



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

# **Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 2019 e di previsione triennale 2019-2021**

**A cura della Sezione Complessa  
Pianificazione, Controllo e Bilancio**



## INDICE

<b>RELAZIONE INTRODUTTIVA.....</b>	<b>3</b>
<b>IL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENE0 2019.....</b>	<b>5</b>
<b>Budget economico 2019.....</b>	<b>5</b>
<b>Proventi Operativi.....</b>	<b>6</b>
<b>Proventi Propri.....</b>	<b>6</b>
Proventi per la didattica.....	6
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico.....	6
Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi.....	7
<b>Contributi .....</b>	<b>8</b>
Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali.....	8
Contributi Regioni e Province autonome.....	9
Contributi altre Amministrazioni locali.....	9
Contributi da Unione Europea e altri Organismi Internazionali.....	9
Contributi da Università.....	10
Contributi da altri (pubblici).....	10
Contributi da altri (privati).....	10
<b>Altri Proventi e Ricavi Diversi.....</b>	<b>11</b>
<b>Costi Operativi.....</b>	<b>12</b>
<b>Costi del Personale.....</b>	<b>12</b>
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica.....	12
Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo.....	15
Costi della Gestione Corrente.....	16
<b>Ammortamenti e svalutazioni.....</b>	<b>22</b>
<b>Accantonamenti per rischi e oneri.....</b>	<b>23</b>
<b>Oneri diversi di Gestione.....</b>	<b>23</b>
<b>Proventi ed Oneri Finanziari.....</b>	<b>26</b>
<b>Imposte sul reddito dell'esercizio differite anticipate.....</b>	<b>27</b>
<b>Budget investimenti 2019.....</b>	<b>28</b>
<b>Programmazione triennale 2019-2021.....</b>	<b>30</b>



## RELAZIONE INTRODUTTIVA

Nella documentazione che segue si sottopone al vaglio degli organi il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2019, che si compone di:

- Budget economico
- Budget degli investimenti
- Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria
- Budget triennale 2019-2021 composto da budget economico e budget degli investimenti
- Classificazione della spesa per missioni e programmi (Decreto MIUR/MEF n.21 del 16 gennaio 2014).

Il *Budget unico di Ateneo per l'anno 2019* è stato redatto in ottemperanza al disposto dell'art. 15 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Gli schemi di budget economico e degli investimenti, adottati dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, sono conformi a quelli previsti dal decreto n.925 del 10/12/2015 emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.18 e successive modifiche come da decreto n.394 dell'08 giugno 2017.

Rispetto al bilancio unico di esercizio 2017 ed il preconsuntivo 2018, il bilancio di previsione 2019 mostra alcune variazioni nei principi di riclassificazione delle voci del budget economico e del budget degli investimenti legati alla pubblicazione del Decreto Interministeriale 925/2015 che disciplina gli schemi e i criteri per la redazione del bilancio di previsione delle Università e alle Note Tecniche del MIUR n.1 del 17/05/2017. Il provvedimento proposto risponde alle esigenze delineate nei principi contabili e postulati di bilancio che tendono alla comprensibilità, trasparenza del bilancio e comparabilità dei dati contabili con quelli di rendicontazione.

**L'articolo 1 comma 1** stabilisce che a decorrere dall'esercizio 2016 le Università adottano gli schemi di budget economico e degli investimenti di cui agli allegati n.1 e n.2.

**L'articolo 1 comma 2** stabilisce che gli schemi di budget economico e degli investimenti prevedono voci obbligatorie che possono essere articolate al loro interno in relazione alle specificità di ogni singolo ateneo.

**L'articolo 1 comma 3** stabilisce che, al fine di permettere la comparabilità dei dati del bilancio preventivo (per la parte economica) con i dati del bilancio di esercizio, lo schema del budget economico è strutturato in coerenza con lo schema di conto economico, di cui all'allegato 1 del decreto del 14 gennaio 2014, n.19.

Rispetto allo schema di conto economico, in conformità al principio contabile '*Equilibrio di bilancio*', il Decreto MIUR prevede l'inserimento di due ulteriori voci, con l'obiettivo di dimostrare che l'ottenimento del risultato economico in pareggio avviene anche per effetto di utilizzo di riserve patrimoniali disponibili al momento di predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione.

Le voci di cui sopra sono:

**1) Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale**

Inserita dopo il risultato economico presunto, al fine di dare evidenza del presunto utilizzo delle riserve di patrimonio netto disponibili al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione;

**2) Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria**

Inserita tra le voci 'Altri proventi e ricavi diversi', al fine di dare evidenza dell'utilizzo delle riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria relative alla riclassificazione dei residui passivi e dell'avanzo di amministrazione. Voce transitoria, da utilizzare solo fino all'esaurimento delle riserve stesse.

L'Ateneo di Urbino, essendo partito in contabilità economico patrimoniale nell'anno 2013, non ha più l'iscrizione della voce di cui al punto 2) nel proprio budget.

Lo schema di budget degli investimenti (allegato 2), per la parte relativa agli impieghi è strutturato in coerenza con la sezione corrispondente di stato patrimoniale, tutto ciò per garantire la comparabilità del budget con le stesse risultanze del bilancio di esercizio; la struttura prevede l'indicazione delle fonti di finanziamento e copertura (patrimoniale e finanziaria) degli investimenti previsti in apposite colonne sulla base delle relative voci coerenti alla disponibilità rilevabile a livello patrimoniale.

Per quanto riguarda i principi contabili di bilancio e i criteri adottati si fa riferimento al Decreto MIUR n.19 del 14 gennaio 2014 "principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università", decreto attuativo della Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario integrato con gli schemi di budget e degli investimenti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a e b D.Lgs. 18 /2012.



Il Preventivo unico annuale non autorizzatorio in contabilità finanziaria, semplificato e di derivazione dalla contabilità economico patrimoniale e analitica, previsto dall'art.7 del Decreto MIUR n.19/2014, è strutturato secondo lo schema allegato al decreto MIUR n.394 dell'08/06/2017. Il nuovo prospetto recepisce la nuova codifica SIOPE in vigore dal 01/01/2018 e consente il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle Amministrazioni Pubbliche.

Il Budget triennale 2019-2021, suddiviso in budget economico e degli investimenti, serve a garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo.

In aggiunta si continuano a presentare gli allegati di rito. Inoltre, collegato alla codifica presentata, si segnala che vi è un sistema di contabilità analitica che permette l'imputazione dei ricavi e dei costi per singola unità organizzativa (dipartimenti e amministrazione centrale nelle sue articolazioni fondamentali). Si allegano a tal fine i prospetti sintetici per procedere alla attribuzione delle risorse ai dipartimenti ed alle articolazioni dei servizi e settori dell'amministrazione centrale.

I dati vengono presentati distinguendo le previsioni di budget dell'Amministrazione Centrale contenute nel "budget amministrazione centrale" dalle previsioni di budget dei progetti contenute nel "budget dei progetti".

In applicazione delle deliberazioni di Consiglio, a partire dal budget 2016, si è introdotta la classificazione dei costi di progetto per natura, così come definito anche nella nota illustrativa al Decreto Interministeriale-schemi di budget MIUR/MEF, *laddove si dice che, per quanto attiene alla gestione dei progetti, si ritiene indispensabile effettuare le previsioni all'interno del budget: per i ricavi in base alla natura dell'ente finanziatore, per i costi in base alla loro natura (seppure tendenziale e presunta).*

Le previsioni di budget dell'Amministrazione Centrale sono inserite al 5° livello del piano dei conti mentre le previsioni di budget dei progetti sono inserite al 4° livello (riferito a macrovoci cioè raggruppamenti omogenei di costo e di ricavo, livello autorizzatorio, con controllo di disponibilità). Anche se il budget autorizzatorio dei progetti è al quarto livello, la registrazione dei fatti di gestione rimane comunque all'ultimo livello (5°) del piano dei conti. Tutto questo rende flessibile la gestione contabile dei progetti perché il controllo sulla disponibilità è fatto al quarto livello, quindi, non sono necessarie variazioni di budget tra le voci di costo contenute al quarto livello.

I costi dei progetti inseriti nel budget 2019 sono coperti:

- dai ricavi 2019 iscritti a budget;

La copertura dei costi di investimento è data da:

- euro 92.400 contributi da terzi finalizzati (ricavi di progetto e centri di costo);
- euro 6.690.450 risorse proprie (voce di Stato Patrimoniale III Patrimonio non vincolato 2) Risultati gestionali esercizi precedenti).

Si illustra di seguito la composizione delle principali voci di ricavo e costo che costituiscono il budget economico 2019.

I valori di previsione per l'anno 2019 sono proposti in continuità con l'attività del 2018 e nel lato ricavi, si continua a tenere conto, in modo cautelativo, di una percentuale di riduzione della quota di Fondo di Finanziamento ordinario rispetto a quanto ottenuto per l'esercizio 2018 da parte del Ministero dell'Università e Ricerca.



## IL BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEО 2019

### Budget economico 2019

Nel budget economico autorizzatorio per l'esercizio 2019 vengono esposti in modo separato i valori dell'Amministrazione Centrale (nelle tabelle denominata "Amministrazione") e dei progetti.

