

BUDGET ECONOMICO 2016 - 2018 SCHEMA MIUR

|               | Budget Economico  | Ammontare<br>2016 | Ammontare<br>2017 | Ammontare<br>2018 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| CE.A          | A) PROVENTI OPERATIVI   |                   |                   |                   |
| CE.A.I        | I. PROVENTI PROPRI  | 122.318.820       | 118.931.903       | 118.023.853       |
| CE.A.I.1      | 1) Proventi per la didattica  | 117.012.557       | 117.053.557       | 117.123.557       |
| CE.A.I.2      | 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico   |                   | -                 | -                 |
| CE.A.I.3      | 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi   | 5.306.263         | 1.878.346         | 900.296           |
|               | di cui  |                   |                   |                   |
|               | Ricavi d'esercizio  | 3.055.109         | 1.513.532         | 744.199           |
|               | Risconti passivi  | 2.251.154         | 364.814           | 156.097           |
| CE.A.II       | II. CONTRIBUTI  | 468.964.169       | 422.406.238       | 427.978.317       |
| CE.A.II.1     | 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali   | 402.557.631       | 399.936.700       | 403.077.718       |
| CE.A.II.2     | 2) Contributi Regioni e Province autonome   | 1.453.835         | 1.386.835         | 1.386.835         |
| CE.A.II.3     | 3) Contributi altre Amministrazioni locali  | 160.815           | 1.499.932         | 2.613.780         |
| CE.A.II.4     | 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali   | 9.537.390         | 2.949.178         | 708.279           |
| CE.A.II.5     | 5) Contributi da Università   | 1.457             | -                 | -                 |
| CE.A.II.6     | 6) Contributi da altri (pubblici)   | 1.628.913         | 1.495.256         | 5.468.379         |
| CE.A.II.7     | 7) Contributi da altri (privati)  | 1.739.879         | 1.180.686         | 957.676           |
|               | Risconto per beni da ammortizzare   | 13.765.651        | 13.765.651        | 13.765.651        |
|               | Risconti passivi edilizia   | 38.118.599        | 192.000           | -                 |
| CE.A.III      | III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE  | 31.100.000        | 31.100.000        | 31.100.000        |
| CE.A.IV       | IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO   | -                 | -                 | -                 |
| CE.A.V        | V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI  | 172.990.824       | 53.048.152        | 23.624.735        |
|               | di cui  |                   |                   |                   |
|               | Altri proventi  | 1.671.565         | 1.776.218         | 1.798.322         |
|               | 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria - edilizia                                       | 12.937.506        | 2.836.986         | 4.193.268         |
|               | 2) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria - progetti competitivi                           | 29.506.615        | 2.765.014         | 811.641           |
|               | 3) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria - altri investimenti                             | 12.463.628        | 303.243           | 103.327           |
|               | 4) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria - gestione corrente                              | 116.411.510       | 45.366.691        | 16.718.178        |
| CE.A.VI       | VI. VARIAZIONE RIMANENZE  | -                 | -                 | -                 |
| CE.A.VII      | VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI   | -                 | -                 | -                 |
| A             | TOTALE PROVENTI (A)   | 795.373.813       | 625.486.293       | 600.726.906       |
| A.bis         | TOTALE PROVENTI (A) COMPRESI I RISCONTI DAGLI ESERCIZI 2016 E 2017 ED ESCLUSI I PROVENTI RISCONTATI agli esercizi 2017, 2018 e 2019 | 785.354.283       | 618.433.311       | 594.481.610       |
| CE.B          | B) COSTI OPERATIVI  |                   |                   |                   |
| CE.B.VIII     | VIII. COSTI DEL PERSONALE   | 455.365.411       | 397.787.554       | 378.967.414       |
| CE.B.VIII.1   | 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica   | 341.796.132       | 286.565.212       | 269.853.476       |
| CE.B.VIII.1.a | a) docenti/ricercatori  | 253.241.843       | 248.636.906       | 237.632.735       |
| CE.B.VIII.1.b | b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)   | 77.697.205        | 28.826.344        | 23.518.388        |
| CE.B.VIII.1.c | c) docenti a contratto  | 6.077.088         | 4.895.266         | 4.873.703         |
