

SCUOLA IMT
ALTI STUDI LUCCA
Budget 2017
Prospetti

Allegato 1 - Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio

1.1 Budget Economico 2017

PROVENTI	Consuntivo 2015	Prec 2016	2017
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	-	-	-
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	70.192	77.238	98.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	899.185	1.190.137	1.220.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	969.376	1.267.375	1.318.000
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	6.578.689	6.848.386	6.826.287
2) Contributi Regioni e Province autonome	-	-	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	42.061	-	-
5) Contributi da Università	-	93.165	-
6) Contributi da altri (pubblici)	270.555	103.680	103.680
7) Contributi da altri (privati)	335.000	610.000	610.000
TOTALE II. CONTRIBUTI	7.226.305	7.745.541	7.539.967
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	-	-	-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	491.371	106.794	87.900
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria			1.216.082
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	8.687.052	9.029.400	10.161.949
COSTI			
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE			
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:			
a) docenti / ricercatori	1.371.117	1.980.517	2.405.906
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.966.369	1.276.334	1.340.637
c) docenti a contratto	149.811	146.559	230.000
d) esperti linguistici	-	-	-
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	-	-	-
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	3.487.297	3.403.410	3.976.543
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	1.354.357	1.347.604	1.439.413
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	4.841.654	4.751.013	5.415.956
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			

1) Costi per sostegno agli studenti	2.094.775	1.869.326	1.814.307
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	-	206.549	592.941
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	-	-
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	21	-	-
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	150.202	266.194	320.000
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	164.033	138.494	561.400
9) Acquisto altri materiali	7.145	10.973	30.000
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	45.768	20.300	11.365
12) Altri costi	769.067	936.366	1.058.980
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	3.231.012	3.448.203	4.388.993
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	633	-	5.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	276.175	250.000	250.000
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	1.340	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	276.808	251.340	255.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	-	100.000	-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	106.046	82.298	102.000
TOTALE COSTI (B)	8.455.520	8.632.854	10.161.949
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	231.532	396.546	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Proventi finanziari	335	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-
3) Utili e perdite su cambi	- 3.215	- 602	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 2.880	- 602	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi	3	-	-
2) Oneri	- 147.567	-	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	147.571	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	376.223	395.944	-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-	-	-
RISULTATO ECONOMICO	376.223	395.944	-

1.2 Budget Economico 2017 con dettaglio Progetti

PROVENTI	2017		
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica			-
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico			98.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi			1.220.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI			1.318.000
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali			6.826.287
2) Contributi Regioni e Province autonome			-
3) Contributi altre Amministrazioni locali			-
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali			-
5) Contributi da Università			-
6) Contributi da altri (pubblici)			103.680
7) Contributi da altri (privati)			610.000
TOTALE II. CONTRIBUTI			7.539.967
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE			-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO			-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI			87.900
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria			1.216.082
VI. VARIAZIONE RIMANENZE			-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			-
TOTALE PROVENTI (A)			10.161.949
COSTI	IMT	Progetti	Totale
B) COSTI OPERATIVI	-	-	-
VIII. COSTI DEL PERSONALE	-	-	-
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	-	-	-
a) docenti / ricercatori	2.188.966	216.940	2.405.906
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	427.492	913.145	1.340.637
c) docenti a contratto	230.000		230.000
d) esperti linguistici			-
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca			-
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	2.846.458	1.130.085	3.976.543
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	1.408.231	31.182	1.439.413
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	4.254.689	1.161.267	5.415.956

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			
1) Costi per sostegno agli studenti	1.814.307		1.814.307
2) Costi per il diritto allo studio			-
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	552.941	40.000	592.941
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati			-
5) Acquisto materiale consumo per laboratori			-
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori			-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	320.000		320.000
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	559.000	2.400	561.400
9) Acquisto altri materiali	30.000		30.000
10) Variazione delle rimanenze di materiali			-
11) Costi per godimento beni di terzi	11.365		11.365
12) Altri costi	780.460	278.520	1.058.980
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.068.073	320.920	4.388.993
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.000		5.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	250.000		250.000
3) Svalutazione immobilizzazioni			-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			-
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	255.000	-	255.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI			
	-		-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	102.000		102.000
TOTALE COSTI (B)	8.679.762	1.482.187	10.161.949
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)			
-			
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Proventi finanziari			-
2) Interessi ed altri oneri finanziari			-
3) Utili e perdite su cambi			-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni			-
2) Svalutazioni			-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi			-
2) Oneri			-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-	-	-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE			
			-
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO			
-			

