

DIREZIONE III – DIVISIONE 3

6.1) VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2015.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di ratificare le seguenti variazioni complessive al bilancio di previsione 2015:

Situazione budget aggiornato:

Budget economico

	Budget iniziale 2015	Variazioni di Budget	Budget al 15/12/2015
PROVENTI OPERATIVI			
Proventi Propri	60.999.271,00	16.695.541,74	77.694.812,74
Proventi per la didattica	40.160.000,00	1.347.709,65	41.507.709,65
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	7.000.000,00	1.097.482,73	8.097.482,73
Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	13.839.271,00	14.250.349,36	28.089.620,36
Contributi	197.820.880,00	7.048.897,48	204.869.777,48
Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	177.676.200,00	1.055.330,27	178.731.530,27
Contributi Regioni e Province autonome	1.500.000,00	446.654,60	1.946.654,60
Contributi altre Amministrazioni locali	-	-	-
Contributi U.E. e altri Organismi Internazionali	-	1.412.024,78	1.412.024,78
Contributi da Università	-	412.064,00	412.064,00
Contributi da altri (pubblici)	18.644.680,00	2.065.072,91	20.709.752,91
Contributi da altri (privati)	-	1.657.750,92	1.657.750,92
Proventi per attività assistenziale	-	-	-
Proventi per la gestione diretta interventi diritto allo studio	-	-	-
Altri proventi e ricavi diversi	13.570.102,22	9.664.630,14	23.234.732,36
Variazioni rimanenze	-	-	-
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	272.390.253,22	33.409.069,36	305.799.322,58
COSTI OPERATIVI	-	-	-
Costi del Personale	170.350.573,78	43.227.613,93	213.578.187,71
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	128.978.719,87	40.256.946,62	169.235.666,49
Docenti e Ricercatori	126.045.221,87	17.775.349,53	143.820.571,40
Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	2.300.000,00	20.488.395,25	22.788.395,25
Docenti a contratto	300.000,00	663.687,22	963.687,22
Esperti linguistici	333.498,00	388.482,88	721.980,88
Altro personale dedicato alla ricerca e didattica	-	941.031,74	941.031,74
Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	41.371.853,91	2.970.667,31	44.342.521,22
Costi della Gestione corrente	90.576.767,47	57.866.265,31	148.443.032,78
Costi per il sostegno agli studenti	45.638.924,00	8.961.174,20	54.600.098,20
Costi per il diritto allo studio	-	-	-
Costi per la ricerca e l'attività editoriale	13.700.000,00	-2.435.741,50	11.264.258,50
Trasferimento a partner per progetti coordinati	2.265.283,78	4.521.970,36	6.787.254,14
Acquisto materiale consumo per laboratori	10.000,00	16.673.995,72	16.683.995,72
Variazioni rimanenze materiale di consumo per laboratori	-	-	-

	Budget iniziale 2015	Variazioni di Budget	Budget al 15/12/2015
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	-	202.605,48	202.605,48
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	21.654.726,00	19.490.105,39	41.144.831,39
Acquisto altri materiali	321.700,00	4.883.105,10	5.204.805,10
Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-
Costi per il godimento di beni di terzi	2.534.500,00	223.446,52	2.757.946,52
Altri costi	4.451.633,69	5.345.604,04	9.797.237,73
Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	-	-	-
Svalutazioni immobilizzazioni	-	-	-
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	-	-	-
Accantonamenti per rischi ed oneri	400.000,00	2.038.600,28	2.438.600,28
Oneri diversi di gestione	-	-	-
TOTALE COSTI (B)	261.327.341,25	103.132.479,52	364.459.820,77
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	11.062.911,97	-69.723.410,16	-58.660.498,19
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari	-	17,25	17,25
Interessi ed altri oneri finanziari	2.511.201,10	354.948,67	2.866.149,77
Utile e Perdite su cambi	-	-	-
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
Rivalutazioni	-	-	-
Svalutazioni	-	-	-
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi	-	-	-
Oneri	-	18.293,32	18.293,32
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE			
<u>RISULTATO ECONOMICO ATTESO</u>	8.551.710,87	-70.096.634,90	-61.544.924,03

Budget degli investimenti

	Budget iniziale 2015	Variazioni di Budget	Budget al 15/12/2015
A) IMMOBILIZZAZIONI			
I. Immateriali	-	182.623,61	182.623,61
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere			
dell'ingegno	-	32.515,66	32.515,66
2) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	2.751,22	2.751,22
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	-
4) Altre immobilizzazioni immateriali	-	147.356,73	147.356,73
II. Materiali	27.473.512,80	19.776.174,92	47.249.687,72
1) Terreni e fabbricati	25.985.512,80	-6.680.047,07	19.305.465,73
2) Impianti ed attrezzature	-	435.146,99	435.146,99
3) Attrezzature scientifiche	100.000,00	2.987.226,48	3.087.226,48
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato			
e museale	-	92.689,79	92.689,79
4) Mobili ed arredi	190.000,00	2.050,83	192.050,83
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	18.518.917,24	18.518.917,24
6) Altre immobilizzazioni materiali	1.198.000,00	4.420.190,66	5.618.190,66