| CE.B.VIII.1.d | d) esperti linguistici  | 3.344.493         | 3.164.150         | 3.204.150         |
| CE.B.VIII.1.e | e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca   | 1.435.504         | 1.042.546         | 624.500           |
| CE.B.VIII.2   | 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo   | 113.569.278       | 111.222.342       | 109.113.937       |
| CE.B.IX       | IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE   | 213.759.187       | 165.123.688       | 163.644.195       |
| CE.B.IX.1     | 1) Costi per sostegno agli studenti   | 22.841.312        | 19.318.115        | 17.910.773        |
| CE.B.IX.2     | 2) Costi per il diritto allo studio   | 12.552.421        | 6.755.268         | 5.398.740         |
| CE.B.IX.3     | 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale   | 11.857.994        | 4.599.371         | 3.777.753         |
| CE.B.IX.4     | 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati   | 28.914.572        | 10.880.788        | 8.841.357         |
| CE.B.IX.5     | 5) Acquisto materiale consumo per laboratori  | 20.780.906        | 8.063.003         | 6.605.611         |
| CE.B.IX.6     | 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori  | -                 | -                 | -                 |
| CE.B.IX.7     | 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico   | 7.783.144         | 7.510.505         | 7.508.498         |
| CE.B.IX.8     | 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali  | 65.374.237        | 63.727.807        | 64.814.197        |
| CE.B.IX.9     | 9) Acquisto altri materiali   | 1.535.570         | 1.288.025         | 1.267.329         |
| CE.B.IX.10    | 10) Variazione delle rimanenze di materiali   | -                 | -                 | -                 |
| CE.B.IX.11    | 11) Costi per godimento beni di terzi   | 10.438.266        | 9.911.988         | 8.960.437         |
| CE.B.IX.12    | 12) Altri costi   | 31.680.766        | 33.068.818        | 38.559.500        |
| CE.B.X        | X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  | 13.765.651        | 13.765.651        | 13.765.651        |
| CE.B.X.1      | 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | -                 | -                 | -                 |
| CE.B.X.2      | 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali  | -                 | -                 | -                 |
| CE.B.X.3      | 3) Svalutazioni immobilizzazioni  | -                 | -                 | -                 |
| CE.B.X.4      | 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide   | -                 | -                 | -                 |
| CE.B.XI       | XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI   | 1.274.150         | 1.213.170         | 1.364.494         |
| CE.B.XII      | XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE  | 13.888.546        | 13.846.481        | 13.850.541        |
| B             | TOTALE COSTI (B)  | 698.052.944       | 591.736.543       | 571.592.294       |
|               | DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A.bis-B)   | 87.301.338        | 26.696.767        | 22.889.316        |
| CE.C          | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   | (1.322.565)       | (1.211.739)       | (1.045.323)       |
| CE.C.1        | 1) Proventi finanziari  | 144.916           | 55.594            | 16.117            |
| CE.C.2        | 2) Interessi ed altri oneri finanziari  | (1.467.481)       | (1.267.333)       | (1.061.440)       |
| CE.C.3        | 3) Utili e Perdite su cambi   | -                 | -                 | -                 |
| CE.D          | D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE   | -                 | -                 | -                 |
| CE.D.1        | 1) Rivalutazioni  | -                 | -                 | -                 |
| CE.D.2        | 2) Svalutazioni   | -                 | -                 | -                 |
| CE.E          | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   | 495.000           | 696.370           | 98.630            |
| CE.E.1        | 1) Proventi   | 495.000           | 696.370           | 98.630            |
| CE.E.2        | 2) Oneri  | -                 | -                 | -                 |
| CE.F          | F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE   | (794.375)         | (794.375)         | (794.375)         |
| A.bis-B-C-D   | RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO  | 85.679.398        | 25.387.024        | 21.148.248        |
|               | UTILIZZO DIRISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE  | -                 | -                 | -                 |
|               | RISULTATO A PAREGGIO  | 85.679.398        | 25.387.024        | 21.148.248        |