BUDGET ECONOMICO AUTORIZZATORIO 2019			
COME DA ALLEGATO 1 DECRETO INTERMINISTERIALE MIUR/MEF N.394 DEL 08/06/2017			
BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
<b>PROVENTI OPERATIVI</b>			
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>			
1) Proventi per la didattica	8.393.837,00	17.786.067,00	607.770,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	231.633,00	13.000,00	218.633,00
3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	1.27.557,00	0,00	1.27.557,00
<b>TOTALE I. PROVENTI PROPRI</b>	<b>9.792.557,00</b>	<b>17.799.067,00</b>	<b>1993.490,00</b>
<b>II. CONTRIBUTI</b>	0,00	0,00	
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	48.519.024,00	47.439.648,00	1079.376,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	328.000,00	328.000,00	0,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	9.600,00	0,00	9.600,00
4) Contributi Unione Europea e dal Resto del Mondo	32.000,00	0,00	32.000,00
5) Contributi da Università	2.600,00	0,00	2.600,00
6) Contributi da altri (pubblici)	7.200,00	0,00	7.200,00
7) Contributi da altri (privati)	145.645,00	97.500,00	48.145,00
<b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>	<b>49.044.069,00</b>	<b>47.865.148,00</b>	<b>1.178.921,00</b>
<b>TOTALE III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	1052.362,00	952.362,00	100.000,00
<b>TOTALE VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE A) PROVENTI OPERATIVI</b>	<b>69.848.988,00</b>	<b>66.616.577,00</b>	<b>3.232.410,00</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b>	0,00	0,00	
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	0,00	0,00	
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	0,00	0,00	
a) docenti / Ricercatori	26.034.536,00	25.839.490,00	195.056,00
b) collaboratori scientifici (collaboratori, assegnisti, ecc)	1934.565,00	1260.676,00	673.889,00
c) docenti a contratto	126.1076,00	125.170,00	9.375,00
d) esperti linguistici	1245.664,00	1245.664,00	0,00
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	0,00	0,00	0,00
Totale Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	30.475.841,00	29.597.521,00	878.320,00
Totale Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	14.256.086,00	14.244.601,00	11.485,00
<b>TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>44.731.927,00</b>	<b>43.842.122,00</b>	<b>889.805,00</b>
<b>COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	0,00	0,00	
1) Costi per sostegno agli studenti	3.919.221,00	2.953.178,00	966.043,00
2) Costi per il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	73.985,00	46.500,00	27.485,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	387.374,00	0,00	387.374,00
5) Acquisto materiale di consumo per laboratori	209.433,00	24.500,00	184.933,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00	0,00	0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	19.500,00	19.500,00	0,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.014.782,00	5.547.386,00	467.396,00
9) Acquisto altri materiali	310.165,00	248.000,00	62.165,00
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0,00	0,00	0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	2.671.226,00	2.616.800,00	54.426,00
12) Altri costi	1.279.917,00	1.088.516,00	191.455,00
<b>TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>14.885.657,00</b>	<b>12.544.380,00</b>	<b>2.341.277,00</b>
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	0,00	0,00	
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	61.580,00	61.580,00	0,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.760.969,00	1.760.969,00	0,00
3) Svalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.862.549,00</b>	<b>1.862.549,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	1010.779,00	1010.779,00	0,00
<b>TOTALE XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	4.062.819,00	3.967.305,00	95.513,00
<b>TOTALE B) COSTI OPERATIVI</b>	<b>66.553.730,00</b>	<b>63.227.135,00</b>	<b>3.326.595,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>3.295.258,00</b>	<b>3.389.442,00</b>	<b>-94.184,00</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	0,00	0,00	
1) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
2) Interessi e altri oneri finanziari	-245.040,00	-245.040,00	0,00
3) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-245.040,00</b>	<b>-245.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0,00	0,00	
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale delle rettifiche (D)	0,00	0,00	0,00
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	0,00	0,00	
1) Proventi	0,00	0,00	0,00
2) Oneri	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Totale delle partite straordinarie (E)	0,00	0,00	0,00
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + D + E)</b>	<b>3.050.218,00</b>	<b>3.144.402,00</b>	<b>-94.184,00</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>	3.050.218,00	2.907.486,00	142.732,00
<b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>	0,00	236.916,00	-236.916,00
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO</b>	0,00	236.916,00	-236.916,00



## Proventi Operativi

### Proventi Propri

#### Proventi per la didattica

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	18.393.837,00	17.786.067,00	607.770,00

L'importo di euro 16.506.068,00 si riferisce ai proventi per corsi di laurea triennali e lauree specialistiche e magistrali. La previsione 2019 tiene conto di quanto previsto dalla Legge 232/2016 i cui commi 252-267 contengono una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l'istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo e della c.d. "no tax area" per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro (con conseguente incremento delle risorse del Fondo di finanziamento ordinario).

Dall'esercizio 2018 gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio e del bollo versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione, vengono scorporati dai ricavi e dai costi e gestiti come crediti e debiti come già indicato dal MIUR -vedi Note tecniche n.1 del 17/05/2017- al fine di garantire una omogenea rappresentazione dei dati di bilancio da parte di tutti gli atenei.

L'importo di euro 607.770,00 riguarda le tasse per l'iscrizione a corsi di perfezionamento, master e corsi di alta formazione, i cui valori sono inseriti nel budget dei progetti.

La sezione allegati, al foglio tab.nn.1 e 2, fornisce una descrizione analitica dei corsi per lauree triennali e specialistiche, dei corsi di perfezionamento, master e altri corsi che si attiveranno nel corso del 2019.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>CONTRIBUZIONE STUDENTESCA</b>	<b>18.393.837,00</b>	<b>17.786.067,00</b>	<b>607.770,00</b>
CA.03.30.01.01.01	Tasse e contributi per corsi di laurea e LS e LM		16.506.068,00	
CA.03.30.01.01.02	Tasse e contributi per altri corsi		833.600,00	328.490,00
CA.03.30.01.01.03	Tasse e contributi corsi di perfezionamento			70.302,00
CA.03.30.01.01.04	Tasse e contributi Master			208.978,00
CA.03.30.01.01.05	Tasse e contributi scuole di specializzazione			0,00
CA.03.30.01.01.06	Tasse e contributi vari		10.000,00	
CA.03.30.01.01.07	Diritti di Segreteria		169.439,00	
CA.03.30.01.01.08	Proventi per recuperi e penalità da tasse e contributi		266.960,00	

#### Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	231.163,00	5.000,00	226.163,00

In questa voce vengono iscritti i proventi derivanti dall'attività di ricerca e di consulenza svolta e fornita dall'Ateneo su richiesta di terzi. La sezione allegati propone un elenco dettagliato delle convenzioni iscritte a budget suddivise per strutture (Sezione allegati tab.n.3)

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI</b>	<b>231.163,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>226.163,00</b>
CA.03.30.02.01.02	Prestazioni di consulenza			205.293,00
CA.03.30.02.01.03	Prestazioni di didattica			0,00
CA.03.30.02.01.04	Prestazioni di analisi, prove e tarature		5.000,00	20.870,00



Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi	1.127.557,00	0,00	1.127.557,00

In questa voce sono previsti i ricavi per tutta l'attività di ricerca istituzionale finanziata da MIUR, UE, enti pubblici e privati, sia italiani che internazionali, a fronte della sottoscrizione di specifici contratti e convenzioni. Questa voce è alimentata esclusivamente dall'attività di ricerca gestita dai dipartimenti attraverso la gestione dei progetti. Tra i finanziamenti dall'Unione Europe per un totale di euro 759.601,00 si segnalano: euro 534.778,00 quali contributi al Dipartimento di Scienze Pure (DISPEA) - 303.197,00 per il progetto "ASTERIS" (INTERREG 2014-20 V-A ITALY-CROATIA CBC PROGRAMME) per lo sviluppo integrato della comprensione e gestione dei rischi associati all'avanzamento del livello del mare, 231.581,00 per il progetto H2020 CROWD4ROADS – euro 216.651,00 quali contributi al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) – 100.000,00 per il progetto *Intra Erythrocyte Dexamethasone in the Treatment of Ataxia Telangiectasia*, 112.451,00 per il progetto *Improve the environmental quality conditions of the sea and coastal area by use of sustainable and innovative technologies and approaches*, 4.200,00 per il progetto "Quantificazione dei costi ambientali e della risorsa idrica dei modelli di internazionalizzazione"

La sezione allegati propone un elenco dettagliato dei finanziamenti per la ricerca iscritti a budget suddivisi per strutture (tab.n.4)

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI</b>	<b>1.127.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.557,00</b>
CA.03.30.03.01.01	Finanziamenti competitivi per ricerca - bandi MIUR			45.900,00
CA.03.30.03.02.08	Finanziamenti competitivi per ricerca da altre università			90.400,00
CA.03.30.03.03.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da cnr			0,00
CA.03.30.03.03.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr			10.000,00
CA.03.30.03.04.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea			759.601,00
CA.03.30.03.04.02	Altri contributi da parte di organismi internazionali			0,00
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri			25.000,00
CA.03.30.03.05.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici			32.500,00
CA.03.30.03.06.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni			82.000,00
CA.03.30.03.06.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni			14.710,00
CA.03.30.03.07.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati			67.446,00
CA.03.30.03.07.02	Finanziamenti competitivi per ricerca imprese private			0,00



## Contributi

### Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
II. CONTRIBUTI	0,00	0,00	
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	48.519.024,00	47.439.648,00	1.079.376,00

Il Fondo di Finanziamento Ordinario costituisce la voce di ricavo principale di questa categoria e dell'intero bilancio. Quale quota FFO 2019 si iscrive a budget l'importo di euro 46.634.693,00, con una riduzione cautelare di euro 774.144,00 rispetto alla prima assegnazione FFO 2018 -Decreto MIUR n.587 dell'08/08/2018 – che per l'ateneo di Urbino è pari a euro 46.188.485,00 a cui si aggiunge la quota NO TAX AREA (compensazione minor gettito contribuzione studentesca) di euro 959.841,00. Si iscrive a budget anche l'annualità 2019 dell'assegnazione MIUR "UNA TANTUM DOCENTI" 264.880,00 quale compensazione blocco scatti stipendiali (riferimento assegnazione Decreto MIUR n.197/2018).

In questa macrovoce sono contabilizzati i contributi ministeriali per le borse di dottorato di ricerca pari a euro 735.362 (riferimento assegnazione MIUR 2017), il contributo per le attività sportive da versare al CUS e al CUSI per euro 15.459,00. Trovano qui collocazione anche i contributi per tutorato euro 54.134,00.

L'importo di euro 543.183,00 è relativo ai contributi dell'agenzia INDIRE per le borse erasmus A.A.2019/2020, mentre l'importo di euro 472.793,00 riguarda il finanziamento MIUR per le borse sostegno giovani per l'internazionalizzazione(riferimento assegnazione 2018 DM n.1047/2017 tab.1).

