CA04.09.08.07.03	Spese per liti (patrocinio legale)	5	€ 30.000,00	€ 62.000,00	€ 64.000,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.09.08.07.04	Spese notarili	5	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA04.09.08.08	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	4	€ 7.520,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.08.01	Prestazioni di lavoro autonomo	5	€ 7.520,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.09	ONERI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI	4	€ 45.380,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA04.09.08.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi	5	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA04.09.08.09.02	Altre prestazioni e servizi da terzi	5	€ 35.380,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.11	LAVORO INTERINALE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.08.11.01	Costi per fornitura di lavoro interinale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.09	ACQUISTO ALTRI MATERIALI	3	€ 1.689.550,00	€ 1.286.950,00	€ 1.342.950,00
CA04.09.09.01	ACQUISTO MATERIALI	4	€ 1.689.050,00	€ 1.286.450,00	€ 1.342.450,00
CA04.09.09.01.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.09.01.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti per autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.09.01.03	Cancelleria e altro materiale di consumo	5	€ 166.950,00	€ 136.350,00	€ 157.350,00
CA04.09.09.01.04	Libretti e diplomi	5	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
CA04.09.09.01.05	Vestiaro	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.09.01.06	Materiale per ricorrenze elettorali	5	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
CA04.09.09.01.07	Altri materiali	5	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
CA04.09.09.01.08	Combustibili per riscaldamento	5	€ 1.492.000,00	€ 1.120.000,00	€ 1.155.000,00
CA04.09.09.02	ACQUISTO ATTREZZATURE SPESATA NELL'ANNO	4	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
CA04.09.09.02.01	Acquisto beni strumentali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.09.02.02	Acquisto software per pc	5	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.09.09.03	RETTIFICHE SU VENDITE DI BENI E SERVIZI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.09.03.01	Sconti e abbuoni passivi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.09.03.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.10	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.10.01	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.10.01.01	Rimanenze iniziali di materiali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.11	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3	€ 1.009.307,33	€ 1.084.425,91	€ 1.076.635,91
CA04.09.11.01	NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	4	€ 81.640,00	€ 80.140,00	€ 80.640,00
CA04.09.11.01.01	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.11.01.02	Leasing operativo ed altre forme di locazione di autovetture di rappresentanza e di servizio	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.11.01.03	Leasing operativo ed altre forme di locazione di autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.11.01.04	Noleggio fax e fotocopiatrici	5	€ 81.640,00	€ 80.140,00	€ 80.640,00
CA04.09.11.01.05	Altri noleggi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.11.02	FITTI PASSIVI	4	€ 61.225,00	€ 61.325,00	€ 61.575,00
CA04.09.11.02.01	Fitti passivi per locazione di edifici	5	€ 61.000,00	€ 61.100,00	€ 61.350,00
CA04.09.11.02.02	Altri fitti passivi	5	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
CA04.09.11.03	LICENZE D'USO	4	€ 866.442,33	€ 942.960,91	€ 934.420,91
CA04.09.11.03.01	Licenze software	5	€ 866.442,33	€ 942.960,91	€ 934.420,91
CA04.09.12	ALTRI COSTI	3	€ 1.396.283,49	€ 1.245.772,49	€ 1.246.662,49
CA04.09.12.01	ALTRI COSTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	4	€ 234.133,53	€ 230.133,53	€ 230.133,53
CA04.09.12.01.01	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	5	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.12.01.02	Gettoni/indennita' ai membri degli organi istituzionali di governo e controllo	5	€ 43.200,00	€ 43.200,00	€ 43.200,00
CA04.09.12.01.03	Indennita' di carica	5	€ 120.969,03	€ 120.969,03	€ 120.969,03

