

BILANCIO UNICO DI PREVISIONE DI ATENEO NON AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ FINANZIARIA DI CASSA – ANNO 2021

Tale documento, analogo al *cash flow* del Bilancio di esercizio, è stato redatto in conformità allo schema di cui all'allegato n. 2 al D.I. 8/6/2017 n. 394. Si è tenuto conto, infatti, delle previsioni di incassi e pagamenti sulle voci SIOPE di IV livello. Il saldo finale considera anche le uscite relative al Budget degli investimenti e presenta un disavanzo di cassa pari ad € 1.173.291. Tale importo è coperto dalla consistenza della cassa al 31/12/2020, presumibilmente di € 4,5 mln, pertanto si stima un fondo cassa al 31/12/2021 pari ad € 3.326.709.

E/U	LIV.	CODICE SIOPE	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2020	VARIAZIONI
E	0	SX.E	ENTRATE	50.557.483	48.745.152	1.812.331
E	I	SX.E.2	Trasferimenti correnti	36.207.485	34.140.837	2.066.648
E	II	SX.E.2.01	Trasferimenti correnti	36.207.485	34.140.837	2.066.648
E	III	SX.E.2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	34.525.554	33.240.688	1.284.866
E	IV	SX.E.2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	33.798.994	32.557.529	1.241.465
E	V	SX.E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	33.798.994	32.557.529	1.241.465
E	IV	SX.E.2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	652.358	584.487	67.871
E	V	SX.E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	238.125	51.000	187.125
E	V	SX.E.2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	21.233	48.487	-27.254
E	V	SX.E.2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	393.000	485.000	-92.000
E	IV	SX.E.2.01.01.03	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	74.202	98.672	-24.470
E	V	SX.E.2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	74.202	98.672	-24.470
E	III	SX.E.2.01.03	Trasferimenti correnti da Imprese	195.820	107.505	88.315
E	IV	SX.E.2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	195.820	107.505	88.315
E	V	SX.E.2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	195.820	107.505	88.315
E	III	SX.E.2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.486.111	792.644	693.467
E	IV	SX.E.2.01.05.01	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.486.111	792.644	693.467
E	V	SX.E.2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti da Unione Europea	1.486.111	792.644	693.467
E	I	SX.E.3	Entrate extratributarie	8.298.905	8.495.983	-197.078
E	II	SX.E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.146.098	8.403.004	-256.906
E	III	SX.E.3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.775.098	7.959.004	-183.906
E	IV	SX.E.3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	305.748	313.084	-7.336
E	V	SX.E.3.01.02.01.027	Proventi da consulenze	305.748	313.084	-7.336

E	IV	SX.E.3.01.02.02	Entrate dall'erogazione di servizi universitari	7.469.350	7.645.920	-176.570
E	V	SX.E.3.01.02.02.001	Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello	6.727.800	6.768.000	-40.200
E	V	SX.E.3.01.02.02.002	Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream	741.550	877.920	-136.370
E	III	SX.E.3.01.03	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	371.000	444.000	-73.000
E	IV	SX.E.3.01.03.02	Fitti, noleggi e locazioni	371.000	444.000	-73.000
E	V	SX.E.3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	371.000	444.000	-73.000
E	II	SX.E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	152.807	92.979	59.828
E	III	SX.E.3.05.99	<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>	152.807	92.979	59.828
E	IV	SX.E.3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	152.807	92.979	59.828
E	V	SX.E.3.05.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	152.807	92.979	59.828
E	I	SX.E.4	Entrate in conto capitale	6.051.093	6.108.332	-57.239
E	II	SX.E.4.02	Contributi agli investimenti	6.051.093	6.108.332	-57.239
E	III	SX.E.4.02.01	<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>	4.175.340	4.243.343	-68.003
E	IV	SX.E.4.02.01.01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2.582.164	2.093.571	488.593
E	V	SX.E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.322.987	1.568.576	754.411
E	V	SX.E.4.02.01.01.013	Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	41.600	4.832	36.768
E	V	SX.E.4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	217.577	520.163	-302.586
E	IV	SX.E.4.02.01.02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.593.176	2.149.772	-556.596
E	V	SX.E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	1.426.307	1.635.227	-208.920
E	V	SX.E.4.02.01.02.011	Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali	166.869	514.545	-347.676
E	III	SX.E.4.02.03	<i>Contributi agli investimenti da Imprese</i>	262.753	186.870	75.883
E	IV	SX.E.4.02.03.03	Contributi agli investimenti da altre Imprese	262.753	186.870	75.883
E	V	SX.E.4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	262.753	186.870	75.883
E	III	SX.E.4.02.05	<i>Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i>	1.613.000	1.678.119	-65.119
E	IV	SX.E.4.02.05.99	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	1.613.000	1.678.119	-65.119
E	V	SX.E.4.02.05.99.999	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	1.613.000	1.678.119	-65.119

