



Università degli Studi di Bergamo

**BILANCIO DI
PREVISIONE 2019**

INDICE

1. DOCUMENTI DI SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO	
1.1 Budget economico anno 2019	pag. 3
1.2 Budget degli investimenti anno 2019	pag. 5
1.3 Budget economico triennio 2019/2021	pag. 6
1.4 Budget degli investimenti triennio 2019/2021	pag. 8
1.5 Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2019	pag. 9
1.6 Riclassificazione della spesa per missioni e programmi	pag. 14

1. DOCUMENTI DI SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1.1 Budget economico anno 2019

BUDGET ECONOMICO	2018	2019		
		SENZA PROGETTI IN CORSO	PROGETTI DI RICERCA E DIDATTICA IN CORSO	TOTALE
A) PROVENTI OPERATIVI				
I. PROVENTI PROPRI				
1) Proventi per la didattica	18.330.000	19.740.000	0	19.740.000
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2.180.000	0	1.612.353	1.612.353
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	1.800.000	0	2.083.838	2.083.838
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	22.310.000	19.740.000	3.696.191	23.436.191
II. CONTRIBUTI				
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	45.066.000	48.063.405	388.984	48.452.389
2) Contributi Regioni e Province autonome	20.000	0	60.406	60.406
3) Contributi altre Amministrazioni locali	0	0	55.750	55.750
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	700.000	680.000	111.485	791.485
5) Contributi da Università	250.000	222.750	0	222.750
6) Contributi da altri (pubblici)	0	150.000	76.370	226.370
7) Contributi da altri (privati)	2.142.000	709.000	458.155	1.167.155
TOTALE II. CONTRIBUTI	48.178.000	49.825.155	1.151.150	50.976.305
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0	0	0	0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	3.965.000	3.948.000	0	3.948.000
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI				
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	718.000	679.000	1.433.897	2.112.897
2) Altri proventi e ricavi diversi	2.382.800	1.042.500	624.318	1.666.818
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.100.800	1.721.500	2.058.214	3.779.714
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0	0	0	0
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)	77.553.800	75.234.655	6.905.555	82.140.210
B) COSTI OPERATIVI				
VIII. COSTI DEL PERSONALE				
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:				
a) docenti/ricercatori	27.000.000	28.850.000	3.008.867	31.858.867
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.641.000	1.083.000	2.634.489	3.717.489
c) docenti a contratto	720.000	800.000	741.044	1.541.044
d) esperti linguistici	610.000	504.000	14.380	518.380
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	2.927.000	3.545.350	472.452	4.017.802
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	32.898.000	34.782.350	6.871.231	41.653.581
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	9.191.000	9.437.300	369.193	9.806.493
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	42.089.000	44.219.650	7.240.424	51.460.074

BUDGET ECONOMICO	2018	2019		
		SENZA PROGETTI IN CORSO	PROGETTI DI RICERCA E DIDATTICA IN CORSO	TOTALE
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE				
1) Costi per sostegno agli studenti	6.054.400	6.183.000	1.000.777	7.183.777
2) Costi per il diritto allo studio	4.065.000	4.188.000	205.274	4.393.274
3) Costi per l'attività editoriale	250.000	250.000	181.951	431.951
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	302.000	0	300.000	300.000
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	150.000	141.630	0	141.630
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0	0	0	0
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	996.500	1.022.500	110.236	1.132.736
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	7.083.800	7.568.300	1.605.622	9.173.922
9) Acquisto altri materiali	186.500	183.500	169.932	353.432
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0	0	0	0
11) Costi per godimento beni di terzi	2.074.000	2.240.000	53.553	2.293.553
12) Altri costi	11.828.200	6.470.671	2.323.243	8.793.914
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	32.990.400	28.247.601	5.950.588	34.198.189
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	190.000	167.000	0	167.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.580.000	1.685.000	0	1.685.000
3) Svalutazione immobilizzazioni	0	0	0	0
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0	0	0	0
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.770.000	1.852.000	0	1.852.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	114.900	149.904	0	149.904
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	230.000	430.000	0	430.000
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)	77.194.300	74.899.155	13.191.012	88.090.167
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	359.500	335.500	-6.285.458	-5.949.958
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Proventi finanziari	500	500	0	500
2) Interessi ed altri oneri finanziari	340.000	314.000	0	314.000
3) Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-339.500	-313.500	0	-313.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi	0	0	0	0
2) Oneri	0	0	0	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	20.000	22.000	-6.285.458	-6.263.458
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	20.000	22.000	0	22.000
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	0	0	-6.285.458	-6.285.458
UTILE DA VINCOLARE A COPERTURA DI PROGETTI IN CORSO FINANZIATI DA ATENEO			6.285.458	6.285.458
RISULTATO A PAREGGIO	0	0	0	0