1.3 Budget degli Investimenti 2017

Voci	2017			
	A) Investimenti/ Impieghi	B) Fonti di finanziamento		
	Importo investimento	I) Contributi da terzi finalizzati	II) Risorse da indebitamento	III) Risorse proprie
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo				
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	10.000			10.000
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso e acconti				
5) Altre immobilizzazioni immateriali				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
I				
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Terreni e fabbricati				
2) Impianti e attrezzature				
3) Attrezzature scientifiche	459.000	63.950		395.050
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	15.000			15.000
5) Mobili e arredi	1.000			1.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti				
7) Altre immobilizzazioni materiali				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
<i>TOTALE</i>	<i>485.000</i>	<i>63.950</i>		<i>421.050</i>
TOTALE GENERALE	485.000	485.000		

Allegato 2 - Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale

2.1 Budget Economico 2017-2019

PROVENTI	2017	2018	2019
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	-	-	-
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	98.000	98.000	98.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	1.220.000	1.325.000	1.325.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	1.318.000	1.423.000	1.423.000
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	6.826.287	6.774.726	6.723.681
2) Contributi Regioni e Province autonome	-	-	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	-	-	-
5) Contributi da Università	-	-	-
6) Contributi da altri (pubblici)	103.680	103.680	103.680
7) Contributi da altri (privati)	610.000	780.000	780.000
TOTALE II. CONTRIBUTI	7.539.967	7.658.406	7.607.361
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	-	-	-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	87.900	93.150	93.150
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	1.216.082	927.789	605.199
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	10.161.949	10.102.345	9.728.710
COSTI			
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE			
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:			
a) docenti / ricercatori	2.405.906	2.511.881	2.524.892
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.340.637	1.302.616	1.005.417
c) docenti a contratto	230.000	230.000	230.000
d) esperti linguistici	-	-	-
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	-	-	-
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	3.976.543	4.044.497	3.760.309
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	1.439.413	1.394.757	1.346.866
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	5.415.956	5.439.254	5.107.175
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			
1) Costi per sostegno agli studenti	1.814.307	1.822.861	1.800.455
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	592.941	596.350	581.199
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	-	-
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	-	-	-
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	320.000	320.000	320.000
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	561.400	476.400	476.400
9) Acquisto altri materiali	30.000	30.000	30.000
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	11.365	6.000	6.000
12) Altri costi	1.058.980	1.054.480	1.050.480
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	4.388.993	4.306.091	4.264.535
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	5.000	5.000	5.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	250.000	250.000	250.000
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	255.000	255.000	255.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	-	-	-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	102.000	102.000	102.000
TOTALE COSTI (B)	10.161.949	10.102.345,30	9.728.710
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	-
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi	-	-	-
2) Oneri	-	-	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-	-	-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-	-	-
RISULTATO ECONOMICO	-	-	-

2.2 Budget degli investimenti 2017-2019

Voci	2017				2018		2019	
	A) Investimenti /Impieghi	B) Fonti di finanziamento		III) Risorse proprie	A) Investimenti/ Impieghi	III) Risorse proprie	A) Investimenti/ Impieghi	III) Risorse proprie
		Importo investimento	I) Contributi da terzi finalizzati					
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo								
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	10.000			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili								
4) Immobilizzazioni in corso e acconti								
5) Altre immobilizzazioni immateriali								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
I. I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1) Terreni e fabbricati								
2) Impianti e attrezzature								
3) Attrezzature scientifiche	459.000	63.950		395.050	459.000	459.000	459.000	459.000
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	15.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5) Mobili e arredi	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti								
7) Altre immobilizzazioni materiali								
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
TOTALE	<i>485.000</i>	<i>63.950</i>		<i>421.050</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>	<i>485.000</i>
TOTALE GENERALE	485.000	485.000			485.000		485.000	

