



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI FERRARA  
- EX LABORE FRUCTUS -

# **BILANCIO UNICO PREVENTIVO**

BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI  
2017-2019

21 dicembre 2016

# Struttura della presentazione

1. Il nostro 2017
2. La situazione complessiva
3. Il budget economico
4. Il budget degli investimenti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI FERRARA  
- EX LABORE FRUCTUS -

# Gli elementi guida

## FFO 2016-2018

	2016	2017	2018
<b>QUOTA BASE</b>	Min 67%	Min 65%	Min 63%
(di cui costo standard per studente in corso)	28%	Min 30% - Max 35%	Min 35% - Max 40%
<b>QUOTA PREMIALE</b>			
di cui:	<b>Min 20%</b>	<b>Min 22%</b>	<b>Min 24%</b>
Risultati della ricerca	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$
Valutazione delle politiche di reclutamento	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$
Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli atenei	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$
<b>QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE</b>	=c.ca 1% (56,5 mln)	=c.ca 1% (almeno 50mln)	=c.ca 1% (almeno 50mln)
<b>QUOTA INTERVENTI SPECIFICI</b>			
<i>Interventi perequativi</i>	<b>Max 12%</b>	<b>Max 12%</b>	<b>Max 12%</b>
<i>Altri interventi specifici</i>			3

