

BILANCIO UNICO D'ATENEО DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019

BUDGET ECONOMICO

	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
A) PROVENTI OPERATIVI	167.925.800,00	161.895.000,00	160.895.000,00
I PROVENTI PROPRI	32.085.600,00	31.700.000,00	31.700.000,00
1) Proventi per la didattica	31.694.200,00	31.700.000,00	31.700.000,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	281.800,00	-	-
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	109.600,00	-	-
II CONTRIBUTI	129.074.200,00	129.360.000,00	128.360.000,00
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	127.296.500,00	127.000.000,00	126.000.000,00
a) Fondo Finanziamento Ordinario	119.977.135,00	121.000.000,00	121.000.000,00
b) Accordi di Programma	7.194.631,50	6.000.000,00	5.000.000,00
c) Altri contributi da MIUR e Amministrazioni centrali	124.733,50	-	-
2) Contributi Regione e Province autonome	-	-	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali	918.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5) Contributi da Università	-	-	-
6) Contributi da altri (pubblici)	725.600,00	725.000,00	725.000,00
7) Contributi da altri (privati)	133.600,00	135.000,00	135.000,00
III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	-	-	-
IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-
V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	6.766.000,00	835.000,00	835.000,00
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti da contabilità finanziaria	5.840.100,00	-	-
2) Altri proventi e poste correttive	925.900,00	835.000,00	835.000,00
VI VARIAZIONI RIMANENZE	-	-	-
VI INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	167.925.800,00	161.895.000,00	160.895.000,00

BILANCIO UNICO D'ATENEIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019

BUDGET ECONOMICO

	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
B) COSTI OPERATIVI	156.714.800,00	151.546.700,00	149.831.700,00
VIII COSTI DEL PERSONALE	100.791.800,00	95.923.205,00	93.908.205,00
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	72.255.200,00	68.514.005,00	66.798.305,00
a) Docenti/ricercatori	65.618.200,00	62.782.005,00	60.966.305,00
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	3.221.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00
c) Docenti a contratto	1.484.500,00	1.300.000,00	1.300.000,00
d) Esperti linguistici	832.000,00	932.000,00	1.032.000,00
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	1.099.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2) Costi del personale dirigente e tecnico - amministrativo	28.536.600,00	27.409.200,00	27.109.900,00
IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	45.723.100,00	45.373.595,00	45.673.595,00
1) Costo per sostegno agli studenti	4.662.300,00	4.854.000,00	5.154.000,00
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale (Dottorato di ricerca)	8.710.500,00	9.000.000,00	9.000.000,00
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	250.000,00	-	-
5) Acquisto materiale di consumo per laboratori	266.000,00	250.000,00	250.000,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	1.868.800,00	1.868.000,00	1.868.000,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	22.201.500,00	21.637.595,00	21.637.595,00
9) Acquisto altri materiali	640.600,00	640.600,00	640.600,00
10) Variazioni delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	3.038.500,00	3.038.500,00	3.038.500,00
12) Altri costi	4.084.900,00	4.084.900,00	4.084.900,00
a) Quote associative	1.626.200,00	1.626.200,00	1.626.200,00
b) Commissioni di concorso personale esterno	300.000,00	300.000,00	300.000,00
c) Altri costi istituzionali	706.200,00	706.200,00	706.200,00
d) Costi organi di Ateneo	1.452.500,00	1.452.500,00	1.452.500,00
X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.948.000,00	7.998.000,00	7.998.000,00
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.798.600,00	1.798.600,00	1.798.600,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	6.149.400,00	6.199.400,00	6.199.400,00
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-

XI	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	-	-	-
XII	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.251.900,00	2.251.900,00	2.251.900,00
TOTALE COSTI (B)		156.714.800,00	151.546.700,00	149.831.700,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		11.211.000,00	10.348.300,00	11.063.300,00
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 4.864.700,00	- 4.291.500,00	- 3.961.500,00
1)	PROVENTI FINANZIARI	-	-	-
2)	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4.863.200,00	4.290.000,00	3.960.000,00
3)	UTILI E PERDITE SU CAMBI	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1)	Rivalutazioni	-	-	-
2)	Svalutazioni	-	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-
1)	Proventi	-	-	-
2)	Oneri	-	-	-
F)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE, DIFFERITE, ANTICIPATE	6.346.300,00	6.056.800,00	5.861.600,00
RISULTATO ECONOMICO		-	-	1.240.200,00
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE		-		
RISULTATO A PAREGGIO		-		

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2017/2019

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI		2017	2018	2019	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
		IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	IMPORTO INVESTIMENTO	importo	importo	importo
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.434.000,00	21.582.500,00	39.388.500,00	-	24.500.000,00	44.905.000,00
1)	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-	-	-
2)	Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
3)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	8.389.000,00	21.582.500,00	39.388.500,00	-	24.500.000,00	44.860.000,00
5)	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.289.100,00	1.076.500,00	1.076.500,00	-	-	17.442.100,00
1)	Terreni e fabbricati	8.785.900,00	-	-	-	-	8.785.900,00
2)	Impianti e attrezzature	256.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	656.000,00
3)	Attrezzature scientifiche	2.744.000,00	-	-	-	-	2.744.000,00
4)	Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-
5)	Mobili e arredi	176.500,00	76.500,00	76.500,00	-	-	329.500,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.496.400,00	-	-	-	-	2.496.400,00
7)	Altre immobilizzazioni materiali	830.300,00	800.000,00	800.000,00	-	-	2.430.300,00
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMPIEGHI		23.723.100,00	22.659.000,00	40.465.000,00	-	24.500.000,00	62.347.100,00