

| <b>BUDGET ECONOMICO TRIENNALE</b>  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VOCE</b>  | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          | <b>2024</b>          |
| <b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>   |                      |                      |                      |
| <b>I. PROVENTI PROPRI</b>  |                      |                      |                      |
| 1) Proventi per la didattica   | 13.307.983,26        | 13.307.983,26        | 13.307.983,26        |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico                  | 1.473.859,60         | 1.473.859,60         | 1.473.859,60         |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>TOTALE I. PROVENTI PROPRI</b>   | <b>14.781.842,86</b> | <b>14.781.842,86</b> | <b>14.781.842,86</b> |
| <b>II. CONTRIBUTI</b>  |                      |                      |                      |
| 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali                                | 59.660.598,96        | 59.660.598,96        | 59.660.598,96        |
| 2) Contributi Regioni e Province autonome  | 5.943.554,91         | 5.943.554,91         | 5.943.554,91         |
| 3) Contributi altre Amministrazioni locali   | 426.014,49           | 426.014,49           | 426.014,49           |
| 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali                      | 5.206.073,78         | 5.206.073,78         | 5.206.073,78         |
| 5) Contributi da Università  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6) Contributi da altri (pubblici)  | 3.921.544,24         | 3.921.544,24         | 3.921.544,24         |
| 7) Contributi da altri (privati)   | 1.060.135,86         | 1.060.135,86         | 1.060.135,86         |
| <b>TOTALE II. CONTRIBUTI</b>   | <b>76.217.922,24</b> | <b>76.217.922,24</b> | <b>76.217.922,24</b> |
| <b>III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>                                   |                      |                      |                      |
| <b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>     |                      |                      |                      |
| <b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>  |                      |                      |                      |
| 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria | 929.467,17           | 929.467,17           | 929.467,17           |
| 2) Altri proventi e ricavi diversi   | 377.945,06           | 377.945,06           | 377.945,06           |
| <b>TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>                                   | <b>1.307.412,23</b>  | <b>1.307.412,23</b>  | <b>1.307.412,23</b>  |
| <b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>  |                      |                      |                      |
| <b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>                   |                      |                      |                      |
| <b>TOTALE PROVENTI (A)</b>   | <b>92.307.177,33</b> | <b>92.307.177,33</b> | <b>92.307.177,33</b> |
| <b>B) COSTI OPERATIVI</b>  |                      |                      |                      |
| <b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>   |                      |                      |                      |
| <b>1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:</b>              |                      |                      |                      |
| a) docenti / ricercatori   | 32.829.350,35        | 32.829.350,35        | 32.829.350,35        |
| b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)                    | 2.192.572,32         | 2.192.572,32         | 2.192.572,32         |

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| c) docenti a contratto  | 45.750,00            | 45.750,00            | 45.750,00            |
| d) esperti linguistici  | 175.745,86           | 175.745,86           | 175.745,86           |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca                                 | 366.836,25           | 366.836,25           | 366.836,25           |
| TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:                     | 35.610.254,78        | 35.610.254,78        | 35.610.254,78        |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo                                 | 12.486.504,31        | 12.486.504,31        | 12.486.504,31        |
| TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE  | 48.096.759,09        | 48.096.759,09        | 48.096.759,09        |
| IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE   |                      |                      |                      |
| 1) Costi per sostegno agli studenti   | 15.457.982,13        | 15.457.982,13        | 15.457.982,13        |
| 2) Costi per il diritto allo studio   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale   | 1.144.460,76         | 1.144.460,76         | 1.144.460,76         |
| 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5) Acquisto materiale consumo per laboratori  | 5.632.838,43         | 5.632.838,43         | 5.632.838,43         |
| 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico                                 | 679.484,60           | 679.484,60           | 679.484,60           |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali                                | 12.796.915,04        | 12.796.915,04        | 12.796.915,04        |
| 9) Acquisto altri materiali   | 785.600,16           | 785.600,16           | 785.600,16           |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11) Costi per godimento beni di terzi   | 462.261,19           | 462.261,19           | 462.261,19           |
| 12) Altri costi   | 5.756.174,66         | 5.756.174,66         | 5.756.174,66         |
| TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE  | 42.715.716,97        | 42.715.716,97        | 42.715.716,97        |
| X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  |                      |                      |                      |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 14.521,34            | 14.521,34            | 14.521,34            |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali  | 2.334.152,40         | 2.334.152,40         | 2.334.152,40         |
| 3) Svalutazione immobilizzazioni  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide | 0                    | 0                    | 0                    |
| TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | 2.348.673,74         | 2.348.673,74         | 2.348.673,74         |
| XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI   |                      |                      |                      |
|   | 0                    | 0                    | 0                    |
| XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE  |                      |                      |                      |
|   | 409.757,42           | 409.757,42           | 409.757,42           |
| <b>TOTALE COSTI (B)</b>   | <b>93.570.907,22</b> | <b>93.570.907,22</b> | <b>93.570.907,22</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>                                  | <b>-1.263.729,89</b> | <b>-1.263.729,89</b> | <b>-1.263.729,89</b> |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  |                      |                      |                      |
| 1) Proventi finanziari  | 500                  | 500                  | 500                  |