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>CONTRIBUTI</b>	<b>48.519.024,00</b>	<b>47.439.648,00</b>	<b>1.079.376,00</b>
CA.03.31.01.01.02	Fondo per borse di dottorato di ricerca		735.362,00	
CA.03.31.01.01.04	Fondo per attivita' sportiva		15.459,00	
CA.03.31.01.01.05	Fondo per la programmazione delle Università			
CA.03.31.01.01.08	Altri fondi per il finanziamento delle universita'			63.400,00
CA.03.31.01.01.09	l'internazionalizzazione			472.793,00
CA.03.31.01.01.10	Tutorato		54.134,00	
CA.03.31.01.01.13	base		33.515.311,00	
CA.03.31.01.01.14	Fondo finanziamento ordinario delle universita' - quota premiale		10.245.884,00	
CA.03.31.01.01.15	Fondo finanziamento ordinario delle universita' - perequativo		313.837,00	
CA.03.31.01.01.16	Fondo finanziamento ordinario delle universita' - piano straordinario docenti		1.334.940,00	
CA.03.31.01.01.17	Fondo finanziamento ordinario delle universita' - NO TAX AREA		959.841,00	
CA.03.31.01.01.18	Fondo finanziamento ordinario delle universita' - UNA TANTUM DOCENTI		264.880,00	
CA.03.31.01.02.02	borse di studio erasmus			543.183,00



#### Contributi Regioni e Province autonome

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
II. CONTRIBUTI	0,00	0,00	
2) Contributi Regioni e Province autonome	328.000,00	328.000,00	

Si contabilizzano in questa voce i contributi della Regione Marche per il cofinanziamento delle borse di studio dottorato Eureka e dottorato innovativo pari a euro 274.000,00 nonché il contributo di euro 54.000,00 quale finanziamento della regione Marche per la gestione degli applicativi e delle risorse bibliografiche digitali del Polo bibliotecario SBN Marche nord.

La sezione allegati propone un elenco dettagliato dei contributi diversi iscritti a budget suddivisi per strutture (tab.n.5)

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>0,00</b>
CA.03.31.02.01.02	Altri contributi da regioni e province autonome		328.000,00	0,00

#### Contributi altre Amministrazioni locali

Si rilevano previsioni per l'esercizio 2019 per euro 12.000,00 relativi al finanziamento del Polo Scolastico USR al corso Metodologico Didattico CLIL per insegnanti.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
CA.03.31.03.01.08	Contributi da istituzioni scolastiche		0,00	12.000,00

#### Contributi da Unione Europea e altri Organismi Internazionali

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
II. CONTRIBUTI	0,00	0,00	
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	32.000,00	0,00	32.000,00

L'importo di euro 32.000,00 si riferisce al contributo annuale dell'Unione Europea al Centro EUROPE DIRECT MARCHE. (tab.n.5)

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
CA.03.31.04.01.02	Altri contributi da parte dell'unione europea			32.000,00
CA.03.31.04.02.02	Altri contributi da parte di organismi internazionali			0,00



*Contributi da Università*

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
II. CONTRIBUTI	0,00	0,00	
5) Contributi da Università	2.600,00	0,00	2.600,00

In questa voce sono contabilizzati tra gli altri:

- euro 800,00 contributo dell'Univ.Italo/Francese per il Seminaire de droit compare' del dipartimento di Giurisprudenza
- euro 1.800 contributi da diverse Università al convegno "Il Medioevo tra noi" del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM).

La sezione allegati propone un elenco dettagliato dei contributi diversi iscritti a budget suddivisi per strutture (tab.n.5)

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
CA.03.31.05.01.01	Contributi per ricerca da altre universita'			0,00
CA.03.31.05.01.02	Altri contributi da altre universita'			2.600,00

*Contributi da altri (pubblici)*

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
II. CONTRIBUTI	0,00	0,00	
6) Contributi da altri (pubblici)	4.800,00	0,00	4.800,00

E' iscritto tra i contributi pubblici il finanziamento del Ministero dell'Interno di euro 4.800,00 per gli studenti con protezione internazionale bando CRUI/MIN.INTERNO A.A.2017/2018

*Contributi da altri (privati)*

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
II. CONTRIBUTI	0,00	0,00	
7) Contributi da altri (privati)	145.645,00	97.500,00	48.145,00

In questa voce sono iscritti i finanziamenti che si prevede di ricevere da aziende e istituzioni private.

In particolare si registra il contributo per la ricerca di euro 24.000,00 da ACZON S.r.l. al Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Il cofinanziamento di euro 52.000,00 da parte di imprese private alle borse di dottorato EUREKA, . Nella voce "Altri contributi da istituzioni sociali private" significativo è il finanziamento di euro 30.000,00 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per il Rettorato.

(tab.n.5)

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)</b>	<b>145.645,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>48.145,00</b>
CA.03.31.07.01.01	Contributi per ricerca da imprese private			24.000,00
CA.03.31.07.01.02	Altri contributi da imprese private		57.500,00	0,00
CA.03.31.07.01.03	Contributi per ricerca da istituzioni sociali private			5.195,00
CA.03.31.07.01.04	Altri contributi da istituzioni sociali private		40.000,00	7.700,00
CA.03.31.07.01.05	Contributi da privati			7.000,00
CA.03.31.07.01.06	Altri contributi da privati (persone fisiche)			4.250,00



### Altri Proventi e Ricavi Diversi

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.052.362,00	952.362,00	100.000,00

Nella voce "vendita di beni e servizi" sono ricompresi i ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico installato presso il campus scientifico "E. Mattei" (50.000 per vendita di energia e 200.000 quale contributo). L'importo di 280.000 euro si riferisce alla convenzione stipulata con l'associazione Fano Ateneo per la gestione dei corsi di laurea in Biotecnologie e Internazionalizzazione delle Imprese nel Comune di Fano.

L'importo di euro 154.244,00 contabilizzato nella voce "recuperi e rimborsi per personale comandato" si riferisce al rimborso degli oneri per n.3 unità di personale T/A comandato presso altre amministrazioni.

La voce "Altre vendite di beni e servizi" comprende l'importo di euro 24.000,00 relativo alla convenzione sottoscritta dall'ateneo/Servizio Sistema Informatico con l'ERDIS per la manutenzione del WI-FI dei Collegi Universitari.

Nelle voci "proventi interni" sono ricomprese le percentuali che l'ateneo applica sui finanziamenti esterni per l'attività c/terzi (10% come da art.13 comma 2 del Regolamento per l'attività c/terzi) e sugli introiti delle tasse per corsi e master (10%) e summer/winter school e corsi di aggiornamento (5%) come da art. 12 emanato con D.R. n. 639/2018 del 10 dicembre 2018 del "Regolamento in materia di corsi di master, corsi di perfezionamento, corsi di formazione permanente e ricorrente, summer/winter school"

	Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
<b>ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>1.052.362,00</b>	<b>952.362,00</b>	<b>100.000,00</b>
CA.03.34.01.01.02 Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri ministeri			0,00
CA.03.34.01.01.11 Convezione Ass.FanoAteneo		280.000,00	
CA.03.34.02.01.02 Altre vendite di beni e servizi		25.000,00	0,00
CA.03.34.02.01.03 Vendita gadgets (comm)			32.000,00
CA.03.34.02.01.04 energia elettrica (comm)		50.000,00	
CA.03.34.02.01.05 career day (comm)			18.000,00
CA.03.34.02.01.06 piscina (comm)		50.000,00	
CA.03.34.02.01.07 medicina dello sport (comm)		50.000,00	
CA.03.34.02.01.09 orto botanico (comm)			
CA.03.34.02.01.12 Prodotti Azienda Agraria			50.000,00
CA.03.34.02.01.13 Energia elettrica-contr		200.000,00	
CA.03.34.02.01.14 Quote di partecipazione a convegni seminari formazione			0,00
CA.03.34.02.01.17 Proventi 5 per mille		50.618,00	
CA.03.34.02.02.01 Fitti attivi da fabbricati		0,00	
CA.03.34.02.02.02 Fitti attivi da terreni		700,00	
CA.03.34.02.02.03 Fitti attivi (comm)		5.000,00	
CA.03.34.02.06.01.01 Recuperi e rimborsi		8.800,00	
CA.03.34.02.06.01.03 Recuperi e rimborsi per personale comandato		154.244,00	
CA.03.34.02.06.02.01 Altre poste correttive e compensative di spese		2.000,00	
CA.03.34.03.04.01 Proventi interni (perc.su attiv.c/terzi)		40.000,00	
CA.03.34.03.04.02 Proventi interni (perc.su introiti corsi e master)		30.000,00	
CA.03.34.03.05.03 PROVENTI INTERNI PER RECUPERI E RIMBORSI		6.000,00	



## Costi Operativi

### Costi del Personale

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

a) docenti e ricercatori

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	0,00	0,00	
a) docenti / Ricercatori	26.034.536,00	25.839.480,00	195.056,00

In questa voce sono iscritti gli stipendi dei docenti e ricercatori:

- a tempo indeterminato per euro 23.570.636,00 di cui 127.394,00 da risorse proprie di progetto
- a tempo determinato per euro 2.048.109,00 di cui 44.198,00 da risorse proprie di progetto;

Nella categoria "docenti/ricercatori" è compreso anche il costo per affidamenti pari a euro 415.791,00 di cui 23.464,00 a valere su risorse proprie dei dipartimenti gestite attraverso i progetti.

Il costo viene deliberato dalle strutture didattiche che, all'interno dei dipartimenti, gestiscono l'attività didattica nell'ambito delle assegnazioni di ateneo di budget per l'A.A.2018/2019 come da delibere del S.A. n. 56/2018 e del C.d.A. n.81/2018.

Dal punto di vista contabile, in coerenza con il principio della competenza economica, l'importo in capo all'amministrazione degli affidamenti di euro 415.791,00 è così attribuito:

- quota 9/12 assegnazione A.A.2018/2019 periodo 1/1-30/09/2019 attribuita ai singoli dipartimenti;
- quota 3/12 assegnazione A.A.2019/2020 periodo 1/10-31/12/2019 contabilizzata all'area economico finanziaria, da assestare e assegnare ai dipartimenti in base alle deliberazioni future di S.A. e C.d.A.

