



Università degli Studi di Bergamo

**BILANCIO DI PREVISIONE
2018
DOCUMENTI DI SINTESI**

INDICE

1. DOCUMENTI DI SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO	
1.1 Budget economico anno 2018	pag. 3
1.2 Budget degli investimenti anno 2018	pag. 5
1.3 Budget economico triennio 2018/2020	pag. 7
1.4 Budget degli investimenti triennio 2018/2020	pag. 9
1.5 Riclassificazione della spesa per missioni e programmi	pag. 10
1.6 Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2018	pag. 11

1. DOCUMENTI DI SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1.1 Budget economico anno 2018

	2017	2018
A) PROVENTI OPERATIVI		
I. PROVENTI PROPRI		
1) Proventi per la didattica	18.000.000	18.330.000
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2.200.000	2.180.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	1.800.000	1.800.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	22.000.000	22.310.000
II. CONTRIBUTI		
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	43.071.000	45.066.000
2) Contributi Regioni e Province autonome	20.000	20.000
3) Contributi altre Amministrazioni locali	600.000	0
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	620.000	700.000
5) Contributi da Università	200.000	250.000
6) Contributi da altri (pubblici)	0	0
7) Contributi da altri (privati)	2.157.000	2.142.000
TOTALE II. CONTRIBUTI	46.668.000	48.178.000
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0	0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	3.630.000	3.965.000
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	803.000	718.000
2) Altri proventi e ricavi diversi	2.209.500	2.382.800
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.012.500	3.100.800
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0	0
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)	75.310.500	77.553.800
B) COSTI OPERATIVI		
VIII. COSTI DEL PERSONALE		
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:		
a) docenti/ricercatori	26.200.000	27.000.000
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.465.000	1.641.000
c) docenti a contratto	700.000	720.000
d) esperti linguistici	600.000	610.000
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	2.568.100	2.927.000
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	31.533.100	32.898.000
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	9.130.600	9.191.000
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	40.663.700	42.089.000
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE		
1) Costi per sostegno agli studenti	5.084.200	5.728.400
2) Costi per il diritto allo studio	3.670.000	4.065.000
3) Costi per l'attività editoriale	250.000	250.000
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	312.500	302.000
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	150.000	150.000
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0	0
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	909.500	996.500
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	6.856.800	7.083.800
9) Acquisto altri materiali	176.000	186.500
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0	0
11) Costi per godimento beni di terzi	2.178.000	2.074.000

12) Altri costi	12.001.900	12.154.200
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	31.588.900	32.990.400
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	146.000	190.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.379.000	1.580.000
3) Svalutazione immobilizzazioni	0	0
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0	0
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.525.000	1.770.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	822.900	114.900
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	330.000	230.000
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)	74.930.500	77.194.300
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	380.000	359.500
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1) Proventi finanziari	2.000	500
2) Interessi ed altri oneri finanziari	367.000	340.000
3) Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-365.000	-339.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1) Proventi	0	0
2) Oneri	0	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	15.000	20.000
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	15.000	20.000
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	0	0

1.2 Budget degli investimenti anno 2018

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0	0	0	0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	180.000	0	0	180.000
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	180.000	0	0	180.000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	11.295.000	10.500.000	0	795.000
- <i>Interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico e messa in sicurezza su immobili di proprietà dell'Università e di Ateneo Bergamo SpA</i>	795.000	0	0	795.000
- <i>Riqualificazione e riconversione funzionale della ex Caserma Montelungo</i>	10.500.000	10.500.000		0
2) Impianti e attrezzature	577.000	0	0	577.000
3) Attrezzature scientifiche	100.000	0	0	100.000
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0	0	0	0
5) Mobili e arredi	73.000	0	0	73.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0
7) Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.045.000	10.500.000	0	1.545.000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	12.225.000	10.500.000	0	1.725.000

Si riportano di seguito gli interventi finanziati nel budget 2017 e precedenti da riportare nel 2018:

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Progetti	Importo investimento da riportare nel 2018	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		Importo	Importo	Importo
Intervento di recupero del Chiostro piccolo di S. Agostino e rifacimento delle facciate del Chiostro grande	6.300.000	0	0	6.300.000
Intervento di recupero dell'edificio "ex Centrale Enel" sito in Dalmine e di riqualificazione e riconversione funzionale della ex Caserma Montelungo, sita in Bergamo	29.375.278	0	0	29.375.278
Software conservazione documenti digitali	24.680	0	0	24.680
Software gestione calendari e logistica	100.000	0	0	100.000
Portale di Ateneo	90.000			90.000
Sistema eliminacode sportelli Segreteria studenti	15.000	0	0	15.000
Acquisto gruppi statici di continuità per Centro di calcolo e aule informatiche c/o sedi di Via dei Caniana e Via Pignolo	80.000			80.000
TOTALE GENERALE	35.984.958	0	0	35.984.958

1.3 Budget economico triennio 2018/2020

	2018	2019	2020
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	18.330.000	18.580.000	18.880.000
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	2.180.000	2.180.000	2.180.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	1.800.000	1.810.000	1.810.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	22.310.000	22.570.000	22.870.000
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	45.066.000	45.135.000	45.135.000
2) Contributi Regioni e Province autonome	20.000	20.000	20.000
3) Contributi altre Amministrazioni locali	0	0	0
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	700.000	700.000	700.000
5) Contributi da Università	250.000	250.000	250.000
6) Contributi da altri (pubblici)	0	0	0
7) Contributi da altri (privati)	2.142.000	2.142.000	2.142.000
TOTALE II. CONTRIBUTI	48.178.000	48.247.000	48.247.000
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0	0	0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	3.965.000	4.000.000	4.000.000
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI		0	0
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	718.000	666.000	654.000
2) Altri proventi e ricavi diversi	2.382.800	2.395.000	2.395.000
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.100.800	3.061.000	3.049.000
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0	0	0
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
TOTALE PROVENTI OPERATIVI (A)	77.553.800	77.878.000	78.166.000
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE			
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:			
a) docenti/ricercatori	27.000.000	28.940.000	29.740.000
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	1.641.000	500.000	500.000
c) docenti a contratto	720.000	700.000	700.000
d) esperti linguistici	610.000	530.000	460.000
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	2.927.000	2.600.000	2.480.000
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	32.898.000	33.270.000	33.880.000
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	9.191.000	9.244.000	9.347.000
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	42.089.000	42.514.000	43.227.000
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			
1) Costi per sostegno agli studenti	5.728.400	5.776.000	5.664.000
2) Costi per il diritto allo studio	4.065.000	4.062.000	4.062.000
3) Costi per l'attività editoriale	250.000	250.000	250.000
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	302.000	302.000	302.000
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	150.000	150.000	150.000
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0	0	0
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	996.500	992.500	992.500
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	7.083.800	6.980.300	6.980.300
9) Acquisto altri materiali	186.500	180.000	180.000
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0	0	0
11) Costi per godimento beni di terzi	2.074.000	2.074.000	2.074.000
12) Altri costi	12.154.200	12.078.500	12.018.500

TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	32.990.400	32.845.300	32.673.300
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	190.000	160.000	121.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.580.000	1.589.000	1.541.000
3) Svalutazione immobilizzazioni	0	0	0
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0	0	0
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.770.000	1.749.000	1.662.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	114.900	208.200	72.200
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	230.000	230.000	230.000
TOTALE COSTI OPERATIVI (B)	77.194.300	77.546.500	77.864.500
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	359.500	331.500	301.500
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Proventi finanziari	500	500	500
2) Interessi ed altri oneri finanziari	340.000	312.000	282.000
3) Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-339.500	-311.500	-281.500
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi	0	0	0
2) Oneri	0	0	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	20.000	20.000	20.000
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	20.000	20.000	20.000
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	0	0	0

