

## **BUDGET UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO – Esercizio 2018**

PROVENTI PROPRI   1   Provent de l'addicion   1   71 / 200.000   73 / 300.000.000	GRUPPO	DESCRIZIONE	SEGNO	BDG 2017	BDG 2018
1)   Proventi per la dictatica   1,73,000,000,000   2,900,000   2,90	A)	PROVENTI OPERATIVI	+	373.352.042,00	406.737.035,44
2	I.	PROVENTI PROPRI	+	127.290.882,00	155.060.000,00
3	1)	Proventi per la didattica	+	71.320.000,00	73.900.000,00
III	2)	Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	+	1.642.500,00	39.110.000,00
1   Contribut Mur e altra Amministrazioni centrali   2   Contribut Beginn e Province autonome	3)	Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	+	54.328.382,00	42.050.000,00
2	II.	CONTRIBUTI	+	231.468.403,00	234.791.902,00
3	1)	Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	+	203.600.000,00	202.400.000,00
4   Contribut Unione Europea e aftir Organismi Internazional		Contributi Regioni e Province autonome	+	14.877.361,00	16.987.812,00
4   Contribut Unione Europea e aftir Organismi Internazional			+		0,00
S		Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	+	0.00	0,00
6  Contribut di attir (priority)   15.040,000   15.000,000   17.000,					
1				,	,
III.   PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE   + 0.00   0.00		u ,			
IV.   PROVENTI PER GASTIONE DRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO   +   5.859,828,00   10.800.475,00				, ,	
V.         ALTRI PROVENTE RICAVI DIVERSI         +         8.741,929,00         10.004,750,00           1)         Altri provente ricaval diverse         +         8.741,929,00         10.000,070,00           2)         Altri provente ricaval diverse         +         0.00         0.00           VII.         VARIAZIONE RIMANENZE         +         0.00         0.00           VII.         NOREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI         +         2.00         40.00         0.00           S)         COSTI OPER RATIV         1774.EPROVENTI (A)         +         2.367,369,50         242,453,506,60         10.00         397,444,020         408,734,500,50         242,453,506,60         10.00         20,00         397,444,020         408,744,000         10.00         397,444,030         118,597,233,230         10.00         122,784,193,50         118,597,233,230         131,433,183,33         <				,	
1) Utilizzo di risene di Pedrimorio Netto derivanti della contabilità finanziaria   +   0,00   0,00					
2				,	·
VII.   VARIAZIONE RIMANENZE   + 0,00   0,0					
VIII.   INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI					
B					
B	VII.				0,00
VIII.   COSTI DEL PERSONALE   -   232.637.890,50   244.245.036.65   1   COSTI DEL PERSONALE   -   171.581.170,50   139.572.232.05   1   122.784.193,50   131.143.018,32   1   122.784.193,50   131.143.018,32   1   122.784.193,50   131.143.018,33   1   1   1   1   1   1   1   1   1					
1)   Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:   1   174,581.170,50   185,972.323.00     a)   docenti / ricercatori   2   127,281.193.50     c)   collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)   33,5978.977,00   31.18.13,613.63,60     d)   esperti linquistici   4,000,000,00   4,000,000,00     e)   altro personale didicato alla didattica e alla ricerca   1.1818.000,00   190,140.85,77     Z)   Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo   1   11,1183.000,00   190,140.85,77     I)   Costi per sostegno agli studenti   2   39,240.110,00   43,433,40,02     2)   Costi per sostegno agli studenti   2   39,240.110,00   43,433,40,02     3)   Costi per li diritto allo studio   2   7,798.650,00   83,472.713,61     4)   Trasferimenti a partner di propetti coordinati   2   0,00   0,00     5)   Acquisto miteriale consumo per laboratori   2   0,00   0,00     6)   Variazione rimanenza di materiale ti consumo per laboratori   2   2,609.950,00   2,578.750,00     8)   Acquisto di servizi e collaborazioni tenicro gestionali   2   2,676.952,00   2,779.953,30     10)   Variazione delle rimanenza di materiale i consumo per laboratori   2   2,676.952,00   2,779.953,30     10)   Variazione delle rimanenza di materiale i consumo per laboratori   2   2,679.952,00   2,779.953,30     10)   Variazione delle rimanenza di materiale i   2   2,679.952,00   2,779.953,30     10)   Variazione delle rimanenza di materiale i   3   3,000.00,00			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	397.847.156,77
a) docenti / ricercatori b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) c) docenti a contratto c) docenti a contratto d) desperti inquistici d) esperti inquistici d) esperti inquistici altro personale didectato alla didattica e alla ricerca e) 11.181.000,000 19.01.000,000 20.000,000 21.0000,000 22.000000000000000000000000000	VIII.		-	232.637.890,50	244.245.036,66