La previsione di spesa per il personale docente tiene conto del numero dei docenti attualmente in servizio, dei pensionamenti previsti nel corso del 2019 e delle procedure di assunzione in fase di definizione.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>DOCENTI E RICERCATORI</b>	<b>26.034.536,00</b>	<b>25.839.480,00</b>	<b>195.056,00</b>
	<b>DOCENTI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>23.570.636,00</b>	<b>23.443.242,00</b>	<b>127.394,00</b>
CA.04.40.04.01	Competenze fisse personale docente e ricercatori (ti)		17.220.649,00	0,00
CA.04.40.04.02	Competenze accessorie personale docente e ricercatori (ti)		320.320,00	127.394,00
CA.04.40.04.03	Contributi obbligatori personale docente e ricercatori (ti)		4.294.636,00	
CA.04.40.04.04	Contributi indennità fine servizio e TFR personale docente e ricercatori (ti)		778.390,00	0,00
CA.04.41.01.06	Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato		31.674,00	
CA.04.40.07.02.05	Punti organico personale docente		797.573,00	
	<b>DOCENTI E RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>2.048.109,00</b>	<b>2.003.911,00</b>	<b>44.198,00</b>
CA.04.40.04.01.04	Competenze fisse a ricercatori a tempo determinato (td)		1.538.525,00	35.422,00
CA.04.40.04.03.04	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo determinato (td)		399.788,00	7.232,00
CA.04.40.04.04.04	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo determinato (td)		65.598,00	1.544,00
	<b>AFFIDAMENTI</b>	<b>415.791,00</b>	<b>392.327,00</b>	<b>23.464,00</b>
CA.04.40.07.01	SUPPLENZE E AFFIDAMENTI			23.464,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori		315.649,00	
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni		76.678,00	



b) collaborazione scientifiche (collaboratori, assegnisti ecc)

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	0,00	0,00	
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.934.565,00	1.260.676,00	673.889,00

La categoria comprende il costo per assegni di ricerca pari a euro 1.507.198,00, di cui 321.853,00 sui progetti di ricerca. L'ateneo cofinanzia il costo per assegni con un contributo di euro 604.564,00 allocato in budget alla voce "finanziamento assegni di ricerca".

Rientra in questa categoria anche il costo di euro 65.431,00 per le collaborazioni coordinate e continuative non ancora concluse.

	Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE	1.934.565,00	1.260.676,00	673.889,00
ASSEGNI DI RICERCA	1.507.198,00	1.185.345,00	321.853,00
CA.04.40.04.05 COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA			321.853,00
CA.04.40.04.05.01 Assegni di ricerca		966.309,00	
CA.04.40.04.05.02 Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca		219.036,00	
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	366.153,00	65.431,00	300.722,00
CA.04.41.04.10 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE			300.722,00
CA.04.41.04.10.01 Collaborazioni coordinate e continuative		65.431,00	
ATTIVITA' OCCASIONALE - no PI	61.214,00	9.900,00	51.314,00
CA.04.41.04.11 ATTIVITA' OCCASIONALE - no PI			51.314,00
CA.04.41.04.11.01 Attività Occasionale - no PI		4.400,00	
CA.04.41.04.11.03 Attività Occasionale per didattica - no PI		5.500,00	

c) docenti a contratto

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	0,00	0,00	
c) docenti a contratto	1.261.076,00	1.251.701,00	9.375,00

Il costo per contratti ufficiali e integrativi è pari a euro 1.261.076,00 di cui 9.375,00 a valere su risorse proprie dei dipartimenti gestite attraverso i progetti.

Il costo viene deliberato dalle strutture didattiche che, all'interno dei dipartimenti, gestiscono l'attività didattica nell'ambito delle assegnazioni di ateneo di budget per l'A.A.2018/2019 come da delibere del S.A. n.56/2018 e del C.d.A. n.81/2018.

Dal punto di vista contabile, in coerenza con il principio della competenza economica, l'importo in capo all'amministrazione di euro 1.251.701,00 è così attribuito:

- quota 9/12 assegnazione A.A.2018/2019 periodo 1/1-30/09/2019 attribuita ai singoli dipartimenti;
- quota 3/12 assegnazione A.A.2019/2020 periodo 1/10-31/12/2019 contabilizzata all'area economico finanziaria, da assestare e assegnare ai dipartimenti in base alle deliberazioni future di S.A. e C.d.A.



		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>DOCENTI A CONTRATTO</b>	<b>1.261.076,00</b>	<b>1.251.701,00</b>	<b>9.375,00</b>
CA.04.40.04.06	DOCENTI A CONTRATTO			9.375,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto		1.020.273,00	
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto		231.428,00	

d) esperti linguistici

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	0,00	0,00	
d) esperti linguistici	1.245.664,00	1.245.664,00	0,00

L'importo comprende le retribuzioni degli esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato e relativi oneri.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>ESPERTI LINGUISTICI</b>	<b>1.245.664,00</b>	<b>1.245.664,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ESPERTI LINGUISTICI TEMPO INDETERMINATO</b>		<b>504.405,00</b>	
CA.04.40.04.07.01	Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)		381.841,00	
CA.04.40.04.09.01	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)		103.495,00	
CA.04.40.04.10.01	Contributi per inden. fine serv. e tfr per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)		19.069,00	
	<b>ESPERTI LINGUISTICI TEMPO DETERMINATO</b>		<b>741.259,00</b>	<b>0,00</b>
CA.04.40.04.08	COMPETENZE ACCESSORIE PER I COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI			0,00
CA.04.40.04.08.01	Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo indeterminato (ti)		25.000,00	
CA.04.40.04.07.02	Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)		517.165,00	
CA.04.40.04.09.02	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)		158.781,00	
CA.04.40.04.10.02	Contributi per inden. fine serv. e tfr per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)		40.313,00	



**Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo**

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DEL PERSONALE	0,00	0,00	
Totale Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	14.256.086,00	14.244.601,00	11.485,00

Anche nella spesa per il personale tecnico-amministrativo vengono evidenziati i costi che si prevede di sostenere per ogni tipologia di contratto in essere (direttore generale, dirigenti, personale tecnico-amministrativo di ruolo e temporaneo) con la relativa spesa per trattamento accessorio e contributi.

	Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
<b>PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO</b>	<b>14.256.086,00</b>	<b>14.244.601,00</b>	<b>11.485,00</b>
<b>PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO</b>	<b>13.634.840,00</b>	<b>13.634.840,00</b>	<b>0,00</b>
CA.04.41.01.01.04 Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)		9.364.560,00	
CA.04.41.01.02.04 Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)		321.782,00	0,00
CA.04.41.01.03.04 Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)		2.284.468,00	
CA.04.41.01.03.09 Contributi prev. complementare per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)		3.000,00	
CA.04.41.01.04.04 Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)		588.775,00	
CA.04.48.01.01.03 Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato		0,00	
CA.04.41.01.02.06 Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)		53.118,00	
CA.04.41.01.02.14 Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti) c/terzi		5.000,00	
CA.04.41.01.01.02 Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato		43.636,00	
CA.04.41.01.02.02 Competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato (fondo dirigenti)		128.918,00	
CA.04.41.01.03.02 Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato		12.355,00	
CA.04.41.01.04.02 Contributi per inden. fine serv. e tfr per i dirigenti a tempo indeterminato		2.479,00	
CA.04.48.01.01.02 Arretrati di anni precedenti ai dirigenti a tempo indeterminato		0,00	
CA.04.41.01.02.12 Comp.acc. T/A EP tempo ind.		63.080,00	
CA.04.41.06.02.03 Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo		200.051,00	
CA.04.41.06.02.08 Puntii organico personale TA		563.618,00	
<b>PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO</b>	<b>621.246,00</b>	<b>609.761,00</b>	<b>11.485,00</b>
CA.04.41.01.01.01 Competenze fisse al direttore generale		130.000,00	
CA.04.41.01.02.01 Competenze accessorie al direttore generale		34.526,00	
CA.04.41.01.03.01 Contributi obbligatori per il direttore generale		31.581,00	
CA.04.41.01.04.01 Contributi per inden. fine serv. e tfr per il direttore generale		7.384,00	
CA.04.41.01.07.06 Arretrati di anni precedenti ai direttori generali		11.077,00	
CA.04.41.01.01.05 Competenze fisse al personale tecnico-amministrativi a tempo determinato (td)		293.522,00	8.842,00
CA.04.41.01.03.05 Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)		78.934,00	1.950,00
CA.04.41.01.04.05 Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)		22.737,00	693,00



## Costi della Gestione Corrente

### 1) costi per il sostegno agli studenti

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	
1) Costi per sostegno agli studenti	3.919.221,00	2.953.178,00	966.043,00

Nella voce "sostegno agli studenti" sono iscritti i costi da sostenere per garantire il diritto allo studio quali borse di studio per scambi internazionali con la Russia, euro 12.834,00, altri costi quali trasporto, assicurazione, attività culturali gestite direttamente dalle associazioni studentesche. E' ricompreso in questa categoria il costo previsto per gli interventi a favore degli studenti disabili per euro 92.000.

Nella voce CA.04.40.01.01 "BORSE DI STUDIO" della gestione progetti pari a euro 961.243,00 è ricompreso il costo delle borse Erasmus finanziate dall'Agenzia INDIRE per euro 439.450,00 e il costo delle borse di studio aggiuntive sostegno giovani per euro 472.793 finanziate con il contributo MIUR.

La voce comprende il costo relativo alle borse di collaborazione per l'attività a tempo parziale degli studenti come da regolamento di ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti alle attività previste dal D.L. n.68 del 29/11/2012 art.11 di cui euro 30.000 per borse tutor studenti disabili.

Nella previsione di budget dell'Amministrazione troviamo anche il costo di attivazione del XXXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca per l'A.A. 2018/2019 per n.25 borse pari a euro 1.891.058,00, valore comprensivo della quota aggiuntiva 10% da corrispondere ai dottorandi per spese inerenti l'attività di ricerca.

