Allegato 3 - Schema di budget economico triennale

	2026	2027	2028
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI	**21.228.113,24**	**15.082.389,40**	**13.479.346,18**
1) Proventi per la didattica	8.122.050,34	8.458.102,71	8.415.034,26
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	1.553.746,18	436.767,33	398.665,91
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	11.552.316,72	6.187.519,36	4.665.646,01
II. CONTRIBUTI	**44.955.372,46**	**40.900.271,10**	**41.255.052,48**
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	35.469.121,70	35.264.832,20	35.463.231,92
2) Contributi Regioni e Province autonome	1.506.897,69	279.990,09	1.174.212,28
3) Contributi altre Amministrazioni locali	597.198,94	586.666,67	584.722,22
4) Contributi Unione Europea e il resto del mondo	5.488.375,22	3.121.922,91	2.757.954,56
5) Contributi da Università	438.616,50	366.549,53	258.564,53
6) Contributi da altri (pubblici)	472.029,29	446.634,00	313.363,82
7) Contributi da altri (privati)	983.133,12	833.675,70	703.003,15
III. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-
IV. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	**2.188.475,14**	**1.874.259,23**	**1.747.689,46**
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	36.074,93	35.671,17	35.625,44
2) Altri proventi e ricavi diversi	2.152.400,21	1.838.588,06	1.712.064,02
V. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-
VI. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	**68.371.960,84**	**57.856.919,73**	**56.482.088,12**
B) COSTI OPERATIVI			
VII. COSTI DEL PERSONALE	**38.928.762,25**	**36.030.056,11**	**36.267.185,93**
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:			
a) docenti / ricercatori	27.687.366,98	25.965.805,83	26.038.681,44
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	852.341,96	508.255,20	247.930,20
c) docenti a contratto	479.200,45	438.918,55	350.736,55
d) esperti linguistici	-	-	-
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	970.395,39	376.169,96	298.813,96
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	8.939.457,47	8.740.906,57	9.331.023,78
VIII. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	**22.765.415,80**	**16.284.390,92**	**14.874.351,09**
1) Costi per sostegno agli studenti	7.144.763,05	6.428.018,54	5.370.385,80
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-
3) Costi per l'attività editoriale	-	-	-
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	462.182,00	702.317,00	462.182,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	1.823.722,55	565.947,37	499.947,37
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	920.255,20	537.607,71	505.894,70
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	8.056.773,64	5.012.074,15	5.100.826,63
9) Acquisto altri materiali	1.145.252,32	254.777,05	246.777,05
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	1.320.068,56	989.638,11	1.038.247,94
12) Altri costi	1.892.398,48	1.794.010,99	1.650.089,60
IX. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**4.423.624,76**	**3.855.482,58**	**3.595.535,77**
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.410,71	9.250,21	2.959,17
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	4.403.214,05	3.846.232,37	3.592.576,60
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-
X. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	**109.106,39**	**20.000,00**	**20.000,00**
XI. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**862.285,89**	**705.950,00**	**705.950,00**
TOTALE COSTI (B)	**67.089.195,09**	**56.895.879,61**	**55.463.022,79**
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	**1.282.765,75**	**961.040,12**	**1.019.065,33**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**- 4.340,99**	**- 3.340,99**	**- 3.340,99**
1) Proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	4.340,99	3.340,99	3.340,99
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**-**	**-**	**-**
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
1) Proventi	-	-	-
2) Oneri	-	-	-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	2.327.966,47	2.297.163,06	2.375.626,68
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	**- 1.049.541,71**	**- 1.339.463,93**	**- 1.359.902,34**
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	**1.049.541,71**	**1.339.463,93**	**1.359.902,34**
RISULTATO FINALE PRESUNTO	**-**	**-**	**-**

Allegato 3 - Schema di budget degli investimenti triennale

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO				B) FONTI DI FINANZIAMENTO				B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento 2026	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	Importo investimento 2027	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE	Importo investimento 2028	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	7.472,89	7.472,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.541.952,40	8.541.952,40	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	4.011.598,85	4.011.598,85	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**8.549.425,29**	**8.549.425,29**	**-**	**-**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**	**-**	**4.011.598,85**	**4.011.598,85**	**-**	**-**
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) Terreni e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Impianti e attrezzature	2.184.826,60	1.475.021,49	-	709.805,11	271.888,82	267.888,82	-	4.000,00	290.500,00	286.000,00	-	4.500,00
3) Attrezzature scientifiche	1.495.000,59	1.495.000,59	-	-	29.500,00	29.500,00	-	-	26.500,00	26.500,00	-	-
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	18.500,00	18.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	65.478,99	64.478,99	-	1.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	10.166.601,55	10.166.601,55	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	2.394.143,88	2.394.143,88	-	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**13.930.407,73**	**13.219.602,62**	**-**	**710.805,11**	**6.310.388,82**	**6.306.388,82**	**-**	**4.000,00**	**2.720.143,88**	**2.715.643,88**	**-**	**4.500,00**
III - IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTALE GENERALE	**22.479.833,02**	**21.769.027,91**	**-**	**710.805,11**	**14.310.388,82**	**14.306.388,82**	**-**	**4.000,00**	**6.731.742,73**	**6.727.242,73**	**-**	**4.500,00**