



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

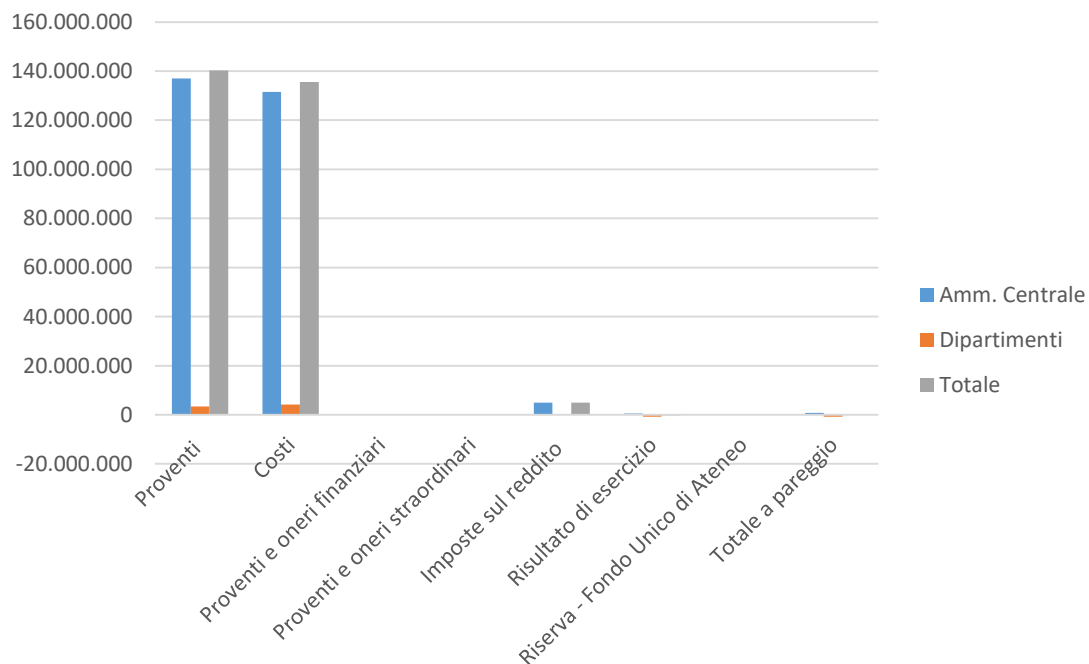
Gli investimenti nell'edilizia

Realizzazione operativa del sistema di controllo di gestione

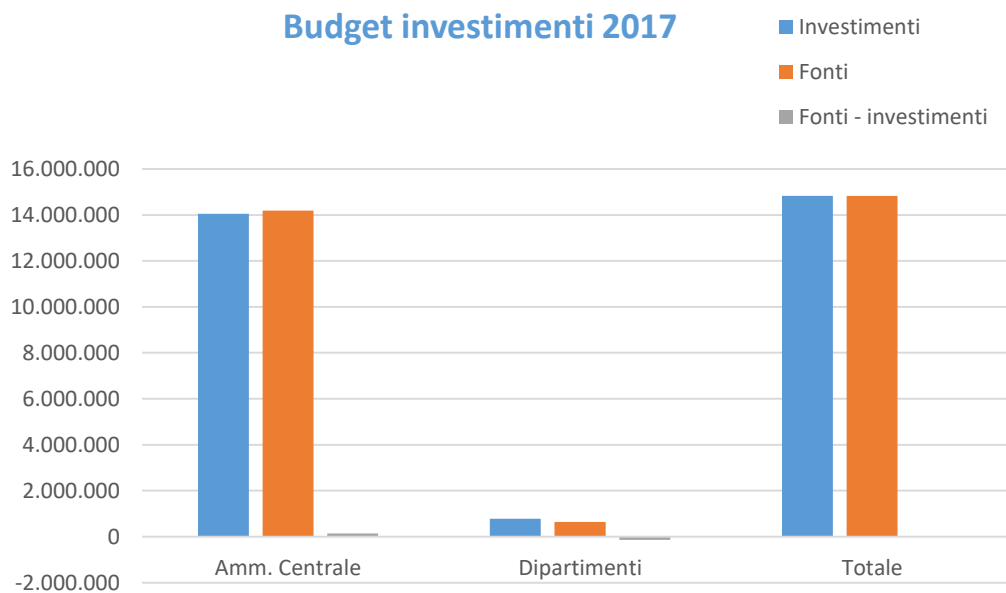


2017 Budget economico	Amm. Centrale	Dipartimenti	Totale
Proventi	136.961.700	3.338.300	<b>140.300.000</b>
Costi	131.511.468	4.113.532	<b>135.625.000</b>
Proventi e oneri finanziari	0	0	<b>0</b>
Proventi e oneri straordinari	0	0	<b>0</b>
Imposte sul reddito	4.950.000	0	<b>4.950.000</b>
Risultato di esercizio	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>