Per borse di studio finanziate con fondi esterni è previsto un costo di 374.000 per n.16 borse Eureka e n.4 borse dottorato innovativo per euro 94.000,00.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI</b>	<b>3.919.221,00</b>	<b>2.953.178,00</b>	<b>966.043,00</b>
CA.04.40.01.01	BORSE DI STUDIO			961.243,00
CA.04.40.01.01.05	Altre borse		14.334,00	
CA.04.40.01.02.01	Iniziativa ed attività culturali gestite dagli studenti		39.652,00	
CA.04.40.01.02.02	Interventi a favore degli studenti disabili		92.000,00	
CA.04.40.01.02.03	Attività di tutorato		54.134,00	
CA.04.40.01.02	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI		0,00	4.800,00
CA.04.40.01.02.04	Altri interventi a favore degli studenti		220.000,00	
CA.04.40.01.02.08	trasporto studenti		46.000,00	
CA.04.40.01.02.09	assicurazione studenti		25.000,00	
CA.04.40.01.02.10	trasporto studenti disabili		4.000,00	
CA.04.40.02.01.01	Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 13 l. 390/91		60.000,00	
CA.04.40.02.01.02	Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 13 l. 390/91 (disabili)		30.000,00	
CA.04.40.03.01	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE			0,00
CA.04.40.03.01.01	Borse di studio per dottorato di ricerca		1.891.058,00	
CA.04.40.03.01.05	borsa studio dott.ric (fondi esterni)		374.000,00	
CA.04.40.03.01.08	Indennità di tirocinio extracurricular		9.000,00	
CA.04.40.03.01.10	Borse di studio dott.ric.innovativo		94.000,00	



3) *Costi per la ricerca e l'attività editoriale*

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	73.985,00	46.500,00	27.485,00

La voce comprende anche il costo per le spese di pubblicazione delle stampe di ateneo.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>COSTI PER LA RICERCA E L'ATTIVITA' EDITORIALE</b>	<b>73.985,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>27.485,00</b>
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI			27.485,00
CA.04.41.04.06.04	Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo		46.500,00	

4) *Trasferimenti a partner di progetti coordinati*

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	387.374,00	0,00	387.374,00

Il costo previsto pari a euro 387.374,00 riguarda il trasferimento di quote di ricerca di progetti gestiti in comune con altre università o enti diversi.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI</b>	<b>387.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.374,00</b>
CA.04.40.06.01	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI			387.374,00

5) *Acquisto materiale di consumo per laboratori*

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	
5) Acquisto materiale di consumo per laboratori	209.433,00	24.500,00	184.933,00

Questa voce accoglie i costi, stimati in euro 209.433,00, per materiali di consumo destinati ai laboratori dei dipartimenti dell'area scientifica di Scienze Biomolecolari e di Scienze Pure e Applicate.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI</b>	<b>209.433,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>184.933,00</b>
CA.04.40.05.01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI			184.933,00
CA.04.40.05.01.01	Acquisto materiale di consumo per laboratori		24.500,00	



6) *Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico*

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	19.500,00	19.500,00	0,00

I costi esposti in questa voce si riferiscono all'acquisto di periodici, riviste, manuali e pubblicazioni editoriali ad uso degli uffici amministrativi e dei dipartimenti che non contribuiscono all'aumento del patrimonio librario.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>
CA.04.41.03.01.01	Riviste e giornali		3.000,00	
CA.04.41.03.01	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO			0,00
CA.04.41.03.01.02	Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico		16.500,00	

7) *Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionale*

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.014.782,00	5.547.386,00	467.396,00

Questa voce contiene i costi di funzionamento delle strutture.

Le voci di costo più rilevanti riguardano le utenze per energia elettrica, acqua e gas delle sedi universitarie per euro 1.082.000,00; le manutenzioni per euro 1.332.500,00, le spese per servizi di portierato, pulizia e riscaldamento per euro 2.260.000,00, le spese per manifestazioni e convegni per euro 174.500,00, le spese per assicurazioni pari a euro 130.000,00.

Nelle voci di "prestazioni di lavoro autonomo" si evidenzia:

euro 30.000,00 contratto di prestazione d'opera professionale presso il Centro di Medicina dello Sport;

euro 25.376,00 contratto di consulenza fiscale di ateneo;

euro 4.000,00 previsione per procedura selettiva per figura di Veterinario per stabulario;

euro 8.200,00 contratti per consigliere di fiducia e per sportello di ascolto presso il Comitato Unico di Garanzia (CUG);

euro 20.000,00 contratto per attività giornalistica presso il Rettorato;

euro 15.000,00 previsione per procedura selettiva per Responsabile Protezione Dati (DPO);

euro 20.000,00 collaborazione professionale presso il Dip.DISPEA su convenzione SAIPEM;

euro 27.105,00 collaborazioni professionali presso il Dip.DISTUM su progetti vari;

euro 10.000,00 contratto di counseling psicologico per studenti.

L'importo di euro 34.060,00 si riferisce al costo per consulenze tecnico-scientifiche:

- euro 21.200,00 contratto per supporto R.S.P.P. (responsabile servizio protezione e prevenzione);
- euro 5.500,00 contratto per sorveglianza e controllo sui manufatti contenenti amianto e rinnovo certificati ed asseveramenti impianti;
- euro 3.660,00 contratto tecnici per CPI;
- euro 3.700,00 contratto servizio di assistenza R.S.P.P. in materia di protezione da radiazioni ionizzanti.



		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI</b>	<b>6.014.782,00</b>	<b>5.547.386,00</b>	<b>467.396,00</b>
CA.04.41.04.01	ENERGIA ELETTRICA			0,00
CA.04.41.04.01.01	Utenze e canoni per energia elettrica		760.000,00	
CA.04.41.04.02.01	Utenze e canoni per telefonia fissa		50.000,00	
CA.04.41.04.02.02	Utenze e canoni per telefonia mobile		5.000,00	
CA.04.41.04.02.03	Utenze e canoni per reti di trasmissione		100.000,00	
CA.04.41.04.03.01	Utenze e canoni per acqua		165.000,00	
CA.04.41.04.03.02	Utenze e canoni per gas		2.000,00	
CA.04.41.04.04	SERVIZI AUSILIARI			20.496,00
CA.04.41.04.04.01	portierato		750.000,00	
CA.04.41.04.04.02	Pulizia		660.000,00	
CA.04.41.04.04.03	Smaltimento rifiuti nocivi		19.600,00	
CA.04.41.04.04.04	Traslochi e facchinaggio		80.000,00	
CA.04.41.04.04.06	Servizi di derattizzazione e disinfestazione edifici		3.000,00	
CA.04.41.04.04.07	Servizi di disinfezione locali		1.500,00	
CA.04.41.04.04.08	appalto spese riscaldamento		850.000,00	
CA.04.41.04.05	MANUTENZIONE RIPARAZIONE			5.000,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili		1.023.500,00	
CA.04.41.04.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature		29.000,00	
CA.04.41.04.05.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi		10.000,00	
CA.04.41.04.05.04	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi		3.000,00	
CA.04.41.04.05.06	manutenzione hardware		71.000,00	
CA.04.41.04.05.07	manutenzione software		161.000,00	
CA.04.41.04.05.08	Manutenzione ordinaria riscaldamento e raffrescamento		30.000,00	
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI			384.795,00
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni		174.500,00	
CA.04.41.04.06.02	Spese postali		32.250,00	
CA.04.41.04.06.03	Assicurazioni		130.000,00	
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi		171.800,00	
CA.04.41.04.06.07	Costi annuali per pubblicità		12.000,00	
CA.04.41.04.06.12	Quotye di partecipazione a seminari e convegni		600,00	
CA.04.41.04.06.16	Spese di rappresentanza		20.000,00	
CA.04.41.04.07	CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE			0,00
CA.04.41.04.07.01	Consulenze tecnico-scientifiche		34.060,00	
CA.04.41.04.07.02	Spese per liti (patrocinio legale)		90.000,00	
CA.04.41.04.07.03	Spese notarili		6.000,00	
CA.04.41.04.08	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO			57.105,00
CA.04.41.04.08.01	Prestazioni di lavoro autonomo		30.000,00	
CA.04.41.04.08.04	Prestazioni di lavoro autonomo (pluriennale)		72.576,00	

### 9) Acquisto materiali

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
9) Acquisto altri materiali	310.165,00	248.000,00	62.165,00

In questa voce trovano allocazione alcune spese per l'acquisizione di beni necessari all'ateneo per garantire il regolare funzionamento delle attività quali cancelleria, materiale di consumo informatico, carburanti.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>ACQUISTO ALTRI MATERIALI</b>	<b>310.165,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>62.165,00</b>
CA.04.41.02.01	ALTRI MATERIALI			62.165,00
CA.04.41.02.01.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti		15.000,00	
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo		82.000,00	
CA.04.41.02.01.03	Libretti e diplomi		80.000,00	
CA.04.41.02.01.04	Vestiaro		0,00	
CA.04.41.02.01.06	Materiale di consumo informatico		71.000,00	



### 11) Costi per godimento di terzi

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
11) Costi per godimento beni di terzi	2.671.226,00	2.616.800,00	54.426,00

Nella voce "costi per godimento di terzi" rientrano i fitti passivi per euro 700.000. Vengono contabilizzate in questa voce anche le licenze software per euro 1.876.300,00 di cui 959.000,00 riferite al costo per banche dati e e-journal del sistema bibliotecario di ateneo.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>2.671.226,00</b>	<b>2.616.800,00</b>	<b>54.426,00</b>
CA.04.41.05.01	NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE		0,00	43.926,00
CA.04.41.05.01.03	Noleggi		5.000,00	
CA.04.41.05.01.04	Noleggio multifunzioni e stampanti		46.000,00	
CA.04.41.05.02.01	Fitti passivi per locazione di edifici		700.000,00	
CA.04.41.05.03	LICENZE D'USO			10.500,00
CA.04.41.05.03.01	Licenze software		1.865.800,00	

### 12) Altri costi

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
12) Altri costi	1.279.971,00	1.088.516,00	191.455,00

In questa voce sono inseriti i costi per il funzionamento degli organi istituzionali quali gettoni, indennità e relativi rimborsi spese per gli organi accademici, i componenti del Nucleo di Valutazione e il Collegio dei Revisori per un importo totale di euro 243.672,00.