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.09.12.01.04	Gettoni/indennita' ai membri degli organi istituzionali che non siano di amministrazione e controllo	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.12.01.05	Gettoni/indennita' ai membri del collegio dei revisori	5	€ 25.215,08	€ 25.215,08	€ 25.215,08
CA04.09.12.01.06	Gettoni/indennita' ai membri del nucleo di valutazione	5	€ 39.765,72	€ 39.765,72	€ 39.765,72
CA04.09.12.01.07	Garante di Ateneo	5	€ 983,70	€ 983,70	€ 983,70
CA04.09.12.02	ALTRI COSTI DI ATENEO	4	€ 1.162.149,96	€ 1.015.638,96	€ 1.016.528,96
CA04.09.12.02.01	Quote associative	5	€ 81.099,37	€ 75.648,37	€ 75.748,37
CA04.09.12.02.02	Compensi per commissioni di concorso del personale interno ed esterno	5	€ 318.600,00	€ 268.600,00	€ 268.600,00
CA04.09.12.02.03	Altri costi per attivita' istituzionali	5	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
CA04.09.12.02.04	Costi per attivita' sportive l. 394/77	5	€ 77.009,59	€ 77.009,59	€ 77.009,59
CA04.09.12.02.05	Cus - attivita' sportiva e gestione impianti sportivi	5	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.12.02.06	Arrotondamenti negativi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.12.02.07	Visite medico-fiscali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.12.02.08	Accertamenti sanitari	5	€ 113.921,00	€ 113.921,00	€ 113.921,00
CA04.09.12.02.09	Equo indennizzo	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.12.02.10	Provvidenze a favore del personale	5	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.12.02.11	Circolo San Martino - attivita' sociali del personale	5	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.09.12.02.12	Prestazioni INAIL - gestione per conto	5	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
CA04.09.12.02.13	Spese condominiali	5	€ 9.520,00	€ 8.460,00	€ 9.250,00
CA04.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.01.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.01.01.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.01.01.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.10.01.01.03	QUOTE DI AMMORTAMENTO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.01.01.04	QUOTE DI AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.02.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.02.01.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.02.01.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.02.01.03	QUOTE DI AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.02.01.04	QUOTE DI AMMORTAMENTO PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.02.01.05	QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.02.01.06	QUOTE DI AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.01	SVALUTAZIONE COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.02	SVALUTAZIONE DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNERIA	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.03	SVALUTAZIONE CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.04	SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.05	SVALUTAZIONE TERRENI E FABBRICATI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.06	SVALUTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.07	SVALUTAZIONE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.08	SVALUTAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.09	SVALUTAZIONE MOBILI E ARREDI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.03.01.10	SVALUTAZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.04	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.10.04.01	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E NELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.10.04.01.01	Perdita su crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.01	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.01.01	Quote di accantonamento al fondo svalutazione crediti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.01.02	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AI FONDI ARRETRATI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE NEGLI ESERCIZI FUTURI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.03	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER CAUSE E CONTROVERSIE IN CORSO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.03.01	Quote di accantonamento ai fondi per cause e controversie in corso	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.04	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AI FONDI PER ALTRI RISCHI E ONERI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.04.01	Quote di accantonamento ai fondi per altri rischi e oneri	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.05	QUOTE DI ESERCIZIO PER ALTRI ACCANTONAMENTI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.05.01	Quota di esercizio per altri accantonamenti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.06	QUOTE DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.06.01	Accantonamento per fondi di quiescenza	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.11.01.06.02	Accantonamento per fondi tfr personale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.12	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2	€ 2.288.574,40	€ 1.162.625,76	€ 1.241.625,76
CA04.12.01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3	€ 2.288.574,40	€ 1.162.625,76	€ 1.241.625,76
CA04.12.01.01	TRASFERIMENTI	4	€ 1.408.384,40	€ 224.535,76	€ 224.535,76
CA04.12.01.01.01	TRASFERIMENTI INTERNI CORRENTI	5	€ 24.535,76	€ 24.535,76	€ 24.535,76
CA04.12.01.01.02	TRASFERIMENTI INTERNI PER INVESTIMENTI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.12.01.01.03	TRASFERIMENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.12.01.01.04	TRASFERIMENTI INTERNI PER RESTITUZIONI E RIMBORSI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.12.01.01.05	ALTRI TRASFERIMENTI INTERNI	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.12.01.01.06	TRASFERIMENTI VARI	5	€ 1.383.848,64	€ 200.000,00	€ 200.000,00
CA04.12.01.03	ALTRI TRIBUTI	4	€ 880.190,00	€ 938.090,00	€ 1.017.090,00
CA04.12.01.03.01	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	5	€ 750.000,00	€ 820.000,00	€ 900.000,00
CA04.12.01.03.02	Imposte sul registro	5	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA04.12.01.03.03	Valori bollati	5	€ 4.190,00	€ 4.090,00	€ 4.090,00
CA04.12.01.03.04	Altri tributi	5	€ 61.000,00	€ 47.000,00	€ 43.000,00
CA04.12.01.03.05	Iva indettabile	5	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
CA04.12.01.03.06	Imposte sul patrimonio	5	€ 40.000,00	€ 42.000,00	€ 45.000,00
CA04.12.01.03.07	Tributi su lasciti e donazioni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.13	ONERI FINANZIARI	2	€ 100,00	€ 150,00	€ 150,00
CA04.13.02	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.13.02.01	ONERI FINANZIARI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.13.02.01.01	Oneri finanziari	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.13.02.02	INTERESSI PASSIVI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.13.02.02.01	Interessi passivi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.13.03	PERDITE SU CAMBI	3	€ 100,00	€ 150,00	€ 150,00
CA04.13.03.01	PERDITE SU CAMBI	4	€ 100,00	€ 150,00	€ 150,00
CA04.13.03.01.01	Perdite su cambi	5	€ 100,00	€ 150,00	€ 150,00
CA04.14	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.14.02	SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.14.02.01	SVALUTAZIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.14.02.01.01	Svalutazione titoli e partecipazioni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA04.15	ONERI STRAORDINARI	2	€ 1.111.239,10	€ 873.297,71	€ 873.302,71
CA04.15.02	ONERI STRAORDINARI	3	€ 1.111.239,10	€ 873.297,71	€ 873.302,71
CA04.15.02.01	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.15.02.01.01	Oneri straordinari per il personale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.15.02.02	ONERI STRAORDINARI PER RIMBORSI AGLI STUDENTI	4	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
CA04.15.02.02.01	Rimborsi tasse e contributi agli studenti	5	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
CA04.15.02.03	ONERI STRAORDINARI PER RECUPERI E RIMBORSI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.15.02.03.01	Oneri straordinari per recuperi e rimborsi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.15.02.04	ALTRI ONERI STRAORDINARI	4	€ 561.239,10	€ 323.297,71	€ 323.302,71
CA04.15.02.04.01	Altri oneri straordinari	5	€ 561.239,10	€ 323.297,71	€ 323.302,71
CA04.15.02.05	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.15.02.05.01	Imposte relative ad esercizi precedenti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.16	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	2	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
CA04.16.01	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	3	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
CA04.16.01.01	IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO	4	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
CA04.16.01.01.01	Imposte sul reddito	5	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
CA04.17	VOCE PER VARIAZIONE TECNICA	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.17.01	VOCE PER VARIAZIONE TECNICA	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.17.01.01	VOCE PER VARIAZIONE TECNICA	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA04.17.01.01.01	Voce per variazione tecnica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07	COSTI SU PROGETTI	1	€ 4.642.900,00	€ 5.012.250,00	€ 5.392.250,00
CA07.70	COSTI OPERATIVI PROGETTI	2	€ 4.642.900,00	€ 5.012.250,00	€ 5.392.250,00
CA07.70.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI	3	€ 4.642.900,00	€ 5.012.250,00	€ 5.392.250,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA07.70.01.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	4	€ 100.000,00	€ 160.000,00	€ 180.000,00
CA07.70.01.01.01	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.01.02	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.01.03	Costi operativi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur	5	€ 100.000,00	€ 160.000,00	€ 180.000,00
CA07.70.01.02	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.02.01	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.02.02	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da stato (organi diversi da ministeri) per ricerca scientifica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.02.03	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province autonome	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.02.04	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da province	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.02.05	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da città metropolitane	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.02.06	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.02.07	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da camere di commercio	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.02.08	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da altre università	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.02.09	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.03	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.03.01	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da cnr	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.03.02	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.04	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	4	€ 100.000,00	€ 180.000,00	€ 150.000,00
CA07.70.01.04.01	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	5	€ 100.000,00	€ 180.000,00	€ 150.000,00
CA07.70.01.04.02	Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.05	COSTI OPERATIVI PROGETTI - ATTIVITA' C/TERZI E CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA	4	€ 3.729.400,00	€ 3.889.400,00	€ 4.109.400,00
CA07.70.01.05.01	Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca	5	€ 3.729.400,00	€ 3.889.400,00	€ 4.109.400,00
CA07.70.01.06	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI NON COMPETITIVI PER LA RICERCA	4	€ 713.500,00	€ 782.850,00	€ 952.850,00