|  |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2) Interessi ed altri oneri finanziari   | 157.585,77           | 157.585,77           | 157.585,77           |
| 3) Utili e perdite su cambi  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>  | <b>-157.085,77</b>   | <b>-157.085,77</b>   | <b>-157.085,77</b>   |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   |                      |                      |                      |
| 1) Rivalutazioni   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2) Svalutazioni  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   |                      |                      |                      |
| 1) Proventi  | 50                   | 50                   | 50                   |
| 2) Oneri   | 45.152,82            | 45.152,82            | 45.152,82            |
| <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>   | <b>-45.102,82</b>    | <b>-45.102,82</b>    | <b>-45.102,82</b>    |
| F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI,<br>DIFFERITE, ANTICIPATE                       | 4.207.814,75         | 4.207.814,75         | 4.207.814,75         |
| <b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>  | <b>-5.673.733,23</b> | <b>-5.673.733,23</b> | <b>-5.673.733,23</b> |
| UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA<br>CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | 5.673.733,23         | 5.673.733,23         | 5.673.733,23         |
| <b>RISULTATO A PAREGGIO</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

| <b>BUDGET INVESTIMENTI TRIENNALE<br/>INVESTIMENTI / IMPIEGHI</b> | <b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b> | <b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b> | <b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b> |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>VOCI</b>  | <b>RISORSE PROPRIE</b>        | <b>RISORSE PROPRIE</b>        | <b>RISORSE PROPRIE</b>        |
|  | <b>ANNO 2022</b>              | <b>ANNO 2023</b>              | <b>ANNO 2024</b>              |
| <b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                           | <b>237.308,32</b>             | <b>237.308,32</b>             | <b>237.308,32</b>             |
| 1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo               |                               |                               |                               |
| 2) Diritti di brevetto e di utilizzazione di opere dell'ingegno  | 25.000,00                     | 25.000,00                     | 25.000,00                     |
| 3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                 |                               |                               |                               |
| 4) Immobilizzazioni in corso e acconti                           |                               |                               |                               |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali                            | 212.308,32                    | 212.308,32                    | 212.308,32                    |
| <b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                            | <b>453.771,00</b>             | <b>453.771,00</b>             | <b>453.771,00</b>             |
| 1) Terreni e fabbricati  | 38.291,68                     | 38.291,68                     | 38.291,68                     |
| 2) Impianti e attrezzature                                       | 111.267,71                    | 111.267,71                    | 111.267,71                    |
| 3) Attrezzature scientifiche                                     |                               |                               |                               |
| 4) Patrimonio librario, opere d'arte, di antiquariato e museali  |                               |                               |                               |
| 5) Mobili e arredi   | 279.911,61                    | 279.911,61                    | 279.911,61                    |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti                           |                               |                               |                               |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali                              | 24.300,00                     | 24.300,00                     | 24.300,00                     |
| <b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                         | <b>2.500,00</b>               | <b>2.500,00</b>               | <b>2.500,00</b>               |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>                                       | <b>693.579,32</b>             | <b>693.579,32</b>             | <b>693.579,32</b>             |