

BILANCIO UNICO DI PREVISIONE TRIENNALE

Budget economico		2015	2016	2017
A	PROVENTI OPERATIVI			
I	PROVENTI PROPRI			
1)	Proventi per la didattica	12.784.293,30	12.784.293,30	12.784.293,30
2)	Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	0,00	0,00	0,00
3)	Ricerche con finanziamenti competitivi	479.738,00	479.738,00	479.738,00
4)	Proventi su ricerche e progetti commissionati da terzi (compresi quelli di natura commerciale)	4.423.581,23	4.423.581,23	4.423.581,23
II	CONTRIBUTI			
1)	Contributi MIUR e altri Ministeri	78.193.267,49	78.193.267,49	78.193.267,49
2)	Contributi Enti locali	120.800,00	120.800,00	120.800,00
3)	Contributi Unione Europea e estero	4.207.150,00	4.207.150,00	4.207.150,00
4)	Contributi da Enti vari e privati	753.392,01	753.392,01	753.392,01
5)	Contributi da Enti Pubblici	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
6)	Contributi da ASL	3.665.000,00	3.665.000,00	3.665.000,00
III	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE E S.S.N.			
1)	Proventi per attività assistenziale e Servizio Sanitario Nazionale	0,00	0,00	0,00
IV	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO STUDIO			
1)	Proventi per gestione diretta interventi diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
V	ALTRI PROVENTI			
1)	Ricavi per utilizzi di Riserve vincolate	0,00	0,00	0,00
2)	Proventi diversi	1.620.425,59	1.620.425,59	1.620.425,59
VI	VARIAZIONE LAVORI IN CORSO			

1)	Variazione lavori in corso	0,00	0,00	0,00
VII	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
1)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI OPERATIVI	107.967.647,62	107.967.647,62	107.967.647,62
B	COSTI OPERATIVI			
VIII	COSTI SPECIFICI			
1)	Sostegno agli studenti	12.053.000,00	12.053.000,00	12.053.000,00
2)	Interventi per il diritto allo studio	577.500,00	577.500,00	577.500,00
3)	Sostegno alla ricerca e all'attività editoriale	380.000,00	380.000,00	380.000,00
4)	Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	49.160.313,52	49.160.313,52	49.160.313,52
5)	Acquisto materiale di consumo per laboratori	303.450,00	303.450,00	303.450,00
6)	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
7)	Altri costi specifici	339.500,00	339.500,00	339.500,00
8)	Spese per progetti di ricerca	0,00	0,00	0,00
9)	Spese per progetti di didattica	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10)	Spese per progetti di edilizia	0,00	0,00	0,00
IX	COSTI GENERALI			

1)	Personale tecnico-amministrativo	17.819.505,62	17.819.505,62	17.819.505,62
2)	Acquisto materiali	1.007.400,00	1.007.400,00	1.007.400,00
3)	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	196.000,00	196.000,00	196.000,00
4)	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	13.315.806,98	0,00	0,00
5)	Costi per godimento di beni di terzi	2.761.404,00	2.761.404,00	2.761.404,00

6)	Altri costi generali	1.771.441,80	1.771.441,80	1.771.441,80
X	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
1)	Ammortamenti immobilizzazioni	654.068,65	654.068,65	654.068,65
2)	Svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
XI	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI			
1)	Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
XII	ALTRI ACCANTONAMENTI			
XIII	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
1)	Imposte	947.415,27	947.415,27	947.415,27
2)	Restituzioni e rimborsi	318.000,00	318.000,00	318.000,00
3)	Altri oneri	86.484,84	86.484,84	86.484,84
	TOTALE COSTI OPERATIVI	103.747.647,62	103.747.647,62	103.747.647,62

	DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	4.220.000,00	0,00	0,00
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
C 1	PROVENTI FINANZIARI			
1,1	Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
C 2	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
2,1	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
2,2	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
C 3	UTILI E PERDITE SU CAMBI			
3,1	Utili su cambi	0,00	0,00	0,00
3,2	Perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
D 1	RIVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
1,1	Rivalutazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
D 2	SVALUTAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
2,1	Svalutazioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
E 1	PROVENTI STRAORDINARI			
1,1	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
E 2	ONERI STRAORDINARI			
2,1	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.220.000,00	0,00	0,00
F	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ES. (CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE)			
F 1	IRES	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F 2	IRAP	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00
	TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00
	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

Budget degli investimenti

IMPIEGHI	2015	2016	2017
IMMOBILIZZAZIONI			
IMMATERIALI			
Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo			
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili			
Immobilizzazioni in corso e acconti			
Altre immobilizzazioni immateriali			
MATERIALI			
Terreni e fabbricati	3.243.955,00	3.243.955,00	3.243.955,00
Impianti, macchinari e attrezzature	2.055.200,00	2.055.200,00	2.055.200,00
Attrezzature scientifiche	4.571.584,69	4.571.584,69	4.571.584,69
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Mobili e arredi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
Investimenti su progetti finanziati da terzi	0,00	0,00	0,00
Investimenti su progetti d'Ateneo	0,00	0,00	0,00
Investimenti su progetti di edilizia	0,00	0,00	0,00
FINANZIARIE			
Partecipazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.120.739,69	10.120.739,69	10.120.739,69
FONTI			
RISORSE PROPRIE			
Fondi vincolati decisione organi			
Riserve vincolate	5.473.955,00	5.473.955,00	5.473.955,00
Risultati gestionali esercizi precedenti da vincolare			
RISORSE DA INDEBITAMENTO			
Finanziamenti bancari (quote anni precedenti)			
Finanziamenti bancari (quote anni correnti)			

RISORSE DI TERZI			
Risconti passivi contributi c/impianti (quote contributi da anni precedenti)			
Risconti passivi contributi c/capitale (quote contributi da anni precedenti)			
Contributi c/impianti dell'esercizio	4.626.784,69	4.626.784,69	4.626.784,69
Contributi c/capitale dell'esercizio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE FONTI	10.120.739,69	10.120.739,69	10.120.739,69