

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
20 DICEMBRE 2016**

DIREZIONE III – DIVISIONE III

6.1) BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI 2017.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di rinviare i lavori di riqualificazione della centrale frigorifera della Macroarea di Scienze stimati per l'importo di € 3.653.000,00 sulla voce "Impianti ed attrezzature" del budget degli investimenti 2017, alla definizione dell'andamento gestionale 2016;
- di approvare il Bilancio unico di Ateneo di Previsione annuale 2017, con le seguenti risultanze, rinviando alla prossima adunanza l'esame del Budget triennale 2017-2019, relativamente alle annualità 2018-2019:

Budget economico annuale

A) PROVENTI OPERATIVI	
I. Proventi Propri	61.410.000
1) Proventi per la didattica	45.320.000
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	7.000.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	9.090.000
II. Contributi	208.359.653
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	177.301.080
2) Contributi Regioni e Province autonome	-
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-
4) Contributi U.E. e altri Organismi Internazionali	6.000.000
5) Contributi da Università	-
6) Contributi da altri (pubblici)	19.542.686
7) Contributi da altri (privati)	5.515.887
III. Proventi per attività assistenziale	-
IV. Proventi per la gestione diretta interventi diritto allo studio	-
V. Altri proventi e ricavi diversi	17.707.071
1) Altri proventi e ricavi diversi	17.707.071
Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità	
2) finanziaria	-
VI. Variazioni rimanenze	-
VII. Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-
TOTALE PROVENTI (A)	287.476.724

B) COSTI OPERATIVI	
VIII. Costi del Personale	171.603.054
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	
a) Docenti e Ricercatori	123.703.067
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)	6.530.474
c) Docenti a contratto	600.000
d) Esperti linguistici	539.599
e) Altro personale dedicato alla ricerca e didattica	1.050.000
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	39.179.914
IX. Costi della Gestione corrente	88.471.416
1) Costi per il sostegno agli studenti	44.476.405
2) Costi per il diritto allo studio	-
3) Costi per l'attività editoriale	-
4) Trasferimento a partner per progetti coordinati	2.000.000
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	3.000.000
6) Variazioni rimanenze materiale di consumo per laboratori	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	258.000
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	29.975.317
9) Acquisto altri materiali	1.610.000
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-
11) Costi per il godimento di beni di terzi	2.730.170
12) Altri costi	4.421.524
X. Ammortamenti e svalutazioni	15.570.000
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	70.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	15.500.000
3) Svalutazioni immobilizzazioni	-
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle	
4) disponibilità liquide	-
XI. Accantonamenti per rischi ed oneri	1.000.000,00
XII. Oneri diversi di gestione	2.394.000
TOTALE COSTI (B)	279.038.470
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	8.438.254
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-3.832.624
1) Proventi finanziari	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	- 3.832.624
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	-

**IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI,
F) DIFFERITE, ANTICIPATE** - 11.447.341

RISULTATO ECONOMICO ATTESO -6.841.711

**UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO
DERIVANTI DALLA CONTABILITA'
ECONOMICO PATRIMONIALE** 6.841.711

RISULTATO A PAREGGIO -

Budget degli investimenti

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI		B) FONTI DI FINANZIAMENTO		
Voci	Importo investimento	I) Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti)		
		II) Risorse da indebitamento	III) Risorse proprie	
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immateriali	330.100	250.100		80.000
Costi di impianto, di				
1) ampliamento e di sviluppo				
Diritti di brevetto e diritti				
2) di utilizzazione opere dell'ingegno	80.000			80.000
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
4) Immobilizzazioni in corso ed acconti				
5) Altre immobilizzazioni immateriali	250.100	250.100		
II. Materiali	50.608.151	3.840.019	36.000.000	10.768.132
1) Terreni e fabbricati	467.667			467.667
2) Impianti ed attrezzature	793.407			793.407
3) Attrezzature scientifiche	855.019	555.019		300.000
Patrimonio librario, opere d'arte,				
4) d'antiquariato e museale	-	-	-	-
5) Mobili ed arredi	175.000			175.000
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.718.458	3.000.000	36.000.000	6.718.458
7) Altre immobilizzazioni materiali	2.598.600	285.000		2.313.600
III. Finanziarie	-	-	-	-
TOTALE				
IMMOBILIZZAZIONI	50.938.251	4.090.119	36.000.000	10.848.132

Quadro di raccordo risultanze finanziarie/economico-patrimoniali:

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Previsione 2017
Avanzo di amministrazione	27.951.723,55	13.198.416,00
Proventi per la didattica	45.320.000,00	45.320.000,00
Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	7.000.000,00	7.000.000,00
Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	12.032.523,31	9.090.000,00
Contributi correnti e per investimenti	193.187.788,00	208.359.653,00
Altri Proventi	18.883.713,36	13.919.995,00
Mutui e Debiti	35.000.000,00	36.000.000,00
Partite di Giro	153.455.000,00	153.458.936,00
TOTALE ENTRATE	492.830.748,22	486.347.000,00

DESCRIZIONE	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi per il personale dedicato alla ricerca e didattica	140.903.290,00	132.423.140,00
Costi per il personale dedicato ai servizi generali e amministrativi	41.918.837,00	39.179.914,00
Costi per il sostegno agli studenti	45.908.442,00	44.476.405,00
Costi per il diritto allo studio	530.000,00	0,00
Acquisto materiale di consumo per laboratori	4.000.000,00	3.000.000,00
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	29.617.987,58	29.975.317,00
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	0,00	258.000,00
Acquisto altri materiali	550.000,00	1.610.000,00
Costi per il godimento di beni di terzi	2.660.000,00	2.730.170,00
Altri costi operativi	2.668.893,08	4.421.524,00
Oneri diversi di gestione	2.779.073,22	2.394.000,00
Trasferimenti e contributi	2.500.000,00	2.000.000,00
Accantonamenti per rischi ed oneri	400.000,00	0,00
Oneri finanziari	2.220.587,26	3.832.624,00
Oneri tributari	300.000,00	11.447.341,00
Oneri straordinari	1.680.361,53	0,00
Immobilizzazioni immateriali	0,00	330.100,00
Immobilizzazioni materiali	51.074.723,55	43.517.744,00
Rimborso di mutui e debiti (quota capitale)	9.663.553,00	11.291.785,00
Partite di giro	153.455.000,00	153.458.936,00
TOTALE SPESE	492.830.748,22	486.347.000,00

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE