

Bilancio Unico di Previsione Triennale 2020-2022

GRUPPO	DESCRIZIONE	SEGNO	BDG 2019	BDG 2020	BDG 2021	BDG 2022
A)	PROVENTI OPERATIVI	+	409.717.311,45	428.501.793,00	429.110.893,00	429.518.893,50
I.	PROVENTI PROPRI	+	157.730.000,00	168.061.500,00	168.311.500,00	168.561.500,00
1)	Proventi per la didattica	+	76.600.000,00	77.105.000,00	77.105.000,00	77.105.000,00
2)	Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	+	39.080.000,00	53.292.700,00	53.542.700,00	53.792.700,00
3)	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	+	42.050.000,00	37.663.800,00	37.663.800,00	37.663.800,00
II.	CONTRIBUTI	+	236.292.683,00	244.829.802,00	245.089.802,00	245.247.802,50
1)	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	+	202.630.000,00	207.107.000,00	207.107.000,00	207.107.000,00
2)	Contributi Regioni e Province autonome	+	18.361.557,00	20.610.000,00	20.810.000,00	21.010.000,00
3)	Contributi altre Amministrazioni locali	+	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Contributi dall'Unione Europea e altri Organismi Internazionali	+	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Contributi da Università	+	0,00	150.000,00	300.000,00	350.000,00
6)	Contributi da altri (pubblici)	+	150.000,00	845.500,00	845.500,00	845.500,00
7)	Contributi da altri (privati)	+	15.151.126,00	16.117.302,00	16.027.302,00	15.935.302,50
III.	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	+	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	+	5.000.600,00	4.527.900,00	4.527.000,00	4.527.000,00
V.	ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	+	10.694.028,45	11.082.591,00	11.182.591,00	11.182.591,00
1)	Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Altri proventi e ricavi diversi	+	10.694.028,45	11.082.591,00	11.182.591,00	11.182.591,00
VI.	VARIAZIONE RIMANENZE	+	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	+	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI (A)	+	409.717.311,45	428.501.793,00	429.110.893,00	429.518.893,50
B)	COSTI OPERATIVI	-	403.219.782,10	420.657.117,38	425.068.361,03	432.072.074,65
VIII.	COSTI DEL PERSONALE	-	250.142.391,22	262.912.961,22	267.837.470,03	273.749.221,70
1)	Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	-	193.021.288,66	200.708.541,17	205.407.627,86	210.552.136,91
a)	docenti / ricercatori	-	137.464.979,55	145.995.054,94	150.737.152,50	155.951.823,45
b)	collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	-	31.965.246,00	32.535.034,83	32.535.034,83	32.535.034,83
c)	docenti a contratto	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
d)	esperti linguistici	-	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	-	19.591.063,11	18.178.451,40	18.135.440,53	18.065.278,63
2)	Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	-	57.121.102,56	62.204.420,05	62.429.842,17	63.197.084,79
IX.	COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	-	120.603.269,30	124.929.125,86	124.213.860,70	125.052.822,65
1)	Costi per sostegno agli studenti	-	43.709.030,00	50.265.325,23	50.602.483,13	51.047.491,90
2)	Costi per il diritto allo studio	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Costi per la ricerca e l'attività editoriale	-	93.450,00	116.650,00	116.650,00	116.650,00
4)	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Acquisto materiale consumo per laboratori	-	762.650,00	701.650,00	717.650,00	716.650,00
6)	Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	-	2.616.352,00	2.720.577,00	2.786.787,00	2.877.753,00
8)	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	-	41.754.461,12	41.866.335,14	40.849.100,94	40.897.243,98
9)	Acquisto altri materiali	-	2.795.319,15	2.698.867,48	2.715.215,48	3.123.415,52
10)	Variazione delle rimanenze di materiali	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Costi per godimento beni di terzi	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Altri costi	-	28.872.007,03	26.559.721,01	26.425.974,15	26.273.618,25
X.	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	14.803.030,30	14.803.030,30	14.803.030,30	14.803.030,30
1)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2)	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	-	14.303.030,30	14.303.030,30	14.303.030,30	14.303.030,30
3)	Svalutazione immobilizzazioni	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	-	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
XII.	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	12.871.091,28	13.212.000,00	13.414.000,00	13.667.000,00
	TOTALE COSTI (B)	-	403.219.782,10	420.657.117,38	425.068.361,03	432.072.074,65

Bilancio Unico di Previsione Triennale 2020-2022

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)		+	6.497.529,35	7.844.675,62	4.042.531,97	-2.553.181,15
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	2.549.000,00	2.099.000,00	1.719.000,00	1.399.000,00
1)	Proventi finanziari	+	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2)	Interessi ed altri oneri finanziari	-	2.550.000,00	2.100.000,00	1.720.000,00	1.400.000,00
3)	Utili e perdite su cambi	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		-	2.549.000,00	2.099.000,00	1.719.000,00	1.399.000,00
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Rivalutazioni	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Svalutazioni	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		+	0,00	0,00	0,00	0,00
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	+	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Proventi	+	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Oneri	-	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)		-	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
DIFFERENZA A COPERTURA BUDGET INVESTIMENTI		-	892.683,00	1.017.322,41	981.425,64	1.008.278,39
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO		+	2.685.846,35	4.358.353,21	972.106,33	-5.330.459,54
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		+	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCONTI PER PROGETTI IN CORSO		-				
RISULTATO A PAREGGIO		+	2.685.846,35	4.358.353,21	972.106,33	-5.330.459,54
QUOTA BUDGET ECONOMICO A COPERTURA BUDGET INVESTIMENTI		-	892.683,00	1.017.322,41	981.425,64	1.008.278,39
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	849.683,00	974.322,41	938.425,64	965.278,39
1)	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	579.683,00	704.322,41	668.425,64	695.278,39
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Altre immobilizzazioni immateriali	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	849.683,00	974.322,41	938.425,64	965.278,39
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Terreni e fabbricati	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Impianti e attrezzature	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Attrezzature scientifiche	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Mobili e arredi	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Altre immobilizzazioni materiali	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-	0,00	0,00	0,00	0,00
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
TOTALE GENERALE		-	892.683,00	1.017.322,41	981.425,64	1.008.278,39
RISULTATO A PAREGGIO		+	2.685.846,35	4.358.353,21	972.106,33	-5.330.459,54