BUDGET ECONOMICO

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA07.70.01.06.01	Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca	5	€ 713.500,00	€ 782.850,00	€ 952.850,00
CA07.70.01.07	COSTI OPERATIVI PROGETTI - CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE CON AUTONOMIA NEGOZIALE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.07.01	Costi operativi progetti - Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.08	COSTI OPERATIVI PROGETTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA07.70.01.08.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA09	COSTI OPERATIVI PROGETTI CONTABILI	1	€ 1.862.720,14	€ 928.138,59	€ 902.138,59
CA09.90	COSTI OPERATIVI PROGETTI CONTABILI	2	€ 1.862.720,14	€ 928.138,59	€ 902.138,59
CA09.90.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI CONTABILI	3	€ 1.862.720,14	€ 928.138,59	€ 902.138,59
CA09.90.01.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI CONTABILI	4	€ 1.862.720,14	€ 928.138,59	€ 902.138,59
CA09.90.01.01.01	Mobilità e scambi culturali docenti	5	€ 114.872,15	€ 114.872,15	€ 114.872,15
CA09.90.01.01.02	Rapporti Internazionali, scambi culturali	5	€ 525.591,86	€ 525.591,86	€ 525.591,86
CA09.90.01.01.03	Comunicazione di Ateneo	5	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA09.90.01.01.04	Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli	5	€ 46.550,00	€ 37.550,00	€ 37.550,00
CA09.90.01.01.05	Spese inerenti l'orientamento universitario	5	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
CA09.90.01.01.06	Progetti III Missione	5	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
CA09.90.01.01.07	Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione	5	€ 68.500,00	€ 68.500,00	€ 68.500,00
CA09.90.01.01.08	Funzionamento Strutture Didattiche finanziate da Esterni	5	€ 76.000,00	€ 50.000,00	€ 24.000,00
CA09.90.01.01.09	Ricerca di base	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA09.90.01.01.10	Funzionamento strutture didattiche	5	€ 931.206,13	€ 91.624,58	€ 91.624,58
CA09.90.01.01.11	Costi operativi su economie progetti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA09.90.01.01.12	Costi operativi altri progetti Amministrazione centrale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA.01	ATTIVO	1	€ 255.181,23	€ 298.065,89	€ 272.065,89
CA.01.10	IMMOBILIZZAZIONI	2	€ 255.181,23	€ 298.065,89	€ 272.065,89
CA.01.10.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3	€ 31.500,00	€ 36.500,00	€ 32.000,00
CA.01.10.01.01	COSTI DI IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E DI SVILUPPO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.01.01.01	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.01.02	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.01.02.01	Diritti di brevetto	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.01.02.02	Altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.01.03	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	4	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA.01.10.01.03.01	Concessioni marchi e diritti similari	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.01.03.02	Licenze d'uso	5	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CA.01.10.01.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.01.04.01	Immobilitazioni immateriali in corso e acconti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.01.05	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4	€ 21.500,00	€ 26.500,00	€ 22.000,00
CA.01.10.01.05.01	Software	5	€ 21.500,00	€ 26.500,00	€ 22.000,00
CA.01.10.01.05.02	Atre immobilizzazioni immateriali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.01.05.03	Interventi ed opere su beni di terzi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3	€ 223.681,23	€ 261.565,89	€ 240.065,89
CA.01.10.02.01	TERRENI E FABBRICATI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.01.01	Terreni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.01.02	Interventi edilizi su terreni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.01.03	Fabbricati	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.01.04	Interventi edilizi su Fabbricati	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.01.05	Manutenzione straordinaria su fabbricati	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	4	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA.01.10.02.02.01	Impianti generici	5	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
CA.01.10.02.02.02	Manutenzione straordinaria impianti generici	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.02.03	Impianti per la ricerca scientifica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.02.04	Manutenzione straordinaria impianti per la ricerca scientifica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.02.05	Attrezzature	5	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
CA.01.10.02.03	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.03.01	Attrezzatura per la ricerca scientifica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.04	PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	4	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00
CA.01.10.02.04.01	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.04.02	Interventi di restauro su beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	5	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00
CA.01.10.02.04.03	Materiale bibliografico	5	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
CA.01.10.02.04.04	Opere artistiche	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.04.05	Collezioni scientifiche	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.04.06	Altro materiale bibliografico	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.05	MOBILI E ARREDI	4	€ 65.781,23	€ 65.665,89	€ 65.665,89
CA.01.10.02.05.01	Mobili e Arredi	5	€ 65.781,23	€ 65.665,89	€ 65.665,89
CA.01.10.02.06	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.06.01	Costi e acconti per acquisizione di terreni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.06.02	Costi e acconti per interventi edilizi su terreni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.06.03	Costi e acconti per interventi edilizi su fabbricati	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.06.04	Costi e acconti per manutenzione straordinaria su fabbricati	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.06.05	Costi e acconti per acquisizione di fabbricati	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.06.06	Costi e acconti per acquisizione di impianti generici	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.06.07	Costi e acconti per acquisizione di impianti per la ricerca scientifica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.06.08	Costi e acconti per altre immobilizzazioni materiali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA.01.10.02.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4	€ 111.400,00	€ 149.400,00	€ 127.400,00
CA.01.10.02.07.01	Apparecchiature di natura informatica	5	€ 105.800,00	€ 106.800,00	€ 106.800,00
CA.01.10.02.07.02	Autovetture di rappresentanza e di servizio	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.07.03	Autocarri, mezzi agricoli e altri mezzi di trasporto	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.02.07.04	Altri beni mobili	5	€ 5.600,00	€ 42.600,00	€ 20.600,00
CA.01.10.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.03.01	TITOLI E PARTECIPAZIONI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.03.01.01	Partecipazioni in altre amministrazioni pubbliche	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.03.01.02	Altre partecipazioni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.10.03.01.03	Altri titoli	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.11	F.DO DI RISERVA VINCOLATO AD INVESTIMENTI	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.11.01	F.DO DI RISERVA VINCOLATO AD INVESTIMENTI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.11.01.01	F.DO DI RISERVA VINCOLATO AD INVESTIMENTI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.01.11.01.01.01	F.do di riserva vincolato ad investimenti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02	PASSIVO	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20	PATRIMONIO VINCOLATO	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20.02	PATRIMONIO VINCOLATO	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20.02.01	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20.02.01.01	Fondi vincolati destinati da terzi	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20.02.02	FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20.02.02.01	Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20.02.02.02	Fondo utili da ricerca in attesa di realizzo	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20.02.03	RISERVE VINCOLATE (PER PROGETTI SPECIFICI, OBBLIGHI DI LEGGE O ALTRO)	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20.02.03.01	Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge o altro)	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.20.02.04	Proventi da alienazione immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA.02.20.02.04.01	Proventi da alienazione immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.23	DEBITI	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.23.01	DEBITI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.23.01.01	MUTUI E DEBITI VERSO BANCHE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.02.23.01.01.01	Mutui e debiti verso banche	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.01.02	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.01.03	Costi di investimento progetti - quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02.01	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02.02	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da stato (organi diversi da ministeri) per ricerca scientifica	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02.03	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province autonome	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02.04	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da province	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02.05	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da città metropolitane	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02.06	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02.07	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da camere di commercio	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02.08	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da altre università	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.02.09	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.03	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA.08.80.01.03.01	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da cnr	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.03.02	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.04	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.04.01	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.04.02	Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.05	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.05.01	Costi di investimento progetti - attivita' in conto terzi e cessione di risultati di ricerca	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.06	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI NON COMPETITIVI PER LA RICERCA	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.06.01	Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.07	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - CENTRI AUTONOMI DI GESTIONE CON AUTONOMIA NEGOZIALE	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.08.80.01.07.01	Costi di investimento progetti - Centri Autonomi di Gestione con Autonomia Negoziabile	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.10	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI CONTABILI	1	€ 3.054.240,00	€ 1.349.820,00	€ 1.339.864,80
CA.10.10	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI CONTABILI	2	€ 3.054.240,00	€ 1.349.820,00	€ 1.339.864,80
CA.10.10.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI CONTABILI	3	€ 3.054.240,00	€ 1.349.820,00	€ 1.339.864,80
CA.10.10.01.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI CONTABILI	4	€ 3.054.240,00	€ 1.349.820,00	€ 1.339.864,80
CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati	5	€ 1.210.000,00	€ 1.210.000,00	€ 1.210.000,00
CA.10.10.01.01.02	Costruzione impianti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.10.10.01.01.03	Ricostruzione e trasformazione fabbricati	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.10.10.01.01.04	Ricostruzione e trasformazione impianti	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili	5	€ 1.222.240,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.10.10.01.01.06	Manutenzione straordinaria impianti	5	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.10.10.01.01.07	Spese in applicazione D.L. 626/94	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.10.10.01.01.08	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	5	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00
CA.10.10.01.01.09	Informatizzazione Servizi	5	€ 77.000,00	€ 104.820,00	€ 79.370,80

BUDGET INVESTIMENTI

Voce COAN	Denominazione	Livello	2016	2017	2018
CA.10.10.01.01.10	Gestione e sviluppo Rete di Ateneo	5	€ 75.000,00	€ 35.000,00	€ 50.494,00

ELENCO COSTI FINANZIATI DA FFO

STANZIAMENTO VOCE COAN CA.03.02.01.01.01 - FONDO DI FINANZIAMENTO
ORDINARIO € 125.476.347,78

CA.04.08.01.01.01	Costi per competenze fisse personale docente a tempo indeterminato	55.391.000,00
CA.04.08.01.01.06	Costi per competenze fisse personale ricercatore a tempo indeterminato	20.000.000,00
CA.04.08.01.04.01	Costi per collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	900.000,00
CA.04.08.01.05.01	Costo per competenze fisse per altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	35.347,78
CA.04.08.02.01.01	Costo dei dirigenti a tempo indeterminato	250.000,00
CA.04.08.02.03.01	Costo del personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato	37.500.000,00
CA.04.08.02.05.01	Competenze accessorie del personale dirigente	100.000,00
CA.04.08.02.05.02	Competenze accessorie al personale EP	200.000,00
CA.04.08.02.05.03	Competenze accessorie al personale tecnico - amministrativo	2.000.000,00
CA.04.09.08.01.01	Utenze e canoni per energia elettrica	3.000.000,00
CA.04.09.08.03.01	Utenze e canoni per acqua	500.000,00
CA.04.09.08.03.03	Riscaldamento e condizionamento	500.000,00
CA.04.09.08.04.01	Pulizia	2.600.000,00
CA.04.09.08.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili	2.500.000,00

