

**ESTRATTO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA 31 GENNAIO 2017**

DIREZIONE III – DIVISIONE 3

6.1) BUDGET TRIENNALE 2017-2019.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale 2017-2019, composto da budget economico e budget degli investimenti, che presenta le seguenti risultanze:

Budget Economico:

	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
A) PROVENTI OPERATIVI			
I. PROVENTI PROPRI	61.410.000,00	62.410.000,00	62.410.000,00
1) Proventi per la didattica	45.320.000,00	46.320.000,00	46.320.000,00
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	9.090.000,00	9.090.000,00	9.090.000,00
II. CONTRIBUTI	208.359.653,00	208.088.525,00	208.088.525,00
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni Centrali	177.301.080,00	177.301.080,00	177.301.080,00
2) Contributi Regioni e Province autonome			
3) Contributi altre Amministrazioni locali			
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5) Contributi da Università			
6) Contributi da altri enti (pubblici)	19.542.686,00	19.542.686,00	19.542.686,00
7) Contributi da altri enti (privati)	5.515.887,00	5.244.759,00	5.244.759,00
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE			
IV. PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO			
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	17.707.071,00	10.304.402,60	7.893.127,93
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria			
2) Altri Proventi e Ricavi Diversi	17.707.071,00	10.304.402,60	7.893.127,93
VI. VARIAZIONE RIMANENZE			
VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
TOTALE PROVENTI (A)	287.476.724,00	280.802.927,60	278.391.652,93

B) COSTI OPERATIVI			
VIII. COSTI DEL PERSONALE	171.603.054,00	171.199.987,00	171.199.987,00
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica			
a) Docenti/Ricercatori	123.703.067,00	123.300.000,00	123.300.000,00
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	6.530.474,00	6.530.474,00	6.530.474,00
c) Docenti a contratto	600.000,00	600.000,00	600.000,00
d) Esperti linguistici	539.599,00	539.599,00	539.599,00
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo	39.179.914,00	39.179.914,00	39.179.914,00
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	88.471.416,00	77.450.353,00	79.150.353,00
1) Costi per sostegno agli studenti	44.476.405,00	44.476.405,00	44.476.405,00
2) Costi per il diritto allo studio			
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale			
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	2.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	3.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori			
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	258.000,00	258.000,00	258.000,00
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	29.975.317,00	24.504.954,00	25.504.954,00
9) Acquisto altri materiali	1.610.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10) Variazione delle rimanenze di materiale			
11) Costi per godimento beni di terzi	2.730.170,00	529.470,00	529.470,00
12) Altri costi	4.421.524,00	3.421.524,00	3.421.524,00
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	15.570.000,00	14.168.000,00	10.566.000,00
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	70.000,00	68.000,00	66.000,00
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	15.500.000,00	14.100.000,00	10.500.000,00
3) Svalutazioni immobilizzazioni			
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.394.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00
TOTALE COSTI (B)	279.038.470,00	266.212.340,00	264.310.340,00
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	8.438.254,00	14.590.587,60	14.081.312,93
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.832.624,00	-3.341.241,59	-2.828.262,89
1) Proventi finanziari			
2) Interessi ed altri oneri finanziari	-3.832.624,00	-3.341.241,59	-2.828.262,89
3) Utili e Perdite su cambi			
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni			
2) Svalutazioni			
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi			
2) Oneri			
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	-11.447.341,00	-11.249.346,01	-11.253.050,04
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-6.841.711,00		
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	6.841.711,00		
RISULTATO A PAREGGIO			

Budget degli Investimenti:

VOCI	INVESTIMENTO	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN C/CAPITALE E/O IN C/IMPIANTI)	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle 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	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	330.100	250.100	-	80.000
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Terreni e fabbricati	1.280.988	-	-	1.280.988
2) Impianti e attrezzature	1.606.741	-	-	1.606.741
3) Attrezzature scientifiche	855.019	555.019	-	300.000
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	175.000	-	-	175.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	49.381.690	3.000.000	36.000.000	10.381.689
7) Altre immobilizzazioni materiali	2.598.600	285.000	-	2.313.600
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	55.898.037	3.840.019	36.000.000	16.058.017
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	56.228.137	4.090.119	36.000.000	16.138.017

Di dare mandato al Direttore Generale di effettuare le rettifiche al documento ufficiale di bilancio.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE