

BILANCIO UNICO DI ATENEО DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO IN CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE

3.1 - BUDGET ECONOMICO

	Previsione 2024			Previsione 2023		
	senza progetti	progetti	totale	senza progetti	progetti	totale
A) PROVENTI OPERATIVI						
I. PROVENTI PROPRI						
1) Proventi per la didattica	7.780.000	201.400	7.981.400	7.180.000	215.025	7.395.025
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	-	813.143	813.143	-	730.592	730.592
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	-	10.853.533	10.853.533	-	5.803.477	5.803.477
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	7.780.000	11.868.076	19.648.076	7.180.000	6.749.094	13.929.094
II. CONTRIBUTI						
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	43.552.268	1.504.800	45.057.068	39.540.867	1.853.089	41.393.956
2) Contributi Regioni e Province autonome	291.688	2.951.380	3.243.068	532.500	1.771.350	2.303.850
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	145.241	145.241	-	109.911	109.911
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	270.216	270.216	-	735.320	735.320
5) Contributi da Università	-	5.065	5.065	-	14.137	14.137
6) Contributi da altri (pubblici)	1.050.646	1.302.446	2.353.092	1.048.437	381.281	1.429.718
7) Contributi da altri (privati)	29.000	729.389	758.389	72.000	387.677	459.677
TOTALE II. CONTRIBUTI	44.923.602	6.908.537	51.832.139	41.193.804	5.252.765	46.446.569
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 finanziaria	2.557.831	-	2.557.831	1.106.600	-	1.106.600
2) Altri proventi e ricavi diversi	493.713	7.485.188	7.978.901	480.555	6.729.256	7.209.811
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.051.544	7.485.188	10.536.732	1.587.155	6.729.256	8.316.411
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	55.755.146	26.261.801	82.016.947	49.960.959	18.731.115	68.692.074

	Previsione 2024			Previsione 2023		
	senza progetti	progetti	totale	senza progetti	progetti	totale
B) COSTI OPERATIVI						
VIII. COSTI DEL PERSONALE						
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:						
a) docenti / ricercatori	27.273.400	5.378.151	32.651.551	26.401.189	3.101.987	29.503.176
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	-	1.723.885	1.723.885	-	1.785.043	1.785.043
c) docenti a contratto	522.047	274.815	796.862	235.000	117.923	352.923
d) esperti linguistici	12.400	-	12.400	49.700	-	49.700
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	201.330	696.472	897.802	37.000	1.411.291	1.448.291
<i>TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica</i>	<i>28.009.117</i>	<i>8.073.323</i>	<i>36.082.500</i>	<i>26.722.889</i>	<i>6.416.244</i>	<i>33.139.133</i>
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	11.119.298	1.297.421	12.416.719	10.529.185	253.140	10.782.325
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	39.128.475	9.370.744	48.499.219	37.252.074	6.669.384	43.921.458
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1) Costi per sostegno agli studenti	5.256.989	3.197.135	8.454.124	4.742.581	2.976.221	7.718.802
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-
3) Costi per l'attività editoriale	-	-	-	-	-	-
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	595.000	595.000	-	484.375	484.375
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	6.000	700.274	706.274	5.500	821.354	826.854
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	-	-	-	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	43.200	22.696	65.896	6.500	5.649	12.149
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	5.896.777	2.907.303	8.804.080	4.694.961	1.297.075	5.992.036
9) Acquisto altri materiali	120.412	402.375	522.787	56.600	313.831	370.431
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	1.123.374	120.000	1.243.374	899.171	178.000	1.077.171
12) Altri costi	982.407	478.991	1.461.398	669.477	316.924	986.401
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	13.429.159	8.423.774	21.852.933	11.074.790	6.393.429	17.468.219
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI						
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	16.000	-	16.000
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.798.000	600	1.798.600	453.615	-	453.615

	Previsione 2024			Previsione 2023		
	senza progetti	progetti	totale	senza progetti	progetti	totale
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	250.000	-	250.000	55.000	-	55.000
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.048.000	600	2.048.600	524.615	-	524.615
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	2.000	1.124.295	1.126.295	7.500	347.077	354.577
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	547.880	5.000	552.880	530.379	-	530.379
TOTALE COSTI (B)	55.155.514	18.924.413	74.079.927	49.389.358	13.409.890	62.799.248
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	599.632	7.337.388	7.937.020	571.601	5.321.225	5.892.826
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	100.880	-	100.880	163.880	-	163.880
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 100.880	-	-100.880	- 163.880	-	163.880
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	3.222.970	169.479	3.392.449	2.557.424	134.258	2.691.682
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	- 2.724.218	7.167.909	4.443.691	2.149.703	5.186.967	3.037.264
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	2.724.218	-	2.724.218	2.149.703	-	2.149.703
RISULTATO A PAREGGIO	-	7.167.909	7.167.909	-	5.186.967	5.186.967