1.2 Budget degli investimenti anno 2019

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0	0	0	0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	267.000	0	0	267.000
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	650.000	0	0	650.000
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	917.000	0	0	917.000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	0	0	0	0
2) Impianti e attrezzature	608.000	0	0	608.000
3) Attrezzature scientifiche	480.000	0	0	480.000
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0	0	0	0
5) Mobili e arredi	63.000	0	0	63.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0
7) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.151.000	0	0	1.151.000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	2.068.000	0	0	2.068.000

Si elencano di seguito gli interventi in edilizia finanziati nei bilanci degli esercizi 2018 e precedenti da riportare nel 2019:

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Progetti	Importo investimento da riportare nel 2019	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
Intervento di recupero del Chiostro piccolo di S. Agostino e rifacimento delle facciate del Chiostro grande	6.299.400	0	0	6.299.400
Intervento di recupero dell'edificio "ex Centrale Enel" sito in Dalmine	7.709.172	0	0	7.709.172
Riqualificazione e riconversione funzionale della ex Caserma Montelungo, sita in Bergamo	23.377.745	0	0	23.377.745
Studi di fattibilità, spese notarili, imposte, tasse e altre spese connesse all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili adibiti a sede universitaria	74.174	0	0	74.174
Interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico e messa in sicurezza su immobili di proprietà dell'Università e di Ateneo Bergamo SpA	795.000	0	0	795.000
TOTALE GENERALE	38.255.491	0	0	38.255.491

1.3 Budget economico triennio 2019/2021

	2019	2020	2021
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	19.740.000	19.740.000	19.740.000
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	1.612.353	884.481	297.996
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	2.083.838	1.306.411	543.654
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	23.436.191	21.930.892	20.581.651
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	48.452.389	48.054.015	47.838.305
2) Contributi Regioni e Province autonome	60.406	60.406	0
3) Contributi altre Amministrazioni locali	55.750	2.500	0
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	791.485	688.753	683.131
5) Contributi da Università	222.750	200.000	200.000
6) Contributi da altri (pubblici)	226.370	164.226	150.000
7) Contributi da altri (privati)	1.167.155	203.711	103.044
TOTALE II. CONTRIBUTI	50.976.305	49.373.610	48.974.480
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0	0	0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	3.948.000	3.950.000	3.950.000
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	2.112.897	2.099.897	2.093.897
2) Altri proventi e ricavi diversi	1.666.818	1.194.854	1.002.711
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.779.714	3.294.750	3.096.607
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0	0	0
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)	82.140.210	78.549.252	76.602.738
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE			
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:			
a) docenti/ricercatori	31.858.867	31.724.283	31.351.409
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	3.717.489	2.243.622	1.769.460
c) docenti a contratto	1.541.044	1.192.190	1.075.123
d) esperti linguistici	518.380	432.571	199.634
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	4.017.802	3.621.082	3.485.551
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	41.653.581	39.213.749	37.881.176
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	9.806.493	9.828.599	9.912.901
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	51.460.074	49.042.348	47.794.077
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			
1) Costi per sostegno agli studenti	7.183.777	5.546.669	5.190.911
2) Costi per il diritto allo studio	4.393.274	4.383.274	4.383.274
3) Costi per l'attività editoriale	431.951	350.382	303.766
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	300.000	300.000	0
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	141.630	140.000	140.000
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0	0	0
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	1.132.736	1.086.396	1.060.452
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	9.173.922	7.639.924	7.290.477
9) Acquisto altri materiali	353.432	279.651	243.367
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0	0	0
11) Costi per godimento beni di terzi	2.293.553	2.271.423	2.255.132
12) Altri costi	8.793.914	7.936.904	7.447.051

