

Bilancio unico di previsione triennale in contabilità economico patrimoniale 2023-2025

Budget economico

	Previsione 2023			Previsione 2024			Previsione 2025		
	senza progetti	progetti	totale	senza progetti	progetti	totale	senza progetti	progetti	totale
A) PROVENTI OPERATIVI									
I. PROVENTI PROPRI									
1) Proventi per la didattica	7.180.000	215.025	7.395.025	5.970.000	50.491	6.020.491	5.960.000	34.301	5.994.301
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	-	730.592	730.592	-	475.973	475.973	-	37.928	37.928
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	-	5.803.477	5.803.477	-	2.010.351	2.010.351	-	472.008	472.008
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	7.180.000	6.749.094	13.929.094	5.970.000	2.536.815	8.506.815	5.960.000	544.237	6.504.237
II. CONTRIBUTI									
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	39.540.867	1.853.089	41.393.956	39.867.778	369.527	40.237.305	40.310.612	115.990	40.426.602
2) Contributi Regioni e Province autonome	532.500	1.771.350	2.303.850	484.000	834.198	1.318.198	484.000	368.183	852.183
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	109.911	109.911	-	-	-	-	-	-
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	735.320	735.320	-	215.667	215.667	-	14.594	14.594
5) Contributi da Università	-	14.137	14.137	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri (pubblici)	1.048.437	381.281	1.429.718	1.022.992	238.600	1.261.592	995.000	170.391	1.165.391
7) Contributi da altri (privati)	72.000	387.677	459.677	65.000	165.950	230.950	35.000	88.800	123.800
TOTALE II. CONTRIBUTI	41.193.804	5.252.765	46.446.569	41.439.770	1.823.942	43.263.712	41.824.612	757.958	42.582.570
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI									
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità	1.106.600	-	1.106.600	69.254	-	69.254	46.054	-	46.054
2) Altri proventi e ricavi diversi	480.555	6.729.256	7.209.811	480.166	1.428.538	1.908.704	467.345	898.288	1.365.633
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.587.155	6.729.256	8.316.411	549.420	1.428.538	1.977.958	513.399	898.288	1.411.687
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	49.960.959	18.731.115	68.692.074	47.959.190	5.789.295	53.748.485	48.298.011	2.200.483	50.498.494

B) COSTI OPERATIVI									
VIII. COSTI DEL PERSONALE									
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:									
a) docenti / ricercatori	26.401.189	3.101.987	29.503.176	26.653.981	1.413.956	28.067.937	27.214.658	386.086	27.600.744
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	-	1.785.043	1.785.043	-	697.041	697.041	-	357.000	357.000
c) docenti a contratto	235.000	117.923	352.923	235.000	11.923	246.923	235.000	1.500	236.500
d) esperti linguistici	49.700	-	49.700	-	-	-	-	-	-
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	37.000	1.411.291	1.448.291	37.000	152.203	189.203	37.000	51.807	88.807
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	26.722.889	6.416.244	33.139.133	26.925.981	2.275.123	29.201.104	27.486.658	796.393	28.283.051
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	10.529.185	253.140	10.782.325	10.367.718	55.000	10.422.718	10.318.018	-	10.318.018
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	37.252.074	6.669.384	43.921.458	37.293.699	2.330.123	39.623.822	37.804.676	796.393	38.601.069
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1) Costi per sostegno agli studenti	4.742.581	2.976.221	7.718.802	4.494.537	864.605	5.359.142	4.470.031	247.485	4.717.516
2) Costi per il diritto allo studio	0	-	-	-	-	-	0	-	-
3) Costi per l'attività editoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	484.375	484.375	-	251.576	251.576	-	30.000	30.000
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	5.500	821.354	826.854	2.300	366.180	368.480	1.000	93.300	94.300
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0	-	-	-	-	-	0	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	6.500	5.649	12.149	4.800	4.649	9.449	4.700	5.560	10.260
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	4.694.961	1.297.075	5.992.036	4.494.420	619.909	5.114.329	4.594.020	271.147	4.865.167
9) Acquisto altri materiali	56.600	313.831	370.431	53.650	71.710	125.360	52.250	49.800	102.050
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	899.171	178.000	1.077.171	787.233	65.000	852.233	788.900	43.000	831.900
12) Altri costi	669.477	316.924	986.401	617.515	293.052	910.567	609.665	152.791	762.456
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	11.074.790	6.393.429	17.468.219	10.454.455	2.536.681	12.991.136	10.520.566	893.083	11.413.649
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI									
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	16.000	-	16.000	16.000	-	16.000	16.000	-	16.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	453.615	-	453.615	453.335	-	453.335	453.335	-	453.335
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	55.000	-	55.000	55.000	-	55.000	55.000	-	55.000
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	524.615	-	524.615	524.335	-	524.335	524.335	-	524.335
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	7.500	347.077	354.577	7.500	88.600	96.100	7.500	4.660	12.160
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	530.379	-	530.379	528.379	-	528.379	528.379	-	528.379
TOTALE COSTI (B)	49.389.358	13.409.890	62.799.248	48.808.368	4.955.404	53.763.772	49.385.456	1.694.136	51.079.592

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	571.601	5.321.225	5.892.826	-	849.178	833.891	-	15.287	-	1.087.445	506.347	-	581.098
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI													
1) Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	163.880		163.880		163.580			163.580		163.480			163.480
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 163.880	- -	163.880	-	163.580	- -	163.580	-	163.480	- -	163.480	-	163.480
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE													
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI													
1) Proventi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Oneri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	2.557.424	134.258	2.691.682	-	2.556.057	46.791	-	2.602.848	-	2.589.080	9.547	-	2.598.627
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	- 2.149.703	5.186.967	3.037.264	-	3.568.815	787.100	-	2.781.715	-	3.840.005	496.800	-	3.343.205
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	2.149.703	-	2.149.703	-	2.051.120	-	-	2.051.120	-	-	-	-	-
RISULTATO A PAREGGIO	-	5.186.967	5.186.967	-	1.517.695	787.100	-	730.595	-	3.840.005	496.800	-	3.343.205

Budget investimenti

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO 2023				B) FONTI DI FINANZIAMENTO 2024				B) FONTI DI FINANZIAMENTO 2025			
	BILANCIO DI PREVISIONE 2023 Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI) PROGETTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE SENZA PROGETTI	BILANCIO DI PREVISIONE 2024 Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI) PROGETTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE SENZA PROGETTI	BILANCIO DI PREVISIONE 2025 Importo investimento	I) CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI (IN CONTO CAPITALE E/O CONTO IMPIANTI) PROGETTI	II) RISORSE DA INDEBITAMENTO	III) RISORSE PROPRIE SENZA PROGETTI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000
1) Imm. immateriali - costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Imm. immateriali - diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000
3) Imm. immateriali - concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Imm. immateriali - immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Imm. immateriali - altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.418.600	5.186.967	1.530.549	1.701.084	1.635.852	787.100	-	848.752	1.359.000	-	496.800	862.200
1) Imm. materiali - terreni e fabbricati	412.632	233.702	-	178.930	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Imm. materiali - impianti e attrezzature	1.375.595	901.595	-	474.000	358.100	177.100	-	181.000	285.800	96.800	189.000	189.000
3) Imm. materiali - attrezzature scientifiche	1.503.255	1.489.255	-	14.000	616.000	610.000	-	6.000	403.500	400.000	3.500	3.500
4) Imm. materiali - patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	602.387	21.305	-	581.082	646.752	-	-	646.752	654.700	-	-	654.700
5) Imm. materiali - mobili e arredi	110.500	90.500	-	20.000	15.000	-	-	15.000	15.000	-	-	15.000
6) Imm. materiali - immobilizzazioni in corso e acconti	4.414.231	2.450.610	1.530.549	433.072	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Imm. materiali - altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	45.000	-	-	45.000	45.000	-	-	45.000	45.000	-	-	45.000
TOTALE GENERALE	8.468.600	5.186.967	1.530.549	1.751.084	1.685.852	787.100	-	898.752	1.409.000	-	496.800	912.200

Legenda:

I) contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti) progetti

II) risorse da indebitamento

III) risorse proprie senza progetti