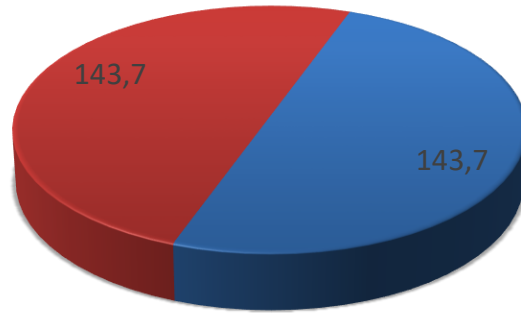
Budget economico 2017



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>

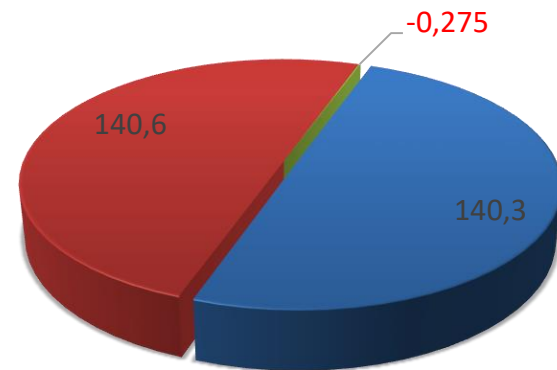


2016



■ Proventi totali ■ Costi totali

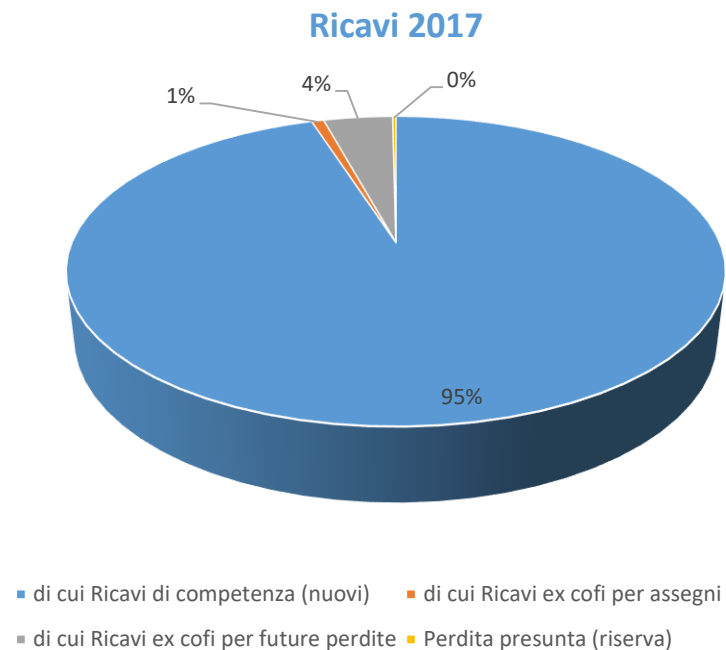
2017



■ Proventi totali ■ Costi totali ■ Risultato presunto

# I valori in gioco

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>

