

DIREZIONE III – DIVISIONE 3

6.3) BILANCIO DI PREVISIONE 2016.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di Previsione 2016, che presenta le seguenti risultanze:

Budget economico annuale

| | |
|---|-----------------------|
| A) PROVENTI OPERATIVI | |
| I. Proventi Propri | 64.352.523,31 |
| 1) Proventi per la didattica | 45.320.000,00 |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 7.000.000,00 |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi | 12.032.523,31 |
| II. Contributi | 193.187.788,00 |
| 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali | 174.338.600,00 |
| 2) Contributi Regioni e Province autonome | - |
| 3) Contributi altre Amministrazioni locali | - |
| 4) Contributi U.E. e altri Organismi Internazionali | - |
| 5) Contributi da Università | - |
| 6) Contributi da altri (pubblici) | 18.849.188,00 |
| 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 | 47.612.753,22 |
| 1) Altri proventi e ricavi diversi | 18.883.713,36 |
| Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria | 28.729.039,86 |
| VI. Variazioni rimanenze | - |
| VII. Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| TOTALE PROVENTI (A) | 305.153.064,53 |
| B) COSTI OPERATIVI | |
| VIII. Costi del Personale | 182.822.127,00 |
| 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica | 140.903.290,00 |
| a) Docenti e Ricercatori | 128.137.924,00 |
| b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) | 8.550.000,00 |
| c) Docenti a contratto | 780.000,00 |
| d) Esperti linguistici | 435.366,00 |
| e) Altro personale dedicato alla ricerca e didattica | 3.000.000,00 |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo | 41.918.837,00 |
| IX. Costi della Gestione corrente | 88.435.322,66 |
| 1) Costi per il sostegno agli studenti | 45.908.442,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| 2) Costi per il diritto allo studio | 530.000,00 |
| 3) Costi per l'attività editoriale | - |
| 4) Trasferimento a partner per progetti coordinati | 2.500.000,00 |
| 5) Acquisto materiale consumo per laboratori | 4.000.000,00 |
| 6) Variazioni rimanenze materiale di consumo per laboratori | - |
| 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico | - |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 29.617.987,58 |
| 9) Acquisto altri materiali | 550.000,00 |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali | - |
| 11) Costi per il godimento di beni di terzi | 2.660.000,00 |
| 12) Altri costi | 2.668.893,08 |
| X. Ammortamenti e svalutazioni | 777.316,31 |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | - |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 777.316,31 |
| 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 | 2.779.073,22 |
| TOTALE COSTI (B) | 275.213.839,19 |
| DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) | 29.939.255,34 |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | |
| 1) Proventi finanziari | - |
| 2) Interessi ed altri oneri finanziari | 2.220.587,26 |
| 3) Utile e Perdite su cambi | - |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | |
| 1) Rivalutazioni | - |
| 2) Svalutazioni | - |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | |
| 1) Proventi | - |
| 2) Oneri | 1.680.361,53 |
| IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, F) DIFFERITE, ANTICIPATE | 300.000,00 |
| <u>RISULTATO ECONOMICO ATTESO</u> | 25.735.276,55 |
| INCREMENTO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | 25.735.276,55 |
| <u>RISULTATO A PAREGGIO</u> | - |

Budget degli investimenti

| A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI | | B) FONTI DI FINANZIAMENTO | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Voci | Importo o investimento | I) Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti | II) Risorse da indebitamento | III) Risorse proprie |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I. Immateriali | | | | |
| Costi di impianto, di | | | | |
| 1) ampliamento e di sviluppo | | | | |
| Diritti di brevetto e diritti di | | | | |
| 2) utilizzazione opere dell'ingegno | | | | |
| Concessioni, licenze, marchi e | | | | |
| 3) diritti simili | | | | |
| Immobilizzazioni in corso ed | | | | |
| 4) acconti | | | | |
| Altre immobilizzazioni | | | | |
| 5) immateriali | | | | |
| II. Materiali | | | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 1.850,00 | | | |
| 2) Impianti ed attrezzature | 0,00 | | | 1.850.000,00 |
| | 4.520,00 | | | |
| 3) Attrezzature scientifiche | 0,00 | | | 4.520.000,00 |
| Patrimonio librario, opere d'arte, | | | | |
| 4) d'antiquariato e museale | 20.000,0 | | | |
| | 0 | | | 20.000,00 |
| | 250.000, | | | |
| 5) Mobili ed arredi | 00 | | | 250.000,00 |
| Immobilizzazioni in corso ed | | | | |
| 6) acconti | 44.434,7 | | | |
| | 23,55 | | 35.000.000,00 | 9.434.723,55 |
| 7) Altre immobilizzazioni materiali | | | | |
| III. Finanziarie | | | | |
| TOTALE | 51.074,7 | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI | 23,55 | | 35.000.000,00 | 16.074.723,55 |

Quadro di raccordo risultanze finanziarie/economico-patrimoniali:

| DESCRIZIONE | Previsione 2016 |
|---|------------------------|
| Avanzo di amministrazione | 27.951.723,55 |
| Proventi per la didattica | 45.320.000,00 |
| Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico | 7.000.000,00 |
| Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi | 12.032.523,31 |
| Contributi correnti e per investimenti | 193.187.788,00 |
| Altri Proventi | 18.883.713,36 |
| Mutui e Debiti | 35.000.000,00 |
| Partite di Giro | 153.455.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 492.830.748,22 |

| DESCRIZIONE | Previsione 2016 |
|--|------------------------|
| Costi per il personale dedicato alla ricerca e didattica | 140.903.290,00 |
| Costi per il personale dedicato ai servizi generali e amministrativi | 41.918.837,00 |
| Costi per il sostegno agli studenti | 45.908.442,00 |
| Costi per il diritto allo studio | 530.000,00 |
| Acquisto materiale di consumo per laboratori | 4.000.000,00 |
| Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali | 29.617.987,58 |
| Acquisto altri materiali | 550.000,00 |
| Costi per il godimento di beni di terzi | 2.660.000,00 |
| Altri costi operativi | 2.668.893,08 |
| Oneri diversi di gestione | 2.779.073,22 |
| Trasferimenti e contributi | 2.500.000,00 |
| Accantonamenti per rischi ed oneri | 400.000,00 |
| Oneri finanziari | 2.220.587,26 |
| Oneri tributari | 300.000,00 |
| Oneri straordinari | 1.680.361,53 |
| Immobilizzazioni materiali | 51.074.723,55 |
| Rimborso di mutui e debiti (quota capitale) | 9.663.553,00 |
| Partite di giro | 153.455.000,00 |
| TOTALE SPESE | 492.830.748,22 |

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE .

IL RETTORE