

**BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2021**  
Gran Sasso Science Institute

## INDICE

<b>1. RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL RETTORE E DEL DIRETTORE GENERALE</b>	<b>3</b>
<b>2. BILANCIO UNICO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO</b>	<b>6</b>
2.1 BUDGET ECONOMICO	7
2.2 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	9
<b>3. NOTA ILLUSTRATIVA</b>	<b>10</b>
3.1 PARTE INTRODUTTIVA	11
3.2 BUDGET ECONOMICO	13
3.3 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	24
<b>4. BILANCIO UNICO DI PREVISIONE TRIENNALE</b>	<b>26</b>
4.1 BUDGET ECONOMICO TRIENNALE	27
4.2 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE	28
4.3 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023	29
<b>5. BILANCIO PREVENTIVO UNICO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA' FINANZIARIA</b>	<b>30</b>
5.1 ENTRATE	32
5.2 USCITE	34
<b>6. ALLEGATI</b>	<b>36</b>
6.1 PROSPETTO CLASSIFICAZIONE SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI	37

## 1 RELAZIONE INTRODUTTIVA

## PREMESSA

Il 2021 rappresenta il primo anno di una nuova fase per il GSSI. Con la visita a novembre 2020 della Commissione di valutazione nominata dall'Anvur per l'accREDITamento iniziale del nostro Istituto, è iniziata la procedura che in pochi mesi ci porterà ufficialmente all'interno del regime ordinario seguito da tutti gli altri atenei. Le reazioni preliminari della Commissione ci hanno riempito di orgoglio per il lavoro svolto e dato fiducia per il lavoro futuro.

Dal punto di vista delle risorse finanziarie, con l'accREDITamento il GSSI potrà contare, a partire dal 2021, oltre che sul finanziamento ordinario anche sui fondi per le borse post laurea (valutabili nel nostro caso intorno al milione di euro all'anno) e potrà negli anni a seguire beneficiare delle quote di premialità di cui godono gli altri atenei a seguito della Valutazione della qualità della ricerca, la famosa Vqr.

Tali quote premiali non sono attualmente quantificabili con esattezza ma una prudente comparazione con analoghe istituzioni universitarie ci indica che a partire al più tardi dal 2023 potremo contare su un contributo premiale di almeno due milioni di Euro.

Affrontiamo il nuovo anno, e il relativo bilancio preventivo, con questa consapevolezza, che ci porta a poter prendere decisioni chiave per il nostro futuro in termini di investimenti e acquisizione di nuovi spazi per attività di formazione e ricerca. Queste considerazioni giustificano l'uso delle riserve previsto in questo bilancio preventivo e rendono tale uso sotto controllo.

Gli investimenti previsti consentiranno al GSSI di rafforzarsi nella sua abilità di attrazione di talenti e quindi di acquisizione di potenziali ulteriori risorse esterne risultanti dalle loro capacità progettualità.

Non si fa ovviamente menzione nel documento alla possibilità di un incremento ulteriore delle risorse ordinarie del GSSI a seguito di un aumento generale del finanziamento al sistema universitario nazionale e in particolare alla "squadra" composta dalle 6 scuole di eccellenza (Normale, Sant'Anna, Iuss, IMT, Sissa, GSSI). Tale incremento è una concreta possibilità, già informalmente preannunciata in sedi istituzionali, ma contarci già ora sarebbe fuori luogo e comunque fuori tempo per la scrittura di questo documento.

Contiamo invece sulla grande dedizione e sull'ulteriore potenziamento della nostra amministrazione, e ne abbiamo motivo visto il lavoro davvero straordinario svolto quest'anno sia in termini di organizzazione sia nel portare a compimento complessi adempimenti.

Vorrei terminare questa premessa con un'ultima considerazione. Veniamo da un anno molto particolare, la pandemia COVID-19 ha innescato la più grande crisi della nostra generazione. Oltre ad aver posto la massima attenzione alle misure di prevenzione e protezione di tutta la sua comunità, il GSSI si è impegnato in uno straordinario esempio di progetto industriale interdisciplinare, reso possibile grazie al know-how maturato all'interno del progetto INFN Darkside. Questo sforzo, guidato da fisici GSSI e supportato da medici e ingegneri, ha portato alla realizzazione di un nuovo ventilatore meccanico progettato per una rapida produzione di massa in risposta alla pandemia per affrontare l'urgente carenza di ventilatori per terapia intensiva in molti paesi. Il ventilatore (denominato MVM per Milano Ventilatore Meccanico) è oggi un dispositivo medico certificato. Quello che facciamo in una situazione straordinaria e inaspettata lancia un messaggio sui valori in cui crediamo.

Il Rettore  
Prof. Eugenio Coccia

## Il Bilancio annuale e triennale: struttura di costi e ricavi

Il budget economico per l'anno 2021 espone **costi operativi** totali per euro 19.950.047.

Il budget economico ricomprende anche la gestione dei progetti, imputati secondo il metodo della complessa completata.

I costi operativi sono relativi, nella massima parte, a:

- **costi del personale:** 50,67%, di cui 81% personale dedicato alla didattica e alla ricerca (professori, ricercatori, assegnisti, collaboratori) e 19% personale dirigente e tecnico amministrativo;
- **costi della gestione corrente:** 44,98%, di cui 40% costi per il sostegno agli studenti e per il diritto allo studio.

Il budget economico per l'anno 2021 espone **proventi operativi** totali per euro 20.016.710.

I ricavi sono relativi a:

- **proventi propri:** 14,65%, esclusivamente rivenienti da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico e da ricerche con finanziamenti competitivi;
- **contributi:** 75,23%, di cui 84,66% rivenienti da contributi ministeriali e 15,34% da attività di ricerca;
- **altri proventi e ricavi diversi:** 10,12%, di cui 99,53% di utilizzo riserve (fondi propri per transazione da contabilità finanziaria), al fine di garantire il pareggio di bilancio.

Si segnala che:

- 1) la dinamica di costo del personale è in linea con le previsioni di cui ai precedenti bilanci, ferma restando la rimodulazione della programmazione derivante dall'aumento del FFO riconosciuto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, di conversione del Decreto Legge n.162 del 30 dicembre 2019 (cd Milleproroghe), che assegna (art.32 "Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute", co.1 e 2 del citato D.L 162/2019) al GSSI ulteriori 4 milioni di euro "a decorrere dal 2020";
- 2) i costi della gestione corrente previsti per il 2021 sono in coerenza con le previsioni definitive per l'esercizio 2020. Il differenziale di crescita è legato, per euro 257.500, all'ipotesi di acquisto dell'immobile da destinare agli uffici di docenti e ricercatori (in sostituzione degli attuali locali a tale scopo adibiti e presi in locazione) e, per euro 99.251 al naturale aumento di costi rispetto all'evoluzione delle attività del GSSI;
- 3) è proseguita la politica di definizione di "budget di area" per le quattro Aree scientifiche e di dottorato (Fisica, Matematica, Scienze Urbane e Informatica);
- 4) le previsioni di costo tengono anche conto delle possibili dinamiche evolutive legate alla situazione pandemica in atto.