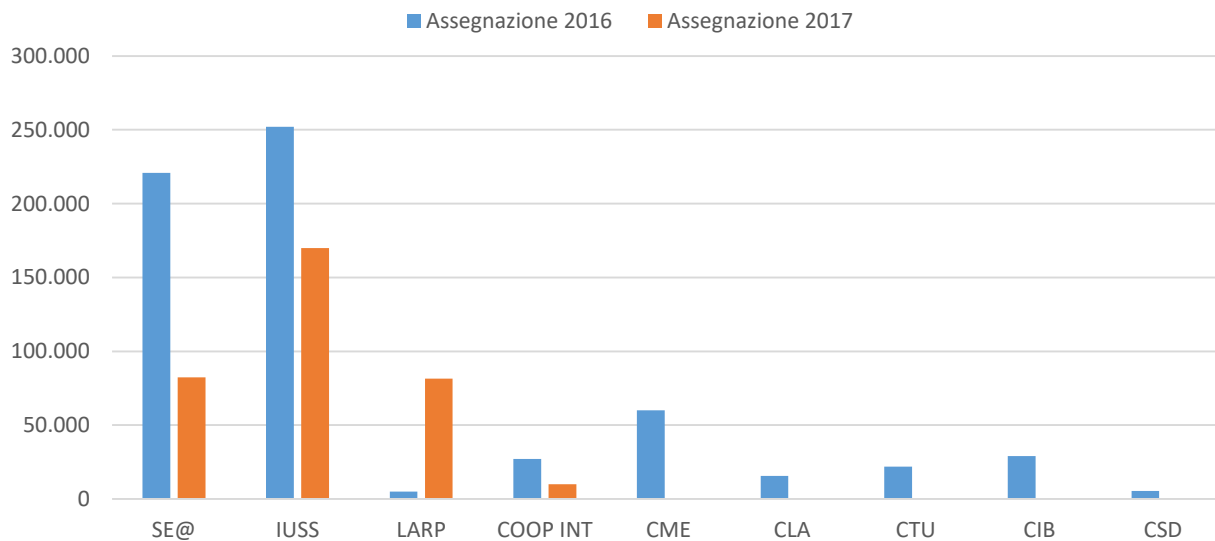




# Le dotazioni di funzionamento

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>

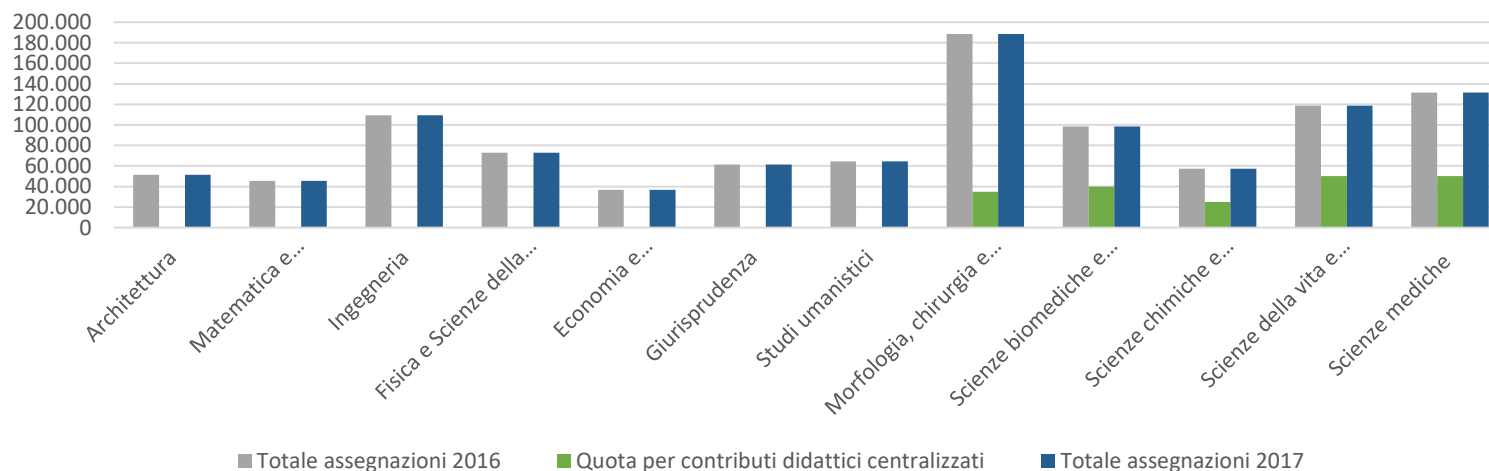
Dotazione funzionamento Centri 2016-17



# 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>

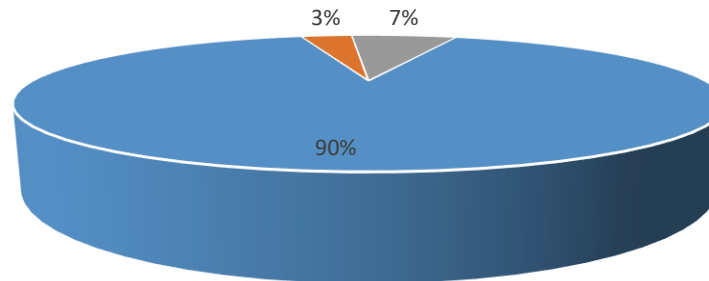
Dotazioni funzionamento Dipartimenti 2016-2017



# 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

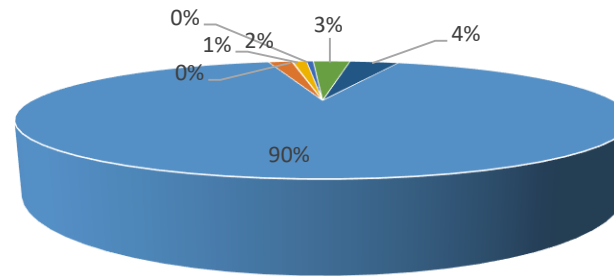


- PROVENTI PER LA DIDATTICA
- PROVENTI DA RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
- PROVENTI DA RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI

# 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

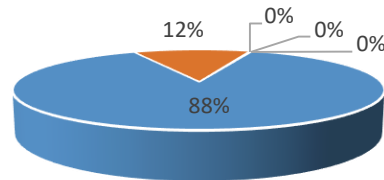


- CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
- CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME
- CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI
- CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI
- CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'
- CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)
- CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)

# 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

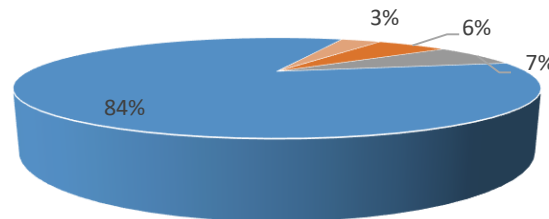


- Fondo per il finanziamento ordinario - FFO
- Contributi per medici in formazione specialistica da Miur e altre amministrazioni centrali
- Contributi per attività sportiva da Miur e altre amministrazioni centrali
- Contributi per ricerca da finanziamenti non competitivi da Miur e altre amministrazioni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

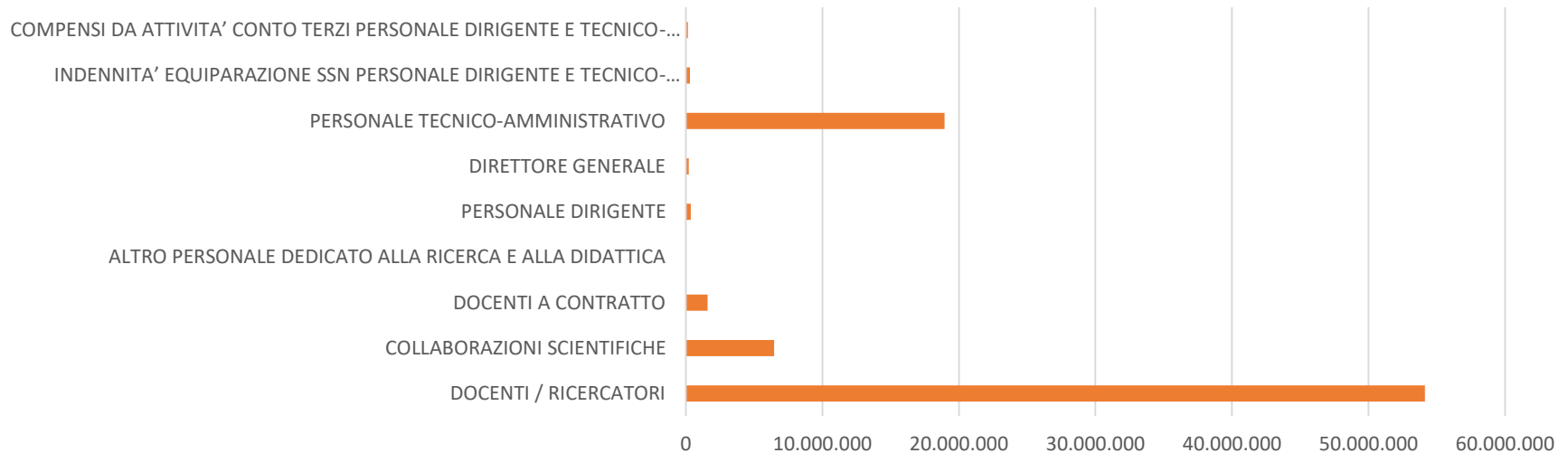


- PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI
- RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI
- PROVENTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI - COMMERCIALE
- ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI

# 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

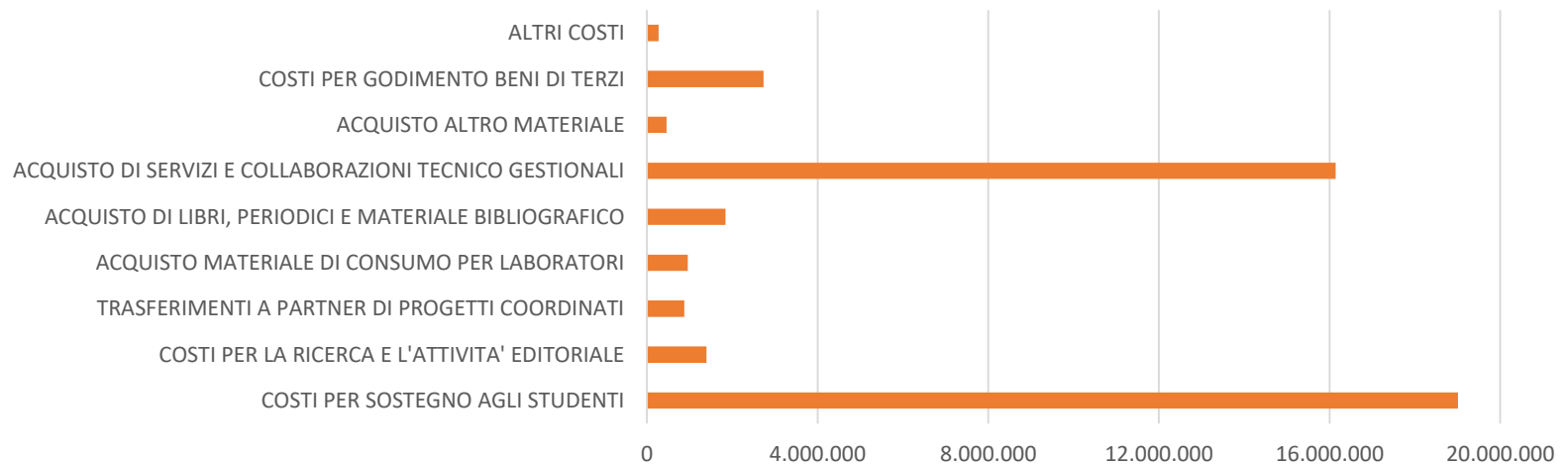
## COSTI DEL PERSONALE 2017



# 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

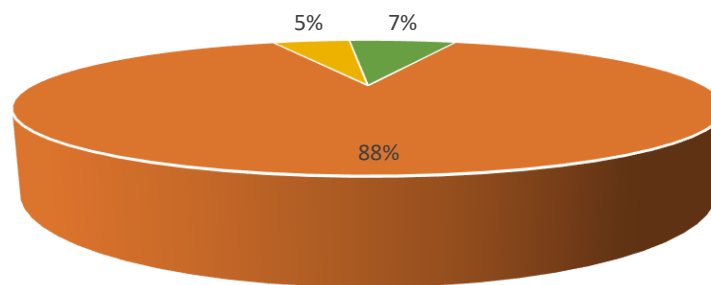




# La composizione dei costi

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

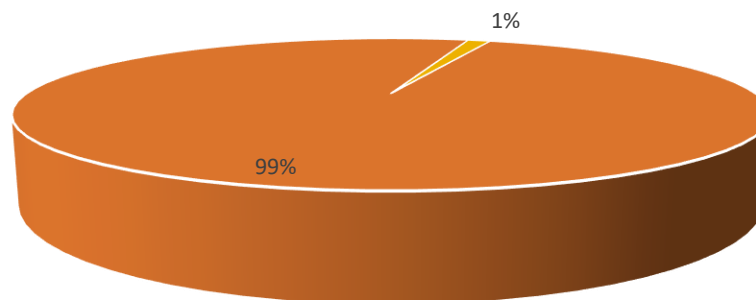


- Borse di studio post laurea
- Altre borse di studio e premi
- Costi per altri interventi a favore degli studenti e borsisti

# 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

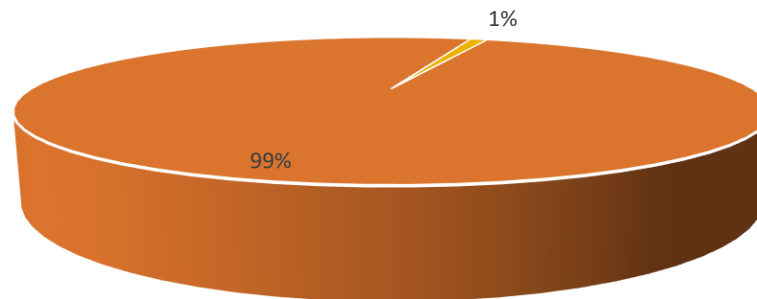


■ Costi per la ricerca ■ Costi per l'attività editoriale

# 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

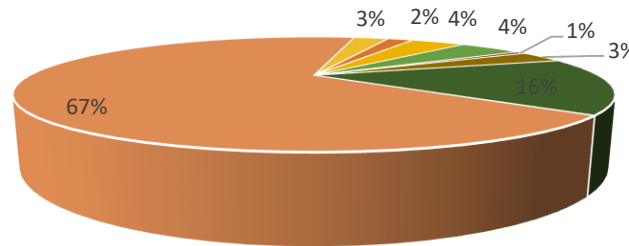


- Materiale bibliografico - Sistema Bibliotecario di Ateneo
- Giornali, riviste, libri e abbonamenti

# 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

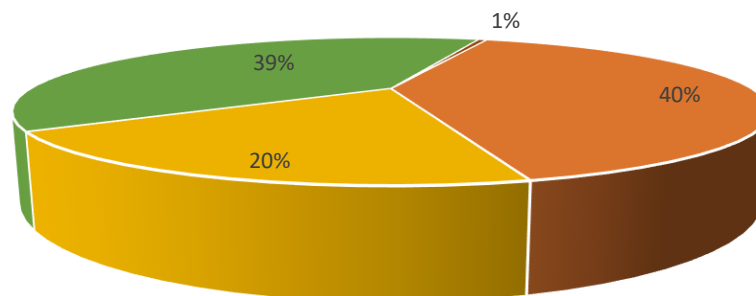


- Compensi e indennità organi istituzionali
- Incarichi di studio, consulenza, ricerca
- Missioni
- Commissioni concorso
- Servizi per il personale
- Altri servizi
- Gestione immobili e utenze
- Gestione e manutenzione beni mobili

# 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

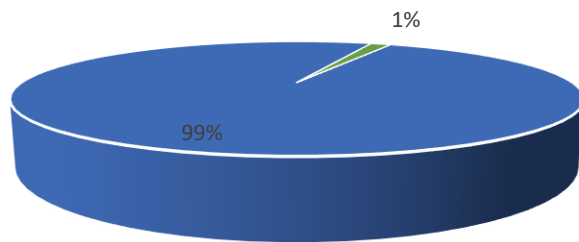


- Imposte indirette, tasse e altre tributi
- Versamenti al bilancio dello Stato
- Rimborsi e restituzioni
- Altri oneri diversi di gestione

# La composizione degli investimenti

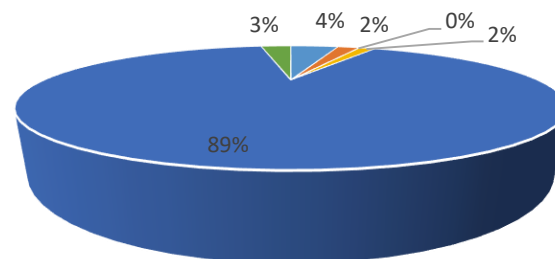
Budget Investimenti 2017	Centri di Responsabilità dell'amministrazione	Centri di Responsabilità dei Dipartimenti
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>
DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO	21.500	0
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO 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