Si conferma anche per il 2019 la previsione di euro 35.555,00 per la formazione del personale tecnico amministrativo, tetto massimo stabilito in base al D.L. n.78/2010 convertito con modifiche nella legge n.122/2010.

Rientra in questa categoria il costo per rimborso tasse agli studenti esonerati dal pagamento della contribuzione studentesca pari a euro 350.000,00.



		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>1.279.971,00</b>	<b>1.088.516,00</b>	<b>191.455,00</b>
	<b>ALTRI COSTI (ORGANI ISTITUZIONALI)</b>		<b>243.672,00</b>	<b>0,00</b>
CA.04.41.06.01.01	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali interni		10.000,00	
CA.04.41.06.01.02	Gettoni ai membri degli organi istituzionali di governo e controllo interni		5.800,00	
CA.04.41.06.01.03	Indennità' di carica organi accademici		74.072,00	
CA.04.41.06.01.04	Missioni e rimborsi Spese trasferta organi istit.esterni		32.500,00	
CA.04.41.06.01.05	Gettoni/indennità' ai membri del collegio dei revisori		19.000,00	
CA.04.41.06.01.06	Gettoni/indennità' ai membri del nucleo di valutazione interni		28.500,00	
CA.04.41.06.01.07	gettoni org.ist.di governo e controllo esterni		6.300,00	
CA.04.41.06.01.08	gettoni/indennità ai membri del nucleo di valutazione esterni		67.500,00	
	<b>ALTRI COSTI</b>		<b>844.844,00</b>	<b>191.455,00</b>
CA.04.40.01.02.06	rimborso tasse		350.000,00	
CA.04.40.07.02	<b>ALTRI COSTI SPECIFICI</b>			163.071,00
CA.04.40.07.02.02	rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia		14.000,00	
CA.04.41.06.02	<b>ALTRI COSTI PER ATTIVITA' DEL PERSONALE</b>			18.384,00
CA.04.41.06.02.01	rimborsi spese viaggi del personale tecnico-amministrativo Italia		14.000,00	
CA.04.41.06.02.04	Formazione del personale tecnico-amministrativo		35.555,00	
CA.04.41.06.02.06	Benefits		25.000,00	
CA.04.41.06.02.07	Formazione obbligatoria del personale docente e T/A		15.500,00	
CA.04.41.06.03	<b>ALTRI COSTI DI ATENEO</b>			10.000,00
CA.04.41.06.03.01	Visite medico-fiscali		25.600,00	
CA.04.41.06.03.02	Quote associative		106.730,00	
CA.04.41.06.03.03	Compensi per commissioni di concorso ed esami di stato del personale interno ed esterno		51.000,00	
CA.04.41.06.03.05	Missioni per commissioni di concorso ed esami di stato di personale esterno		1.000,00	
CA.04.41.06.03.06	Altri costi per attività' istituzionali		166.000,00	
CA.04.41.06.03.07	Costi per attività' sportive l. 394/77		1.546,00	
CA.04.41.06.03.08	Cus - attività' sportiva e gestione impianti sportivi		13.913,00	
CA.04.41.06.03.09	Trasferimenti vari		25.000,00	



## Ammortamenti e svalutazioni

Gli importi iscritti in questa voce rappresentano la stima degli ammortamenti relativi sia ad investimenti già acquisiti negli anni precedenti ed ancora in corso di ammortamento che alle quote di competenza sugli investimenti presunti del 2019. L'importo totale è stimato in euro 1.862.549,00 di cui euro 40.000 in svalutazione crediti.

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.862.549,00</b>	<b>1.862.549,00</b>	
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	61.580,00	61.580,00	0,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.760.969,00	1.760.969,00	0,00
3) Svalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	40.000,00	40.000,00	0,00

Nelle tabelle che seguono si evidenziano analiticamente i valori degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali per euro 61.580,00 e materiali per euro 1.760.969,00.

L'importo di euro 40.000,00 si riferisce alla quota di svalutazione dei crediti da accantonare a fondo.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>61.580,00</b>	<b>61.580,00</b>	
CA.04.42.01.02.04	Quota di ammortamento spese di implementazione di sistemi		40.043,00	
CA.04.42.01.04.02	Quota di ammortamento interventi ed opere su beni di terzi		1.644,00	
CA.04.42.01.04.03	Quota di ammortamento interventi ed opere su beni di terzi con diritti reali e perpetui		19.893,00	

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>1.760.969,00</b>	<b>1.760.969,00</b>	<b>0,00</b>
CA.04.42.02.01.02.01	Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)		466.562,00	
CA.04.42.02.01.02.03	Quote di Ammortamento Fabbricati Rurali sogg. a vincolo (d.lgs 42/2004)		3.329,00	
CA.04.42.02.01.02.11	Quote di Ammortamento Altri Fabbricati sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)		7.434,00	
CA.04.42.02.01.03.01	1 - Quote di Ammortamento Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati		199.941,00	
CA.04.42.02.01.03.03	Quote di Ammortamento Fabbricati Rurali non vincolati		18.105,00	
CA.04.42.02.01.03.07	Quote di Ammortamento Impianti sportivi non vincolati		22.923,00	
CA.04.42.02.01.03.09	Quote di Ammortamento Fabbricati Adibiti a Collegio non vincolati		160.164,00	
CA.04.42.02.01.03.13	Quota di ammortamento impianto fotovoltaico		95.486,00	
CA.04.42.02.01.04.02	Quota di ammortamento costruzioni leggere		11.000,00	
CA.04.42.02.02.01.01	Quota di ammortamento impianti di allarme		7.403,00	
CA.04.42.02.02.01.03	Quota di ammortamento impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico		108.148,00	
CA.04.42.02.02.01.04	Quota di ammortamento attrezzature e sistemi informatici		387.081,00	
CA.04.42.02.02.02.01	Quota di ammortamento macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico		183.556,00	
CA.04.42.02.04.01	Quota di ammortamento mobili e arredi per locali ad uso specifico		56.399,00	
CA.04.42.02.05.01	Quota di ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto		13.083,00	
CA.04.42.02.05.02	Quota di ammortamento macchine da ufficio		20.355,00	

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>QUOTE DI ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
CA.04.43.01.01.01	Quote di accantonamento al fondo svalutazione crediti		40.000,00	



### Accantonamenti per rischi e oneri

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2018	budget amministrazione 2018	budget progetti 2018
TOTALE XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	1.010.779,00	1.010.779,00	0,00

Nella voce "accantonamenti per rischi e oneri" è stato inserito l'importo di euro 10.000,00 quale quota diserbaggio materiale bibliografico, nonché gli accantonamenti per la produttività del personale tecnico amministrativo cat.B-C-D e EP per euro 850.779,00.

	Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
<b>QUOTE DI ACCANTONAMENTO AI FONDI PER ALTRI RISCHI E ONERI</b>	<b>1.010.779,00</b>	<b>1.010.779,00</b>	
CA.04.43.01.02.10 QUOTA ACCANTONAMENTO fondo art.70 CCNL Risultato EP		47.484,00	
CA.04.43.01.02.11 Quota accantonamento fondo per art.67-91 CCNL Prod.e responsabilità		803.295,00	
CA.04.43.01.03.01 Quote di accantonamento ai fondi per cause e controversie in corso		100.000,00	
CA.04.43.01.04.01 Quote di accantonamento al fondo INAIL per prestazioni economiche		50.000,00	
CA.04.43.01.04.05 Quota accantonamento fondo diserbaggio materiale bibliografico		10.000,00	

### Oneri diversi di Gestione

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
TOTALE XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.062.818,00	3.967.305,00	95.513,00

Gli oneri diversi di gestione si riferiscono alla stima delle imposte (IMU, TASI, imposte di registro ed altri tributi) per complessivi euro 284.000,00.

Nella voce "assegnazioni per la ricerca" di euro 951.404 è iscritta la somma di euro 900.000 quale assegnazione di ateneo per la ricerca scientifica da trasferire ai dipartimenti nel corso dell'esercizio 2019 ed è stata inserita la voce "assegnazione per grandi attrezzature scientifiche per la ricerca" per euro 100.000,00.

Trova qui collocazione anche il finanziamento di ateneo da destinare ai dipartimenti per cofinanziare il costo per assegni di ricerca, pari a euro 604.564,00 .

La voce "Altre assegnazioni finalizzate" riguarda l'assegnazione di euro 150.000,00 per le chiamate di visiting professor il cui costo dal 2019 sarà sostenuto dai Dipartimenti previa richiesta di trasferimento della somma necessaria all'Amministrazione.