125.476.347,78



**Bilancio preventivo Unico d'Ateneo
non autorizzatorio
in contabilità finanziaria**

esercizio 2016

(Allegato 2 del D.M. n. 19 del 14/01/2014)

ENTRATE

Livello	Descrizione	2016
	Avanzo di amministrazione esercizio precedente	€ 11.496.405,77
E.I	ENTRATE CORRENTI	€ 184.136.470,75
E.I.i	Entrate contributive	€ 22.754.294,33
E.I.ii	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€ 156.829.858,31
E.I.ii.1	da MIUR e altre Amministrazioni centrali	€ 138.897.359,30
E.I.ii.2	da Regione e Province autonome	€ 625.000,00
E.I.ii.3	da altre Amministrazioni locali	€ -
E.I.ii.4	da U.E. e altri Organismi internazionali	€ 957.999,01
E.I.ii.5	da Università	€ -
E.I.ii.6	da altri (pubblici)	€ 15.750.000,00
E.I.ii.7	da altri (privati)	€ 599.500,00
E.I.iii	Altre Entrate	€ 4.552.318,11
E.II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 200.000,00
E.II.i	Alienazione di beni patrimoniali	
E.II.ii	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€ 200.000,00
E.II.ii.1	da MIUR e altre Amministrazioni centrali	€ 100.000,00
E.II.ii.2	da Regione e Province autonome	
E.II.ii.3	da altre Amministrazioni locali	
E.II.ii.4	da U.E. e altri Organismi internazionali	€ 100.000,00
E.II.ii.5	da Università	
E.II.ii.6	da altri (pubblici)	
E.II.ii.7	da altri (privati)	
E.II.iii	Entrate derivanti da contributi agli investimenti	€ -
E.II.iii.1	da MIUR e altre Amministrazioni centrali	
E.II.iii.2	da Regione e Province autonome	
E.II.iii.3	da altre Amministrazioni locali	€ -
E.II.iii.4	da U.E. e altri Organismi internazionali	
E.II.iii.5	da Università	
E.II.iii.6	da altri (pubblici)	
E.II.iii.7	da altri (privati)	€ -

Livello	Descrizione	2016
E.III	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -
E.III.i	Alienazione di attività finanziarie	
E.III.ii	Riscossione di crediti	
E.III.iii	Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	
E.IV	ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -
E.V	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	€ -
E.VI	PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI	€ -
	Totale entrate	€ 195.832.876,52

USCITE

Livello	Descrizione	2016
	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente	
U.I	USCITE CORRENTI	€ 190.355.606,65
U.I.i	Oneri per il personale	€ 144.133.409,46
U.I.i.1	Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	€ 67.200.650,15
U.I.i.2	Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	€ 34.739.941,05
U.I.i.3	Personale docente e ricercatore a tempo determinato	€ 667.156,48
U.I.i.4	Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	€ 1.436.081,77
U.I.i.5	Contributi a carico ente	€ 40.061.197,49
U.I.i.6	Altro personale e relativi oneri	€ 28.382,52
U.I.ii	Interventi a favore degli studenti	€ 19.030.589,87
U.I.iii	Beni di consumo, servizi e altre spese	€ 26.996.597,73
U.I.iii.1	Beni di consumo e servizi	€ 18.971.265,19
U.I.iii.2	Altre spese	€ 8.025.332,54
U.I.iii	Trasferimenti correnti	€ 195.009,59
U.I.iii.1	a MIUR e altre Amministrazioni centrali	
U.I.iii.2	a Regione e Province autonome	
U.I.iii.3	a altre Amministrazioni locali	
U.I.iii.4	a U.E. e altri Organismi internazionali	
U.I.iii.5	a Università	€ 98.000,00
U.I.iii.6	a altri (pubblici)	€ 97.009,59
U.I.iii.7	a altri (privati)	

Livello	Descrizione	2016
U.II	Versamenti al bilancio dello Stato	€ 915.848,64
U.III	USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 4.561.421,23
U.III.i	Investimenti in ricerca	€ 913.500,00
U.III.ii	Acquisizione beni durevoli	€ 3.277.921,23
U.III.iii	Trasferimenti in conto capitale	€ 370.000,00
U.III.iii.1	a MIUR e altre Amministrazioni centrali	
U.III.iii.2	a Regione e Province autonome	
U.III.iii.3	a altre Amministrazioni locali	
U.III.iii.4	a U.E. e altri Organismi internazionali	
U.III.iii.5	a Università	€ 200.000,00
U.III.iii.6	a altri (pubblici)	
U.III.iii.7	a altri (privati)	€ 170.000,00
U.III.iiii	Contributi agli investimenti	€ -
U.III.iiii.1	a MIUR e altre Amministrazioni centrali	
U.III.iiii.2	a Regione e Province autonome	
U.III.iiii.3	a altre Amministrazioni locali	
U.III.iiii.4	a U.E. e altri Organismi internazionali	
U.III.iiii.5	a Università	
U.III.iiii.6	a altri (pubblici)	
U.III.iiii.7	a altri (privati)	
U.IV	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -
U.IV.i	Acquisizione di attività finanziarie	

Livello	Descrizione	2016
U.IV.ii	Concessione di crediti	
U.IV.iii	Altre spese per incremento di attività finanziarie	
U.V	RIMBORSO DI PRESTITI	
U.VI	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE	
U.VII	PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI	
	Totale uscite	€ 195.832.876,52



Classificazione della spesa complessiva 2016 per "missioni e programmi"

(DM 21 del 16/01/2014)

Missioni	Programmi	Classificazione COFOG (II livello)	Definizione COFOG (II livello)	Anno 2016
Ricerca e Innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base	66.907.379,42
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici	1.522.400,00
		07.5	R&S per la sanità	2.225.000,00
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore	79.360.207,08
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	0,00
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	07.3	Servizi ospedalieri	15.768.329,10
	Assistenza in materia veterinaria	07.4	Servizi di sanità pubblica	1.587.571,75
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo Politico	09.8	Istruzione non altrove classificato	164.169,03
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato	25.882.229,61
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	09.8	Istruzione non altrove classificato	2.415.590,53

Nota:

Nella riclassificazione della spesa 2016 non sono stati considerati gli importi relativi all'iva ed alle partite di giro.



**Budget economico e budget degli
investimenti
riclassificati secondo gli schemi ministeriali
esercizio 2016**

(Nota MIUR 11771 del 08/10/2015)

BUDGET ECONOMICO

A) PROVENTI OPERATIVI	25.367.694,33
I. PROVENTI PROPRI	22.754.294,33
1) Proventi per la didattica	2.413.400,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	200.000,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	138.983.359,30
II. CONTRIBUTI	138.897.359,30
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	0,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	0,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	0,00
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	0,00
5) Contributi da Università	0,00
6) Contributi da altri (pubblici)	86.000,00
7) Contributi da altri (privati)	0,00
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	31.471.822,89
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	11.496.405,77
2) Altri proventi e ricavi diversi	19.975.417,12
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0,00
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00
TOTALE PROVENTI (A)	195.822.876,52
B) COSTI OPERATIVI	
VIII. COSTI DEL PERSONALE	143.503.391,58
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	94.872.248,86
a) docenti / ricercatori	93.711.674,80
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	3.000,00
c) docenti a contratto	0,00
d) esperti linguistici	1.132.191,54
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	25.382,52
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	48.631.142,72
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	45.300.150,21
1) Costi per sostegno agli studenti	18.669.681,73
2) Costi per il diritto allo studio	351.000,00
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	4.642.900,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	0,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	97.500,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	322.600,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	15.939.691,53
9) Acquisto altri materiali	1.717.480,00
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	1.009.307,33
12) Altri costi	2.549.989,62
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00
3) Svalutazione immobilizzazioni	0,00
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	0,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.288.574,40
TOTALE COSTI (B)	191.092.116,19
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	4.730.760,33
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Proventi finanziari	10.000,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
3) Utili e perdite su cambi	-100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	0,00
2) Svalutazioni	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi	0,00
2) Oneri	1.111.239,10
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	320.000,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	3.309.421,23
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	0,00
RISULTATO A PAREGGIO	3.309.421,23

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		Importo		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	10.000,00			10.000,00
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.000,00			
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature	2.882.240,00			2.882.240,00
3) Attrezzature scientifiche	62.000,00			62.000,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali				
5) Mobili e arredi	4.500,00			4.500,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	65.781,23			65.781,23
7) Altre immobilizzazioni materiali	21.500,00			21.500,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.299.421,23			263.400,00
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
TOTALE GENERALE	3.309.421,23			3.309.421,23



VERBALE N. 42

(seduta del 18 dicembre 2015)

Oggi 18 dicembre 2015 alle ore 10 presso gli uffici del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia, si è riunito il Collegio dei Revisori alla presenza dei Signori:

- Dott. Marco Boncompagni, Presidente;
- Dott.ssa Rosanna Mirabasso, componente;
- Dott.ssa Raffaella Pisegna, componente.

