



BILANCIO UNICO DI ATENEEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019-2021



BUDGET ECONOMICO 2019-2021

	2019	2020	2021
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI	52.335.467	52.659.474	52.762.538
1) Proventi per la didattica	31.828.500	31.828.500	31.828.500
2) Proventi da Ricerche commisionate e trasferimento tecnologico	1.738.625	1.738.625	1.738.625
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	18.768.341	19.092.348	19.195.412
II. CONTRIBUTI	147.315.110	150.319.961	151.924.078
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	126.740.604	130.040.604	131.640.604
2) Contributi Regioni e Province autonome	9.601.191	9.601.191	9.601.191
3) Contributi altre Amministrazioni locali	0	0	0
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	0	0	0
5) Contributi da Università	0	0	0
6) Contributi da altri (pubblici)	4.344.601	4.345.040	4.349.157
7) Contributi da altri (privati)	6.628.715	6.333.127	6.333.127
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	15.000.000	15.000.000	15.000.000
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	7.203.320	7.203.320	7.203.320
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	34.583.106	13.896.302	13.896.302
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto da contabilità finanziaria	34.162.654	13.475.850	13.475.850
2) Altri proventi e ricavi diversi	420.452	420.452	420.452
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	0	0	0
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
TOTALE PROVENTI (A)	256.437.003	239.079.056	240.786.237
B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE	125.448.475	125.208.469	126.621.070
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	94.189.267	93.652.516	94.626.163
a) docenti / Ricercatori	74.047.665	79.566.567	80.512.505
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	15.122.138	9.166.450	9.196.905
c) docenti a contratto	3.199.174	3.199.174	3.199.174
d) esperti linguistici	1.801.289	1.720.325	1.717.579
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	19.000	0	0
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	31.259.208	31.555.953	31.994.907
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	121.400.597	104.301.334	104.640.881
1) Costi per sostegno agli studenti	47.620.636	46.690.235	46.694.514
2) Costi per il diritto allo studio	8.417.544	7.859.720	7.859.720
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	825.167	633.053	633.642
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	947.000	947.000	947.000
5) Acquisto materiale di consumo per laboratori	13.505.152	8.008.577	8.027.518
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0	0	0
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	3.712.965	3.355.945	3.359.122
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	23.587.350	20.757.576	21.040.336
9) Acquisto altri materiali	2.188.540	1.765.450	1.769.493
10) Variazione delle rimanenze di materiali	0	0	0
11) Costi per godimento beni di terzi	4.451.428	4.602.836	4.602.836
12) Altri costi	16.144.816	9.680.942	9.706.699
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	8.241.850	8.241.850	8.241.850
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.513.850	2.513.850	2.513.850
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	5.328.000	5.328.000	5.328.000
3) Svalutazione immobilizzazioni	0	0	0
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	400.000	400.000	400.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	306.309	306.309	306.309
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0	0	0
TOTALE COSTI (B)	255.397.231	238.057.963	239.810.110



BUDGET ECONOMICO 2019-2021

	2019	2020	2021
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	1.039.772	1.021.094	976.128
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-558.277	-527.225	-494.307
1) Proventi finanziari	0	0	0
2) Interessi e altri oneri finanziari	-558.277	-527.225	-494.307
3) Utili e perdite su cambi	0	0	0
<i>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</i>	<i>-558.277</i>	<i>-527.225</i>	<i>-494.307</i>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
<i>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE(D)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
1) Proventi	0	0	0
2) Oneri	0	0	0
<i>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-433.000	-433.000	-433.000
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	48.495	60.869	48.821
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	0	0	0
RISULTATO A PAREGGIO	48.495	60.869	48.821

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021

valori in K euro

IMPIEGHI	2019				2020				2021			
	FONTI DI FINANZIAMENTO				FONTI DI FINANZIAMENTO				FONTI DI FINANZIAMENTO			
Voci	Importo investim	I)	II)	III)	Importo investim	I)	II)	III)	Importo investim	I)	II)	III)
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	145	-	-	145	145	-	-	145	145	-	-	145
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.070	-	-	8.070	3.930	-	-	3.930	1.775	-	-	1.775
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.215	-	-	8.215	4.075	-	-	4.075	1.920	-	-	1.920
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) Terreni e fabbricati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Impianti e attrezzature	683	-	-	683	683	-	-	683	683	-	-	683
3) Attrezzature scientifiche	2.515	-	-	2.515	2.515	-	-	2.515	2.515	-	-	2.515
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	150	-	-	150	150	-	-	150	150	-	-	150
6) Imm. materiali - immobilizzazioni in corso e acconti	9.200	-	-	9.200	9.280	-	-	9.280	8.775	-	-	8.775
7) Altre immobilizzazioni materiali	1.060	-	-	1.060	1.060	-	-	1.060	1.060	-	-	1.060
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.608	-	-	13.608	13.688	-	-	13.688	13.183	-	-	13.183
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE				21.823				17.763				15.103

- I) Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti)
 II) Risorse da indebitamento
 III) Risorse proprie