

## Allegato 1 - Schema di budget economico 2016

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>  |                    |
| <b>I. PROVENTI PROPRI</b>   | <b>23.129.460</b>  |
| 1) Proventi per la didattica  | 20.559.460         |
| 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico                         | -                  |
| 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi                                     | 2.570.000          |
| <b>II. CONTRIBUTI</b>   | <b>148.929.984</b> |
| 1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali                                       | 124.480.081        |
| 2) Contributi Regioni e Province Autonome   | 20.666.473         |
| 3) Contributi altre Amministrazioni locali  | 194.967            |
| 4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali                             | 1.071.517          |
| 5) Contributi da Università   | 201.000            |
| 6) Contributi da altri (pubblici)   | 66.100             |
| 7) Contributi da altri (privati)  | 2.249.847          |
| <b>III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE</b>   | -                  |
| <b>PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL</b>                                    |                    |
| <b>IV. DIRITTO ALLO STUDIO</b>  | -                  |
| <b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>   | <b>10.804.208</b>  |
| 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria        | 1.253.022          |
| 2) Contributi c/impianti ante 2013  | 4.647.598          |
| 3) Utilizzo fondi vincolati   | 3.842.226          |
| 4) Altri proventi (diversi da ricerca)  | 1.061.363          |
| <b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>   | -                  |
| <b>INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI</b>                                       |                    |
| <b>VII. INTERNI</b>   | -                  |
| <b><u>TOTALE PROVENTI (A)</u></b>   | <b>182.863.652</b> |
| <b>B) COSTI OPERATIVI</b>   |                    |
| <b>VIII. COSTI DEL PERSONALE</b>  | <b>113.213.579</b> |
| 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica                             | 76.364.264         |
| a) docenti/ricercatori  | 73.198.489         |
| b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)                          | 1.586.155          |
| c) docenti a contratto  | 356.215            |
| d) esperti linguistici  | 638.859            |
| e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca                                 | 584.547            |
| 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo                                 | 36.849.314         |
| <b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>  | <b>51.285.439</b>  |
| 1) Costi per sostegno agli studenti   | 24.359.327         |
| 2) Costi per il diritto allo studio   | -                  |
| 3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale   | 212.887            |
| 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati   | 8.393              |
| 5) Acquisto materiale di consumo per laboratori   | 1.083.451          |
| 6) Variazione di rimanenze di materiale di consumo per laboratori                         | -                  |
| 7) Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico                                    | 1.827.666          |
| 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali                                | 18.288.255         |
| 9) Acquisto altri materiali   | 1.085.494          |
| 10) Variazione delle rimanenze di materiali   | -                  |
| 11) Costi per godimento di beni di terzi  | 419.098            |
| 12) Altri costi   | 4.000.868          |
| <b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>   | <b>6.656.564</b>   |
| 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | -                  |
| 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali  | 5.069.598          |
| 3) Svalutazioni immobilizzazioni  | -                  |
| 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide | 1.586.966          |
| <b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>  | <b>3.174.479</b>   |
| <b>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>   | <b>772.676</b>     |
| <b><u>TOTALE COSTI (B)</u></b>  | <b>175.102.736</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b><u>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)</u></b>   | <b>7.760.916</b> |
|   | -                |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>   | <b>22.872</b>    |
| 1) Proventi finanziari  | 23.000           |
| 2) Interessi ed altri oneri finanziari  | 29               |
| 3) Utili e perdite su cambi   | 99               |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>  |                  |
| 1) Rivalutazioni  | -                |
| 2) Svalutazioni   | -                |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>   | <b>379.276</b>   |
| 1) Proventi   | -                |
| 2) Oneri  | 379.276          |
|   | -                |
| <b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI,<br/>F) DIFFERITE, ANTICIPATE</b>                      | <b>7.404.512</b> |
| <b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>   | -                |
| <b>UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI<br/>DALLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE</b> | -                |
| <b>RISULTATO A PAREGGIO</b>   | -                |