

BILANCIO UNICO DI PREVISIONE TRIENNALE IN CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE 2024-2026

BUDGET ECONOMICO

	Previsione 2024			Previsione 2025			Previsione 2026		
	senza progetti	progetti	totale	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	7.780.000	61.200	7.841.200	7.780.000	13.500	7.793.500
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	-	813.143	813.143	-	238.348	238.348	-	109.000	109.000
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	-	10.853.533	10.853.533	-	6.152.854	6.152.854	-	2.422.947	2.422.947
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	7.780.000	11.868.076	19.648.076	7.780.000	6.452.402	14.232.402	7.780.000	2.545.447	10.325.447
II. CONTRIBUTI									
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	43.552.268	1.504.800	45.057.068	44.040.000	372.506	44.412.506	44.540.000	191.989	44.731.989
2) Contributi Regioni e Province autonome	291.688	2.951.380	3.243.068	291.688	491.199	782.887	291.688	25.000	316.688
3) Contributi altre Amministrazioni locali	-	145.241	145.241	-	-	-	-	-	-
4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	-	270.216	270.216	-	143.507	143.507	-	33.120	33.120
5) Contributi da Università	-	5.065	5.065	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri (pubblici)	1.050.646	1.302.446	2.353.092	1.023.000,00	852.000	1.875.000	1.023.000	192.000	1.215.000
7) Contributi da altri (privati)	29.000	729.389	758.389	29.000,00	457.000	486.000	47.000	61.000	108.000
TOTALE II. CONTRIBUTI	44.923.602	6.908.537	51.832.139	45.383.688	2.316.212	47.699.900	45.901.688	503.109	46.404.797
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	2.557.831	-	2.557.831	1.520.930	-	1.520.930	1.504.830	-	1.504.830
2) Altri proventi e ricavi diversi	493.713	7.485.188	7.978.901	493.900	1.718.614	2.212.514	493.900	774.013	1.267.913
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.051.544	7.485.188	10.536.732	2.014.830	1.718.614	3.733.444	1.998.730	774.013	2.772.743
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI (A)	55.755.146	26.261.801	82.016.947	55.178.518	10.487.228	65.665.746	55.680.418	3.822.569	59.502.987

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	26.233.123	3.233.492	29.466.615	26.141.782	1.735.413	27.877.195
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	-	1.723.885	1.723.885	-	798.000	798.000	-	268.367	268.367
c) docenti a contratto	522.047	274.815	796.862	316.000	93.863	409.863	316.000	-	316.000
d) esperti linguistici	12.400	-	12.400	-	-	-	-	-	-
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	201.330	696.472	897.802	198.500	271.863	470.363	198.500	16.500	215.000
TOTALE 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	28.009.177	8.073.323	36.082.500	26.747.623	4.397.218	31.144.841	26.656.282	2.020.280	28.676.562
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	11.119.298	1.297.421	12.416.719	11.369.784	544.923	11.914.707	11.944.034	123.000	12.067.034
TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	39.128.475	9.370.744	48.499.219	38.117.407	4.942.141	43.059.548	38.600.316	2.143.280	40.743.596
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1) Costi per sostegno agli studenti	5.256.989	3.197.135	8.454.124	4.608.142	1.355.246	5.963.388	4.503.961	428.427	4.932.388
2) Costi per il diritto allo studio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) Costi per l'attività editoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	-	595.000	595.000	-	175.000	175.000	-	5.984	5.984
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	6.000	700.274	706.274	1.800	450.300	452.100	800	216.000	216.800
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	43.200	22.696	65.896	42.800	7.890	50.690	42.700	400	43.100
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	5.896.777	2.907.303	8.804.080	5.141.370	826.326	5.967.696	5.110.670	107.376	5.218.046
9) Acquisto altri materiali	120.412	402.375	522.787	62.966	256.411	319.377	62.366	193.000	255.366
10) Variazione delle rimanenze di materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11) Costi per godimento beni di terzi	1.123.374	120.000	1.243.374	1.052.555	-	1.052.555	1.048.102	-	1.048.102
12) Altri costi	982.407	478.991	1.461.398	681.152	347.839	1.028.991	680.752	149.314	830.066
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	13.429.159	8.423.774	21.852.933	11.590.785	3.419.012	15.009.797	11.449.351	1.100.501	12.549.852
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI									
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	1.798.000	600	1.798.600	1.802.000	400	1.802.400	1.807.000	200	1.807.200
3) Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	250.000	-	250.000	200.000	-	200.000	150.000	-	150.000
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.048.000	600	2.048.600	2.002.000	400	2.002.400	1.957.000	200	1.957.200
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	2.000	1.124.295	1.126.295	2.000	637.500	639.500	2.000	301.000	303.000
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	547.880	5.000	552.880	547.880	2.000	549.880	547.880	1.028	548.908
TOTALE COSTI (B)	55.155.514	18.924.413	74.079.927	52.260.072	9.001.053	61.261.125	52.556.547	3.546.009	56.102.556

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	599.632	7.337.388	7.937.020	2.918.446	1.486.175	4.404.621	3.123.871	276.560	3.400.431
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI									
1) Proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Interessi ed altri oneri finanziari	100.880		100.880	95.580	-	95.580	92.980	-	92.980
3) Utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 100.880	- -	100.880	- 95.580	- -	95.580	- 92.980	- -	92.980
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	2.993.680	42.075	3.035.755	3.035.221	7.560	3.042.781
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	- 2.724.218	7.167.909	4.443.691	- 170.814	1.444.100	1.273.286	- 4.330	269.000	264.670
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	2.724.218	-	2.724.218	170.814	-	170.814	4.330	-	4.330
RISULTATO A PAREGGIO	-	7.167.909	7.167.909	-	1.444.100	1.444.100	-	269.000	269.000

BUDGET INVESTIMENTI

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI	B) FONTI DI FINANZIAMENTO 2024				B) FONTI DI FINANZIAMENTO 2025				B) FONTI DI FINANZIAMENTO 2026			
	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	BILANCIO DI PREVISIONE 2026 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	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000
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	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000
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	9.641.566	7.167.909	-	2.473.657	2.367.532	1.444.100	-	923.432	1.104.950	269.000	-	835.950
1) Imm. materiali - terreni e fabbricati	121.486	69.697	-	51.789	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Imm. materiali - impianti e attrezzature	3.556.561	1.933.445	-	1.623.116	1.394.100	1.174.100	-	220.000	331.200	205.000	-	126.200
3) Imm. materiali - attrezzature scientifiche	990.790	981.790	-	9.000	275.000	270.000	-	5.000	66.500	64.000	-	2.500
4) Imm. materiali - patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	755.642	890	-	754.752	663.432	-	-	663.432	672.250	-	-	672.250
5) Imm. materiali - mobili e arredi	35.000	-	-	35.000	35.000	-	-	35.000	35.000	-	-	35.000
6) Imm. materiali - immobilizzazioni in corso e acconti	4.182.087	4.182.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) Imm. materiali - altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000
TOTALE GENERALE	9.656.566	7.167.909	-	2.488.657	2.382.532	1.444.100	-	938.432	1.119.950	269.000	-	850.950

Legenda:

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

II) risorse da indebitamento

III) risorse proprie senza progetti