I vincoli all'autonomia finanziaria

Le azioni del piano strategico

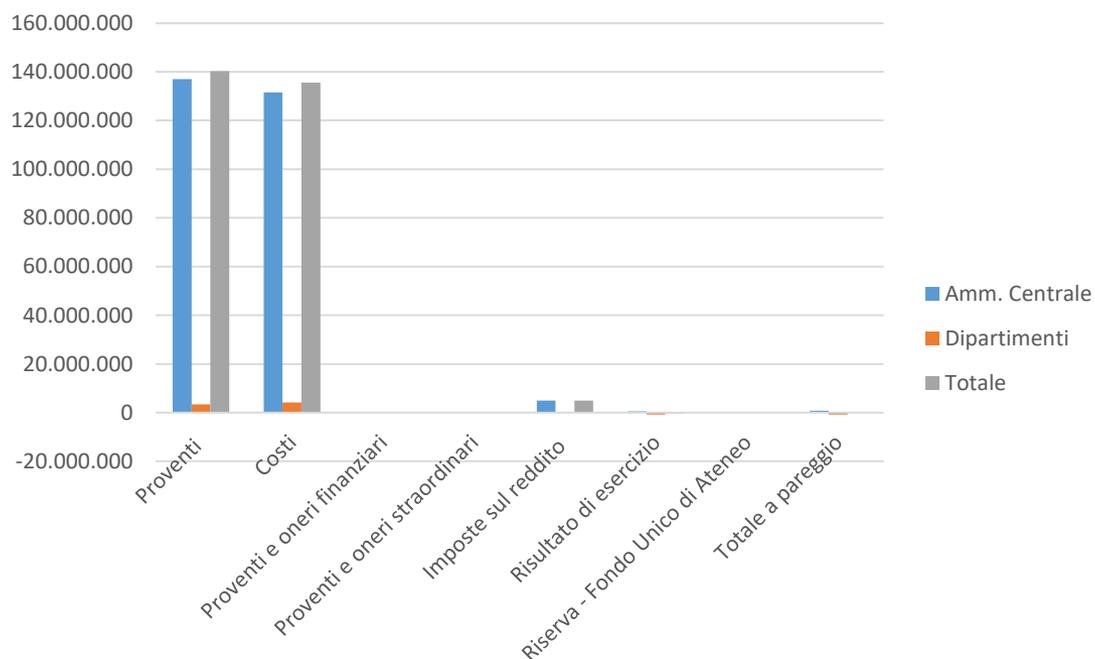
Gli investimenti nell'edilizia

Realizzazione operativa del sistema di controllo di gestione

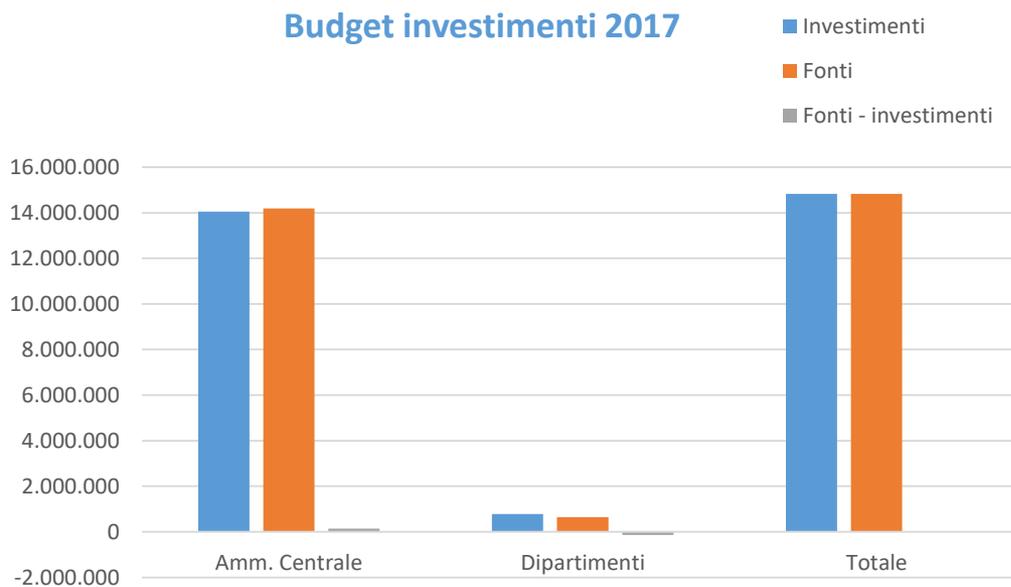


2017 Budget economico	Amm. Centrale	Dipartimenti	Totale
Proventi	136.961.700	3.338.300	<b>140.300.000</b>
Costi	131.511.468	4.113.532	<b>135.625.000</b>
Proventi e oneri finanziari	0	0	<b>0</b>
Proventi e oneri straordinari	0	0	<b>0</b>
Imposte sul reddito	4.950.000	0	<b>4.950.000</b>
Risultato di esercizio	500.232	-775.232	<b>-275.000</b>
Riserva - Fondo Unico di Ateneo	275.000	0	<b>275.000</b>
<b>Totale a pareggio</b>	<b>775.232</b>	<b>-775.232</b>	<b>0</b>

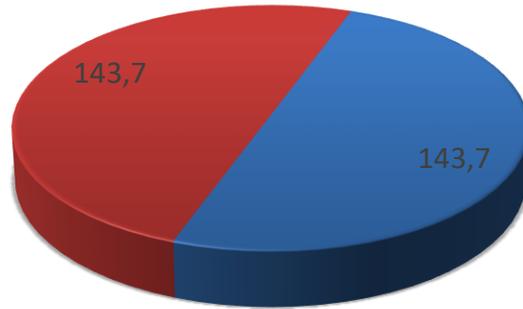
Budget economico 2017



2017 Budget investimenti	Amm. Centrale	Dipartimenti	Totale
Investimenti	14.055.800	779.200	<b>14.835.000</b>
Fonti	14.195.000	640.000	<b>14.835.000</b>
Fonti - investimenti	139.200	-139.200	<b>0</b>