	Budget iniziale 2015	Variazioni di Budget	Budget al 15/12/2015
III. Finanziarie	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	27.473.512,80	19.958.798,53	47.432.311,33
B) INVESTIMENTI IN RICERCA	7.000.000,00	7.000,00	7.007.000,00
<u>TOTALE</u>	34.473.512,80	19.965.798,53	54.439.311,33

Si riporta di seguito la situazione riepilogativa:

FONTI:	Budget iniziale 2015	Variazioni di Budget	Budget al 15/12/2015
Utilizzo di riserve di patrimonio nette derivanti dalla contabilità finanziaria	17.174.746,78	90.042.321,03	107.217.067,81
Accensione di mutui	18.000.000,00	20.112,40	18.020.112,40
Risultato economico	8.551.710,87	-70.096.634,90	-61.544.924,03
	43.726.457,65	19.965.798,53	63.692.256,18
IMPIEGHI:	Budget iniziale 2015	Variazioni di Budget	Budget al 15/12/2015
Totale budget investimenti di Ateneo	34.473.512,80	19.965.798,53	54.439.311,33
Rimborso di mutui quota c/capitale	9.252.944,85	-	9.252.944,85
	43.726.457,65	19.965.798,53	63.692.256,18

Situazione finanziaria aggiornata:

Entrate:

DESCRIZIONE	Previsione iniziale 2015	Variazioni	Previsioni assestate al 15/12/2015
Avanzo di amministrazione	17.174.746,78	90.042.321,03	107.217.067,81
Proventi per la didattica	40.160.000,00	1.347.709,65	41.507.709,65
Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	7.000.000,00	1.097.482,73	8.097.482,73
Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	13.839.271,00	14.250.349,36	28.089.620,36
Contributi correnti e per investimenti	197.820.880,00	7.048.897,48	204.869.777,48
Altri Proventi	13.570.102,22	9.664.647,39	23.234.749,61
Mutui e Debiti	18.000.000,00	20.112,40	18.020.112,40
Riscossioni di Iva commerciale	1.540.000,00	17.548,21	1.557.548,21
Partite di Giro	147.255.000,00	13.785.618,04	161.040.618,04
TOTALE ENTRATE	456.360.000,00	137.274.686,29	593.634.686,29

Uscite:

DESCRIZIONE	Previsione iniziale 2015	Variazioni	Previsioni assestate al 15/12/2015
Costi per il personale dedicato alla ricerca e didattica	128.978.719,87	40.256.946,62	169.235.666,49
Costi per il personale dedicato ai servizi generali e amministrativi	41.371.853,91	2.970.667,31	44.342.521,22
Costi per il sostegno agli studenti	45.638.924,00	8.961.174,20	54.600.098,20
Acquisto materiale di consumo per laboratori	10.000,00	16.673.995,72	16.683.995,72
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	21.654.726,00	19.490.105,39	41.144.831,39
Acquisto altri materiali	321.700,00	4.883.105,10	5.204.805,10
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	-	202.605,48	202.605,48
Costi per il godimento di beni di terzi	2.534.500,00	223.446,52	2.757.946,52
Altri costi operativi	4.451.633,69	5.345.604,04	9.797.237,73
Oneri finanziari	2.511.201,10	354.948,67	2.866.149,77

DESCRIZIONE	Previsione iniziale 2015	Variazioni	Previsioni asestate al 15/12/2015
Oneri straordinari	-	18.293,32	18.293,32
Accantonamenti per rischi ed oneri	400.000,00	2.038.600,28	2.438.600,28
Trasferimenti e contributi	2.265.283,78	4.521.970,36	6.787.254,14
Budget economico dei Progetti di ricerca	13.700.000,00	-2.435.741,50	11.264.258,50
Immobilizzazioni immateriali	-	182.623,61	182.623,61
Immobilizzazioni materiali	27.473.512,80	19.776.174,92	47.249.687,72
Investimenti in ricerca	7.000.000,00	7.000,00	7.007.000,00
Rimborso di mutui e debiti (quota capitale)	9.252.944,85	-	9.252.944,85
Versamento di IVA commerciale	1.540.000,00	17.548,21	1.557.548,21
Partite di giro	147.255.000,00	13.785.618,04	161.040.618,04
TOTALE USCITE	456.360.000,00	137.274.686,29	593.634.686,29

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE