

DIVISIONE II – RIPARTIZIONE I

4.2) BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

.....OMISSIS.....

7DELIBERA

- di approvare il Bilancio di Previsione 2015, che presenta le seguenti risultanze:

Budget economico annuale

A) PROVENTI OPERATIVI	
I. Proventi Propri	60.999.271,00
1) Proventi per la didattica	40.160.000,00
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	7.000.000,00
2) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	13.839.271,00
II. Contributi	197.820.880,00
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	177.676.200,00
2) Contributi Regioni e Province autonome	1.500.000,00
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-
4) Contributi U.E. e altri Organismi Internazionali	-
5) Contributi da Università	-
6) Contributi da altri (pubblici)	18.644.680,00
7) Contributi da altri (privati)	-
III. Proventi per attività assistenziale	-
IV. Proventi per la gestione diretta interventi diritto allo studio	-
V. Altri proventi e ricavi diversi	13.570.102,22
VI. Variazioni rimanenze	-
VII. Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-
TOTALE PROVENTI (A)	272.390.253,22
B) COSTI OPERATIVI	-
VIII. Costi del Personale	170.350.573,78
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	128.978.719,87
a) Docenti e Ricercatori	126.045.221,87
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	2.300.000,00
c) Docenti a contratto	300.000,00
d) Esperti linguistici	333.498,00
e) Altro personale dedicato alla ricerca e didattica	-
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	41.371.853,91
IX. Costi della Gestione corrente	90.576.767,47
1) Costi per il sostegno agli studenti	45.638.924,00
2) Costi per il diritto allo studio	-

3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	13.700.000,00
4) Trasferimento a partner per progetti coordinati	2.265.283,78
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	10.000,00
6) Variazioni rimanenze materiale di consumo per laboratori	
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	21.654.726,00
9) Acquisto altri materiali	321.700,00
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-
11) Costi per il godimento di beni di terzi	2.534.500,00
12) Altri costi	4.451.633,69
X. Ammortamenti e svalutazioni	
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	
3) Svalutazioni immobilizzazioni	
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle	
4) disponibilità liquide	-
XI. Accantonamenti per rischi ed oneri	400.000,00
XII. Oneri diversi di gestione	-
TOTALE COSTI (B)	261.327.341,25
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	11.062.911,97
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
1) Proventi finanziari	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	2.511.201,10
3) Utile e Perdite su cambi	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'	
D) FINANZIARIE	-
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-
1) Proventi	-
2) Oneri	-
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
F) CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	
<u>RISULTATO ECONOMICO ATTESO</u>	8.551.710,87

Budget degli investimenti annuale

A) IMMOBILIZZAZIONI	
I. Immateriali	-
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno	-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-
4) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	-

II. Materiali	27.473.512,80
1) Terreni e fabbricati	25.985.512,80
2) Impianti ed attrezzature	
3) Attrezzature scientifiche	100.000,00
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museale	
5) Mobili ed arredi	190.000,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-
7) Altre immobilizzazioni materiali	1.198.000,00
III. Finanziarie	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	27.473.512,80

B) INVESTIMENTI IN RICERCA **7.000.000,00**

TOTALE **34.473.512,80**

Risultanze finanziarie:

	Previsione di competenza
Totale Entrate	439.185.253,22
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014	17.174.746,78
Totale a pareggio	456.360.000,00
Totale Spese	456.360.000,00

Quadro di raccordo risultanze finanziarie/economico-patrimoniali:

ENTRATE

DESCRIZIONE	Previsione 2015
Avanzo di amministrazione	17.174.746,78
Proventi per la didattica	40.160.000,00
Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	7.000.000,00
Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	13.839.271,00
Contributi correnti e per investimenti	197.820.880,00
Altri Proventi	13.570.102,22
Variazione lavori in corso	-
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-
Proventi finanziari	-
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
Proventi straordinari	-
Proventi da alienazioni di immobilizzazioni immateriali	-
Proventi da alienazioni di immobilizzazioni materiali	-
Proventi da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	-
Mutui e Debiti	18.000.000,00

DESCRIZIONE	Previsione 2015
Iva commerciale	1.540.000,00
Partite di Giro	147.255.000,00
TOTALE ENTRATE	456.360.000,00

USCITE

DESCRIZIONE	Previsione 2015
Costi per il personale dedicato alla ricerca e didattica	128.978.719,87
Costi per il personale dedicato ai servizi generali e amministrativi	41.371.853,91
Costi per il sostegno agli studenti	45.638.924,00
Costi per il diritto allo studio	-
Costi per la ricerca e l'attività editoriale	-
Acquisto materiale di consumo per laboratori	10.000,00
Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico	-
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	21.654.726,00
Acquisto altri materiali	321.700,00
Costi per il godimento di beni di terzi	2.534.500,00
Altri costi operativi	4.451.633,69
Trasferimenti e contributi	2.265.283,78
Ammortamenti e svalutazioni	-
Accantonamenti per rischi ed oneri	400.000,00
Budget economico dei Progetti di ricerca	13.700.000,00
Oneri finanziari	2.511.201,10
Oneri straordinari	-
Imposte sul reddito	-
Immobilizzazioni immateriali	-
Immobilizzazioni materiali	27.473.512,80
Immobilizzazioni finanziarie	-
Investimenti in ricerca	7.000.000,00
Rimborso di mutui e debiti (quota capitale)	9.252.944,85
Versamento di IVA commerciale	1.540.000,00
Partite di giro	147.255.000,00
TOTALE USCITE	165.047.944,85,00

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRO-RETTORE VICARIO