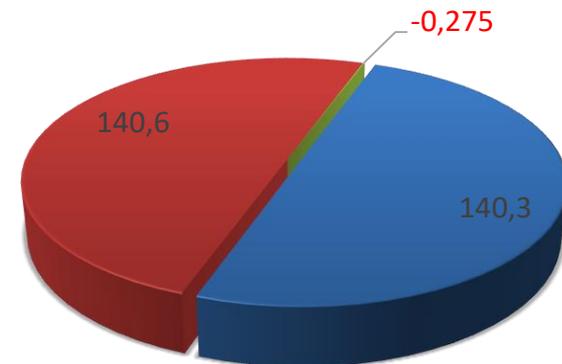


2016



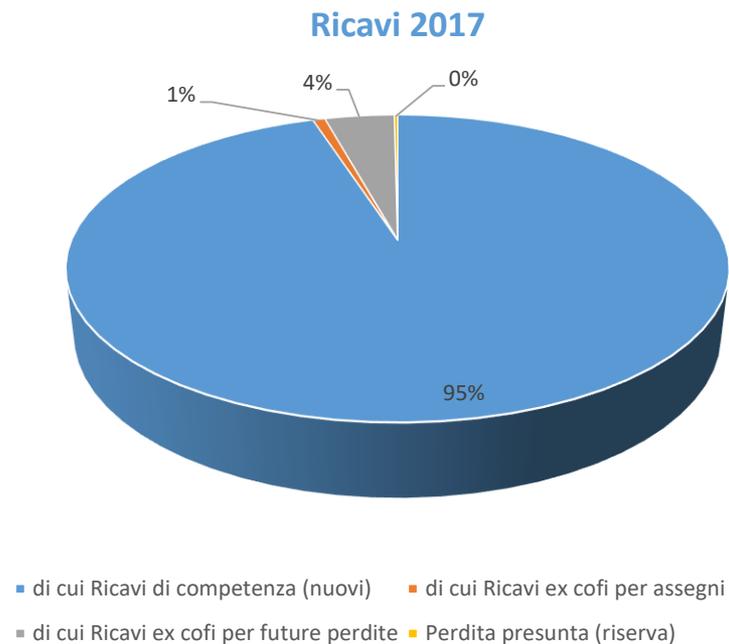
■ Proventi totali ■ Costi totali

2017



■ Proventi totali ■ Costi totali ■ Risultato presunto

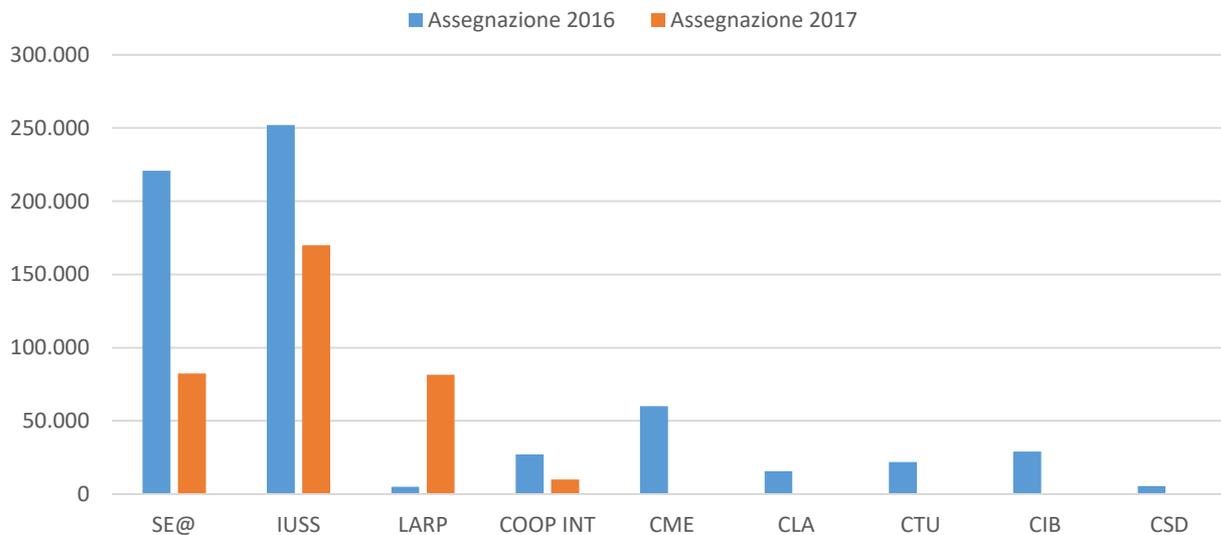
Ricavi totali	di cui Ricavi di competenza (nuovi)	di cui Ricavi ex cofi per assegni	di cui Ricavi ex cofi per future perdite	Perdita presunta (riserva)	Totale costi
<b>140.300.000</b>	133.881.710	1.000.000	5.693.290	<b>275.000</b>	<b>140.575.000</b>



# Le dotazioni di funzionamento

Centro	Assegnazione 2016	Assegnazione 2017
SE@	220.910	82.400
IUSS	252.000	170.000
LARP	5.000	81.400
COOP INT	27.000	10.000
CME	60.000	
CLA	15.575	
CTU	22.000	60.000
CIB	29.000	
CSD	5.400	
<b>TOTALE</b>	<b>636.885</b>	<b>403.800</b>