		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.062.818,00</b>	<b>3.967.305,00</b>	<b>95.513,00</b>
CA.04.45.01.01.01	Riversamenti al bilancio dello stato		250.000,00	
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti		535.548,00	
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri		129.329,00	
CA.04.45.02.01.04	Trasferimenti alle strutture budget di funzionamento scuole di specializzazione		0,00	
CA.04.45.02.01.07	Assegnazioni budget di funzionamento servizi amministrazione centrale		72.322,00	
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica		194.000,00	
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca		104.000,00	
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca		641.352,00	
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate		150.000,00	
CA.04.45.02.04.01	Assegnazioni per la ricerca		951.404,00	
CA.04.45.02.04.05	Assegnazioni per grandi attrezzature scientifiche per la ricerca		100.000,00	
CA.04.45.02.05	<b>ONERI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI</b>		0,00	75.963,00
CA.04.45.02.06	<b>ONERI INTERNI PER RESTITUZIONI E RIMBORSI</b>			400,00
CA.04.45.02.06.03	Restituzioni e rimborsi diversi (per trasferimenti interni)		3.000,00	
CA.04.44.01.01.01	Accantonamento di esercizio		450.000,00	
CA.04.48.01.03.01	Restituzioni e rimborsi diversi		40.500,00	1.000,00
CA.04.48.01.04.05	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)		80.000,00	
CA.04.49.01.01.03	IMU - TASI		125.000,00	
CA.04.49.01.02.01	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani		81.000,00	
CA.04.49.01.02.02	Imposte sul registro		30.000,00	
CA.04.49.01.02.03	Valori bollati		4.650,00	
CA.04.49.01.02.04	Altri tributi		25.200,00	18.150,00

L'importo di euro 250.000,00 riguarda le somme che, in base alle disposizioni di legge D.L.78/2010 – D.L.122/2008 – L.228/2012 in materia di contenimento della spesa pubblica susseguitesesi negli ultimi anni, devono essere versate annualmente allo Stato (vedi tabella ). Tali somme corrispondono a riduzioni di stanziamento delle spese per pubblicità, indennità, fondo di contrattazione del personale e spese manutentive. In dettaglio:



Denominazione Ente: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO		
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008		
2019		
Disposizioni di contenimento	versamento	
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)		
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)	106.131,00	
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	61.665,00	
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010		
Disposizioni di contenimento	importo Parziale	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)	a)	2.857,00
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile)	b)	9.677,70
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	c)	0,00
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità)	d)	48.639,20
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)	e)	0,00
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	f)	0,00
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	g)	0,00
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	h)	2.617,00
Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria)		63.790,90
Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo)		
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)		
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011		
Disposizione di contenimento	versamento	
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche)		
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011		
Disposizione di contenimento	versamento	
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)		
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012		
Disposizione di contenimento	versamento	
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)		
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)		
Disposizioni di contenimento	versamento	
Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la riduzione delle proprie spese: servizi informatici; contratti di acquisto di servizi amministrativi tecnici ed informatici; contratti di consulenza; contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria; ecc )		
Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie)		
Art. 1 commi 141 e 142 (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014 e 2015 - comma 141 come modificato dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione )		
Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)		
Disposizioni di contenimento	versamento	
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore)		
Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostitutiva normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per apparato amministrativo degli enti D.Lgs n. 509/1994 e D.Lgs n. 103/1996)		
Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014		
Disposizione di contenimento	versamento	
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)		



### Proventi ed Oneri Finanziari

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
1) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
2) Interessi e altri oneri finanziari	245.040,00	245.040,00	0,00
3) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00

In questa sezione sono iscritti i costi degli interessi passivi – pari a euro 240.000 – da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti per i mutui contratti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e per l'acquisto del Campus Scientifico "E. Mattei".

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-245.040,00</b>	<b>-245.040,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>0,00</b>	
CA.03.37.02.01.01	Interessi attivi		0,00	
	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>		<b>245.040,00</b>	<b>0,00</b>
CA.04.46.02.01.02	Interessi passivi a cassa depositi e prestiti - gestione cassa depositi e prestiti spa		240.000,00	
CA.04.46.02.01.04	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine		0,00	
	Interessi passivi ad altri soggetti			
CA.04.46.02.02.01	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari		5.040,00	
	<b>UTILI E PERDITE SU CAMBI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CA.04.46.03.01.01	Perdite su cambi		0,00	



## Imposte sul reddito dell'esercizio differite anticipate

BUDGET ECONOMICO	BUDGET 2019	budget amministrazione 2019	budget progetti 2019
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	3.050.218,00	2.907.486,00	142.732,00

La voce "imposte sul reddito" comprende l'IRAP sul costo del personale per euro 2.617.486 e l'imposta sul reddito IRES per euro 290.000.

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
		<b>2.760.218,00</b>	<b>2.617.486,00</b>	<b>142.732,00</b>
	<b>IRAP DOCENTI E RICERCATORI</b>	<b>1.723.812,00</b>	<b>1.710.001,00</b>	<b>13.811,00</b>
CA.04.40.04.03	IRAP DOCENTI E RICERCATORI		0,00	4.820,00
CA.04.40.04.03.12	Irap per professori ordinari (ti)		456.487,00	
CA.04.40.04.03.13	Irap per professori associati (ti)		614.642,00	
CA.04.40.04.03.14	Irap per ricercatori a tempo indeterminato (ti)		394.413,00	
CA.04.40.04.03.15	Irap per ricercatori a tempo determinato (td)		130.789,00	
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto		86.845,00	3.125,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni		26.825,00	5.866,00
	<b>IRAP COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI</b>	<b>77.077,00</b>	<b>77.077,00</b>	<b>0,00</b>
CA.04.40.04.09.07	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)		32.466,00	
CA.04.40.04.09.08	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)		44.611,00	
	<b>IRAP PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO</b>	<b>959.329,00</b>	<b>830.408,00</b>	<b>128.921,00</b>
CA.04.41.01.03.12	Irap per il direttore generale		11.050,00	
CA.04.41.01.03.13	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato		3.709,00	
CA.04.41.01.03.15	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)		790.494,00	27.482,00
CA.04.41.01.03.16	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)		25.155,00	1.200,00
CA.04.41.04.10	Irap su collaborazioni coordinate e continuative		0,00	100.239,00

		Totale	Valore di budget 2018 Amministrazione	Valore di budget 2018 Progetti
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
CA.04.49.01.01.01	Imposte sul reddito		290.000,00	



## Budget investimenti 2019

Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie previsti per il 2019.

Il budget degli investimenti evidenzia il fabbisogno di capitale che i programmi di investimento richiedono per la loro realizzazione, in particolare il documento proposto indica i fattori a lento ciclo di utilizzo (attrezzature, impianti, edifici, ecc.) che dovranno essere acquistati o realizzati nell'esercizio successivo. Il budget degli investimenti quindi individua la parte di piano pluriennale da attuare nell'esercizio e può riguardare sia nuove acquisizioni, derivanti da programmi di ampliamento della struttura aziendale, sia sostituzioni e manutenzioni straordinarie relative alla struttura esistente. Al fine di rendere più consapevole l'approvazione del documento previsionale da parte degli organi dell'Ateneo, si ritiene opportuno esprimere il budget degli investimenti come un prospetto "fonti e impieghi" che dia conto anche delle fonti a copertura dei relativi fabbisogni di capitale.

### Budget degli investimenti (come da All.2 Decreto Interministeriale n.925 del 10/12/2015 - Schemi di budget economico e degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b) d.lgs 18/2012)

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	Importo	Importo
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno				
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	80.000,00			80.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
5) Altre Immobilizzazioni immateriali				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
1) Terreni e fabbricati	220.000,00			220.000,00
2) Impianti e attrezzature	508.200,00	7.000,00		501.200,00
3) Attrezzature scientifiche	114.000,00	65.400,00		48.600,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	645.050,00			645.050,00
5) Mobili e arredi	75.000,00			75.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.100.600,00			5.100.600,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	40.000,00	20.000,00		20.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.702.850,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.450,00</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.782.850,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690.450,00</b>

In quest'ultima parte della nota illustrativa, si dettagliano i costi previsti per l'esercizio 2019 nel documento di budget degli investimenti.

La somma complessiva di euro 6.782.850,00 comprende anche la previsione per interventi edilizi come da piano annuale dei lavori pari a euro 4.800.000,00.

La previsione di spesa per acquisizioni di tipo mobiliare comprende anche la spesa per il patrimonio librario.

Le altre acquisizioni di beni mobili sono direttamente connesse alle attività del Sistema Informativo di Ateneo e del Servizio Approvvigionamenti, che provvedono alla manutenzione della parte di patrimonio a loro direttamente imputabile, alle acquisizioni che sono necessarie per l'amministrazione e comunque di interesse generale.

La copertura dei costi di investimento è garantita da:

- euro 92.400 contributi da terzi finalizzati (ricavi di progetto e centri di costo);



- euro 6.690.450 risorse proprie (voce di Stato Patrimoniale III Patrimonio non vincolato 2) Risultati gestionali esercizi precedenti).

Il budget degli investimenti ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni materiali e immateriali previsti per il 2019, riassunti per tipologia di investimento nelle tabelle che seguono:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
CA.01.10.01.02.03	Software di proprietà/licenze d'uso		0,00	
CA.01.10.01.02.04	Spese di implementazione di sistemi		80.000,00	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
		<b>1.602.250,00</b>	<b>1.514.850,00</b>	<b>87.400,00</b>
	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CA.01.10.02.01.01.05	Acquisto terreni		0,00	
	<b>COSTRUZIONI LEGGERE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	
CA.01.10.02.01.04.02	Costruzioni Leggere		220.000,00	
	<b>IMPIANTI E ATTREZZATURE</b>	<b>508.200,00</b>	<b>501.200,00</b>	<b>7.000,00</b>
CA.01.10.02.02.01	Impianti di allarme		19.200,00	
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico		196.500,00	0,00
CA.01.10.02.02	<b>IMPIANTI E ATTREZZATURE</b>			<b>7.000,00</b>
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici		285.500,00	0,00
	<b>ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>	<b>114.000,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>60.400,00</b>
CA.01.10.02.03	<b>ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>			<b>60.400,00</b>
CA.01.10.02.03.01	Macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico		53.600,00	
	<b>PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI</b>	<b>645.050,00</b>	<b>645.050,00</b>	<b>0,00</b>
CA.01.10.02.04	<b>PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI</b>			<b>0,00</b>
CA.01.10.02.04.03	Materiale Bibliografico		645.050,00	
	<b>MOBILI E ARREDI</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
CA.01.10.02.05	<b>MOBILI E ARREDI</b>			<b>0,00</b>
CA.01.10.02.05.01	Mobili e arredi (per locali ad uso specifico)		75.000,00	
	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
CA.01.10.02.07	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>20.000,00</b>
CA.01.10.02.07.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto		20.000,00	
CA.01.10.02.07.02	Macchine da ufficio		0,00	

		Totale	Valore di budget 2019 Amministrazione	Valore di budget 2019 Progetti
	<b>IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>5.100.600,00</b>	<b>5.100.600,00</b>	<b>0,00</b>
CA.01.10.02.06.13	Interventi in corso e acconti su fabbricati di terzi con diritti reali e perpetui		720.000,00	
CA.01.10.02.06.14	interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica soggetti a vincolo		993.500,00	
CA.01.10.02.06.15	interventi in corso e acconti su fabbricati strumentali all'attività accademica non vincolati		737.100,00	
CA.01.10.02.06.17	interventi in corso e acconti su fabbricati adibiti a collegi non vincolati		2.500.000,00	
CA.01.10.02.06.18	Interventi in corso e acconti su altri fabbricati soggetti a vincolo (DLGS 42/2004)		150.000,00	



## PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

Nel redazione del budget si predispongono anche il bilancio triennale 2019-2021. Tale documento, pur non avendo valore autorizzatorio, assume importanza in un'ottica di programmazione, che punta ad assicurare la sostenibilità delle attività nel medio lungo periodo.