Allegato 3 - Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria

Entrate	
Avanzo di amministrazione esercizio precedente (utilizzo a pareggio)	1.818.904,97
E.I ENTRATE CORRENTI	8.945.867,25
E.I.i Entrate contributive	-
E.I.ii Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.945.867,25
E.I.ii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali	6.826.287,25
E.I.ii.2 da Regioni e Province autonome	-
E.I.ii.3 da altre Amministrazioni locali	-
E.I.ii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali	1.220.000,00
E.I.ii.5 da Università	-
E.I.ii.6 da altri (pubblici)	103.680,00
E.I.ii.7 da altri (privati)	610.000,00
E.I.iii Altre Entrate	185.900,00
E.II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
E.II.i Alienazione di beni patrimoniali	-
E.II.ii Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-
E.II.iii Entrate derivanti da contributi agli investimenti	-
E.II.iii.1 da MIUR e altre Amministrazioni centrali	-
E.II.iii.2 da Regioni e Province autonome	-
E.II.iii.3 da altre Amministrazioni locali	-
E.II.iii.4 da U.E. e altri Organismi internazionali	-
E.II.iii.5 da Università	-
E.II.iii.6 da altri (pubblici)	-
E.II.iii.7 da altri (privati)	-
E.III ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
E.III.i Alienazioni di attività finanziarie	-
E.III.ii Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	-
E.IV ACCENSIONE DI PRESTITI	-
E.V ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	-
E.VI PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI	-
Totale entrate	10.764.772,22
Uscite	
Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente	-
U.I USCITE CORRENTI	10.161.949,23
U.I.i Oneri per il personale	7.291.628,14
U.I.i.1 Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato	1.016.422,01
U.I.i.2 Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato	874.073,65
U.I.i.3 Personale docente e ricercatore a tempo determinato	1.704.250,61
U.I.i.4 Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	292.158,41
U.I.i.5 Contributi a carico ente	1.360.416,64

U.I.i.6 Altro personale e relativi oneri	230.000,00
U.I.ii Interventi a favore degli studenti	1.814.306,82
U.I.iii Beni di consumo, servizi e altre spese	2.808.321,10
U.I.iii.1 Beni di consumo e servizi	467.520,00
U.I.iii.2 Altre spese	2.340.801,10
U.I.iii.iii Trasferimenti correnti	62.000,00
U.I.iii.iii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali	-
U.I.iii.iii.2 a Regioni e Province autonome	-
U.I.iii.iii.3 da altre Amministrazioni locali	-
U.I.iii.iii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali	-
U.I.iii.iii.5 da Università	-
U.I.iii.iii.6 a altri (pubblici)	-
U.I.iii.iii.7 a altri (privati)	-
U.II Versamenti al bilancio dello Stato	62.000,00
U.III USCITE IN CONTO CAPITALE	485.000,00
U.III.i Investimenti in ricerca	
U.III.ii Acquisizione beni durevoli	485.000,00
U.III.iii Contributi agli investimenti	-
U.III.iii.1 a MIUR e altre Amministrazioni centrali	
U.III.iii.2 a Regioni e Province autonome	
U.III.iii.3 da altre Amministrazioni locali	
U.III.iii.4 a U.E. e altri Organismi internazionali	
U.III.iii.5 da Università	
U.III.iii.6 a altri (pubblici)	
U.III.iii.7 a altri (privati)	
U.IV SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
U.IV.i Acquisizione di attività finanziarie	
U.IV.ii Altre spese per incremento di attività finanziarie	
U.V RIMBORSO DI PRESTITI	
U.VI CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO CASSIERE	
U.VII PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI	
Totale uscite	10.646.949,23

Allegato 4 – Classificazione della spesa per missioni e programmi

Programma	Missione	Budget costi 2017
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	4.646.598,52
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	1.148.041,10
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	1.109.350,86
	Diritto allo studio	-
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	-
	Assistenza in materia veterinaria	-
Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni	Indirizzo politico	129.760,00
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	3.128.198,76
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	-
	TOTALE	10.161.949,23