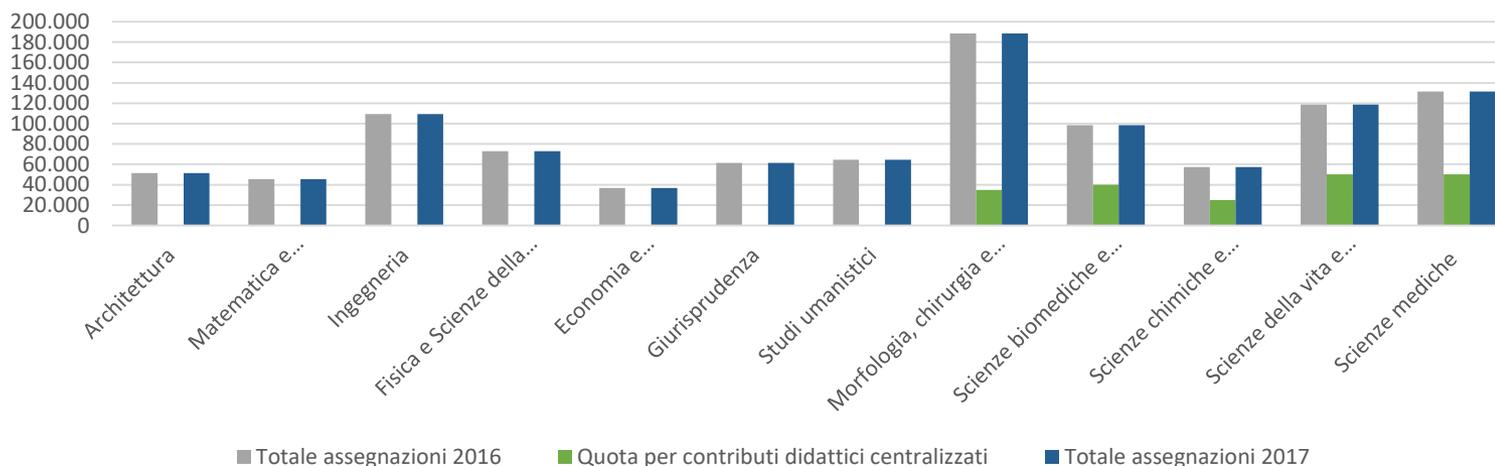
Dotazione funzionamento Centri 2016-17



# Le dotazioni di funzionamento

Dipartimento	Totale assegnazioni 2016	Quota per contributi didattici centralizzati	Totale assegnazioni 2017
Architettura	51.400		51.400
Matematica e informatica	45.400		45.400
Ingegneria	109.500		109.500
Fisica e Scienze della Terra	73.000		73.000
Economia e Management	36.600		36.600
Giurisprudenza	61.500		61.500
Studi umanistici	64.500		64.500
Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale	188.400	35.000	188.400
Scienze biomediche e chirurgico specialistiche	98.500	40.000	98.500
Scienze chimiche e farmaceutiche	57.386	25.000	57.400
Scienze della vita e biotecnologie	118.600	50.000	118.600
Scienze mediche	131.450	50.000	131.450
<b>TOTALE</b>	<b>1.036.236</b>	<b>200.000</b>	<b>836.236</b>

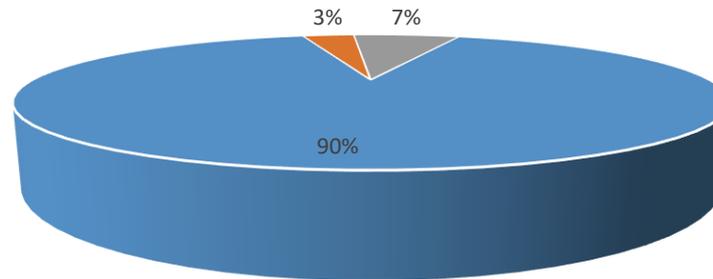
Dotazioni funzionamento Dipartimenti 2016-2017



# La composizione dei ricavi

Budget Economico 2017	Totale	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>PROVENTI PROPRI</b>	<b>22.222.000</b>	<b>20.245.000</b>	<b>1.977.000</b>	<b>-13,08</b>
PROVENTI PER LA DIDATTICA	20.040.000	20.040.000	0	-9,72
PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	712.000	0	712.000	-32,35
PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	1.470.000	205.000	1.265.000	-36,56

Proventi propri 2017

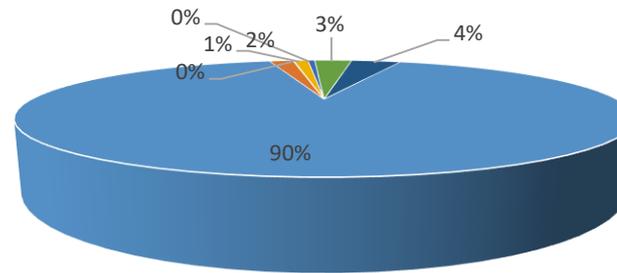


- PROVENTI PER LA DIDATTICA
- PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
- PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI

# La composizione dei ricavi

Budget Economico 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>CONTRIBUTI</b>	<b>97.300.300</b>	<b>546.300</b>	<b>0,17</b>
CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	88.525.000	4.000	1,12
CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	1.470.000	200.000	125,98
CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	55.000	10.000	-61,32
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.000.000	0	-24,87
CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	441.000	41.000	31,95
CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	2.450.300	179.300	8,14
CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	3.362.000	112.000	-31,83

Contributi 2017

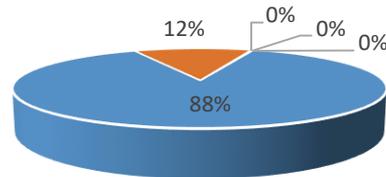


- CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
- CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME
- CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
- CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI
- CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'
- CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)
- CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)

# La composizione dei ricavi

Budget Economico 2017	Totale
<b>Contributi da MIUR e altre amministrazioni centrali</b>	<b>88.529.000</b>
Fondo per il finanziamento ordinario - FFO	77.500.000
Contributi per medici in formazione specialistica da Miur e altre amministrazioni centrali	10.815.000
Contributi per attività sportiva da Miur e altre amministrazioni centrali	130.000
Contributi per ricerca da finanziamenti non competitivi da Miur e altre amministrazioni centrali	69.000
Altri contributi da Miur e altre amministrazioni centrali	15.000

Contributi da MIUR e altre PA 2017

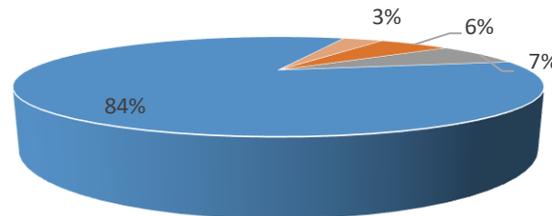


- Fondo per il finanziamento ordinario - FFO
- Contributi per medici in formazione specialistica da Miur e altre amministrazioni centrali
- Contributi per attività sportiva da Miur e altre amministrazioni centrali
- Contributi per ricerca da finanziamenti non competitivi da Miur e altre amministrazioni centrali
- Altri contributi da Miur e altre amministrazioni centrali