**Un maggior dettaglio della struttura e composizione di ricavi e costi, compresi quelli relativi alla gestione finanziaria e alle imposte, è in nota illustrativa.**

Il Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2021 e il Bilancio unico di previsione triennale 2021–2023 evidenziano una situazione tra Proventi e Costi resa equilibrata grazie all'utilizzo di riserve di patrimonio netto.

Nel triennio è prevista la diminuzione di alcune voci di costo (contributo alloggio, costi legati allo studentato in coerenza con l'adesione al costituendo Collegio universitario Ferrante d'Aragona, locazioni passive istituzionali in coerenza con l'acquisto dell'immobile), che comporta una conseguente diminuzione dell'utilizzo delle riserve di Patrimonio Netto.

## 2. BILANCIO UNICO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO

## 2.1 BUDGET ECONOMICO

BUDGET ECONOMICO	2021
<b>A ) PROVENTI OPERATIVI</b>	
<b>I PROVENTI PROPRI</b>	<b>2.931.740</b>
1) Proventi per la didattica	-
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	22.400
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	2.909.339
<b>II CONTRIBUTI</b>	<b>15.059.537</b>
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	14.845.914
2) Contributi Regioni e Province autonome	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.806
5) Contributi da Università	4.718
6) Contributi da altri (pubblici)	185.567
7) Contributi da altri (privati)	17.532
<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>	<b>2.025.434</b>
di cui: 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	2.015.885
<b>VI VARIAZIONE RIMANENZE</b>	-
<b>VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	-
<b>TOTALE PROVENTI ( A )</b>	<b>20.016.710</b>
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>	
<b>VIII COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>10.109.573</b>
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	8.188.985
<i>a) docenti/ricercatori</i>	4.907.962
<i>b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)</i>	2.512.137
<i>c) docenti a contratto</i>	280.000
<i>d) esperti linguistici</i>	-
<i>e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca</i>	488.886
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	1.920.588
<b>IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>8.974.150</b>
1) Costi per sostegno agli studenti	3.152.136
2) Costi per il diritto allo studio	450.000
3) Costi per l'attività editoriale	480.747
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	211.000
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	167.976
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	417.850
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	2.827.072
9) Acquisto altri materiali	76.103
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-
11) Costi per godimento beni di terzi	806.943
12) Altri costi	384.323
<b>X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>621.824</b>
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	45.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	576.824
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-
<b>XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>150.000</b>
<b>XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>94.500</b>
<b>TOTALE COSTI ( B )</b>	<b>19.950.047</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI ( A - B )</b>	<b>66.663</b>

<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	-	<b>(35.000)</b>
1) Proventi finanziari		-
2) Interessi ed altri oneri finanziari		(35.000)
3) Utili e Perdite su cambi		-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		-
1) Rivalutazioni		-
2) Svalutazioni		-
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		-
1) Proventi		-
2) Oneri		-
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>		<b>31.663</b>
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>		<b>0</b>



## 2.2 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2021				
A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
VOCI	IMPORTO INVESTIMENTO	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/C CAPITALE E/O C/IMPIANTI)	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo				
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno				
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
Immobilizzazioni in corso e acconti				
Altre immobilizzazioni immateriali	204.000	0	0	204.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
Terreni e Fabbricati	7.000.000		3.500.000	3.500.000
Impianti e attrezzature	851.126	151.126		700.000
Attrezzature scientifiche	9.171	9.171		
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali				
Mobili e arredi	230.000			230.000
Immobilizzazioni in corso e acconti				
Altre immobilizzazioni materiali	9.000	9.000		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.099.297</b>	<b>169.297</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.430.000</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.383.297</b>	<b>209.297</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.674.000</b>

### 3. NOTA ILLUSTRATIVA

### 3.1 PARTE INTRODUTTIVA

Il bilancio di previsione della Scuola è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 e, ai sensi degli artt. 1 e 5, il quadro informativo si compone dei seguenti documenti:

- Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, che si articola ulteriormente nei seguenti prospetti:
  - o Budget economico di previsione, che evidenzia proventi e costi di competenza;
  - o Budget di previsione degli investimenti, che evidenzia gli investimenti previsti nel periodo di competenza;
- Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, articolato anch'esso nel budget economico e nel budget degli investimenti;
- Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 c. 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196;
- Prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

Il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale sono stati redatti sulla base degli schemi contenuti nel D.I. MIUR-MEF 10 dicembre 2015, n. 925, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19, come modificato dal D.I. MIUR-MEF 8 giugno 2017, n. 394.

Nella stesura di tali documenti, si è tenuto conto dei principi contabili e degli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, nonché delle modalità di classificazione della spesa per missioni e programmi contenuti rispettivamente nel D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19, come modificato dal D.I. MIUR-MEF 8 giugno 2017, n. 394, e nel D.I. MIUR-MEF 19 gennaio 2014, n. 21.

Nel bilancio unico di previsione, così come negli altri documenti accompagnatori, le risultanze espone riguardano il complesso delle attività espletate, sia a valere sui fondi ordinari che sui fondi derivanti da finanziamenti esterni.

Si evidenzia che, per quanto riguarda la valutazione del patrimonio librario, come contemplato anche nel D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19, come modificato dal D.I. MIUR-MEF 8 giugno 2017, n. 394, all'art. 4 comma 1 lettera b, l'acquisto di libri che perdono valore nel corso del tempo è stato iscritto interamente a costo, anche per superare il problema legato al processo di patrimonializzazione dei libri (valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale).

Inoltre, in considerazione dell'attività svolta dal GSSI, le rimanenze, non risultando rilevanti nel contesto specifico della Scuola, non sono state valorizzate.

Lo schema di **Budget economico di previsione** è strutturato in coerenza con lo schema di conto economico di cui all'allegato 1 del D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19, come modificato dal D.I. MIUR-MEF 8 giugno 2017, n. 394. Tale schema, rappresentato in forma scalare e per natura, mostra sia proventi che costi della gestione operativa, finanziaria e straordinaria.

La gestione operativa ricomprende sia la gestione istituzionale sia quella accessoria e pertanto include le attività tipiche dell'università – ricerca e didattica – e le attività amministrativo-gestionali a supporto di quelle istituzionali.

La gestione finanziaria si riferisce a operazioni di indebitamento legate all'acquisto dell'immobile da destinare agli uffici di docenti e ricercatori (in sostituzione degli attuali locali a tale scopo adibiti e presi in locazione)

L'equilibrio economico generato complessivamente dalla gestione operativa, finanziaria e straordinaria viene garantito dall'utilizzo di riserve di Patrimonio Netto. Come previsto dal D.I. MIUR-MEF 10 dicembre 2015, n. 925, si dà evidenza della distinzione tra utilizzo di riserve derivanti dalla contabilità finanziaria e utilizzo di riserve derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale.