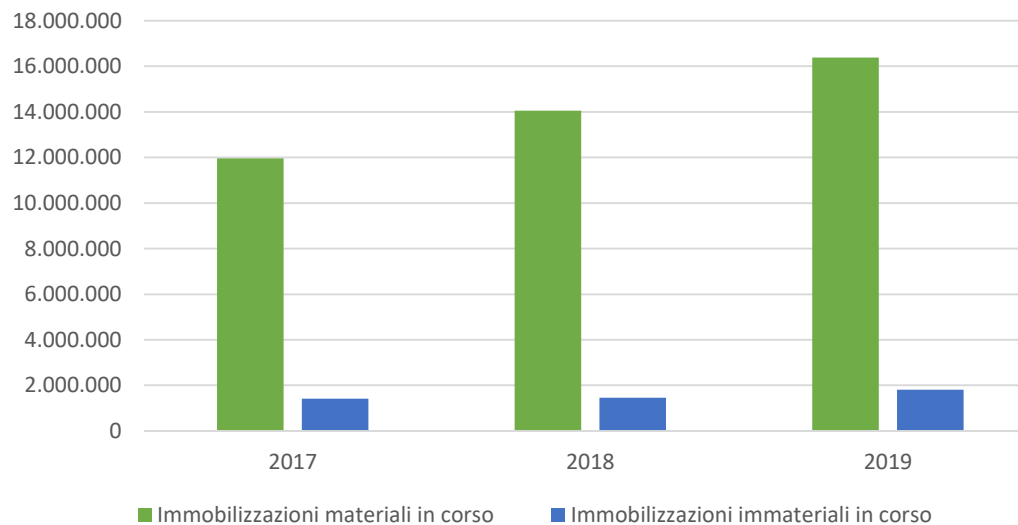


- IMPIANTI E ATTREZZATURE
- ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
- PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI
- MOBILI E ARREDI
- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCONTI
- ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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>

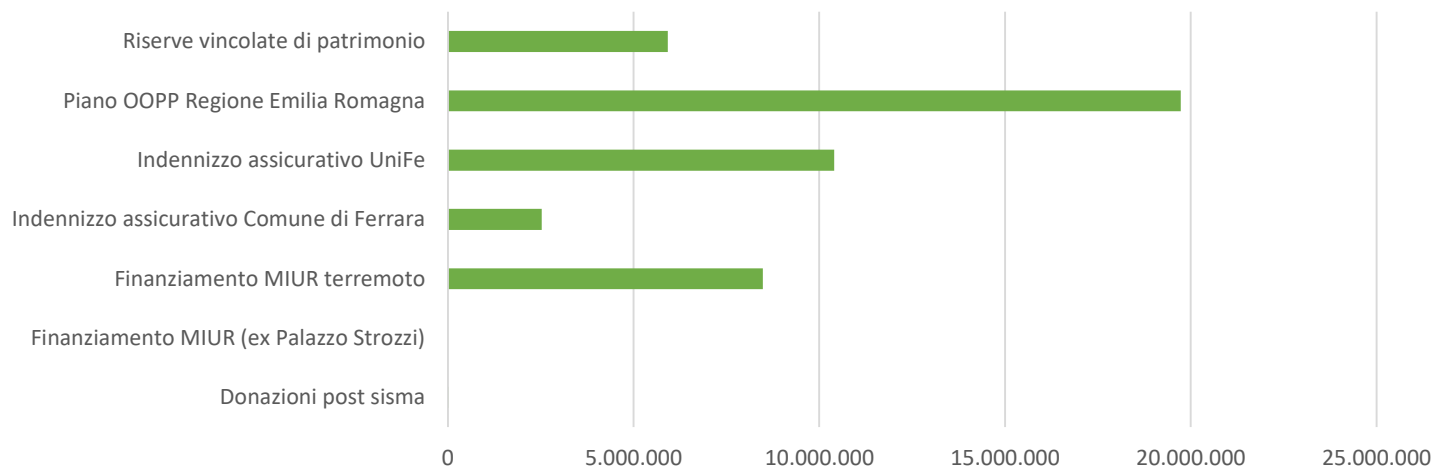


Investimenti edilizia 2017-19



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)**