# La composizione dei ricavi

Budget Economico 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>10.224.690</b>	<b>777.000</b>	<b>-3,52</b>
PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	358.400	8.000	13,77
RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI	650.000	0	27,45
PROVENTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI - COMMERCIALE	13.000	769.000	-11,18
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	9.203.290	0	-5,03

Altri proventi 2017

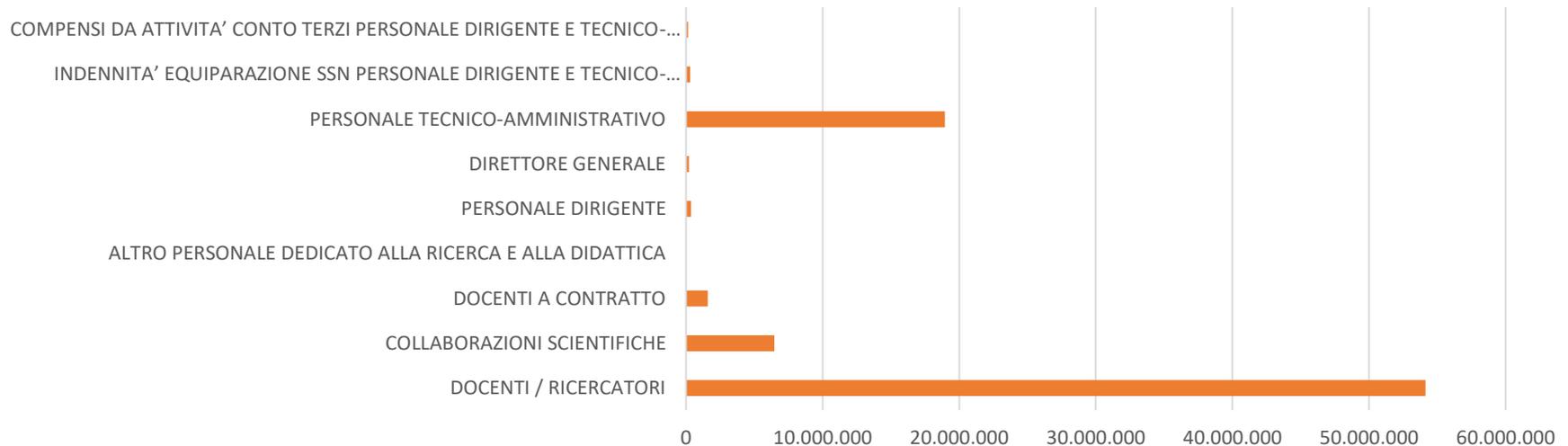


- PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI
- RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI
- PROVENTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI - COMMERCIALE
- ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI

# La composizione dei costi

Budget Economico 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>82.151.000</b>	<b>-3,52</b>
DOCENTI / RICERCATORI	54.142.000	-1,89
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE	6.460.000	-0,92
DOCENTI A CONTRATTO	1.577.000	-17,13
ALTRO PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	0	-100
PERSONALE DIRIGENTE	359.000	23,79
DIRETTORE GENERALE	220.000	18,92
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	18.953.000	-5,47
INDENNITA' EQUIPARAZIONE SSN PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO	300.000	0
COMPENSI DA ATTIVITA' CONTO TERZI PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO	140.000	12,5