a) docenti / ricercatori b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) c) docenti a contratto c) docenti a contratto d) desperti inquistici d) esperti inquistici d) esperti inquistici altro personale didectato alla didattica e alla ricerca e) 11.181.000,000 19.01.000,000 20.000,000 21.0000,000 22.000000000000000000000000000	1)	Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	_	174.581.170,50	185.972.323,05
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) c) 35,978,977,00 131,815,246,00 c) docenti a contratto contratto contratto contratto deceni a contratto contratt		·	-		131.143.018,35
c) docenti a contratto d) esperii linguistici d) esperii linguistici esperii linguistici d) esperii linguistici esperii linguistici altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 11.181.00.00.0 19.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.			-		31.815.246,00
d		, , ,	-		
aliro personale deficato alla didattica e alla ricerca   -   11.181.000.00   19.014.058.77   17.000   19.014.058.77   17.000   19.014.058.77   17.000   19.014.058.77   17.000   19.014.058.77   17.000   19.014.058.77   17.000   19.014.058.77   17.000   1			_		·
Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo   -   58.056.720,00   58.272.713,61	,		_	,	,
IX.   COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE   -   111,783,666,50   121,393,346,11   1   Costi per sotationa oali studienti   -   39,240,101,00   43,438,340,02   2   Costi per la ficierca e l'attività editoriale   -   7,798,650,00   3,450,00   3,0					
1)   Costi per sostegno agli studenti   -   39,240,101,00   43,343,340,00   20,00   30   Costi per il diritto allo studio   -   0,00   0,00   30   Costi per il a finerca e l'attività editoriale   -   7,798,650,00   83,450,00   40   Trasferimenti a partner di progetti coordinati   -   0,00   0,					
2					·
3)			-		,
4  Trasferimenti a partner di progetti coordinati   - 0,00   0,00   0,00   6		·	-		
5		·	-		· ·
6  Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori   -   0,00   0,00   7    Acquisto di lini, periodici e materiale ibiliporafico   -   2,609,050,00   2,578,750,00   8)   Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali   -   46,558,117,50   43,086,735,78   9)   Acquisto altri materiali   -   0,00   0,00   10    0,00   11    Costi per godimento beni di terzi   -   0,00   0,00   11    Costi per godimento beni di terzi   -   11,779,796,00   28,451,460,98   X.   AMMORTAMENTI E SVALUTAZION   -   11,779,796,00   28,451,460,98   X.   AMMORTAMENTI E SVALUTAZION   -   11,797,796,00   28,451,460,98   X.   AMMORTAMENTI E SVALUTAZION   -   11,500,000,00   14,000,000,00   13,000,000,00   20,000,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,00   20,000,000,00   20,000,000,00   20,000,000,00   20,000,000,00   20,000,000,00   20,000,000,00   20,000,000,00   20,000,000,00   20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,			-		
7			-		
8		Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	0,00	0,00
9) Acquisto altri materiali 10) Variazione delle rimanenze di materiali 11) Costi per godimento beni di terzi 11) Costi per godimento beni di terzi 11) Costi per godimento beni di terzi 12) Altri costi 12) Altri costi 12) Altri costi 13. Altri costi 14. Altri costi 15. Altri costi 16. Altri costi 17. Altri costi 17. Altri costi 18. Altri costi 19. Altri costi 19. Altri costi 10. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 10. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 10. Ammortamenti immobilizzazioni materiali 11. 500.000,00 12) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 11. 500.000,00 13. Svalutazione immobilizzazioni materiali 11. 500.000,00 13. Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 10. 5.550.000,00 10. 0.00 11. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 15. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5	7)	Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	-	2.609.050,00	2.578.750,00
10    Variazione delle rimanenze di materiali   -   0,00   0,00   0,00   11    Costi per godimento beni di terzi   -   0,00   0,00   0,00   12    Altri costi   -   11,779,796,00   28.451.460,95   X.   AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   -   12,000.000,00   14,000.000,00   1,000.0	8)	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	-	46.558.117,50	43.086.735,78
11)   Costi per godimento beni di terzi	9)	Acquisto altri materiali	-	2.676.952,00	2.717.959,36
11)   Costi per godimento beni di terzi	10)	Variazione delle rimanenze di materiali	-	0,00	0,00
12  Altri cost	11)	Costi per godimento beni di terzi	-		0,00