	2019	2020	2021
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	34.198.189	29.934.622	28.314.429
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	167.000	143.000	100.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.685.000	1.681.000	1.661.000
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	1.852.000	1.824.000	1.761.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	149.904	153.300	176.300
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	430.000	228.000	228.000
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)	88.090.167	81.182.271	78.273.806
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	-5.949.958	-2.633.018	-1.671.068
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Proventi finanziari	500	500	500
2) Interessi ed altri oneri finanziari	314.000	282.000	251.000
3) Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-313.500	-281.500	-250.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi	0	0	0
2) Oneri	0	0	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-6.263.458	-2.914.518	-1.921.568
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	22.000	22.000	22.000
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-6.285.458	-2.936.518	-1.943.568
UTILE DA VINCOLARE A COPERTURA DI PROGETTI IN CORSO FINANZIATI DA ATENEO	6.285.458	3.326.518	2.333.568
RISULTATO	0	390.000	390.000
RICAVI FINALIZZATI ALLA COPERTURA DEL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		390.000	390.000
RISULTATO A PAREGGIO	0	-0	0

1.4 Budget degli investimenti triennio 2019/2021

Voci investimento	A) INVESTIMENTI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
	2019				2020				2021			
	Importo	I) Contributi da terzi finalizzati	II) Risorse da indebit.	III) Risorse proprie	Importo	I)	II)	III)	Importo	I)	II)	III)
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	267.000	0	0	267.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	917.000	0	0	917.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e attrezzature	608.000	0	0	608.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000
3) Attrezzature scientifiche	480.000	0	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Patrimonio librario, opere d'arte ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Mobili e arredi	63.000	0	0	63.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.151.000	0	0	1.151.000	340.000	0	0	340.000	340.000	0	0	340.000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	2.068.000	0	0	2.068.000	390.000	0	0	390.000	390.000	0	0	390.000

1.5 Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria anno 2019

E/U	Livello	Descrizione	Previsione riscossioni 2019
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
E	II	Tributi	0
E	III	Imposte tasse e proventi assimilati	0
E	I	Trasferimenti correnti	45.489.000
E	II	Trasferimenti correnti	45.489.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	45.200.000
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	42.300.000
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.900.000
E	IV	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0
E	III	Trasferimenti correnti da famiglie	10.000
E	IV	Trasferimenti correnti da famiglie	9.000
E	III	Trasferimenti correnti da imprese	250.000
E	IV	Sponsorizzazioni da imprese	0
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	250.000
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.500
E	IV	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	15.500
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	13.500
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	9.500
E	IV	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	4.000
E	I	Entrate extratributarie	24.066.210
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.005.000
E	III	Vendita di beni	5.000
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	23.000.000
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0
E	II	Interessi attivi	10
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	10
E	III	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0
E	III	Altri interessi attivi	0
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	1.061.200
E	III	Indennizzi di assicurazione	11.200
E	III	Rimborsi in entrata	480.000
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	570.000
E	I	Entrate in conto capitale	5.280.000
E	II	Contributi agli investimenti	5.280.000
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.080.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2.200.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	880.000