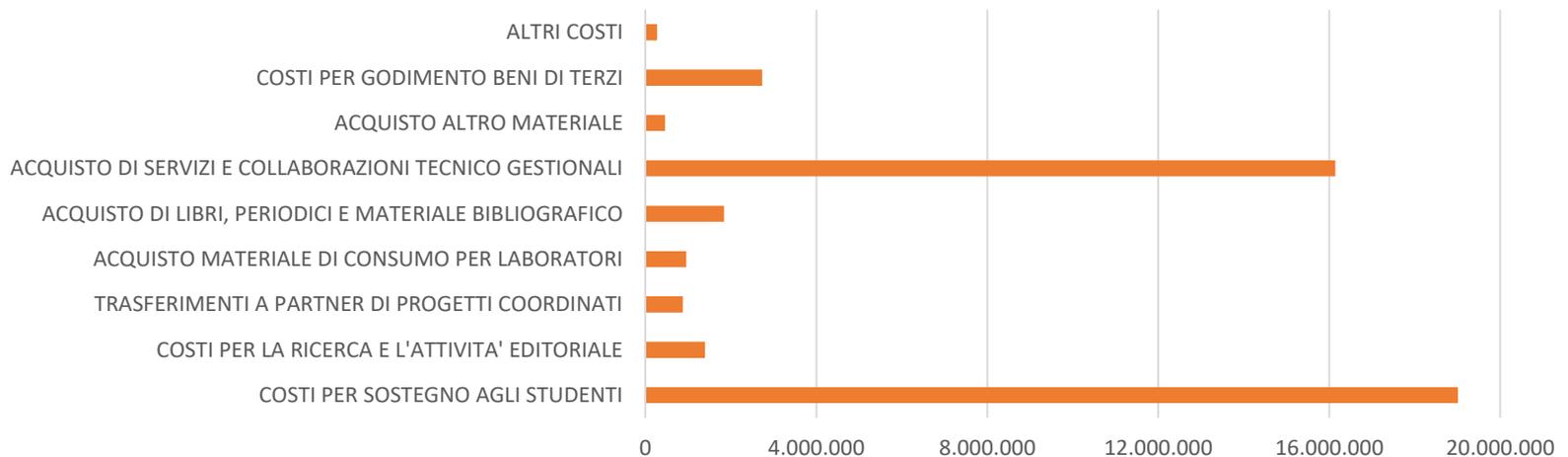
## COSTI DEL PERSONALE 2017



# La composizione dei costi

Budget Economico 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>40.997.008</b>	<b>2.684.222</b>	<b>-1,22</b>
COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI	18.989.000	24.000	0,54
COSTI PER LA RICERCA E L'ATTIVITA' EDITORIALE	1.358.000	34.860	0,13
TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	833.000	40.000	-55,04
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	0	954.720	-28,32
ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	1.811.200	30.000	-0,92
ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI	14.975.070	1.165.080	7,21
ACQUISTO ALTRO MATERIALE	247.750	210.250	-2,5
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.507.988	225.312	-7,82
ALTRI COSTI	275.000	0	-7,41

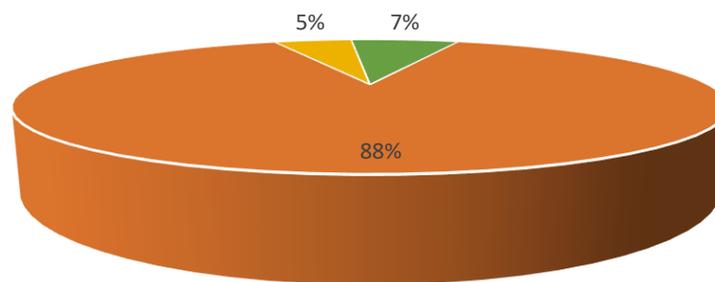
Costi gestione corrente 2017



# La composizione dei costi

Budget Economico 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI</b>	<b>18.989.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-1,22</b>
Borse di studio post laurea	16.815.000	0	5,58
Altre borse di studio e premi	918.000	0	-38,04
Costi per altri interventi a favore degli studenti e borsisti	1.256.000	24.000	-14,80

Costi sostegno studenti 2017

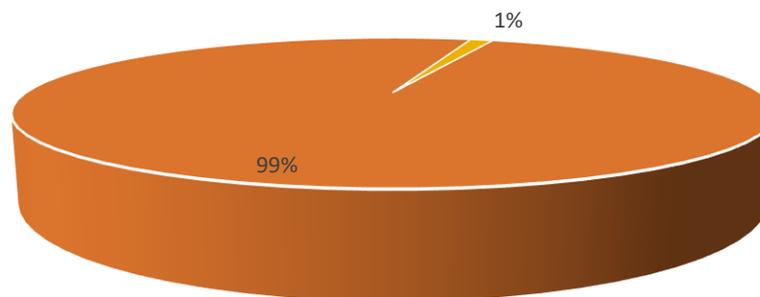


- Borse di studio post laurea
- Altre borse di studio e premi
- Costi per altri interventi a favore degli studenti e borsisti

# La composizione dei costi

Budget Economico 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>COSTI PER LA RICERCA E L'ATTIVITA' EDITORIALE</b>	<b>1.358.000</b>	<b>34.860</b>	<b>0,13</b>
Costi per la ricerca	1.350.000	25.500	0,61
Costi per l'attività editoriale	8.000	9.360	-27,24

Ricerca e attività editoriale 2017

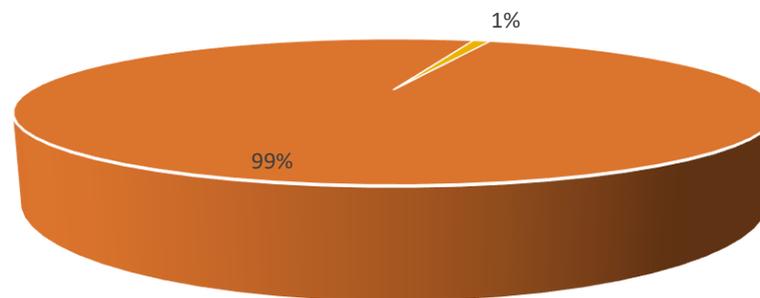


■ Costi per la ricerca ■ Costi per l'attività editoriale

# La composizione dei costi

Budget Economico 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO</b>	<b>1.811.200</b>	<b>30.000</b>	<b>-0,92</b>
Materiale bibliografico - Sistema Bibliotecario di Ateneo	1.793.200	30.000	-0,13
Giornali, riviste, libri e abbonamenti	18.000	0	-45,05