X.         AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI         -         12.000.000,00         14,000.000,00           1)         Ammortamenti immobilizzazioni imateriali         -         500.000,00         00.000,00           3)         Svalutazione immobilizzazioni         -         11.500.000,00         0,00           4)         Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide         -         0,00         0,00           XI.         ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI         -         5.550.000,00         4.800.000,00           XII.         ONERI DIVERSI DI GESTIONE         -         5.472.465,00         13.406.774,00           XII.         ONERI DIVERSI DI GESTIONE         -         5.722.465,00         13.406.774,00           DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)         +         5.908.020,00         3.874.156,77           C)         PROVENTI E ONERI FINANZIARI         -         3.390.000,00         3.889.878,67           C)         PROVENTI E ONERI FINANZIARI         -         3.400.000,00         10.000,00           1)         Proventi finanziari         -         3.400.000,00         3.050.000,00           2)         Interessi ed altri oneri finanziari         -         3.390.000,00         3.050.000,00           3)			_		
1)   Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   -   500.000,00   500.000,00   2)   Ammortamenti immobilizzazioni materiali   -   11.500.000,00   13.500.000,00   3)   Svalutazione immobilizzazioni materiali   -   0,00   0,00   0,00   4)   Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide   -   0,00			_		
2				,	,
3   Svalutazione immobilizzazioni   - 0,00   0,00			[ [		
A)   Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide   -   0,00   0,00     XI.   ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI   -   5.550.00,00   4.800.000,00     XII.   ONERI DIVERSI DI GESTIONE   -   5.74.2465,00   13.406.774,00     TOTALE COSTI (B)   -   367.444.022,00   397.847.156,77     DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)   +   5.908.020,00   8.889.878,67     C)   PROVENTI E ONERI FINANZIARI   -   3.390.000,00   3.040.000,00     1)   Proventi finanziari   +   10.000,00   10.000,00     2)   Interessi ed altri oneri finanziari   +   10.000,00   10.000,00     2)   Utili e perdite su cambi   -   0,00   0.00     TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)   -   3.390.000,00   3.040.000,00     1)   Rivalutazioni   +   0,00   0,00     1)   Rivalutazioni   +   0,00   0,00     2)   Svalutazioni   -   0,00   0,00     TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   +   0,00   0,00     1)   Proventi   -   0,00   0,00     1)   Proventi   -   0,00   0,00     2)   Oneri   -   0,00   0,00     PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)   -   0,00   0,00     PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)   -   0,00   0,00     PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)   -   0,00   0,00     DIFFERENZA A COPERTURA BUDGET INVESTIMENTI   +   2.368.020,00   2.297.245,60    UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE   +   0,00   0,00    UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE   +   0,00   0,00    UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE   +   0,00   0,00    UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE   +   0,00   0,00    UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE   +   0,00   0,00    UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE   +   0,00   0,00    UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMI			-		,
XI.   ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI   -   5.550.000,00			-		·
XII.   ONERI DIVERSI DI GESTIONE   -					
TOTALE COSTI (B)			-		
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	XII.		-		
C)       PROVENTI E ONERI FINANZIARI       -       3.390.000,00       3.040.000,00         1)       Proventi finanziari       +       10.000,00       10.000,00       20.000,00       3.400.000,00       3.050.000,00       3.050.000,00       0.00					
1)   Proventi finanziari	DIFFERENZA TE	RA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	+	5.908.020,00	8.889.878,67
2)   Interessi ed altri oneri finanziari   -   3.400.000,00   3.050.000,00   3.			-		3.040.000,00
3	1)	Proventi finanziari	+		10.000,00
3	2)	Interessi ed altri oneri finanziari	-	3.400.000,00	3.050.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)   -   3.390.000,00   3.040.000,00		Utili e perdite su cambi	- 1	0,00	0,00