Il **Budget degli investimenti** rappresenta la previsione di nuovi impieghi (investimenti) programmati nelle categorie di riferimento contenute nello schema del D.I. MIUR-MEF 10 dicembre 2015, n. 925, che risultano coerenti con le voci di immobilizzazioni dello stato patrimoniale di cui all'allegato 1 del D.I. MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19, come modificato dal D.I. MIUR-MEF 8 giugno 2017, n. 394.

La struttura dello schema di budget degli investimenti prevede inoltre l'indicazione delle fonti di finanziamento a copertura degli investimenti previsti, riconducibili a contributi da terzi finalizzati, risorse da indebitamento e risorse proprie.

Si evidenzia che la recente istituzione del Gran Sasso Science Institute non consente la verifica del rispetto dei limiti di spesa, né dei correlati versamenti al bilancio dello Stato, previsti dal decreto-legge 112/2008, dal decreto-legge 78/2010 e dal decreto-legge 66/2014.

Non risultano tipologie di spesa oggetto di tagli o riduzioni tali da determinare obblighi di versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

## 3.2 BUDGET ECONOMICO

### PROVENTI

#### A) PROVENTI OPERATIVI

##### I - PROVENTI PROPRI

PROVENTI PROPRI	Budget 2021
1) Proventi per la didattica	-
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	22.400,50
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	2.909.339,50
<b>TOTALE</b>	<b>2.931.740</b>

I Proventi Propri sono legati alla capacità attrattiva del GSSI nei confronti degli studenti e del contesto territoriale nel quale è inserito, ovvero i proventi legati alle attività didattiche e di formazione, i proventi derivanti da trasferimento tecnologico e ricerche commissionate all'Università da esterni (c.d. attività c/terzi), i proventi legati alla stipula di contratti e convenzioni tra l'Ateneo ed enti pubblici e privati, i finanziamenti derivanti dalla partecipazione delle strutture accademiche e gestionali di Ateneo a bandi competitivi nazionali ed internazionali.

La voce **"Proventi per la didattica"** non è valorizzata per l'anno 2021.

La voce **"Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico"** ricomprende i proventi di competenza dell'anno legati all'attività conto terzi.

Le attività oggetto della presente voce sono gestite a livello di budget con le stesse caratteristiche dei progetti. Pertanto, i ricavi iscritti sono destinati a coprire tutti i costi di esercizio riferiti ai progetti stessi e autorizzati nel budget. Nello specifico, in tale voce viene considerata la seguente convenzione:

- convenzione attivata nel 2018 con il Comune di L'Aquila per lo sviluppo di una piattaforma integrata di servizi web e mobile così come previsto dalle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile (Area di Informatica, scadenza 30/11/2023).

La voce **"Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi"** riguarda la previsione di proventi a copertura dei costi di competenza 2021 dei progetti di ricerca finanziati dal MIUR (PRIN – Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale e PON - Programma Operativo Nazionale) o dall'Unione Europea nell'ambito di Horizon 2020.

Tale voce è strutturata e suddivisa tra i costi iscritti nel piano finanziario del progetto a cui sono riferibili, in modo tale che si possa assicurare il pareggio di budget.

In particolare, per quanto riguarda i progetti finanziati dal MIUR, si trovano, nella quota di competenza 2021, i seguenti progetti:

- PRIN 2017 Aceto - IT MATTERS - Methods and Tools for Trustworthy Smart Systems (Area Informatica, scadenza 28/2/2023);
- PRIN 2017 Baracchini - Zero radioactivity in future experiments (Area di Fisica, scadenza 28/02/2023);

- PRIN 2017 Branchesi - The new frontier of Multi-Messenger Astrophysics: follow-up of electromagnetic transient counterparts of gravitational wave sources (Area di Fisica, scadenza 03/05/2023);
- PRIN 2017 Coccia-Harms - Characterization of the Sos Enattos mine in Sardinia as the site for the Einstein Telescope GW observatory (Area di Fisica, scadenza 03/05/2023);
- PRIN 2017 D'Angelo - ALGADIMAR - Algorithms, Games and Digital Markets (Area di Informatica, scadenza 28/2/2023);
- PRIN 2017 Ferroni - Advanced techniques for a next generation cryogenic Double Beta Decay experiment (Area di Fisica, scadenza 28/02/2023);
- PRIN 2017 Guglielmi - Discontinuous dynamical systems: theory, numerics and applications (Area di Matematica, scadenza 19/02/2023)
- PRIN 2017 Pagliaroli - NAT-NET - Neutrino and Astroparticle Theory Network (Area di Fisica, scadenza 28/2/2023)
- PRIN 2017 Trubiani - SEDUCE - Designing Spatially Distributed Cyber-Physical Systems under Uncertainty (Area di Informatica, scadenza 28/2/2023);
- INAF\_PRIN 2017 Enrico\_Cappellaro - (Area di Fisica, scadenza 31/10/2022);
- PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 Faggian (Area di Scienze Sociali, scadenza 31/5/2023)
- PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 Flammini (Area di Informatica, scadenza 15/06/2023);
- PON\_NGS "NEW SATELLITES GENERATION COMPONENTS" (Area di Fisica, scadenza 18/09/2021).

Per quanto riguarda i progetti finanziati dall'Unione Europea nell'ambito di Horizon 2020, si trovano, nella quota di competenza 2021, i seguenti progetti:

- Horizon 2020 DISCE "Developing inclusive and sustainable creative economies" (Area di Scienze Sociali, scadenza 31/12/21);
- Horizon 2020 GROWBOT "Towards a new generation of plant inspired growing artefacts (Area di Matematica scadenza 31/12/22);
- DarkSide-20k finanziato dall'INFN (Area di Fisica, scadenza 31/10/22);
- Horizon 2020 - INITIUM - an Innovative Negative Ion Time projection chamber for Underground Dark Matter searches (Area di Fisica, scadenza 29/02/24);
- Horizon 2020 – AHEAD2020 (Area di Fisica, scadenza 01/03/24);
- Horizon 2020 - DarkWave "DARKWAVE\_H2020\_WIDESPREAD-2018-2020\_CSA\_Novel technologies for dark matter (Area di Fisica, scadenza 30/09/2023).

Nella stessa voce si trovano anche i seguenti progetti, finanziati dal consorzio REDI "REducing risks of natural Disasters". REDI è un Consorzio di ricerca, innovazione e formazione, formato da INGV, INFN, GSSI e UNICAM:

- GINGERINO\_Assegno ricerca\_24 mesi\_Consorzio REDI (Area di Fisica, scadenza 23/11/2022);
- REDI\_PhD\_XXXVI "REducing risks of natural Disasters" (Area Scienze Sociali, scadenza 31/10/2024).