Per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Pareri relativi alle proposte di delibera e ai decreti di variazione del bilancio;
- 3) Esame e relazione sullo schema di Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e triennale e relativi allegati di cui al d.lgs. n. 18/2012;
- 4) Varie ed eventuali.

Punto 2)

omissis



omissis

Punto 3)

Si procede alla predisposizione della Relazione definitiva al progetto di Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2015 e di Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2015–2017 e relativi allegati, da approvarsi nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione. La Relazione viene allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (Allegato n. 1).

Punto 4)

omissis



omissis

La seduta termina alle 13,15

Marco Boncompagni _

Rosanna Mirabasso ___

Raffaella Pisegna _

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA



RELAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA PER L'ESERCIZIO 2016

In attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, concernente l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, l'Ateneo ha predisposto il Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2016.

In conformità alle disposizioni normative citate (art. 1, c. 2, del citato decreto legislativo) e alle previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato con Decreto rettorale n. 389 del 18.3.2013, in vigore dall'1.1.2015 (art.14, cc. 3 e 4), sono stati predisposti i seguenti documenti contabili:

- Bilancio unico di previsione autorizzatorio per l'anno 2016, composto da Budget economico e Budget degli investimenti;
- Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti per il triennio 2016-2018;
- Bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria;
- Relazione tecnica a corredo dei documenti di previsione;
- Prospetto di riclassificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.

In particolare, l'Ateneo ha provveduto a redigere il budget economico e il budget degli investimenti predisposti secondo il Manuale di contabilità adottato dall'Ateneo ed a riclassificare i menzionati *budgets* in conformità agli schemi di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 18/2012 in corso di pubblicazione; tali schemi sono stati già diramati alle Università dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le risultanze principali del budget economico, come riclassificato secondo lo schema ministeriale, sono riassunte nel prospetto che segue.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA



proventi operativi	195.822.876,52
costi operativi	191.092.116,19
differenza tra proventi e costi operativi	4.730.760,33
proventi e oneri finanziari	
<i>proventi finanziari</i>	10.000,00
<i>oneri finanziari</i>	100,00
rettifiche di valore di attività finanziarie	-
Proventi e oneri straordinari	
<i>proventi</i>	-
<i>oneri</i>	1.111.239,10
imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate	320.000,00
risultato economico presunto	3.309.421,23
utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico patrimoniale	-
risultato a pareggio	3.309.421,23

Il dettaglio dei proventi e dei costi operativi è riportato di seguito

proventi operativi	195.822.876,52
<i>proventi propri</i>	25.367.694,33
<i>contributi</i>	138.983.359,30
<i>altri proventi e ricavi diversi</i>	31.471.822,89
costi operativi	191.092.116,19
<i>costi del personale</i>	143.503.391,58
<i>costi della gestione corrente</i>	45.300.150,21
<i>oneri diversi di gestione</i>	2.288.574,40
differenza tra proventi e costi operativi	4.730.760,33

I valori del budget degli investimenti sono così riepilogati

Immobilizzazioni immateriali	10.000,00
<i>di cui: concessioni, licenze, marchi e simili</i>	10.000,00
Immobilizzazioni materiali	3.299.421,23
<i>di cui: terreni e fabbricati</i>	2.882.240,00
<i>impianti ed attrezzature</i>	62.000,00
<i>patrimonio librario, opere d'arte...</i>	4.500,00
<i>mobili ed arredi</i>	65.781,23
<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	21.500,00
<i>Altre immobilizzazioni materiali</i>	263.400,00

Il bilancio è stato redatto secondo il principio del pareggio.



Ai fini del conseguimento dell'equilibrio del budget 2016, sono state utilizzate le riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, che, come esplicitato nella Relazione di accompagnamento al bilancio, fanno riferimento a quegli accantonamenti certi, formalmente quantificati in sede di approvazione del conto consuntivo 2014, che non derivano da utili in contabilità economico patrimoniale e che non hanno mai in precedenza partecipato al procedimento di formazione del risultato economico sulla base del principio della competenza economica. La Relazione fornisce il dettaglio degli accantonamenti che costituiscono il complesso di tali riserve il cui ammontare complessivo è pari a € 11.496.405,77.

Come esplicitato nella Relazione di accompagnamento al bilancio, l'Ateneo si è ispirato a criteri di prudenziali nella stima delle entrate. In particolare, sul fronte dei contributi l'importo del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'esercizio finanziario 2016 (€ 125.476.347,78) è stato stimato sulla considerazione che venga confermata anche nel 2016 nella misura del 2% la decurtazione massima per ogni singolo Ateneo rispetto all'anno precedente.

Con riguardo ai proventi propri, l'importo di questi per la didattica (quantificati in € 22.754.294,33) ha tenuto conto sia della diminuzione delle immatricolazioni e degli iscritti registratasi negli anni precedenti all'anno accademico 2015/2016 che delle politiche di agevolazione introdotte per l'anno accademico 2015/2016, ipotizzandosi un decremento di circa il 4,5% rispetto al gettito rilevato nell'anno accademico 2014/2015.

Non sono state previste entrate da mutui e prestiti, confermandosi la politica di non ricorrere all'indebitamento per effettuare investimenti.

Per quanto concerne i costi, la cui voce principale è costituita da quello del personale (€ 143.503.391,58), la Relazione tecnica evidenzia come nella stima di tale voce si sia tenuto conto dei seguenti fattori.

Per il personale docente:

- dei costi stimati per lo "sblocco" dei c.d. avanzamenti di carriera e per l'adeguamento delle retribuzioni del personale docente per complessivi € 3.027.678,95;
- della maggior spesa correlata ai passaggi da ricercatore a professore associato deliberati dagli Organi di Governo nel corso del 2015, il cui impatto economico incide sul budget 2016 per oltre 1,6 milioni di euro;
- della maggiore spesa di € 627.459,39 per l'assunzione di n. 9 professori di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 18 L. 240/2010 da riservare all'esterno; assunzioni queste già deliberate dagli organi competenti;
- dell'accantonamento, nelle more della prossima programmazione del personale, di risorse complessivamente pari ad € 404.894,00 a copertura del reclutamento di nuovi docenti.

Per il personale tecnico amministrativo:



- del maggior costo correlato allo stimato incremento dell'1,5% atteso per effetto del previsto rinnovo del C.C.N.L.;
- del costo correlato ai 2,16 punti organico congelati dal MIUR per la mobilità del personale delle Province.

A tale riguardo, il Collegio non può fare a meno di rappresentare la necessità che le politiche di reclutamento dell'Ateneo siano improntate a garantire la sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell'Ateneo, come misurate dall'indicatore di cui all'art. 5, c. 6, del d.lgs. 49/2012, la cui ultima rilevazione da parte del Miur ha evidenziato un valore superiore alla soglia di riferimento e pari a 81,68% per l'anno 2014 (v. D.M. 503 del 21.7.2015 e verbale n. 37 del 9.9.2015).

Su richiesta del Collegio, la Ripartizione Gestione risorse finanziarie ha trasmesso i prospetti in cui si dà atto del rispetto, nella predisposizione del budget, delle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica applicabili alle Università.

Per quanto riguarda i costi di funzionamento, si prende atto di quanto riportato nella Relazione di accompagnamento al Bilancio con riferimento al bilancio pluriennale laddove si afferma che *“per raggiungere la “quadratura” degli esercizi 2017 e 2018, stante la totale incertezza in ordine alle risorse provenienti dallo Stato, è stata data copertura ai soli costi non rimodulabili e, solo parzialmente, a quelli rimodulabili necessari per garantire il normale funzionamento dell'Ateneo (energia elettrica, riscaldamento, pulizia, etc.)”*, sebbene non siano esplicitate le politiche di razionalizzazione di tali specifici costi.

In conclusione, il Collegio, alla luce di quanto esposto, tenuto conto che nell'elaborazione dei documenti di bilancio, questi sono stati redatti in ossequio al principio del pareggio, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio per l'anno 2016, del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2016-2018, nonché del contestuale Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria dell'Università degli Studi di Perugia.

LASCITO MORTIER

BILANCIO PREVENTIVO

ESERCIZIO 2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - LASCITO MORTIER

ENTRATA				USCITA			
T.I.T. CAT. CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ASSESTATA	PREVISIONE	T.I.T. CAT. CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ASSESTATA	PREVISIONE
		2015	2016			2015	2016
	AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	1.143,03	1.143,03		DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE		
	ENTRATE EFFETTIVE				USCITE EFFETTIVE		
	<u>Patrimoniali</u>				<u>Patrimoniali</u>		
1.1.1.	Rendite Titoli Deb. Pubblico a) Rend. Ital. 5% 192.000	0	0	1.1.1.	Varie ed eventuali	10,00	10,00
					Uscite per i fini dell'Ente		
	<u>Extra Patrimoniali</u>			1.2.1.	Borse di Studio a studenti poveri e meritevoli o alla biblioteca Universitaria	11,00	11,00
1.2.1.	Interesi attivi	-	-				
1.3.1.	STRAORDINARIE			1.3.1.	STRAORDINARIE		
2.4.1.	MOVIMENTO DI CAPITALE			2.4.1.	MOVIMENTO DI CAPITALI		
3.5.1.	PARTITE DI GIRO			3.5.1.	PARTITE DI GIRO		
					FONDO DI RISERVA	1.122,03	1.122,03
	TOTALE ENTRATE	1.143,03	1.143,03		TOTALE USCITE	1.143,03	1.143,03

LASCITO MUZZIOLI

BILANCIO PREVENTIVO

ESERCIZIO 2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - LASCITO MUZZIOLI

ENTRATA				USCITA			
T I T. CAT. CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ASSESTATA	PREVISIONE	T I T. CAT. CAP.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ASSESTATA	PREVISIONE
		2015	2016			2015	2015
	AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE	44.511,28	44.700,00		DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE		
	ENTRATE EFFETTIVE				USCITE EFFETTIVE		
1.1.1	Contr. Università per Borsa di Studio intestata a Dott. Muzzioli	774,69	774,69				
1.1.2	Rend. Titoli Debito Pubblico	-	-				
1.1.3	Interessi Attivi	4,00	4,00	1.1.1	Spese di Amministrazione	150,00	150,00
				1.1.2	Varie ed Eventuali	150,00	150,00
2.2	MOVIMENTO CAPITALI			1.2.1	Borse di Studio	39.250,78	40.025,47
2.2.1	Rimborso Titoli			1.3.1	Imposte e Tasse		
3.3.1	PARTITE DI GIRO			1.4.1	FONDO DI RISERVA	5.739,19	5.153,22
				2.5.1	MOVIMENTO DI CAPITALI		
				3.6.1	PARTITE DI GIRO		
	TOTALE ENTRATE	45.289,97	45.478,69		TOTALE USCITE	45.289,97	45.478,69

N. progr.	Priorità	Cod. Int. Amm.ne	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Voce COAN	Descrizione	NOTE	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
							2016	2017	2018	Totale
1	0	15-07	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL'EDIFICIO SCIENZE DEGLI ALIMENTI	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati	FONDI INTEGRATIVI progetto finanziato con elenco annuale 2015	75.000,00	425.000,00		500.000,00
2	0	14-02	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PALAZZO MURENA	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati			1.700.000,00		1.700.000,00
3	0	14-03	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PALAZZO FLORENZI	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati			1.075.000,00		1.075.000,00
4	0		ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL'ACCADEMIA ANATOMICO CHIRURGICA IN VIA DEL GIOCHETTO	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati	Progetto e primo stralcio		1.600.000,00		1.600.000,00
5	0		II° BLOCCO SALE OPERAT. VET	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati		415.000,00			415.000,00
6	0		COMPLET. MAGAZZINI EX FIAT (Necessari per la messa anorma biblioteca sede centrale)	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati		470.000,00			470.000,00
7	0		RECUPERO LOC SEMINTERRATI VIA FAINA PER DEP FONDO STORICO BIB. CENTRALE (Necessari per la messa anorma biblioteca sede centrale)	CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili		53.000,00			53.000,00
8	0	15-10	REALIZZAZIONE NUOVO STABULARIO (FONDI INTEGRATIVI progetto finanziato con elenco annuale 2015 C 15-10)	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati	FONDI INTEGRATIVI progetto finanziato con elenco annuale 2015	230.000,00			230.000,00
9	0		ADEG.SERVIZI IGIENICI PALAZZO MANZONI	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati		60.000,00			60.000,00
10	0		INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DI VIA GIOCHETTO EX IST BIOLOGICI PER DCBB	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati		600.000,00			600.000,00
11	0		PRIMI INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili		125.000,00			125.000,00
12	1		RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA PALAZZO FLORENZI	CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili		130.000,00			130.000,00
13	1		LABORATORI PRESSO AZD	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati		390.000,00			390.000,00
14	1	13-21	CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PRESSO SCUOLA DI MEDICINA	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati	FONDI INTEGRATIVI progetto avviato con DCA del 21/10/2013	150.000,00			150.000,00
15	1		TERZA ANNUALITA' DA VALUTARE	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati				1.375.000,00	1.375.000,00
16	1		TERZA ANNUALITA' DA VALUTARE	CA.10.10.01.01.01	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati				1.000.000,00	1.000.000,00
							2.698.000,00	4.800.000,00	2.375.000,00	9.873.000,00

ACCANTONAMENTI PREVISTI PER LEGGE							IMPONIBILE	IMPONIBILE	IMPONIBILE	
							200.000,00	4.800.000,00	1.000.000,00	
							2016	2017	2018	Totale
N. progr. (1)		Cod. Int. Amm.ne (2)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Voce COAN	Descrizione		24,62%	5,00%	5,00%	
17			GEST-5% Art. 4 comma 4 L.R. 3/2010 - Fondo lavori somma urgenza non inferiore al 5% del totale degli interventi. Tale valore sarà rimodulato secondo disposizioni di legge in funzione degli stanziamenti effettivi	CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili	5,00%	49.240,00	240.000,00	50.000,00	339.240,00
							IMPONIBILE	IMPONIBILE	IMPONIBILE	
							2.698.000,00	4.800.000,00	2.375.000,00	
							3,00%	3,02%	3,16%	
18			GEST-3% Art. 12 D.P.R. 207/10 - Accantonamento per accordi bonari non inferiore al 3% del totale in funzione degli stanziamenti effettivi	CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili	3,00%	81.000,00	145.000,00	75.000,00	301.000,00
							130.240,00	385.000,00	125.000,00	640.240,00
totale							2.828.240,00	5.185.000,00	2.500.000,00	10.513.240,00

