

BILANCIO UNICO DI PREVISIONE TRIENNALE IN CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE 2022-2023-2024

BUDGET ECONOMICO

	Previsione 2022			Previsione 2023			Previsione 2024		
	senza progetti	progetti	totale	senza progetti	progetti	totale	senza progetti	progetti	totale
A) PROVENTI OPERATIVI									
I. PROVENTI PROPRI									
1) Proventi per la didattica	6.810.000	368.800	7.178.800	6.710.000	97.000	6.807.000	6.710.000	22.000	6.732.000
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	-	734.886	734.886	-	464.500	464.500	-	126.500	126.500
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	-	3.458.836	3.458.836	-	1.461.028	1.461.028	-	292.000	292.000
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	6.810.000	4.562.522	11.372.522	6.710.000	2.022.528	8.732.528	6.710.000	440.500	7.150.500
II. CONTRIBUTI									
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	38.223.825	834.060	39.057.885	38.523.825	519.508	39.043.333	38.260.000	409.149	38.669.149
2) Contributi Regioni e Province autonome	530.500	1.954.622	2.485.122	412.500	1.219.483	1.631.983	355.000	165.235	520.235
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	37.600	37.600	-	-	-	-	-	-
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	854.460	854.460	-	216.275	216.275	-	16.000	16.000
5) Contributi da Università	60.502	6.000	66.502	60.502	4.000	64.502	60.502	-	60.502
6) Contributi da altri (pubblici)	723.000	492.900	1.215.900	723.000	157.500	880.500	718.800	91.500	810.300
7) Contributi da altri (privati)	64.000	131.500	195.500	72.000	42.300	114.300	72.000	22.500	94.500
TOTALE II. CONTRIBUTI	39.601.827	4.311.142	43.912.969	39.791.827	2.159.066	41.950.893	39.466.302	704.384	40.170.686
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	1.130.687	-	1.130.687	106.487	-	106.487	88.387	-	88.387
2) Altri proventi e ricavi diversi	488.037	3.503.460	3.991.497	488.037	1.283.855	1.771.892	488.037	847.797	1.335.834
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.618.724	3.503.460	5.122.184	594.524	1.283.855	1.878.379	576.424	847.797	1.424.221
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	48.030.551	12.377.124	60.407.675	47.096.351	5.465.449	52.561.800	46.752.726	1.992.681	48.745.407

B) COSTI OPERATIVI									
VIII. COSTI DEL PERSONALE									
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:									
a) docenti / ricercatori	25.988.841	1.964.428	27.953.269	26.860.716	1.216.250	28.076.966	27.140.305	379.669	27.519.974
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	38.500	1.116.059	1.154.559	26.000	373.200	399.200	19.500	136.000	155.500
c) docenti a contratto	347.292	13.141	360.433	281.588	-	281.588	281.588	-	281.588
d) esperti linguistici	51.625	-	51.625	51.625	-	51.625	51.625	-	51.625
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	72.856	379.887	452.743	72.856	135.662	208.518	72.856	15.518	88.374
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	26.499.114	3.473.515	29.972.629	27.292.785	1.725.112	29.017.897	27.565.874	531.187	28.097.061
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	9.382.855	337.447	9.720.302	9.341.040	118.230	9.459.270	9.329.776	18.773	9.348.549
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	35.881.969	3.810.962	39.692.931	36.633.825	1.843.342	38.477.167	36.895.650	549.960	37.445.610
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1) Costi per sostegno agli studenti	4.453.705	2.044.314	6.498.019	4.264.796	624.069	4.888.865	4.131.974	145.397	4.277.371
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Costi per l'attività editoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	16.875	16.875	-	7.900	7.900	-	100	100
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	6.843	873.700	880.543	3.443	462.500	465.943	3.043	199.500	202.543
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	6.500	75.088	81.588	5.900	-	5.900	5.800	-	5.800
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	3.187.938	1.561.920	4.749.858	2.980.309	807.200	3.787.509	2.976.409	20.000	2.996.409
9) Acquisto altri materiali	87.546	412.810	500.356	81.300	183.400	264.700	79.400	34.300	113.700
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	972.297	136.000	1.108.297	716.953	48.500	765.453	749.403	45.500	794.903
12) Altri costi	625.158	408.687	1.033.845	576.277	232.600	808.877	575.677	118.000	693.677
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	9.339.987	5.529.394	14.869.381	8.628.978	2.366.169	10.995.147	8.521.706	562.797	9.084.503
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI									
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	427.400	-	427.400	427.400	-	427.400	427.400	-	427.400
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	492.400	-	492.400	492.400	-	492.400	492.400	-	492.400
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	6.000	239.000	245.000	6.000	112.000	118.000	6.000	18.000	24.000
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	503.360	24.002	527.362	486.360	-	486.360	488.360	-	488.360
TOTALE COSTI (B)	46.223.716	9.603.358	55.827.074	46.247.563	4.321.511	50.569.074	46.404.116	1.130.757	47.534.873

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	1.806.835	2.773.766	4.580.601	848.788	1.143.938	1.992.725	348.610	861.924	1.210.534
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
1) Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	37.100	-	37.100	36.800	-	36.800	36.700	-	36.700
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 37.100	- -	37.100	- 36.800	- -	36.800	- 36.700	- -	36.700
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	2.578.720	128.489	2.707.209	2.572.269	67.338	2.639.607	2.589.945	19.424	2.609.369
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	- 808.985	2.645.277	1.836.292	- 1.760.281	1.076.600	- 683.682	- 2.278.035	842.500	- 1.435.535
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	808.985	-	-	1.760.281	-	-	2.278.035	-	-
RISULTATO A PAREGGIO	-	2.645.277	1.836.292	-	1.076.600	- 683.682	-	842.500	- 1.435.535

BUDGET INVESTIMENTI

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO 2022			B) FONTI DI FINANZIAMENTO 2023			B) FONTI DI FINANZIAMENTO 2024					
	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 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 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
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Imm. immateriali - costi di impianto, di ampliamento e di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Imm. immateriali - diritti di brevetto e diritti di utilizzazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.093.390	2.645.277	-	1.448.113	2.933.020	1.076.600	-	1.856.420	1.647.475	842.500	-	804.975
1) Imm. materiali - terreni e fabbricati	1.460.862	740.862	-	720.000	1.080.000	-	-	1.080.000	-	-	-	-
2) Imm. materiali - impianti e attrezzature	1.089.118	903.215	-	185.903	467.600	284.600	-	183.000	278.500	87.500	-	191.000
3) Imm. materiali - attrezzature scientifiche	911.000	900.000	-	11.000	798.000	792.000	-	6.000	759.200	755.000	-	4.200
4) Imm. materiali - patrimonio librario, opere d'arte,	526.910	10.700	-	516.210	572.420	-	-	572.420	594.775	-	-	594.775
5) Imm. materiali - mobili e arredi	105.500	90.500	-	15.000	15.000	-	-	15.000	15.000	-	-	15.000
6) Imm. materiali - immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Imm. materiali - altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	4.095.390	2.645.277	-	1.450.113	2.933.020	1.076.600	-	1.856.420	1.647.475	842.500	-	804.975

Legenda:

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

II) risorse da indebitamento

III) risorse proprie senza progetti