E le seguenti Convenzioni:

- Conv\_ComuneAQ\_GSSI2020\_Sviluppo\_Aree\_Interne "Sviluppo locale, aree interne e città intermedie: studio di casi e metodi per la rilevazione degli effetti per l'orientamento della policy a livello locale". Convenzione GSSI-Comune di L'Aquila. (Area di Scienze Sociali, scadenza 03/02/2022);

- EGO-GSSI\_AP "Advanced Virgo Plus Newtonian Noise Cancellation". Convenzione EGO-GSSI\_per il cofinanziamento di un assegno di ricerca di 24 mesi (Area di Fisica, scadenza 12/05/2022);
- DanteLabs\_CS\_XXXV "Progetto e implementazione di algoritmi e strutture dati efficienti per l'analisi di dati geometrici". quale quota di competenza 2021 del contributo dell'Azienda Dante Labs srl per il finanziamento di una borsa di dottorato XXXV ciclo in "Computer Science" (Area di Informatica, scadenza 31/10/2023);
- INAF\_OAAB\_PhD\_AP\_XXV "Surface brightness fluctuations distance, cosmology and gravitational waves". Convenzione GSSI-INAf-Oaab (Osservatorio Astronomico d'Abruzzo) per il cofinanziamento di una borsa di PhD (Area di Fisica, scadenza 31/10/2023);
- NOW\_VENI\_GRANT\_UTRECHT\_UNIVERSITY : "Cherries for sale in Europe: the implications of Chinese acquisitions of European companies" (Area di Scienze Sociali). Convenzione GSSI-Utrecht University per il trasferimento di fondi di progetto NWO\_VENI del Prof. Andrea Ascani dalla Utrecht University al GSSI;
- FFABR\_MIUR\_POLITO\_Rossi. Convenzione GSSI-POLITO per il trasferimento di Fondi FFABR-MIUR del Prof. Ugo Rossi dal POLITO, Politecnico di Torino al GSSI;
- Fin\_Borsa\_IIT\_DOTXXXII. Convenzione GSSI-IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) per il finanziamento di una borsa di PhD (Area di Matematica);
- MODCOMPSCOCHOCK "Modelling and Computation of Schocks and Interfaces" (Area di Matematica), Convenzione GSSI-UNIVAQ.

## II – CONTRIBUTI

CONTRIBUTI	Budget 2021
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	14.845.914
2) Contributi Regioni e Province autonome	-
3) Contributi da altre Amministrazioni locali	-
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.806
5) Contributi da Università	4.718
6) Contributi da altri (pubblici)	185.567
7) Contributi da altri (privati)	17.532
<b>TOTALE</b>	<b>15.059.537</b>

La voce **"Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali"** ricomprende:

- FFO, pari a € 12.000.000;
  - contributo per Piano straordinario reclutamento ricercatori 2018 e 2019, per complessivi € 473.360;
  - contributo per Piano straordinario reclutamento ricercatori 2018 e 2019, rimborsato dalla S.I.S.S.A. (in seguito ad accordo di partnership strategico MIUR-SISSA-GSSI sul progetto "Fisica e Matematica dei dati), per complessivi € 157.507;
  - retrocessione dal MIUR per emolumenti del Rettore, come da prot.3773/2018, per complessivi € 119.133.
- Nella voce sono inoltre compresi € 2.095.914 quale quota, che si prevede di spendere nell'anno 2021, del contributo assegnato dal CIPE con delibera n. 70/2017 per complessivi euro 4.500.000,00 per il finanziamento del progetto di ricerca "Center for Urban Informatics and Modeling" (CUIM).

Le voci **"Contributi Regioni e Province autonome"** e **"Contributi da altre Amministrazioni locali"** non sono valorizzate per l'anno 2021.

La voce **"Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo"** comprende i ricavi di competenza del progetto Horizon 2020 GRAPES "Galactic Cosmic Ray Propagation: an extensive study" (Area di Fisica).

La voce **“Contributi da Università”** comprende le quote di ricavo di competenza relative ai seguenti progetti:

- Bando\_Vinci\_2018 “Controllo bilaterale e problemi inversi per equazioni di evoluzione e sistemi di equazioni di evoluzione accoppiati”, quale Contributo da parte della UIF/UFI, Università Italo Francese per mobilità per tesi di dottorato in cotutela (Area di Matematica);
- Bando Vinci 2020\_UIF/UFI\_Mendico “Giochi di campo con accelerazione”. Contributo di mobilità per tesi di dottorato in cotutela da parte della UIF/UFI, Università Italo Francese (Area di Matematica).

La voce **“Contributi da altri (pubblici)”** comprende le quote di ricavo di competenza relative ai seguenti progetti:

- GNAMPA\_2019\_INDAM “Esistenza, limiti singolari e comportamento asintotico per equazioni Eulero/Navier-Stokes-Korteweg” (Area di Matematica);
- INDAM\_GNCS\_Giovani\_Ricercatori\_Tudisco (Area di Matematica);
- INDAM\_GNFM\_Giovani2019\_Cenatiempo (Area di Matematica);
- “FIGARO 2019 INFN Fostering Italian Leadership in the Field of Gravitational Wave Astrophysics” (Area di Fisica) per il finanziamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo a;
- ASI\_INAF\_2017\_H.O. “Analisi dati, teoria e simulazioni dello studio di Astrofisica delle Alte Energie e di Fisica Astroparticellare” per il cofinanziamento di un assegno di ricerca (Area di Fisica, scadenza 28/02/2021);
- Finanziamento INFN\_LNGS per contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo a (Area di Fisica, scadenza 15/10/2023);
- Convenzione GSSI-INFN per il Finanziamento di un posto da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a (Area di Fisica, scadenza 15/10/2023);

La voce **“Contributi da altri (privati)”** comprende:

- contributo dell’Associazione ASD Atleticom per il finanziamento del progetto: "La sostenibilità di un evento sportivo: Case history della Mezza Maratona dell’Aquila - Città del Mondo" (Area di Scienze Sociali);
- IGU\_2019 “IGU-Commission-Applied geography 2019” (Area di Scienze Sociali);
- SIROCCO\_2019 “26th International Colloquium on Structural Information and Communication Complexity” (Area di Informatica);
- NUINT\_2018 “12th International Workshop” (Area di Fisica).

## V - ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	Budget 2021
<i>Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria</i>	2.015.885
<i>Altri proventi e ricavi diversi</i>	9.549
<b>TOTALE</b>	<b>2.025.434</b>



In tale voce sono ricompresi, per un importo pari a € 2.015.885, l'utilizzo di riserve di Patrimonio Netto previsto a copertura dei costi 2021.

Sono ivi compresi, inoltre:

- il trasferimento da parte di Univaq di fondi di ricerca in capo al Prof. Michele Flammini, Direttore dell'Area scientifica di Computer Science, per la quota di competenza 2021;
- RSA\_MICaRD "Migration, Interconnectivity and Regional Development" (Area DI Scienze Sociali);
- SEA\_2018 (Area di Informatica).