Materiale bibliografico 2017

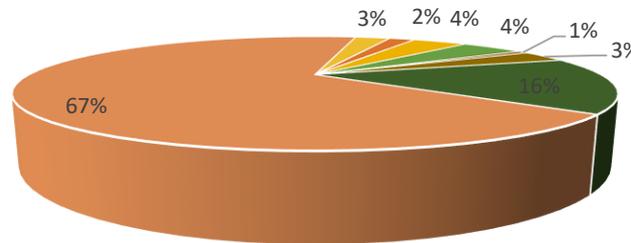


- Materiale bibliografico - Sistema Bibliotecario di Ateneo
- Giornali, riviste, libri e abbonamenti

# La composizione dei costi

Budget Economico 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI</b>	<b>14.975.070</b>	<b>1.165.080</b>	<b>7,21</b>
Compensi e indennità organi istituzionali	302.000	0	0,67
Incarichi di studio, consulenza, ricerca	557.200	83.800	-37,51
Missioni	274.630	456.120	4,38
Commissioni concorso	113.000	0	-11,02
Servizi per il personale	531.600	0	4,40
Altri servizi	2.265.850	288.850	-2,52
Gestione immobili e utenze	10.763.350	91.250	16,63
Gestione e manutenzione beni mobili	167.440	245.060	-11,34

Servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 2017

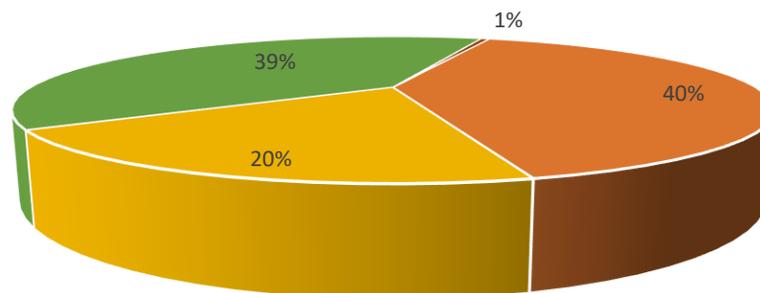


- Compensi e indennità organi istituzionali
- Incarichi di studio, consulenza, ricerca
- Missioni
- Commissioni concorso
- Servizi per il personale
- Altri servizi
- Gestione immobili e utenze
- Gestione e manutenzione beni mobili

# La composizione dei costi

Budget Economico 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti	DIFF. % 2017 - 16 Totali Ateneo
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.600</b>	<b>19,10</b>
Imposte indirette, tasse e altre tributi	840.000	2.600	8,05
Versamenti al bilancio dello Stato	427.000	0	0
Rimborsi e restituzioni	823.000	0	54,50
Altri oneri diversi di gestione	10.000	0	-61,42

Oneri diversi di gestione 2017

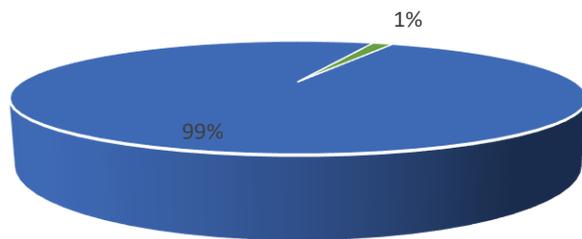


- Imposte indirette, tasse e altre tributi
- Versamenti al bilancio dello Stato
- Rimborsi e restituzioni
- Altri oneri diversi di gestione

# La composizione degli investimenti

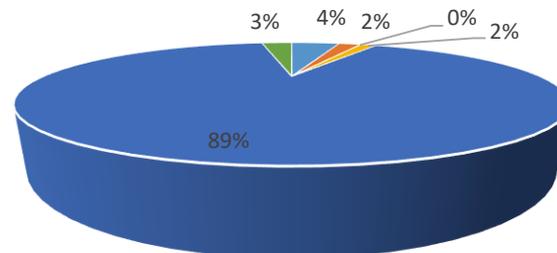
Budget Investimenti 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	21.500	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	1.418.500	0
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>12.613.800</b>	<b>779.200</b>
IMPIANTI E ATTREZZATURE	133.500	458.000
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	105.000	163.000
PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	5.000	0
MOBILI E ARREDI	191.000	0
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	11.965.000	0
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	214.300	158.200

Immobilizzazioni immateriali 2017



- DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO
- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI

Immobilizzazioni materiali 2017

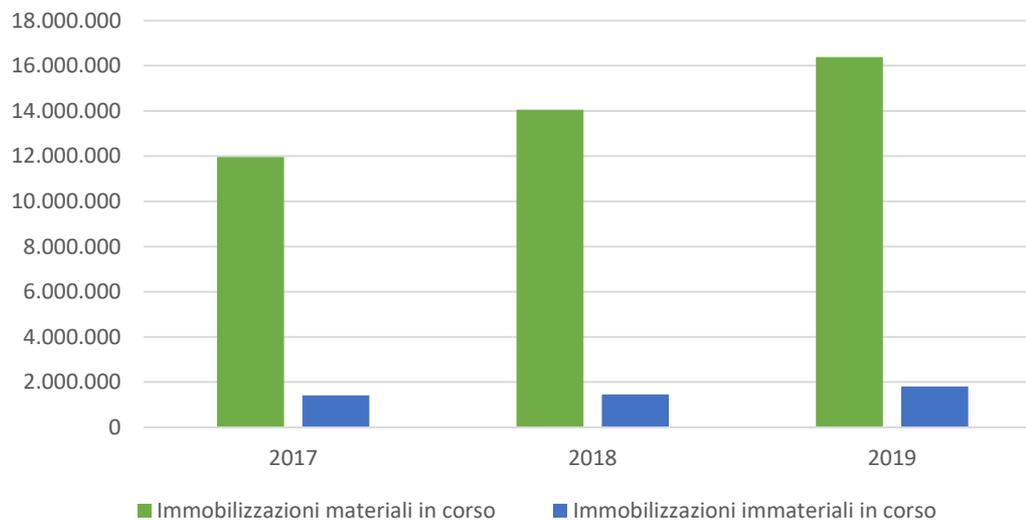


- IMPIANTI E ATTREZZATURE
- ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
- PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI
- MOBILI E ARREDI
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI
- ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Investimenti edilizia	2017	2018	2019	Previsione 2017/19
Immobilizzazioni materiali in corso	11.965.000	14.046.250	16.386.160	<b>42.397.400</b>
Immobilizzazioni immateriali in corso	1.418.500	1.460.500	1.803.400	<b>4.682.100</b>
<b>Totali</b>	<b>13.383.500</b>	<b>15.506.750</b>	<b>18.189.560</b>	<b>47.079.500</b>

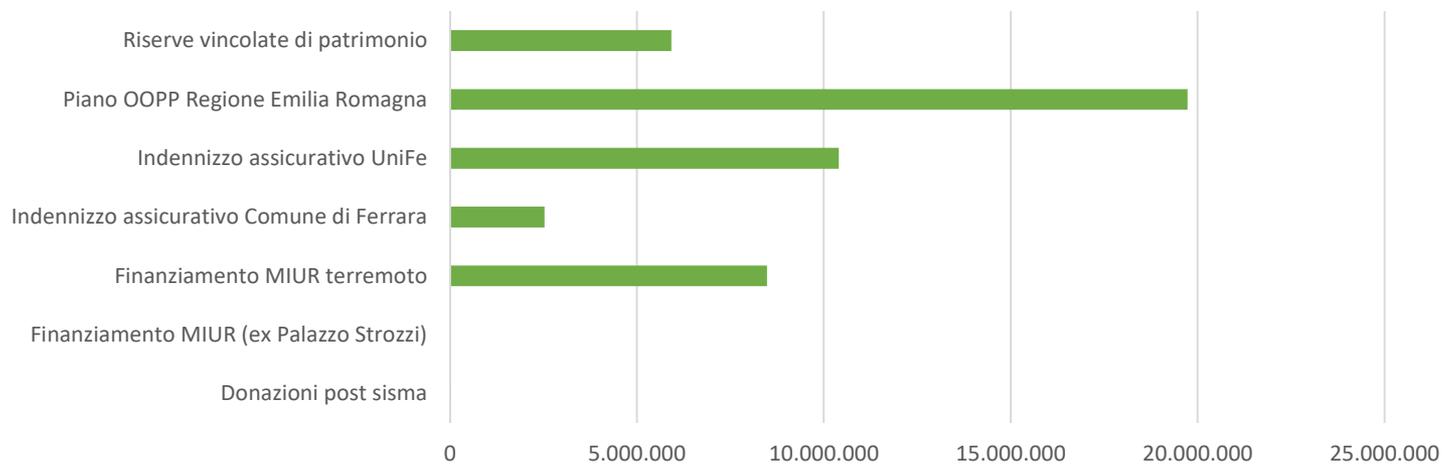


Investimenti edilizia 2017-19



Fonte di finanziamento edilizia	Importo previsto 2017-2019
Donazioni post sisma	17.200
Finanziamento MIUR (ex Palazzo Strozzi)	0
Finanziamento MIUR terremoto	8.479.400
Indennizzo assicurativo Comune di Ferrara	2.525.800
Indennizzo assicurativo UniFe	10.403.800
Piano OOPP Regione Emilia Romagna	19.733.300
Riserve vincolate di patrimonio	5.920.000
<b>Totale</b>	<b>47.079.500</b>

Fonti finanziamento edilizia 2017-2019





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI FERRARA  
- EX LABORE FRUCTUS -

*Grazie  
dell'attenzione!*

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**[www.unife.it/at/bilanci](http://www.unife.it/at/bilanci)**