D)         RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         +         0,00         0,00           1)         Rivalutazioni         +         0,00         0,00           2)         Svalutazioni         -         0,00         0,00           TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)         +         0,00         0,00           E)         PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         +         0,00         0,00           1)         Proventi         +         0,00         0,00           2)         Oneri         -         0,00         0,00           PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)         -         0,00         0,00           F)         IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE         -         150.000,00         150.000,00           DIFFERENZA A COPERTURA BUDGET INVESTIMENTI         +         2.368.020,00         2.297.245,60           RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO         +         0,00         3.402.633,07           UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE         +         0,00         0,00	TOTALE PROVE		-		3.040.000,00
1)   Rivalutazioni	_		+		0,00
2)   Svalutazioni					0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					· ·
E)         PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         +         0,00         0,00           1)         Proventi         +         0,00         0,00           2)         Oneri         -         0,00         0,00           PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)         -         0,00         0,00           F)         IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE         -         150.000,00         150.000,00           DIFFERENZA A COPERTURA BUDGET INVESTIMENTI         +         2.368.020,00         2.297.245,60           RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO         +         0,00         3.402.633,07           UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE         +         0,00         0,00			+		
1)					
2) Oneri	,			,	•
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)         -         0,00         0,00           F)         IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE         -         150.000,00         150.000,00           DIFFERENZA A COPERTURA BUDGET INVESTIMENTI         +         2.368.020,00         2.297.245,60           RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO         +         0,00         3.402.633,07           UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE         +         0,00         0,00					
F)         IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE         -         150.000,00         150.000,00           DIFFERENZA A COPERTURA BUDGET INVESTIMENTI         +         2.368.020,00         2.297.245,60           RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO         +         0,00         3.402.633,07           UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE         +         0,00         0,00			<del>-</del> -		
DIFFERENZA A COPERTURA BUDGET INVESTIMENTI	_				
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO + 0,00 3.402.633,07 UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE + 0,00 0,00	r)				
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE + 0,00 0,00					
					3.402.633,07
RISULTATO A PAREGGIO + 0,00 3.402.633,07	UTILIZZO DI RIS				0,00
		RISULTATO A PAREGGIO	+	0,00	3.402.633,07



## Area Amministrazione e Finanza

GRUPPO	DESCRIZIONE	SEGNO	BDG 2017	BDG 2018
	QUOTA BUDGET ECONOMICO A COPERTURA BUDGET INVESTIMENTI	+	2.368.020,00	2.297.245,60
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	1.185.080,00	703.685,60
1)	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	-	0,00	0,00
2)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	-	270.000,00	270.000,00
3)	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	915.080,00	433.685,60
4)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	0,00	0,00
5)	Altre immobilizzazioni immateriali	-	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-	1.185.080,00	703.685,60
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	1.147.940,00	1.550.560,00
1)	Terreni e fabbricati	-	0,00	0,00
2)	Impianti e attrezzature	-	1.147.940,00	1.550.560,00
3)	Attrezzature scientifiche	-	0,00	0,00
4)	Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	-	0,00	0,00
5)	Mobili e arredi	-	0,00	0,00
6)	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	0,00	0,00
7)	Altre immobilizzazioni materiali	-	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-	1.147.940,00	1.550.560,00
III	IMMOBILIZZAZIONI FINZIARIE	-	35.000,00	43.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-	35.000,00	43.000,00
	TOTALE GENERALE	-	2.368.020,00	2.297.245,60
RISULTATO A PAREGGIO		+	0,00	3.402.633,07