## B) COSTI OPERATIVI

Come evidenziato nell'introduzione, le previsioni dei costi esposti di seguito riguardano il complesso delle attività espletate, a valere sia sui fondi ordinari che sui fondi derivanti da finanziamenti esterni.

### VIII - COSTI DEL PERSONALE

COSTI DEL PERSONALE	Budget 2021
<u>Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</u>	<u>8.188.985</u>
a) Docenti/ricercatori	4.907.962
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	2.512.137
c) Docenti a contratto	280.000
d) Esperti linguistici	-
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	488.886
<u>Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo</u>	<u>1.920.588</u>
<b>TOTALE</b>	<b>10.109.573</b>

La voce "**Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica**" è comprensiva di tutti gli oneri sociali a carico dell'ente, ad esclusione dell'IRAP che è stata inserita nella voce relativa alle "Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite, anticipate".

La previsione dei costi dei **docenti/ricercatori** è stata effettuata considerando:

- le retribuzioni del personale docente a tempo indeterminato e ricercatore a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2020, per complessive n.48 unità ivi incluso il personale in servizio per effetto di una convenzione ex art. 6 legge 240/2010 di Roma Tor Vergata (n. 1 docente);
- l'ampliamento dell'organico del personale docente, come previsto dalla programmazione del personale triennale 2018-2020 e 2021-2023. Tale ampliamento prevede l'assunzione di 3 professori ordinari a valere sulla programmazione triennale 2018-2020 a partire dal 1 luglio 2021 e l'assunzione di 4 professori ordinari a valere sulla programmazione triennale 2021-2023 a partire dal 1 novembre 2021;
- le retribuzioni del personale docente a tempo determinato, n.2 unità sul Progetto Darkside 20K;
- la ripresa della dinamica stipendiale, a normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.

232/2011 (scatti stipendiali).

Nei costi relativi alle *collaborazioni scientifiche* sono compresi i compensi a favore di collaboratori di ricerca e di assegnisti.

Nella voce *docenti a contratto*, sono ricomprese le retribuzioni del personale docente a contratto, per complessive n.4 unità;

La voce *altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca* sono comprese le missioni del personale docente e ricercatore.

La previsione della voce *“Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo”* è comprensiva di tutti gli oneri sociali a carico dell’ente ad esclusione dell’IRAP, che è stata inserita nella voce relativa alle “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite, anticipate”, ed è stata effettuata considerando:

- la retribuzione del Direttore Generale;
- le retribuzioni del personale attualmente in servizio a tempo indeterminato e determinato in servizio al 31 dicembre 2020, per complessive n.23 unità (di cui n.3 tecnologi a valere su fondi CUIM);
- le nuove assunzioni previste dalla programmazione del personale approvata contestualmente al budget di previsione (si prevede l’assunzione di n. 3 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C a tempo indeterminato e di n. 3 unità di personale tecnico amministrativo di categoria D a tempo indeterminato a partire dal 1 luglio 2021);
- il trattamento accessorio.

## IX - COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	Budget 2021
1) Costi per il sostegno agli studenti	3.152.136
2) Costi per il diritto allo studio	450.000
3) Costi per l’attività editoriale	480.747
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	211.000
5) Acquisto materiale di consumo per laboratori	167.976.
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	417.850
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	2.827.072
9) Acquisto altri materiali	76.103
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-
11) Costi per godimento beni di terzi	806.943
12) Altri costi	384.323
<b>TOTALE</b>	<b>8.974.150</b>

La voce *“Costi per sostegno agli studenti”* comprende gli oneri relativi agli studenti quali: borse di studio erogate ai dottorandi di ricerca; aumento delle borse per soggiorni all’estero; altre borse per il completamento di attività di ricerca; oneri per altri interventi a favore di borsisti/studenti quali contributi per i dottorandi, rimborso per le spese di viaggio dei dottorandi e dei borsisti, contributi per le spese di alloggio per borsisti del secondo e terzo anno, contributi una tantum agli allievi (spese di missione per collaborazioni scientifiche, partecipazioni a congressi).

La voce *“Costi per il diritto allo studio”* ricomprende gli oneri per le spese di alloggio per gli studenti del primo anno allocati presso lo Studentato, e tutte quelle ad esse correlate; i buoni pasto degli studenti; stampa

tesi; costi legati all'intrattenimento culturale degli studenti; costi legati a partecipazioni eventi dedicati al *placement*).

La voce **“Costi per l'attività editoriale”** ricomprende le spese legate all'attività convegnistica e di disseminazione scientifica delle quattro Aree Scientifiche e di natura istituzionale e gli oneri per pubblicazione di articoli su riviste scientifiche. Si tratta dei costi per l'acquisizione dei servizi finalizzati allo svolgimento di convegni e congressi di ricerca, seminari, manifestazioni, workshop e summer school; rimborsi spese per visiting scientist (studiosi e ricercatori italiani o stranieri, appartenenti a università/enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, chiamati a svolgere presso la Scuola attività di collaborazione scientifica); oneri relativi alle prestazioni effettuate da personale esterno per inviti per seminari, collaborazioni scientifiche e conferenze e relativi rimborsi spese di trasferta; servizi di informazione, promozione e divulgazione delle attività istituzionali del GSSI ed altre manifestazioni scientifiche o divulgative;

La voce **“Trasferimenti a partner di progetti coordinati”** ricomprende i trasferimenti di quote parte a partner di progetti coordinati di ricerca: € 175.000,00 quale quota di costi di competenza 2021 relativa all'accordo di partnership strategico SISSA-GSSI sul progetto “Fisica e Matematica dei dati”; € 36.000 quale quota di competenza 2021 relativa alla Convenzione stipulata tra GSSI e l'Università Milano Bicocca per il cofinanziamento di un assegno di ricerca.

La voce **“Acquisto materiale di consumo per laboratori”** ricomprende la previsione degli oneri per acquisto dei materiali di consumo per i laboratori a carico dei progetti di ricerca.

La voce **“Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico”** riguarda i costi relativi all'acquisto di libri e riviste in carta e all'acquisto di libri, riviste e banche dati elettronici per il funzionamento della biblioteca, anche in relazione alle richieste delle quattro Aree Scientifiche.