1.4 Budget degli investimenti triennio 2018/2020

Voci investimento	A) INVESTIMENTI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO			A) INVESTIMENTI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
	2018				2019				2020			
	Importo	I) Contributi da terzi finalizzati	II) Risorse da indebit.	III) Risorse proprie	Importo	I)	II)	III)	Importo	I)	II)	III)
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	180.000	0	0	180.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Altre immob. immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	180.000	0	0	180.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) Terreni e fabbricati	11.295.000	10.500.000	0	795.000	715.000	0	0	715.000	0	0	0	0
- Interventi di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico e messa in sicurezza di immobili di proprietà	795.000	0	0	795.000	715.000	0	0	715.000	0	0	0	0
- Riqualificazione e riconversione funzionale della ex Caserma Montelungo	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Impianti e attrezzature	577.000	0	0	577.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000
3) Attrezzature scientifiche	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Patrimonio librario, opere d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Mobili e arredi	73.000	0	0	73.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	40.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Altre immob. materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	12.045.000	10.500.000	0	1.545.000	1.055.000	0	0	1.055.000	340.000	0	0	340.000
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE GENERALE	12.225.000	10.500.000	0	1.725.000	1.105.000	0	0	1.105.000	390.000	0	0	390.000

1.5 Riclassificazione della spesa per missioni e programmi anno 2018

Missioni	Programmi	Classificazione COFOG (II livello)	Definizione COFOG (II livello)	2018		Totale 2018
				COSTI	INVESTIMENTI	
Ricerca e Innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base	36.559.029	652.750	37.211.779
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici	4.008.060	-	4.008.060
		07.5	R&S per la sanità	-	-	-
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore	25.480.617	717.300	26.197.917
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	4.362.410	-	4.362.410
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	427.020	-	427.020
	Servizi e affari generali per le amministrazioni	09.8	Istruzione non altrove classificato	6.717.164	354.950	7.072.114
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	09.8	Istruzione non altrove classificato	-	-	-
TOTALE				77.554.300	1.725.000	79.279.300

1.6 Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria anno 2018

E/U	Livello	Descrizione	Previsione riscossioni 2018
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0
E	II	Tributi	0
E	III	Imposte tasse e proventi assimilati	0
E	I	Trasferimenti correnti	48.150.000
E	II	Trasferimenti correnti	48.150.000
E	III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	47.800.000
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	43.000.000
E	IV	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.800.000
E	IV	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0
E	III	Trasferimenti correnti da famiglie	10.000
E	IV	Trasferimenti correnti da famiglie	10.000
E	III	Trasferimenti correnti da imprese	230.000
E	IV	Sponsorizzazioni da imprese	10.000
E	IV	Altri trasferimenti correnti da imprese	220.000
E	III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	100.000
E	IV	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	100.000
E	III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	10.000
E	IV	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	10.000
E	IV	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0
E	I	Entrate extratributarie	23.410.500
E	II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.500.000
E	III	Vendita di beni	0
E	III	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	22.500.000
E	III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0
E	II	Interessi attivi	500
E	III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0
E	III	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	0
E	III	Altri interessi attivi	500
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	910.000
E	III	Indennizzi di assicurazione	10.000
E	III	Rimborsi in entrata	700.000
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000
E	I	Entrate in conto capitale	5.400.000
E	II	Contributi agli investimenti	5.400.000
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.250.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2.300.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	950.000

E/U	Livello	Descrizione	Previsione riscossioni 2018
E	IV	Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza	0
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	150.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Famiglie	150.000
E	III	Contributi agli investimenti da imprese	300.000
E	IV	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0
E	IV	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	0
E	IV	Contributi agli investimenti da altre Imprese	300.000
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	600.000
E	IV	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	600.000
E	III	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.100.000
E	IV	Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo	100.000
E	IV	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	1.000.000
E	III	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali	0
E	IV	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali	0
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0
E	III	Alienazione di beni materiali	0
E	III	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0
E	III	Alienazione di beni immateriali	0
E	I	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0
E	II	Alienazione di attività finanziarie	0
E	III	Alienazione di partecipazioni	0
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0
E	III	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
E	II	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0
E	III	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0
E	II	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0
E	III	Prelievi da depositi bancari	0
E	I	Accensione Prestiti	0
E	II	Accensione prestiti a breve termine	0
E	III	Finanziamenti a breve termine	0
E	II	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0

