



POLITECNICO DI MILANO - BUDGET PREVISIONALE - ESERCIZIO 2014

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	Costi	
BUDGET CORRENTE			
A.C.A.A.01.01	RETRIBUZIONI FISSE DOCENTI E RICERCATORI DI RUOLO	110.638.366,00	
A.C.A.A.01.02	ALTRE COMPETENZE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI RUOLO	54.000,00	
A.C.A.A.01.03	SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI RUOLO	2.300.000,00	
A.C.A.A.01.04	COMPENSI PER ATTIVITA' CONTO TERZI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI RUOLO	4.200.000,00	
A.C.A.A.02.01	RETRIBUZIONI FISSE RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO	1.922.495,00	
A.C.A.A.03.01	ASSEGNI DI RICERCA	22.290.395,00	
A.C.A.A.04.01	DOCENTI A CONTRATTO	4.000.000,00	
A.C.A.A.05.01	VISITING PROFESSORS	1.000.000,00	
A.C.A.A.05.04	CONTRATTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	14.500.000,00	
A.C.A.B.01.01	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO DI RUOLO	40.475.796,00	
A.C.A.B.01.03	COMPENSI PER ATTIVITA' CONTO TERZI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI RUOLO	6.900.000,00	
A.C.A.B.01.05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI DI RUOLO	1.029.031,00	
A.C.A.B.01.06	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI RUOLO	892.241,00	
A.C.A.B.02.01	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	1.523.786,00	
A.C.A.B.02.03	COMPENSI PER ATTIVITA' CONTO TERZI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	400.000,00	
A.C.A.B.02.05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	89.343,00	
A.C.A.B.02.06	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO	339.738,00	
A.C.A.B.03.01	INDENNITA' DIVERSE	145.000,00	
A.C.A.B.04.01	FORMAZIONE PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	204.000,00	
A.C.A.B.04.02	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI	371.750,00	
A.C.A.B.04.03	SERVIZIO BUONI PASTO	1.510.000,00	
A.C.A.B.04.04	COSTI PER COMMISSIONI DI CONCORSO	506.000,00	
A.C.A.B.04.07	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO	57.000,00	
A.C.A.B.04.08	STRAORDINARIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	909.105,00	
A.C.A.C.01.01	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO	735.000,00	
A.C.B.A.01.01	BORSE DI STUDIO LT ED LS	12.876.411,00	
A.C.B.A.01.02	BORSE DI STUDIO POST-LAUREA	7.630.000,00	
A.C.B.A.01.05	BORSE DI STUDIO E DI INTERVENTI PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	570.000,00	
A.C.B.A.02.01	ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	3.771.500,00	
A.C.B.A.03.01	ONERI PER SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI	8.223.455,00	
A.C.B.B.01.01	ONERI PER PUBBLICAZIONI E PROPRIETA' INTELLETTUALE	222.150,00	
A.C.B.D.01.01	ACQUISTO DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO MERCI	1.374.500,00	
A.C.B.D.01.02	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	2.257.939,00	
A.C.B.D.01.03	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MATERIALE VARIO	831.559,00	
A.C.B.E.01.01	COLLABORAZIONI ESTERNE GESTIONALI	389.040,00	
A.C.B.E.01.03	PRESTAZIONI LEGALI E TECNICO AMMINISTRATIVE	220.200,00	
A.C.B.E.01.04	PRESTAZIONI TECNICO-INFORMATICHE	360.000,00	
A.C.B.E.02.01	SERVIZI PROMOZIONALI	189.200,00	
A.C.B.E.03.01	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	195.000,00	
A.C.B.E.04.01	TELEFONIA, CANONI TV E RETI DI TRASMISSIONE	897.354,00	