La voce **“Acquisti di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali”** ricomprende:

- € 1.372.000 per: *facility management* - servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (servizi di pulizia, servizi finalizzati al riscaldamento ed al condizionamento dei locali, servizi di vigilanza degli edifici e servizi di reception); le spese per trasporti, traslochi, facchinaggi e spedizionieri; i costi relativi ai servizi generali per il funzionamento (premi di assicurazione, costi del servizio postale, fotocomposizione stampa e legatoria, abbonamenti a banche dati on-line giuridiche e fiscali, altri oneri per servizi diversi); le spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa: i costi inerenti le visite medico-fiscali e gli accertamenti e prestazioni specialistiche;
- € 233.300 per utenze e canoni: energia elettrica, riscaldamento e acqua. Sono ricomprese le utenze per telefonia, i canoni legati all'affidamento di servizi informatici al CINECA e altri canoni;
- € 344.200 per: servizi di manutenzione finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato degli immobili, degli impianti tecnologici al servizio degli immobili stessi, delle apparecchiature e delle aree verdi; costi relativi alla manutenzione ordinaria di apparecchiature e all'acquisto dei servizi di assistenza informatica e degli interventi di manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva che non incrementino il valore dei software;
- € 190.000 per: consulenze gestionali (fiscali, legali), prestazioni effettuate da personale esterno quali prestatori di lavoro autonomo occasionale; prestazioni specialistiche riferite ai servizi resi da medici, infermieri, paramedici;

La voce **“Acquisto altri materiali”** ricomprende la previsione relativa all'acquisto di materiali di consumo diversi da quelli per i laboratori, quali la cancelleria e materiale di consumo per il quotidiano uso d'ufficio.

La voce **“Costi per godimento beni di terzi”** ricomprende per € 315.000 le licenze per l’utilizzo dei software gestionali (in maggior parte, per i moduli CINECA) e a specifico uso scientifico e i costi relativi ai noleggi delle macchine fotocopiatrici; per € 450.000 i costi delle locazioni immobiliari.

La voce **“Altri costi”** ricomprende:

- gli oneri per il funzionamento degli organi istituzionali (indennità, gettoni presenza, rimborsi spese ed altri oneri per attività istituzionali);
- i costi relativi alle indennità di carica;
- gli oneri derivanti da quote associative e consortili per l’adesione ad associazioni interuniversitarie e altre associazioni aperte alle Università;
- i costi relativi alle missioni, ai rimborsi spese per tutto il personale scientifico della Scuola (di ruolo e non di ruolo) e dei dottorandi e altri borsisti/studenti;
- i costi per le missioni e rimborsi spese corrisposti al personale tecnico-amministrativo ed al Direttore Generale per l’espletamento dell’attività di servizio al di fuori della sede di lavoro;
- i costi per l’acquisto di prestazioni fornite da terzi e finalizzate all’acquisizione di interventi formativi per il personale tecnico-amministrativo nonché onorari ai docenti, compreso il costo per la partecipazione a corsi di formazione, convegni e interventi formativi obbligatori in materia di sicurezza sul posto di lavoro. In relazione alla formazione del personale, si specifica che tali costi sono compresi nella voce **“Altri costi”**, sottovoce **“Costi generali del personale”**: tale sottovoce si riferisce ad euro 84.000 per la formazione ed euro 36.000 per buoni pasto;
- gli oneri relativi ai compensi ed ai rimborsi spese da erogare ai componenti delle Commissioni di concorso conseguenti all’espletamento delle procedure concorsuali.

## X – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	Budget 2021
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	45.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	576.824
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-
<b>TOTALE</b>	<b>621.824</b>

In questo raggruppamento di voci sono ricompresi:

- € 45.000 come previsione dei costi annuali di ammortamento relativi alle manutenzioni su beni di terzi;
- € 576.824 come previsione dei costi annuali di ammortamento delle immobilizzazioni materiali (fabbricati, impianti e attrezzature, mobili e arredi). Di questi, € 119.500 riferibili al nuovo immobile di proprietà (ipotesi di acquisto a metà anno), dei quali € 105.000 riferiti al 3% del valore di acquisto presunto e € 14.500 ad ulteriori costi (attrezzature) ad esso correlati.

## XI – ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	Budget 2021
<b>TOTALE</b>	<b>150.000</b>

La voce *“Accantonamenti per rischi e oneri”* ricomprende la stima di eventuali oneri relativi a:

- indennità di risultato del Direttore Generale (€ 30.000);
- rischi su crediti da attività progettuali di ricerca (€ 75.000);
- incentivi relativi a indennità per funzioni tecniche (€ 15.000).
- l’incremento stipendiale a normativa vigente (€ 30.000).

## XII – ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Budget 2021
<b>TOTALE</b>	<b>94.500</b>

La voce *“Oneri diversi di gestione”* si riferisce agli oneri relativi a imposte varie e tributi locali (€ 3.500), al rimborso di due unità in comando (€ 90.000) ed altri oneri (€ 1.000).

## C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Budget 2021
1) Proventi finanziari	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	(35.000)
3) Utili e perdite su cambi	-
<b>TOTALE</b>	<b>(35.000)</b>

La voce *“Interessi finanziari”* si riferisce alla stima di interessi passivi (ipotesi di tasso al 2% -media Banca d’Italia dei saggi applicati e rilevati per 2020 - su finanziamento a 30 anni e rata annuale) sul mutuo previsto per l’acquisto dell’immobile, che si trova nel budget degli investimenti annuale per un importo di € 7.000.000, dei quali per metà finanziati da indebitamento bancario e metà con fondi propri.

## E) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	Budget 2021
<b>TOTALE</b>	<b>31.663</b>

La voce *“Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite, anticipate”* si riferisce alla previsione dell’IRES, degli oneri relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sui costi del personale, dei

collaboratori, degli organi e sui costi per sostegno agli studenti e alla tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle sedi istituzionali del GSSI.

Si riporta di seguito lo schema di budget economico per voci CoAn per l'anno 2021:

Voce COAN	Denominazione voce COAN	BUDGET 2021
<b>CA.03</b>	<b>PROVENTI OPERATIVI</b>	<b>20.016.710</b>
CA.03.01	PROVENTI PROPRI	2.931.739
CA.03.01.02	PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	22.400
CA.03.01.03	PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	2.909.339
CA.03.02	CONTRIBUTI	15.059.537
CA.03.02.01	CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	14.845.914
CA.03.02.03	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	5.806
CA.03.02.04	CONTRIBUTI DA ALTRI (Pubblici)	185.567
CA.03.02.05	CONTRIBUTI DA ALTRI (Privati)	17.532
CA.03.02.07	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	4.718
CA.03.05	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.025.434
CA.03.05.01	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.025.434
<b>CA.04</b>	<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>19.950.047</b>
CA.04.01	COSTI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	8.188.985
CA.04.01.01	PERSONALE DEDICATO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA	7.700.099
CA.04.01.02	ALTRI COSTI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	488.886
CA.04.02	COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO	1.920.588
CA.04.02.01	PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO	1.920.588
CA.04.03	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	8.974.150
CA.04.03.01	COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI	3.152.136
CA.04.03.02	COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	450.000
CA.04.03.03	COSTI PER LA RICERCA E ALL'ATTIVITA' EDITORIALE	480.747
CA.04.03.04	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	211.000
CA.04.03.05	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	167.976

CA.04.03.07	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	417.850
CA.04.03.08	ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI	2.827.072
CA.04.03.09	ACQUISTO ALTRI MATERIALI E BENI STRUMENTALI <€150	76.103
CA.04.03.11	COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI	806.943
CA.04.03.12	ALTRI COSTI	384.323
CA.04.04	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	621.824
CA.04.04.01	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	621.824
CA.04.05	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	150.000
CA.04.05.01	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	150.000
CA.04.06	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	94.500
CA.04.06.01	TRIBUTI	3.500
CA.04.06.02	RESTITUZIONI E RIMBORSI	90.000
CA.04.06.03	ALTRI ONERI	1.000
	<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI</b>	<b>66.663</b>
<b>CA.05</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>35.000</b>
CA.05.02	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	35.000
CA.05.02.01	INTERESSI PASSIVI	35.000
<b>CA.08</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>
CA.08.01	ONERI STRAORDINARI	0
CA.08.01.01	Altri oneri straordinari	0
<b>CA.09</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>	<b>31.663</b>
CA.09.01	IRES	5.000
CA.09.01.01	IRES	5.000
CA.09.02	IRAP	5.000
CA.09.02.01	IRAP	5.000
CA.09.03	Imposte diverse	21.663
CA.09.03.01	Imposte diverse	21.663
	<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>	<b>0</b>

### 3.3 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

#### I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI			B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci		Importo investimento 2021	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E O C/IMPIANTI)	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
			Importo	Importo	Importo
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1)	Costi di impianto, ampliamento e sviluppo	-	-	-	-
2)	Diritti di brevetto e utilizz.ne opere di ingegno	-	-	-	-
3)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
5)	Altre immobilizzazioni immateriali	204.000	-	-	204.000
<b>TOTALE</b>		<b>204.000</b>	-	-	<b>204.000</b>

Nel periodo di riferimento la voce *“Immobilizzazioni immateriali”* si riferisce a previsione di voci di spesa relative alle manutenzioni su beni di terzi (nuovo immobile e strutture in locazione, in uso al GSSI per uffici e didattica).

#### II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI			B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci		Importo investimento 2021	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E O C/IMPIANTI)	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
			Importo	Importo	Importo
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1)	Terreni e fabbricati	7.000.000	-	3.500.000	3.500.000
2)	Impianti e attrezzature	851.126	151.126	-	700.000
3)	Attrezzature scientifiche	9.171	9.171	-	-
4)	Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-
5)	Mobili e arredi	230.000	-	-	230.000
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-
7)	Altre immobilizzazioni materiali	9.000	9.000	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>8.099.297</b>	<b>169.297</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.430.000</b>

La voce *“Terreni e fabbricati”* è relativa alla previsione di acquisto di un immobile, in posizione funzionale rispetto agli altri immobili già in uso della Scuola, di costruzione recente e dotata di soluzioni antisismiche aggiornate alla più recente normativa in materia. Tale acquisizione consentirà di coprire le esigenze del GSSI in termini di personale tecnico-amministrativo, dottorandi, docenti e ricercatori, e verrà finanziata mediante ricorso a risorse da indebitamento per la metà del valore di acquisto.



La voce **“Mobili ed arredi”** si riferisce all’acquisizione di mobili ed arredi (postazioni di lavoro) per l’allestimento dell’immobile indicato nella precedente voce “Terreni e fabbricati”.

### III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento 2021	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E O C/IMPIANTI)	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	80.000,00	40.000	-	40.000
<b>TOTALE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>-</b>	<b>40.000</b>

La voce **“Immobilizzazioni finanziarie”** si riferisce alla partecipazione a nuovi spin-off/consorzi ed associazioni.

Si riporta di seguito lo schema di budget degli investimenti per voci CoAn per l’anno 2021:

CA.01	ATTIVO	BUDGET 2021
CA.01.01	IMMOBILIZZAZIONI	<b>8.383.297</b>
CA.01.01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	204.000
CA.01.01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.099.297
CA.01.01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	80.000

## 4. BILANCIO UNICO DI PREVISIONE TRIENNALE

## 4.1 BUDGET ECONOMICO TRIENNALE

BUDGET ECONOMICO	2021	2022	2023
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>			
<b>I PROVENTI PROPRI</b>	<b>2.931.740</b>	<b>1.542.737</b>	<b>920.432</b>
1) Proventi per la didattica	-	-	-
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	22.400	11.125	11.125
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	2.909.339	1.531.613	909.307
<b>II CONTRIBUTI</b>	<b>15.059.537</b>	<b>13.470.826</b>	<b>12.758.382</b>
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	14.845.914	12.653.000	12.653.000
2) Contributi Regioni e Province autonome	-	-	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.806	5.806	5.805
5) Contributi da Università	4.718	-	-
6) Contributi da altri (pubblici)	185.567	100.000	50.000
7) Contributi da altri (privati)	17.532	-	-
<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>	<b>2.025.434</b>	<b>1.850.683</b>	<b>1.715.873</b>
di cui: 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	2.015.885	1.849.433	1.715.873
<b>VI VARIAZIONE RIMANENZE</b>	-	-	-
<b>VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI (A)</b>	<b>20.016.710</b>	<b>16.864.246</b>	<b>15.394.686</b>
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>			
<b>VIII COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>10.109.573</b>	<b>8.404.353</b>	<b>7.843.307</b>
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	8.188.985	6.797.264	6.338.188
a) docenti/ricercatori	4.907.962	5.757.488	5.957.186
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	2.512.137	715.156	152.725
c) docenti a contratto	280.000	70.000	70.000
d) esperti linguistici	-	-	-
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	488.886	254.619	158.277
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	1.920.588	1.607.090	1.505.119
<b>IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>8.974.150</b>	<b>7.414.928</b>	<b>6.509.180</b>
1) Costi per sostegno agli studenti	3.152.136	2.744.589	2.577.948
2) Costi per il diritto allo studio	450.000	450.000	173.000
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	480.747	234.292	183.350
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	211.000	286.000	286.000
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	167.976	20.000	20.000
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	417.850	417.570	417.570
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	2.827.072	2.307.891	1.952.503
9) Acquisto altri materiali	76.103	57.226	56.060
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	806.943	516.641	462.180
12) Altri costi	384.323	380.720	380.569
<b>X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>621.824</b>	<b>699.464</b>	<b>696.700</b>
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	45.000	70.000	70.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	576.824	629.464	626.700
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-
<b>XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>19.950.047</b>	<b>16.763.246</b>	<b>15.293.686</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)</b>	<b>66.663</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>(35.000)</b>	<b>(70.000)</b>	<b>(70.000)</b>
1) Proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	(35.000)	(70.000)	(70.000)
3) Utili e Perdite su cambi	-	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	-	-	-
1) Proventi	-	-	-
2) Oneri	-	-	-
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL' ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE</b>	<b>31.663</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 4.2 BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE

		2021				2022				2023			
INVESTIMENTI/IMPIEGHI		FONTI DI FINANZIAMENTO				FONTI DI FINANZIAMENTO				FONTI DI FINANZIAMENTO			
	VOCI	IMPORTO INVESTIMENTO	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI)	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE	IMPORTO INVESTIMENTO	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI)	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE	IMPORTO INVESTIMENTO	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E/O C/IMPIANTI)	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
<b>Voci COAN</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
CA.01.01.01.01.01	Costi di impianto, ampliamento e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA.01.01.01.01.02.01	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA.01.01.01.01.03	Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA.01.01.01.01.04	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA.01.01.01.01.05.01	Altre immobilizzazioni immateriali	204.000	0	0	204.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000
	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.099.296</b>	<b>169.296</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>241.857</b>	<b>41.857</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>130.800</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
CA.01.01.02.01.02	Fabbricati	7.000.000	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CA.01.01.02.02	Impianti e attrezzature	851.126	151.126	0	700.000	236.857	36.857	0	200.000	130.800	30.800	0	100.000
CA.01.01.02.03	Attrezzature scientifiche	9.171	9.171	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
CA.01.01.02.04.01	Libri, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA.01.01.02.05	Mobili e arredi	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CA.01.01.02.06.01	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA.01.01.02.06.04	Altre immobilizzazioni materiali	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CA.01.01.03.01.01	Partecipazioni	80.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.383.297</b>	<b>209.297</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.674.000</b>	<b>341.857</b>	<b>41.857</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>230.800</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>

### 4.3 PIANO TRIENNALE DELL'EDILIZIA 2021/2023

	ELENCO LAVORI	2021	2022	2023	NOTE
		Previsioni in €	Previsioni in €	Previsioni in €	
A.1	Lavori di adeguamento dell'immobile previsto in acquisto	40.000	80.000	80.000	

## 5. BILANCIO PREVENTIVO UNICO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Schema di bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria ai sensi del Decreto Interministeriale dell'8 giugno 2017, n.394, che rinvia al D.M. 27 marzo 2013 con indicazione di missioni e programmi e Cofog.

Di seguito, sulla scorta delle risultanze del budget economico e del budget degli investimenti 2021, nonché in considerazione dei crediti di breve periodo e dei debiti iscritti alla data di redazione del presente documento, e conformemente agli schemi di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014 n. 19 e relativo Manuale Tecnico-Operativo, si riporta il predetto bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria per l'anno 2021.

## 5.1 ENTRATE

E/U	Livello	Descrizione	2021
		<b>ENTRATE</b>	<b>33.500.825</b>
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
E	II	Tributi	0
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
E	I	Trasferimenti correnti	29.254.733
E	II	Trasferimenti correnti	29.254.733
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	27.970.718
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	27.948.318
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	22.400
E	IV	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	
E	III	Trasferimenti correnti da famiglie	0
E	IV	Trasferimenti correnti da famiglie	
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	0
E	IV	Sponsorizzazioni da imprese	
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	0
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0
E	IV	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.284.015
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.284.015
E	IV	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	
E	I	Entrate extra tributarie	746.092
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.532
E	III	Vendita di beni	
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	17.532
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
E	II	Interessi attivi	0
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio -lungo termine	
E	III	Altri interessi attivi	
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	728.560
E	III	Indennizzi di assicurazione	
E	III	Rimborsi in entrata	
E	III	Altre entrate correnti n.a.c..	728.560
E	I	Entrate in conto capitale	0
E	II	Contributi agli investimenti	0
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	



E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	
E	IV	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	0
E	IV	Contributi agli investimenti da Famiglie	
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	0
E	IV	Contributi agli investimenti da imprese controllate	
E	IV	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0
E	IV	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	
E	I	Accensione Prestiti	3.500.000
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.500.000
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	3.500.000
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	0
E	II	Entrate per partite di giro	0
E	III	Altre ritenute	
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
E	III	Altre entrate per partite di giro	
E	II	Entrate per conto terzi	0
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	
E	III	Depositi di/presso terzi	
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
E	III	Altre entrate per conto terzi	

## 5.2 USCITE

E/U	Livello	Descrizione	2021
		<b>USCITE</b>	<b>27.796.263</b>
U	I	Spese correnti	19.296.300
U	II	Redditi da lavoro dipendente	10.109.573
U	III	Retribuzioni lorde	6.874.510
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	3.235.063
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	0
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	
U	II	Acquisto di beni e servizi	4.230.274
U	III	Acquisto di beni	542.565
U	III	Acquisto di servizi	3.687.709
U	II	Trasferimenti correnti	3.602.136
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	
U	IV	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.602.136
U	IV	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica	3.152.136
U	IV	Altri trasferimenti a famiglie	450.000
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0
U	IV	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	
U	IV	Altri Trasferimenti correnti alla UE	
U	II	Interessi passivi	35.000
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
U	II	Altre spese correnti	1.319.317
U	III	Versamenti IVA a debito	1.193.154
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	126.163
U	I	Spese in conto capitale	8.303.296
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.303.296
U	III	Beni materiali	1.303.296
U	IV	Mobili e arredi	230.000

U	IV	Impianti e macchinari	
U	IV	Attrezzature	869.296
U	IV	Macchine per ufficio	
U	IV	Hardware	
U	IV	Beni immobili	
U	IV	Materiale bibliografico	
U	IV	Software	
U	IV	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	204.000
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	7.000.000
U	II	Contributi agli investimenti	0
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	80.000
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	80.000
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	0
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0
U	III	Versamenti a depositi bancari	
U	I	Rimborso Prestiti	116.667
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	0
U	II	Uscite per partite di giro	0
U	III	Versamenti di altre ritenute	
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	
U	III	Altre uscite per partite di giro	
U	II	Uscite per conto terzi	0
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	
U	III	Depositi di/presso terzi	
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	
U	III	Altre uscite per conto terzi	

## 6. ALLEGATI

## 6.1 PROSPETTO DI CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI

MISSIONI	PROGRAMMI	CLASSIFICAZIONE COFOG (II LIVELLO)	DEFINIZIONE COFOG (II LIVELLO)	(€)
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base	5.236.313,89
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici	-
		07.5	R&S per la sanità	-
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore	4.620.305,61
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	10.877.599,46
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	577.796,95
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato	6.316.167,08
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	09.8	Istruzione non altrove classificato	-
<b>TOTALE</b>				<b>27.628.183,00</b>

Il presente prospetto di classificazione della spesa per missioni e programmi evidenzia il totale costi (operativi) del budget economico (euro 19.950.047), al netto di:

- ammortamenti (euro 621.824);
- accantonamenti (euro 150.000);

a cui si sommano oneri finanziari (euro 35.000), imposte (euro 31.663) e il totale degli investimenti previsti in immobilizzazioni (euro 8.383.297).