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA						STIMA DEI COSTI			
N. progr.	Cod. Int. Amm.ne (2)	DESCRIZIONE DEL LAVORO	Voce COAN	Descrizione	2016	2017	2018	Totale	
1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A GUASTO DEI VARI EDIFICI DELL'ATENEO	CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00	
2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A GUASTO DEGLI IMPIANTI DEI VARI EDIFICI DELL'ATENEO	CA.10.10.01.01.06	Manutenzione straordinaria impianti	20.000,00	22.500,00	26.000,00	68.500,00	
3		VERIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO	CA.10.10.01.01.08	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	200.000,00	150.000,00	100.000,00	450.000,00	
4		MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	CA.10.10.01.01.08	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	200.000,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	
5	15-03	SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRIVI DI MARCATURA CE DM 03.11.20014 LOTTO 1 E LOTTO 2	CA.10.10.01.01.08	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	50.000,00	175.000,00		225.000,00	
6		SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA OBSOLETE CON LAMPADE LED LOTTO 1 GS	CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili	70.000,00	72.000,00	75.000,00	217.000,00	
7		LAVORI PREVISTI NEL PTE ANTAS NON COMPRESI NEL CANONE	CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili	110.000,00	113.000,00	117.000,00	340.000,00	
8		LAVORI NON PREVISTI NEL PTE ANTAS (AFFIDABILI ANCHE AD ALTRI)	CA.10.10.01.01.05	Manutenzione straordinaria immobili	50.000,00	215.000,00	220.000,00	485.000,00	
					1.100.000,00	1.647.500,00	1.438.000,00	4.185.500,00	

STIMA TOTALE DEI COSTI DEL PROGRAMMA			
Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale
3.928.240,00	6.832.500,00	3.938.000,00	14.698.740,00

N. progr.	Priorità	Cod. Int. Amm.ne (1)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo annualità	Importo totale intervento	ACCANTONAMENTO L.R. 3/2010 art. 4 comma 3	CA.10.10.01.01.08	CA.10.10.01.01.06	CA.10.10.01.01.05	CA.10.10.01.01.01	FONDI GIA' PRESENTI	FONDI ASSEGNATI	NOTE
						Importo	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	Manutenzione straordinaria impianti	Manutenzione straordinaria immobili	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati			
1	0	15-07	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL'EDIFICIO SCIENZE DEGLI ALIMENTI	75.000,00	500.000,00	75.000,00				75.000,00	75.000,00	-	fondi ex fiat
5	0		II° BLOCCO SALE OPERAT. VET	415.000,00	415.000,00					415.000,00	415.000,00	-	fondi ex fiat
6	0		COMPLET. MAGAZZINI EX FIAT (Necessari per la messa anorma biblioteca sede centrale)	470.000,00	470.000,00					470.000,00	470.000,00	-	fondi ex fiat
7	0		RECUPERO LOC SEMINTERRATI VIA FAINA PER DEP FONDO STORICO BIB. CENTRALE (Necessari per la messa anorma biblioteca sede centrale)	53.000,00	53.000,00				53.000,00		53.000,00	-	fondi ex fiat
8	0	15-10	REALIZZAZIONE NUOVO STABULARIO (FONDI INTEGRATIVI progetto finanziato con elenco annuale 2015 C 15-10)	230.000,00	230.000,00					230.000,00	230.000,00	-	fondi ex fiat
9	0		ADEG.SERVIZI IGIENICI PALAZZO MANZONI	60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00	-	fondi ex fiat
10	0		INTERVENTI DI RECUPERO E MESSA A NORMA DI VIA GIOCHETTO EX IST BIOLOGICI PER DCBB	600.000,00	600.000,00					600.000,00	600.000,00	-	fondi da commessa 11-12
11	0		PRIMI INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	125.000,00	125.000,00	125.000,00			125.000,00		125.000,00	-	fondi ex fiat
12	1		RISTRUTTURAZIONE AULA MAGNA PALAZZO FLORENZI	130.000,00	130.000,00				130.000,00		130.000,00	-	fondi ex fiat
13	1		LABORATORI PRESSO AZD	390.000,00	390.000,00					390.000,00	390.000,00	-	fondi FUAA
14	1	13-21	CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PRESSO SCUOLA DI MEDICINA	150.000,00	150.000,00					150.000,00	150.000,00	-	fondi ex fiat
				2.698.000,00		200.000,00	-	-	308.000,00	2.390.000,00	2.698.000,00	0,00	
TOTALE												2.698.000,00	
ACCANTONAMENTI PREVISTI PER LEGGE													
N. progr.	Priorità	Amm.ne (1)	DESCRIZIONE INTERVENTO	ACCANTONAMENTO L.R. 3/2010 art. 4 comma 3	CA.10.10.01.01.08	CA.10.10.01.01.06	CA.10.10.01.01.05	CA.10.10.01.01.01	FONDI GIA' PRESENTI	FONDI ASSEGNATI	TOTALE	NOTE	
				imponibile	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	Manutenzione straordinaria impianti	Manutenzione straordinaria immobili	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati					
17			GEST-5% Art. 4 comma 4 L.R. 3/2010 - Fondo lavori somma urgenza non inferiore al 5% del totale degli interventi. Tale valore sarà rimodulato secondo disposizioni di legge in funzione degli stanziamenti effettivi	24,62%	200.000,00			49.240,00		49.240,00	-	fondi ex fiat	
				ACCANTONAMENTO Art. 12 D.P.R. 207/10 - Accantonamento per accordi bonari									
				imponibile									
18			GEST-3% Art. 12 D.P.R. 207/10 - Accantonamento per accordi bonari non inferiore al 3% del totale in funzione degli stanziamenti effettivi	3,00%	2.698.000,00			81.000,00		81.000,00	-	fondi ex fiat	
					-	-	438.240,00	2.390.000,00	2.828.240,00	-	2.828.240,00		
FONDI GIA' PRESENTI										2.828.240,00	-	2.828.240,00	
FONDI ASSEGNATI										-	-	-	
TOTALE LAVORI ANNUALITA'										2.828.240,00	-	2.828.240,00	

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA													
N. progr.	Priorità	Cod. Int. Amm.ne (2)	DESCRIZIONE DEL LAVORO	2.016,00	Totale		CA.10.10.01.01.08	CA.10.10.01.01.06	CA.10.10.01.01.05	CA.10.10.01.01.01	FONDI GIA' PRESENTI	FONDI ASSEGNATI	NOTE
							Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	Manutenzione straordinaria impianti	Manutenzione straordinaria immobili	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati			
1			MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A GUASTO DEI VARI EDIFICI DELL'ATENEO	400.000,00	1.200.000,00				400.000,00			400.000,00	
2			MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A GUASTO DEGLI IMPIANTI DEI VARI EDIFICI DELL'ATENEO	20.000,00	68.500,00			20.000,00				20.000,00	
3			VERIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO	200.000,00	450.000,00		200.000,00					200.000,00	
4			MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	200.000,00	1.200.000,00		200.000,00					200.000,00	
5		15-03	SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRIVI DI MARCATURA CE DM 03.11.20014 LOTTO 1 E LOTTO 2	50.000,00	225.000,00		50.000,00					50.000,00	
6			SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA OBSOLETE CON LAMPADE LED LOTTO 1 GS	70.000,00	217.000,00				70.000,00			70.000,00	
7			LAVORI PREVISTI NEL PTE ANTAS NON COMPRESI NEL CANONE	110.000,00	340.000,00				110.000,00			110.000,00	
8			LAVORI NON PREVISTI NEL PTE ANTAS (AFFIDABILI ANCHE AD ALTRI)	50.000,00	485.000,00				50.000,00			50.000,00	
							450.000,00	20.000,00	630.000,00	-	-	1.100.000,00	
												TOTALE	1.100.000,00
												TOTALE LAVORI IN ECONOMIA	1.100.000,00
											FONDI GIA' PRESENTI	FONDI ASSEGNATI	TOTALE
											2.828.240,00	1.100.000,00	3.928.240,00
												TOTALE GENERALE	3.928.240,00

