Università degli Studi Roma Tre

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020

BUDGET ECONOMICO

		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
A)	**PROVENTI OPERATIVI**	**184.711.000,00**	**170.055.000,00**	**167.555.000,00**
I	**PROVENTI PROPRI**	**33.655.000,00**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**
1)	**Proventi per la didattica**	**31.816.000,00**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**
2)	**Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico**	**1.626.000,00**	**-**	**-**
3)	**Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi**	**213.000,00**	**-**	**-**
II	**CONTRIBUTI**	**138.240.000,00**	**136.755.000,00**	**134.255.000,00**
1)	**Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali**	**133.412.000,00**	**133.800.000,00**	**131.300.000,00**
a)	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario (esclusi ADP)	120.757.000,00	121.500.000,00	122.000.000,00
b)	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo finanziamento ordinario quota ADP	12.353.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00
c)	Altri contributi da MIUR e Amministrazioni centrali	302.000,00	300.000,00	300.000,00
2)	**Contributi Regioni e Province autonome**	**-**	**-**	**-**
3)	**Contributi altre Amministrazioni locali**	**-**	**-**	**-**
4)	**Contributi Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**3.873.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
5)	**Contributi da Università**	**-**	**-**	**-**
6)	**Contributi da altri (pubblici)**	**826.000,00**	**826.000,00**	**826.000,00**
7)	**Contributi da altri (privati)**	**129.000,00**	**129.000,00**	**129.000,00**
III	**PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE**	**-**	**-**	**-**
IV	**PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**	**-**	**-**	**-**
V	**ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI**	**12.816.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
1)	**Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti da contabilità finanziaria**	**11.502.000,00**	**-**	**-**
2)	**Altri proventi e poste correttive**	**1.314.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
VI	**VARIAZIONI RIMANENZE**	**-**	**-**	**-**
VI	**INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI**	**-**	**-**	**-**
	TOTALE PROVENTI (A)	**184.711.000,00**	**170.055.000,00**	**167.555.000,00**

Università degli Studi Roma Tre

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020

BUDGET ECONOMICO

		PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
B)	**COSTI OPERATIVI**	**174.036.000,00**	**160.653.000,00**	**159.053.000,00**
VIII	**COSTI DEL PERSONALE**	**109.008.000,00**	**100.116.000,00**	**98.516.000,00**
1)	**Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica**	**80.902.000,00**	**72.616.000,00**	**71.116.000,00**
a)	Docenti/ricercatori	71.426.000,00	67.000.000,00	65.500.000,00
b)	Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	5.651.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
c)	Docenti a contratto	1.841.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
d)	Esperti linguistici	616.000,00	616.000,00	616.000,00
e)	Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	1.368.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2)	**Costi del personale dirigente e tecnico - amministrativo**	**28.106.000,00**	**27.500.000,00**	**27.400.000,00**
IX	**COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE**	**52.876.000,00**	**48.785.000,00**	**48.785.000,00**
1)	**Costo per sostegno agli studenti**	**16.432.000,00**	**16.432.000,00**	**16.432.000,00**
2)	**Costi per il diritto allo studio**	**-**	**-**	**-**
3)	**Costi per l'attività editoriale**	**-**	**-**	**-**
4)	**Trasferimenti a partner di progetti coordinati**	**1.971.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
5)	**Acquisto materiale di consumo per laboratori**	**649.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
6)	**Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori**	**-**	**-**	**-**
7)	**Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico**	**1.828.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
8)	**Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali**	**24.841.000,00**	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**
9)	**Acquisto altri materiali**	**843.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
10)	**Variazioni delle rimanenze di materiali**	**-**	**-**	**-**
11)	**Costi per godimento beni di terzi**	**2.474.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
12)	**Altri costi**	**3.838.000,00**	**3.453.000,00**	**3.453.000,00**
a)	Quote associative	600.000,00	600.000,00	600.000,00
b)	Commissioni di concorso personale esterno	300.000,00	300.000,00	300.000,00
c)	Altri costi istituzionali	1.305.000,00	920.000,00	920.000,00
d)	Costi organi di Ateneo	1.633.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00
X	**AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI**	**10.252.000,00**	**10.252.000,00**	**10.252.000,00**
1)	**Ammortamenti immobilizzazioni immateriali**	**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.644.000,00**
2)	**Ammortamenti immobilizzazioni materiali**	**7.608.000,00**	**7.608.000,00**	**7.608.000,00**
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**	**1.900.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
	TOTALE COSTI (B)	**174.036.000,00**	**160.653.000,00**	**159.053.000,00**

	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	10.675.000,00	9.402.000,00	8.502.000,00

C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 4.301.000,00	- 3.402.000,00	- 2.702.000,00
1)	PROVENTI FINANZIARI	-	-	-
2)	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	4.301.000,00	3.402.000,00	2.702.000,00
3)	UTILI E PERDITE SU CAMBI			

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	6.374.000,00	6.000.000,00	5.800.000,00

RISULTATO ECONOMICO	-	-	-

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE	-	-	-

RISULTATO A PAREGGIO	-	-	-

Università degli Studi Roma Tre

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

		2018	2019	2020	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**	**8.015.000,00**	**18.500.000,00**	**38.000.000,00**		**24.500.000,00**	**40.015.000,00**
1)	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-	-	-
2)	Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
3)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	8.000.000,00	18.500.000,00	38.000.000,00	-	24.500.000,00	40.000.000,00
5)	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-
II	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**31.199.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**-**	**-**	**33.999.000,00**
1)	Terreni e fabbricati	27.482.000,00	-	-	-	-	27.482.000,00
2)	Impianti e attrezzature	940.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	1.340.000,00
3)	Attrezzature scientifiche	1.019.000,00	-	-	-	-	1.019.000,00
4)	Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-
5)	Mobili e arredi	352.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	752.000,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-	-	-	-
7)	Altre immobilizzazioni materiali	1.406.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	3.406.000,00
III	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**-**			**-**	**-**	**-**
	TOTALE IMPIEGHI	**39.214.000,00**	**19.900.000,00**	**39.400.000,00**	**-**	**24.500.000,00**	**74.014.000,00**