La pianificazione economica nel medio periodo risulta complessa e orientata ad una maggiore prudenza in vista della crescente incertezza delle principali voci di ricavo, in un contesto socio-economico ancora in difficoltà.

Nelle voci di ricavo l'incertezza riguarda sia la determinazione dell'esatto ammontare del Fondo di Finanziamento Ordinario, sia l'aumento della quota variabile soggetta alla valutazione dell'Ateneo o al raggiungimento di specifici obiettivi. Nelle voci di costo pertanto si avrà una maggiore razionalizzazione delle spese ed un orientamento al mantenimento dell'equilibrio di bilancio, come esposto nel budget economico triennale di seguito riportato.

Budget degli investimenti anno 2019 (come da All.2 Decreto Interministeriale n.925 del 10/12/2015 - Schemi di budget economico e degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b) d.lgs 18/2012)			
Descrizione Riclassificato	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>	<b>69.848.988,00</b>	<b>67.527.055,00</b>	<b>66.837.694,00</b>
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>	<b>19.752.557,00</b>	<b>18.100.799,00</b>	<b>17.396.021,00</b>
1) Proventi per la didattica	16.393.837,00	17.228.017,00	17.026.317,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	231.163,00	94.500,00	115.500,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	1.127.557,00	778.282,00	358.154,00
<b>II. CONTRIBUTI</b>	<b>49.044.069,00</b>	<b>48.427.694,00</b>	<b>48.442.111,00</b>
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	48.519.024,00	48.190.744,00	48.190.744,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	328.000,00	138.000,00	166.000,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	12.000,00	0,00	0,00
4) Contributi da Unione Europea e dal Resto del Mondo	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5) Contributi da Università	2.600,00	0,00	0,00
6) Contributi da altri (pubblici)	4.800,00	0,00	0,00
7) Contributi da altri (privati)	145.645,00	66.950,00	53.367,00
<b>III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>1.052.362,00</b>	<b>998.562,00</b>	<b>999.562,00</b>
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	0,00	0,00	0,00
2) Altri proventi e ricavi diversi	1.052.362,00	998.562,00	999.562,00
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PROVENTI (A)</b>	<b>69.848.988,00</b>	<b>67.527.055,00</b>	<b>66.837.694,00</b>
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>	<b>66.553.730,00</b>	<b>64.412.593,00</b>	<b>63.792.056,00</b>
<b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>44.731.927,00</b>	<b>43.535.081,00</b>	<b>43.095.552,00</b>
<b>1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:</b>	<b>30.475.841,00</b>	<b>29.550.113,00</b>	<b>29.292.084,00</b>
a) docenti / ricercatori	26.034.536,00	25.476.157,00	26.436.010,00
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.934.565,00	1.624.749,00	1.464.672,00
c) docenti a contratto	1.261.076,00	1.251.701,00	1.251.701,00
d) esperti linguistici	1.245.664,00	1.197.506,00	1.139.701,00
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	0,00	0,00	0,00
<b>2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo</b>	<b>14.256.086,00</b>	<b>13.984.968,00</b>	<b>13.803.468,00</b>
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>14.885.657,00</b>	<b>14.117.652,00</b>	<b>13.928.068,00</b>
1) Costi per sostegno agli studenti	3.919.221,00	3.559.821,00	3.665.421,00
2) Costi per il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
3) Costi per l'attività editoriale	73.985,00	61.152,00	56.381,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	387.374,00	324.877,00	151.942,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	209.433,00	96.200,00	82.910,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0,00	0,00	0,00
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	19.500,00	18.500,00	18.500,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.014.782,00	5.848.636,00	5.762.340,00
9) Acquisto altri materiali	310.165,00	303.336,00	294.710,00
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0,00	0,00	0,00
11) Costi per godimento beni di terzi	2.671.226,00	2.772.100,00	2.848.414,00
12) Altri costi	1.279.971,00	1.133.030,00	1.047.449,00
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.862.549,00</b>	<b>1.862.549,00</b>	<b>1.862.549,00</b>
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	61580,00	61580,00	61580,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.760.969,00	1.760.969,00	1.760.969,00
3) Svalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.010.779,00</b>	<b>1.010.779,00</b>	<b>1.010.779,00</b>
<b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>4.062.818,00</b>	<b>3.886.532,00</b>	<b>3.895.108,00</b>
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>66.553.730,00</b>	<b>64.412.593,00</b>	<b>63.792.056,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>	<b>3.295.258,00</b>	<b>3.114.462,00</b>	<b>3.045.638,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-245.040,00</b>	<b>-240.040,00</b>	<b>-235.040,00</b>
1) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-245.040,00	-240.040,00	-235.040,00
3) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-245.040,00</b>	<b>-240.040,00</b>	<b>-235.040,00</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) Proventi	0,00	0,00	0,00
2) Oneri	0,00	0,00	0,00
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C-D+E)</b>	<b>3.050.218,00</b>	<b>2.874.422,00</b>	<b>2.810.598,00</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>	<b>3.050.218,00</b>	<b>2.874.422,00</b>	<b>2.810.598,00</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Il Budget degli investimenti triennale sintetizza i lavori previsti nel prossimo triennio e che interessano per la maggior parte le immobilizzazioni materiali. Si evidenzia che nella voce "immobilizzazioni in corso e acconti" sono previsti interventi nei Fabbricati adibiti a collegio non vincolati, per complessivi euro 9.700.000,00 nel triennio.

Budget degli investimenti triennale 2019 - 2021 (come da All.2 Decreto Interministeriale n.925 del 10/12/2015 - Schemi di budget economico e degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e b) d.lgs 18/2012)						
A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI				B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento 2019	Importo investimento 2020	Importo investimento 2021	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
				Importo	Importo	Importo
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo						
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno						
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	80.000,00	80.000,00	80.000,00			240.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti						
5) Altre Immobilizzazioni immateriali						
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Terreni e fabbricati	220.000,00					220.000,00
2) Impianti e attrezzature	508.200,00	494.200,00	494.200,00	15.000,00		1.481.600,00
3) Attrezzature scientifiche	114.000,00	106.844,00	48.300,00	136.944,00		132.200,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	645.050,00	668.202,00	693.012,00			2.006.264,00
5) Mobili e arredi	75.000,00	91.000,00	71.000,00			237.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.100.600,00	6.341.400,00	7.210.100,00	3.600.000,00		15.052.100,00
7) Altre immobilizzazioni materiali	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		60.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>6.702.850,00</b>	<b>7.721.646,00</b>	<b>8.536.612,00</b>	<b>3.771.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.189.164,00</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.782.850,00</b>	<b>7.801.646,00</b>	<b>8.616.612,00</b>	<b>3.771.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.429.164,00</b>
		<b>23.201.108,00</b>			<b>23.201.108,00</b>	

La tabella che segue riporta l'elenco dettagliato dei lavori per il triennio 2019-2021 adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 263 del 26/10/2018.



Descrizione	Voce Budget	Descriz.voce Budget	2019	2020	2021
STRUTTURA TEMPORANEA USO DIDATTICO SCIENZE MOTORIE SS.ANNUNZIATA	CA.01.10.02.01.04.02	Costruzioni Leggere	220.000,00		
			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PAL.BONAVENTURA SISTEMAZ.PARTI LAPIDEE	CA.01.10.02.01.02.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	120.000,00	120.000,00	
PAL.ALBANI PARTI LAPIDEE	CA.01.10.02.01.02.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	110.000,00	110.000,00	
PAL.ALBANI IMP.ANTINCENDIO	CA.01.10.02.01.02.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)			260.500,00
PAL.BONAVENTURA IMP.ANTINCENDIO	CA.01.10.02.01.02.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)		200.000,00	500.000,00
FAC.MAGISTERO IMP.ANTINCENDIO	CA.01.10.02.01.02.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	200.000,00	266.500,00	
FAC.GIURISP.IMP.ANTINCENDIO	CA.01.10.02.01.02.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)			439.700,00
CLA PREV.INCENDIO	CA.01.10.02.01.02.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	100.000,00	222.500,00	
PAL.BATTIFERRI (rifacimento manto impermeabilizzaz.del cortile)	CA.01.10.02.01.02.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	350.000,00	229.000,00	
			<b>880.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>1.200.200,00</b>
SC MOTORIE IMP.ANTINCENDIO	CA.01.10.02.01.03.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati			468.500,00
BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA SCIENZE MOTORIE SS. ANNUNZIATA	CA.01.10.02.01.03.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati			
CAMPUS IMP.ELETTRICO	CA.01.10.02.01.03.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	350.000,00	450.000,00	800.000,00
			<b>350.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>1.268.500,00</b>
Collegi Colle e Vela loc. Colle dei Cappuccini interventi di cui all'art.3 comma 1 lettera a1 del decreto del MIUR n. 937/2016	CA.01.10.02.01.03.09	Fabbricati Adibiti a Collegio non vincolati	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Collegi Aquilone e Serpentine loc. Colle dei Cappuccini interventi di cui all'art.3 comma 1 lettera a1 del decreto del MIUR n. 937/2016	CA.01.10.02.01.03.09	Fabbricati Adibiti a Collegio non vincolati	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			<b>2.500.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI	CA.01.10.02.01.02.11	Altri Fabbricati so0ggetti a vincolo (DLGS 342/2004)	150.000,00		
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EX CARCERE S.GIROLAMO (realizzaz.polo umanistico)	CA.01.10.02.01.02.13	fabbricati di terzi con diritti reali e perpetui	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			<b>700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>PIANO DEI LAVORI 2019-2021</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>6.198.000,00</b>	<b>7.068.700,00</b>