E/U	Livello	Descrizione	Previsione riscossioni 2019
E	IV	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0
E	IV	Contributi agli investimenti da Famiglie	0
E	III	Contributi agli investimenti da imprese	1.100.000
E	IV	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0
E	IV	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.100.000
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0
E	IV	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.100.000
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	60.000
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	1.040.000
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0
E	III	Alienazione di beni materiali	0
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0
E	III	Alienazione di beni immateriali	0
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0
E	III	Alienazione di partecipazioni	0
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0
E	III	Prelievi da depositi bancari	0
E	I	Accensione Prestiti	0
E	II	Accensione prestiti a breve termine	0
E	III	Finanziamenti a breve termine	0
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0

E/U	Livello	Descrizione	Previsione riscossioni 2019
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	26.810.000
E	II	Entrate per partite di giro	23.210.000
E	III	Altre ritenute	0
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	19.450.000
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	360.000
E	III	Altre entrate per partite di giro	3.400.000
E	II	Entrate per conto terzi	3.600.000
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0
E	III	Depositi di/presso terzi	100.000
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.500.000
E	III	Altre entrate per conto terzi	0
		TOTALE	101.645.210

E/U	Livello	Descrizione	Previsione Pagamenti 2019
U	I	Spese correnti	62.551.000
U	II	Redditi da lavoro dipendente	36.500.000
U	III	Retribuzioni lorde	28.500.000
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	8.000.000
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.402.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.402.000
U	II	Acquisto di beni e servizi	15.250.000
U	III	Acquisto di beni	1.250.000
U	III	Acquisto di servizi	14.000.000
U	II	Trasferimenti correnti	7.195.000
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	245.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	120.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	125.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	6.590.000
U	IV	Interventi previdenziali	0
U	IV	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	6.400.000

E/U	Livello	Descrizione	Previsione Pagamenti 2019
U	IV	Altri trasferimenti a famiglie	190.000
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	60.000
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.000
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300.000
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0
U	IV	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0
U	IV	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0
U	II	Interessi passivi	314.000
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	0
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	314.000
U	III	Altri interessi passivi	0
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	280.000
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	30.000
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	250.000
U	II	Altre spese correnti	610.000
U	III	Versamenti IVA a debito	300.000
U	III	Premi di assicurazione	100.000
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	90.000
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	120.000
U	I	Spese in conto capitale	6.675.000
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075.000
U	III	Beni materiali	5.000.000
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0
U	III	Beni immateriali	1.075.000
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0
U	II	Contributi agli investimenti	600.000
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	600.000
U	IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0
U	IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	600.000
U	IV	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0
U	IV	Contributi agli investimenti a Famiglie	0

E/U	Livello	Descrizione	Previsione Pagamenti 2019
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	0
U	IV	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0
U	IV	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0
U	IV	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0
U	IV	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0
U	IV	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0
U	IV	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	0
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	0
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0
U	III	Versamenti a depositi bancari	
U	I	Rimborso Prestiti	621.000
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0
U	III	Rimborso finanziamenti a breve termine	0
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	621.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	621.000
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	26.020.000
U	II	Uscite per partite di giro	22.720.000
U	III	Versamenti di altre ritenute	0
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	19.740.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	360.000

E/U	Livello	Descrizione	Previsione Pagamenti 2019
U	III	Altre uscite per partite di giro	2.620.000
U	II	Uscite per conto terzi	3.300.000
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0
U	III	Depositi di/presso terzi	100.000
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.200.000
U	III	Altre uscite per conto terzi	0
		TOTALE	95.867.000

1.6 Riclassificazione della spesa per missioni e programmi anno 2019

Missioni	Programmi	Classificazione COFOG (II livello)	Definizione COFOG (II livello)	Totale 2019
Ricerca e Innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base	39.841.000
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici	2.723.000
		07.5	R&S per la sanità	-
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore	26.993.000
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	6.638.000
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	07.3	Servizi ospedalieri	-
	Assistenza in materia veterinaria	07.4	Servizi di sanità pubblica	-
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	09.8	Istruzione non altrove classificato	315.000
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato	19.357.000
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	09.8	Istruzione non altrove classificato	-
TOTALE				95.867.000