A.C.B.E.04.02	ALTRE UTENZE	11.260.000,00	
A.C.B.E.05.01	SERVIZI GENERALI	16.144.600,00	
A.C.B.E.06.01	GESTIONE ORGANI COLLEGIALI	1.290.151,50	
A.C.B.E.07.01	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI MOBILI	4.155.578,00	
A.C.B.E.08.01	MANUTENZIONE IMMOBILI E INTERVENTI PER LA SICUREZZA	15.031.979,27	
A.C.B.G.01.01	LOCAZIONI	4.120.000,00	
A.C.B.G.01.02	NOLEGGI E LEASING	2.597.601,00	
A.C.D.A.01.05	ACCANTONAMENTO A FONDO MAGGIORI ONERI PER CONFERME PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	5.600.000,00	
A.C.D.A.01.11	ACCANTONAMENTO A FONDO ART. 67 CCNL PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE	201.424,00	
A.C.D.A.01.14	ALTRI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	826.922,35	
A.C.D.B.01	ACCANTONAMENTO FONDO DI RISERVA	1.000.000,00	
A.C.E.A.01.01	IMPOSTE VARIE	3.729.958,57	
A.C.F.A.01.01	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	12.000.000,00	
A.C.I.A.01.01	IRES	70.000,00	
A.C.PROG.A.01.01	COSTI DI ESERCIZIO SU ASSEGNAZIONI DI ATENEO	15.877.724,00	
A.C.PROG.A.02.01	COSTI DI ESERCIZIO COMMERCIALI SU PROGETTI IN CORSO	39.000.000,00	
A.C.PROG.A.03.01	COSTI DI ESERCIZIO NON COMMERCIALE SU PROGETTI IN CORSO	40.000.000,00	
A.C.PROG.B.01.01	COSTI DI INVESTIMENTO SU ASSEGNAZIONI DI ATENEO	1.000.000,00	
SOLO COGE	SOLO COGE - VERSAMENTI IVA	6.000.000,00	
A.C.PROG.A.02.01	COSTI DI ESERCIZIO COMMERCIALI SU PROGETTI IN CORSO - RIASSEGNAZIONE FONDI	60.000.000,00	
A.C.PROG.A.03.01	COSTI DI ESERCIZIO NON COMMERCIALE SU PROGETTI IN CORSO - RIASSEGNAZIONE FONDI	60.000.000,00	
BUDGET INVESTIMENTI ***			
A.I.B.A.03.02	SOFTWARE	1.024.870,00	
A.I.B.B.01.03	MACCHINE ELETTRONICHE E RELATIVI STRUMENTI	1.327.172,00	
A.I.B.B.06.01	FABBRICATI	453.000,00	
A.I.B.C.01	PARTECIPAZIONI	82.500,00	
			Ricavi
BUDGET CORRENTE			
A.R.A.A.01.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA		65.170.000,00
A.R.A.B.01.01	RICERCHE E PROGETTI COMMISSIONATI		28.650.000,00
A.R.A.B.02.01	RICAVI PER ATTIVITA' COMMERCIALE, NON PROGETTI DI RICERCA (FUNZIONAMENTO)		11.580.000,00
A.R.A.C.01.01	CONTRIBUTO ALLA RICERCA MIUR E ALTRI MINISTERI		13.050.000,00
A.R.A.C.02.01	CONTRIBUTI ALLA RICERCA UE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI		17.950.000,00
A.R.A.C.04.01	CONTRIBUTI DI RICERCA ALTRI ENTI E PRIVATI		9.000.000,00
A.R.A.D.01.01	ALTRI PROVENTI PROPRI		843.712,00
A.R.B.A.01.01	FINANZIAMENTO MIUR E ALTRI MINISTERI ESCLUSI INVESTIMENTI E RICERCA		207.165.267,00
A.R.B.A.02.01	FINANZIAMENTI REGIONE ESCLUSI INVESTIMENTI E RICERCA		8.613.911,00
A.R.C.A.01.01	PROVENTI DA SERVIZI ABITATIVI		4.378.768,00
A.R.C.B.01.01	PROVENTI DA SERVIZI DI RISTORAZIONE		1.600.000,00
A.R.C.C.01.01	ALTRI PROVENTI DA SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE		3.474.960,76
A.R.D.A.01.01	RECUPERI E RIMBORSI		53.084.145,57
A.R.D.A.03	LOCAZIONI ATTIVE		1.100.000,00
A.R.D.A.06	PROVENTI PER VALORI BOLLATI		900.000,00
A.R.G.A.01.01	PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA		1.600.000,00
SOLO COGE	SOLO COGE - RISCOSSIONI IVA		6.000.000,00
RIASSEGNAZIONI	RIASSEGNAZIONE FONDI ES. 2013		120.000.000,00
AVANZO	UTILIZZO AVANZO LIBERO BILANCIO 2013		5.634.070,36
Totale PREVISIONE 2014		559.794.834,69	559.794.834,69

*** Budget investimenti coperto tramite utilizzo Fondo Funzionamento Ordinario (Voce A.R.B.A.01.01 per € 2.887.542,00)