N. progr.	Priorità	od. Int. Amm.ne (1)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo annualità	Importo totale intervento	ACCANTONAMENTO L.R. 3/2010 art. 4 comma 3	CA.10.10.01.01.08	CA.10.10.01.01.06	CA.10.10.01.01.05	CA.10.10.01.01.01	NOTE
						Importo	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	Manutenzione straordinaria impianti	Manutenzione straordinaria immobili	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati	
1	0	15-07	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL'EDIFICIO SCIENZE DEGLI ALIMENTI	425.000,00	500.000,00	425.000,00				425.000,00	
2	0	14-02	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PALAZZO MURENA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00				1.700.000,00	
3	0	14-03	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PALAZZO FLORENZI	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00				1.075.000,00	
4	0		ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELL'ACCADEMIA ANATOMICO CHIRURGICA IN VIA DEL GIOCHETTO	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00	
						4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	
										TOTALE	4.800.000,00

ACCANTONAMENTI PREVISTI PER LEGGE

N. progr.	Priorità	Amm.ne (1)	DESCRIZIONE INTERVENTO		ACCANTONAMENTO L.R. 3/2010 art. 4 comma 3	CA.10.10.01.01.08	CA.10.10.01.01.06	CA.10.10.01.01.05	CA.10.10.01.01.01	NOTE	
						imponibile	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	Manutenzione straordinaria impianti	Manutenzione straordinaria immobili		Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati
17			GEST-5% Art. 4 comma 4 L.R. 3/2010 - Fondo lavori somma urgenza non inferiore al 5% del totale degli interventi. Tale valore sarà rimodulato secondo disposizioni di legge in funzione degli stanziamenti effettivi	5,00%	4.800.000,00			240.000,00			
						ACCANTONAMENTO Art. 12 D.P.R. 207/10 Accantonamento per accordi bonari					
						imponibile					
18			GEST-3% Art. 12 D.P.R. 207/10 - Accantonamento per accordi bonari non inferiore al 3% del totale in funzione degli stanziamenti effettivi	3,02%	4.800.000,00			145.000,00			
						-	-	385.000,00	4.800.000,00	5.185.000,00	
										TOTALE LAVORI ANNUALITA'	5.185.000,00

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

N. progr.	Priorità	Cod. Int. Amm.ne (2)	DESCRIZIONE DEL LAVORO	2.017,00	Totale	CA.10.10.01.01.08	CA.10.10.01.01.06	CA.10.10.01.01.05	CA.10.10.01.01.01	NOTE	
						Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	Manutenzione straordinaria impianti	Manutenzione straordinaria immobili	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati		
1			MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A GUASTO DEI VARI EDIFICI DELL'ATENEO	400.000,00	1.200.000,00			400.000,00			
2			MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A GUASTO DEGLI IMPIANTI DEI VARI EDIFICI DELL'ATENEO	22.500,00	68.500,00		22.500,00				
3			VERIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO	150.000,00	450.000,00	150.000,00					
4			MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	500.000,00	1.200.000,00	500.000,00					
5		15-03	SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRIVI DI MARCATURA CE DM 03.11.20014 LOTTO 1 E LOTTO 2	175.000,00	225.000,00	175.000,00					
6			SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA OBSOLETE CON LAMPADE LED LOTTO 1 GS	72.000,00	217.000,00			72.000,00			
7			LAVORI PREVISTI NEL PTE ANTAS NON COMPRESI NEL CANONE	113.000,00	340.000,00			113.000,00			
8			LAVORI NON PREVISTI NEL PTE ANTAS (AFFIDABILI ANCHE AD ALTRI)	215.000,00	485.000,00			215.000,00			
						825.000,00	22.500,00	800.000,00	-		
										TOTALE LAVORI IN ECONOMIA	1.647.500,00
										TOTALE GENERALE	6.832.500,00

N. progr.	Priorità	od. Int. Amm.ne (1)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo annualità	Importo totale intervento	ACCANTONAMENTO L.R. 3/2010 art. 4 comma 3	CA.10.10.01.01.08	CA.10.10.01.01.06	CA.10.10.01.01.05	CA.10.10.01.01.01	NOTE
						Importo	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	Manutenzione straordinaria impianti	Manutenzione straordinaria immobili	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati	
15	1		TERZA ANNUALITA' DA VALUTARE	1.375.000,00	1.375.000,00					1.375.000,00	
16	1		TERZA ANNUALITA' DA VALUTARE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	
				2.375.000,00		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00	
										TOTALE	2.375.000,00

ACCANTONAMENTI PREVISTI PER LEGGE

N. progr.	Priorità	od. Int. Amm.ne (1)	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo annualità	Importo totale intervento	ACCANTONAMENTO L.R. 3/2010 art. 4 comma 3	CA.10.10.01.01.08	CA.10.10.01.01.06	CA.10.10.01.01.05	CA.10.10.01.01.01	NOTE	
						imponibile	Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	Manutenzione straordinaria impianti	Manutenzione straordinaria immobili	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati		
17			GEST-5% Art. 4 comma 4 L.R. 3/2010 - Fondo lavori somma urgenza non inferiore al 5% del totale degli interventi. Tale valore sarà rimodulato secondo disposizioni di legge in funzione degli stanziamenti effettivi	5,00%		1.000.000,00			50.000,00			
						ACCANTONAMENTO Art. 12 D.P.R. 207/10 - Accantonamento per accordi bonari						
						imponibile						
18			GEST-3% Art. 12 D.P.R. 207/10 - Accantonamento per accordi bonari non inferiore al 3% del totale in funzione degli stanziamenti effettivi	3,16%		2.375.000,00			75.000,00			
							-	-	125.000,00	2.375.000,00	2.500.000,00	
										TOTALE LAVORI ANNUALITA'	2.500.000,00	

ELENCO LAVORI IN ECONOMIA

N. progr.	Priorità	Cod. Int. Amm.ne (2)	DESCRIZIONE DEL LAVORO	2.017,00	Totale	NOTE	CA.10.10.01.01.08	CA.10.10.01.01.06	CA.10.10.01.01.05	CA.10.10.01.01.01	
							Manutenzione straordinaria immobili - Messa a norma e sicurezza - Spese in applicazione D.Lgs. 81/2008	Manutenzione straordinaria impianti	Manutenzione straordinaria immobili	Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati	
1			MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A GUASTO DEI VARI EDIFICI DELL'ATENEO	400.000,00	1.200.000,00			400.000,00			
2			MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A GUASTO DEGLI IMPIANTI DEI VARI EDIFICI DELL'ATENEO	26.000,00	68.500,00		26.000,00				
3			VERIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO	100.000,00	450.000,00		100.000,00				
4			MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	500.000,00	1.200.000,00		500.000,00				
6			SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA OBSOLETE CON LAMPADE LED LOTTO 1 GS	75.000,00	217.000,00			75.000,00			
7			LAVORI PREVISTI NEL PTE ANTAS NON COMPRESI NEL CANONE	117.000,00	340.000,00			117.000,00			
8			LAVORI NON PREVISTI NEL PTE ANTAS (AFFIDABILI ANCHE AD ALTRI)	220.000,00	485.000,00			220.000,00			
							600.000,00	26.000,00	812.000,00	-	
										TOTALE LAVORI IN ECONOMIA	1.438.000,00
										TOTALE GENERALE	3.938.000,00