

Budget Unico di Ateneo - Esercizio 2018

Schema di Budget Economico

Descrizione	ANNO 2018
A) PROVENTI OPERATIVI	
I. PROVENTI PROPRI	
1) Proventi per la didattica	39.980.000,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	3.550.000,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	9.400.000,00
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	52.930.000,00
II. CONTRIBUTI	
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	139.205.900,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-
5) Contributi da Università	212.900,00
6) Contributi da altri (pubblici)	700.000,00
7) Contributi da altri (privati)	-

TOTALE II. CONTRIBUTI	140.118.800,00
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	5.630.000,00
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	5.000.000,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	-
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	32.299.863,00
2) Altri proventi e ricavi diversi	5.118.000,00
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	37.417.863,00
<i>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</i>	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-
TOTALE PROVENTI (A)	241.096.663,00
B) COSTI OPERATIVI	
VIII. COSTI DEL PERSONALE	
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	
<i>a) docenti / ricercatori</i>	87.565.939,00
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	9.898.000,00
c) docenti a contratto	3.140.766,00
d) esperti linguistici	252.982,00
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	5.000,00
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	100.862.687,00
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	36.487.744,00
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	137.350.431,00
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	
1) Costi per sostegno agli studenti	27.198.602,00

2) Costi per il diritto allo studio	7.600.000,00
3) Costi per l'attività editoriale	-
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	1.085.000,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	4.208.000,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.486.900,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	29.552.695,00
9) Acquisto altri materiali	1.111.375,00
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-
11) Costi per godimento beni di terzi	8.403.510,00
12) Altri costi	1.370.500,00
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	84.016.582,00
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	118.000,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	9.352.000,00
3) Svalutazione immobilizzazioni	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.470.000,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.626.550,00
TOTALE COSTI (B)	232.463.563,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	8.633.100,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	

1) Proventi finanziari	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	151.600,00
3) Utili e perdite su cambi	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	151.600,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi	-
2) Oneri	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	450.000,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	8.031.500,00
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	-
RISULTATO A PAREGGIO	8.031.500,00

Riclassificato Budget Investimenti

Descrizione	Importo investimento 2018	Contributo da Terzi finalizzato (in conto capitale e/o conto impianti)	Risorse da indebitamento	Risorse proprie
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
2) Impianti e attrezzature	4.755.000,00	0,00	0,00	4.755.000,00
3) Attrezzature scientifiche	1.701.500,00	0,00	0,00	1.701.500,00
5) Mobili e arredi	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Totale II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.761.500,00	0,00	20.000.000,00	6.761.500,00
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Generale	28.031.500,00	0,00	20.000.000,00	8.031.500,00

Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI			
1) Proventi per la didattica	39.980.000,00	40.370.000,00	40.485.000,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	52.930.000,00	53.320.000,00	53.435.000,00
II. CONTRIBUTI			
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	139.205.900,00	138.775.900,00	139.875.900,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	-	-	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	-	-
5) Contributi da Università	212.900,00	212.900,00	212.900,00
6) Contributi da altri (pubblici)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7) Contributi da altri (privati)	-	-	-

TOTALE II. CONTRIBUTI	140.118.800,00	139.688.800,00	140.788.800,00
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	5.630.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	-	-	-
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	32.299.863,00	31.303.969,00	27.488.179,00
2) Altri proventi e ricavi diversi	5.118.000,00	4.573.000,00	4.183.000,00
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	37.417.863,00	35.876.969,00	31.671.179,00
<i>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</i>	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	241.096.663,00	239.515.769,00	236.524.979,00
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE			
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:			
<i>a) docenti / ricercatori</i>	87.565.939,00	87.977.519,00	87.222.818,00
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	9.898.000,00	9.798.000,00	9.648.000,00
c) docenti a contratto	3.140.766,00	2.873.940,00	2.874.340,00
d) esperti linguistici	252.982,00	252.982,00	252.982,00
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	5.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	100.862.687,00	100.906.441,00	100.002.140,00
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	36.487.744,00	36.575.858,00	36.465.858,00
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	137.350.431,00	137.482.299,00	136.467.998,00
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE			
1) Costi per sostegno agli studenti	27.198.602,00	27.082.102,00	26.937.505,00

2) Costi per il diritto allo studio	7.600.000,00	7.200.000,00	6.600.000,00
3) Costi per l'attività editoriale	-	-	-
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	1.085.000,00	1.085.000,00	1.000.000,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	4.208.000,00	4.208.000,00	4.178.000,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.486.900,00	3.624.600,00	3.784.535,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	29.552.695,00	29.745.413,00	29.360.931,00
9) Acquisto altri materiali	1.111.375,00	1.083.375,00	1.031.875,00
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	8.403.510,00	8.441.250,00	8.478.405,00
12) Altri costi	1.370.500,00	1.304.000,00	1.294.000,00
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	84.016.582,00	83.773.740,00	82.665.251,00
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	118.000,00	135.000,00	135.000,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	9.352.000,00	10.015.000,00	10.115.000,00
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.470.000,00	10.150.000,00	10.250.000,00
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	-	-	-
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.626.550,00	1.626.630,00	1.628.630,00
TOTALE COSTI (B)	232.463.563,00	233.032.669,00	231.011.879,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	8.633.100,00	6.483.100,00	5.513.100,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			

1) Proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	151.600,00	721.600,00	1.201.600,00
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	151.600,00	721.600,00	1.201.600,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi	-	-	-
2) Oneri	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-	-	-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	450.000,00	450.000,00	450.000,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	8.031.500,00	5.311.500,00	3.861.500,00
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	-	-	-
RISULTATO A PAREGGIO	8.031.500,00	5.311.500,00	3.861.500,00

Riclassificato Budget Investimenti Triennale

Descrizione	Importo investimento 2018	Contributo da Terzi finalizzato (in conto capitale e/o conto impianti)	Risorse da indebitamento	Risorse proprie
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
2) Impianti e attrezzature	4.755.000,00	0,00	0,00	4.755.000,00
3) Attrezzature scientifiche	1.701.500,00	0,00	0,00	1.701.500,00
5) Mobili e arredi	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Totale II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.761.500,00	0,00	20.000.000,00	6.761.500,00
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Generale	28.031.500,00	0,00	20.000.000,00	8.031.500,00

Budget Unico di Ateneo - Triennio 2018 - 2020

Riclassificato Budget Investimenti Triennale

Descrizione	Importo investimento 2019	Contributo da Terzi finalizzato (in conto capitale e/o conto impianti)	Risorse da indebitamento	Risorse proprie
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
2) Impianti e attrezzature	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00
3) Attrezzature scientifiche	1.651.500,00	0,00	0,00	1.651.500,00
5) Mobili e arredi	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
Totale II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	26.091.500,00	0,00	22.000.000,00	4.091.500,00
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Generale	27.311.500,00	0,00	22.000.000,00	5.311.500,00

Budget Unico di Ateneo - Triennio 2018 - 2020

Riclassificato Budget Investimenti Triennale

Descrizione	Importo investimento 2020	Contributo da Terzi finalizzato (in conto capitale e/o conto impianti)	Risorse da indebitamento	Risorse proprie
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altre immobilizzazioni immateriali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
2) Impianti e attrezzature	1.707.000,00	0,00	0,00	1.707.000,00
3) Attrezzature scientifiche	1.651.500,00	0,00	0,00	1.651.500,00
5) Mobili e arredi	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.641.500,00	0,00	0,00	3.641.500,00
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Generale	3.861.500,00	0,00	0,00	3.861.500,00