E/U	Livello	Descrizione	Previsione riscossioni 2018
E	III	Finanziamenti a medio lungo termine	0
E	III	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0
E	I	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
E	II	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
E	III	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	24.425.000
E	II	Entrate per partite di giro	18.625.000
E	III	Altre ritenute	0
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	18.000.000
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	600.000
E	III	Altre entrate per partite di giro	25.000
E	II	Entrate per conto terzi	5.800.000
E	III	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0
E	III	Depositi di/presso terzi	100.000
E	III	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	5.700.000
E	III	Altre entrate per conto terzi	0
		TOTALE	101.385.500

E/U	Livello	Descrizione	Previsione pagamenti 2018
U	I	Spese correnti	63.566.000
U	II	Redditi da lavoro dipendente	34.300.000
U	III	Retribuzioni lorde	27.000.000
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	7.300.000
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.300.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.300.000
U	II	Acquisto di beni e servizi	16.600.000
U	III	Acquisto di beni	900.000
U	III	Acquisto di servizi	15.700.000
U	II	Trasferimenti correnti	9.416.000
U	III	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	516.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	116.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	8.800.000
U	IV	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	7.500.000

E/U	Livello	Descrizione	Previsione pagamenti 2018
U	IV	Altri trasferimenti a famiglie	1.300.000
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	0
U	IV	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0
U	IV	Trasferimenti correnti a altre imprese	0
U	III	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100.000
U	IV	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100.000
U	III	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0
U	IV	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0
U	IV	Altri Trasferimenti correnti alla UE	0
U	II	Interessi passivi	340.000
U	III	Interessi su finanziamenti a breve termine	0
U	III	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0
U	III	Altri interessi passivi	340.000
U	II	Altre spese per redditi da capitale	0
U	III	Diritti reali di godimento e servitù onerose	0
U	III	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0
U	II	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000
U	III	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	50.000
U	III	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	0
U	III	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0
U	II	Altre spese correnti	560.000
U	III	Versamenti IVA a debito	350.000
U	III	Premi di assicurazione	150.000
U	III	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0
U	III	Altre spese correnti n.a.c.	60.000
U	I	Spese in conto capitale	1.100.000
U	II	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100.000
U	III	Beni materiali	700.000
U	III	Terreni e beni materiali non prodotti	0
U	III	Beni immateriali	400.000
U	III	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0
U	II	Contributi agli investimenti	0
U	III	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0
U	IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0
U	IV	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0
U	IV	Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0
U	III	Contributi agli investimenti a Famiglie	0
U	IV	Contributi agli investimenti a Famiglie	0

E/U	Livello	Descrizione	Previsione pagamenti 2018
U	III	Contributi agli investimenti a Imprese	0
U	IV	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0
U	IV	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	0
U	IV	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0
U	III	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0
U	IV	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0
U	III	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0
U	IV	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	0
U	IV	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	0
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	0
U	III	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine	0
U	III	Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0
U	II	Concessione crediti di medio-lungo termine	0
U	III	Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie	0
U	III	Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie	0
U	III	Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie	0
U	III	Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie	0
U	III	Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie	0
U	II	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0
U	III	Versamenti a depositi bancari	0
U	I	Rimborso Prestiti	593.000
U	II	Rimborso prestiti a breve termine	0
U	III	Rimborso finanziamenti a breve termine	0
U	II	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	593.000
U	III	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	593.000
U	III	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	0
U	I	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0
U	II	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0
U	III	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0
U	I	Uscite per conto terzi e partite di giro	24.305.000
U	II	Uscite per partite di giro	18.735.000
U	III	Versamenti di altre ritenute	0
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	18.100.000
U	III	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	610.000

E/U	Livello	Descrizione	Previsione pagamenti 2018
U	III	Altre uscite per partite di giro	25.000
U	II	Uscite per conto terzi	5.570.000
U	III	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche	0
U	III	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0
U	III	Depositi di/presso terzi	70.000
U	III	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	5.500.000
U	III	Altre uscite per conto terzi	0
		TOTALE	89.564.000