U	0	SX.U	USCITE	51.730.774	49.495.639	2.235.135
U	I	SX.U.1	Spese correnti	48.297.867	46.749.144	1.548.723
U	II	SX.U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	34.473.387	32.020.694	2.452.693
U	III	SX.U.1.01.01	Retribuzioni lorde	34.323.387	31.870.694	2.452.693
U	IV	SX.U.1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	34.323.387	31.870.694	2.452.693
U	V	SX.U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	32.487.054	30.107.689	2.379.365
U	V	SX.U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	336.637	327.418	9.219
U	V	SX.U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	833.888	868.697	-34.809
U	V	SX.U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	665.808	566.890	98.918
U	II	SX.U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.262.724	2.967.003	-704.279
U	III	SX.U.1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.262.724	2.967.003	-704.279
U	IV	SX.U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.112.724	2.917.003	-804.279
U	V	SX.U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.112.724	2.917.003	-804.279
U	IV	SX.U.1.02.01.10	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	150.000	50.000	100.000
U	V	SX.U.1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	150.000	50.000	100.000
U	II	SX.U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7.190.999	7.311.413	-120.414
U	III	SX.U.1.03.01	Acquisto di beni	1.281.173	1.103.940	177.233
U	IV	SX.U.1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.200	9.000	2.200
U	V	SX.U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.200	9.000	2.200
U	IV	SX.U.1.03.01.02	Altri beni di consumo	1.269.973	1.094.940	175.033
U	V	SX.U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	581.748	539.432	42.316
U	V	SX.U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	688.225	555.508	132.717
U	III	SX.U.1.03.02	Acquisto di servizi	5.909.826	6.207.473	-297.647
U	IV	SX.U.1.03.02.02	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.016.691	824.962	191.729
U	V	SX.U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	554.868	511.729	43.139
U	V	SX.U.1.03.02.02.004	Pubblicità	179.828	136.186	43.642
U	V	SX.U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	281.995	177.047	104.948
U	IV	SX.U.1.03.02.05	Utenze e canoni	540.400	1.000.000	-459.600
U	V	SX.U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	150.000	100.000	50.000
U	V	SX.U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.000	500.000	-445.000
U	V	SX.U.1.03.02.05.005	Acqua	80.000	100.000	-20.000

U	V	SX.U.1.03.02.05.006	Gas	255.400	300.000	-44.600
U	IV	SX.U.1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	916.098	929.500	-13.402
U	V	SX.U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	916.098	929.500	-13.402
U	IV	SX.U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	650.000	601.200	48.800
U	V	SX.U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	350.000	201.200	148.800
U	V	SX.U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	300.000	400.000	-100.000
U	IV	SX.U.1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000	10.000	-4.000
U	V	SX.U.1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	6.000	10.000	-4.000
U	IV	SX.U.1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	302.500	229.995	72.505
U	V	SX.U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	302.500	229.995	72.505
U	IV	SX.U.1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.080.000	873.928	206.072
U	V	SX.U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	160.000	53.928	106.072
U	V	SX.U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	900.000	800.000	100.000
U	IV	SX.U.1.03.02.16	Servizi amministrativi	50.000	388.130	-338.130
U	V	SX.U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	50.000	388.130	-338.130
U	IV	SX.U.1.03.02.17	Servizi finanziari	36.600	50.000	-13.400
U	V	SX.U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	36.600	50.000	-13.400
U	IV	SX.U.1.03.02.99	Altri servizi	791.537	779.758	11.779
U	V	SX.U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	141.537	129.758	11.779
U	II	SX.U.1.04	Trasferimenti correnti	3.851.564	3.892.790	-41.226
U	III	SX.U.1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	50.000	60.000	-10.000
U	IV	SX.U.1.04.01.03	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	50.000	60.000	-10.000
U	V	SX.U.1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	50.000	60.000	-10.000
U	III	SX.U.1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	3.524.386	3.314.961	209.425
U	IV	SX.U.1.04.02.03	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica	3.524.386	3.314.961	209.425
U	V	SX.U.1.04.02.03.001	Borse di studio	1.268.397	880.000	388.397
U	V	SX.U.1.04.02.03.003	Dottorati di ricerca	2.255.989	2.434.961	-178.972
U	III	SX.U.1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277.178	517.829	-240.651
U	IV	SX.U.1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277.178	517.829	-240.651
U	V	SX.U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	277.178	517.829	-240.651
U	II	SX.U.1.09	Rimborsi e poste correttive delle entrate	174.850	223.400	-48.550

U	III	SX.U.1.09.99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	174.850	223.400	-48.550
U	IV	SX.U.1.09.99.04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	157.884	222.900	-65.016
U	V	SX.U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	157.884	222.900	-65.016
U	IV	SX.U.1.09.99.06	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	16.966	500	16.466
U	V	SX.U.1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	16.966	500	16.466
U	II	SX.U.1.10	Altre spese correnti	344.343	333.844	10.499
U	V	SX.U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	120.000	100.000	20.000
U	V	SX.U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	80.000	100.000	-20.000
U	III	SX.U.1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	144.343	133.844	10.499
U	IV	SX.U.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	144.343	133.844	10.499
U	V	SX.U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	144.343	133.844	10.499
U	I	SX.U.2	Spese in conto capitale	3.422.907	2.736.495	686.412
U	II	SX.U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.069.235	1.997.610	1.071.625
U	III	SX.U.2.02.01	Beni materiali	3.069.235	1.997.610	1.071.625
U	IV	SX.U.2.02.01.03	Mobili e arredi	130.000	1.000	129.000
U	V	SX.U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	130.000	1.000	129.000
U	IV	SX.U.2.02.01.04	Impianti e macchinari	65.730	105.673	-39.943
U	V	SX.U.2.02.01.04.001	Macchinari	65.730	105.673	-39.943
U	IV	SX.U.2.02.01.05	Attrezzature	526.817	399.466	127.351
U	V	SX.U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	526.817	399.466	127.351
U	IV	SX.U.2.02.01.09	Beni immobili	1.685.088	1.048.471	636.617
U	V	SX.U.2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.685.088	1.048.471	636.617
U	IV	SX.U.2.02.01.99	Altri beni materiali	661.600	443.000	218.600
U	V	SX.U.2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	661.600	443.000	218.600
U	II	SX.U.2.03	Contributi agli investimenti	353.672	738.885	-385.213
U	III	SX.U.2.03.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	353.672	738.885	-385.213
U	IV	SX.U.2.03.01.01	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	353.672	738.885	-385.213
U	V	SX.U.2.03.01.01.013	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	353.672	738.885	-385.213