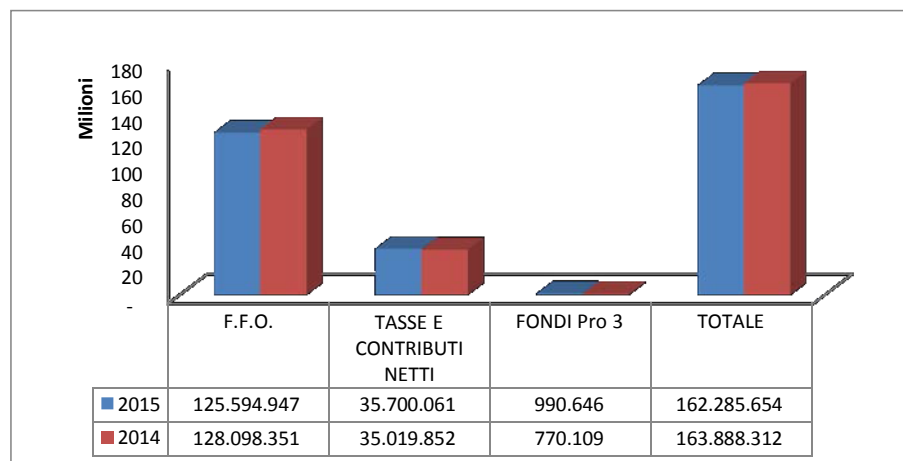


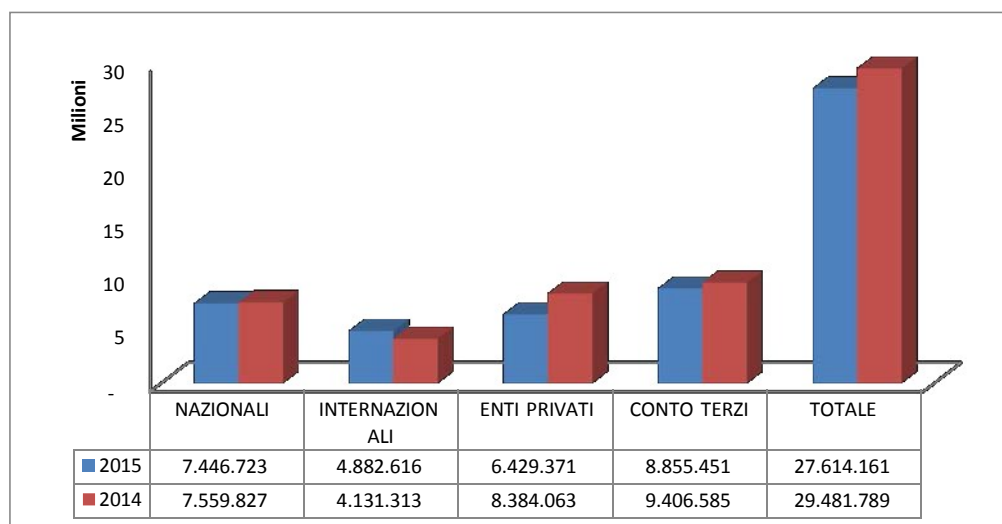
TABELLA 1: RISULTATO ECONOMICO

	Previsione iniziale	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsione definitiva	Scritture al 31.1.2015
A) PROVENTI OPERATIVI					
PROVENTI PROPRI	35.677.798	20.408.486	1.882.422	54.203.861	44.900.081
CONTRIBUTI	149.458.232	17.821.786	1.916.957	165.363.062	157.048.379
PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	5.738.155	2.763.199	0	8.501.354	8.286.423
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI (*)	47.442.812	85.988.549	5.894.348	127.537.013	17.607.708
VARIAZIONI RIMANENZE					118.481
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI					
TOTALE PROVENTI (A)	238.316.997	126.982.020	9.693.727	355.605.290	227.961.072
B) COSTI OPERATIVI					
COSTI DEL PERSONALE	123.544.667	17.304.930	5.881.076	134.968.520	125.410.653
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	58.847.297	48.551.314	16.280.672	91.117.939	67.823.921
BUDGET DOTAZIONE	2.793.160	5.938.729	6.686.510	2.045.379	
COSTI PER PROGETTI (*)	35.874.011	82.922.074	10.231.582	108.564.503	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	0	0		5.254.528
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	2.566.998	4.768.516	2.941.836	4.393.677	4.519.302
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.238.675	286.080	36.382	1.488.373	1.796.012
TOTALE COSTI (B)	224.864.807	159.771.643	42.058.058	342.578.392	204.804.416
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	13.452.190	-32.789.623	-32.364.331	13.026.898	23.156.656
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-925.000	-487.620	-8	-1.412.613	93.058
PROVENTI FINANZIARI	0	115.349	0	115.349	123.030
UTILI SU CAMBI	0	242	0	242	433
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	925.000	590.081	8	1.515.074	26.270
PERDITE SU CAMBI	0	13.131	0	13.131	4.134
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					25.635
RIVALUTAZIONI					25.635
SVALUTAZIONI					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-30.000	-33.646	139.924	-203.570	-134.086
PROVENTI STRAORDINARI	0	391.859	139.924	251.935	523.790
ONERI STRAORDINARI	30.000	425.505	0	455.505	657.876
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	12.497.190	-33.310.889	-32.224.414	11.410.715	23.141.264
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	7.625.231	639.946	237.532	8.027.645	7.465.463
RISULTATO DI ESERCIZIO	4.871.959	-33.950.835	-32.461.946	3.383.070	15.675.801

1 LA STRUTTURA DEI RICAVI

GRAFICO 1: RICAVI DA CONTRIBUZIONE E FFO





1.1 IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO

TABELLA 2: FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO

FFO DM 335/2015	2015	2014	(2015-2014)
Art 1- assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi			
Art 2- Interventi quota base	88.379.937	91.439.406	- 3.059.469
- costo standard (25%)	21.538.120	17.650.693	
- quota storica (75%)	66.841.817	73.788.713	
Art 3- Assegnazione quota premiale (L.1/2009)	26.585.087	23.666.569	2.918.518
a) 65% in base ai risultati della ricerca	17.891.915	17.033.383	
b) 20% sulle politiche di reclutamento	4.340.571	3.838.538	
c) 3% sui risultati della didattica (componente internaz)	2.367.300	2.794.648	
d) 12% risultati della didattica (studenti attivi)	1.985.301		
Art 4- Intervento perequativo	1.272.160	1.506.586	- 234.426
Art 5- Chiamate dirette			
Art 8- Intervento a favore degli studenti diversamente	146.589	159.294	- 12.705
Art 10- Interventi da disposizioni legislative	3.846.308	3.846.308	-
- piano straordinario associati			
FFO STRUTTURALE	120.230.081	120.618.163	- 388.082
Art 10- Interventi da disposizioni legislative	5.364.866	7.330.188	- 1.965.322
- tirocini curriculari	nd	139.319	
- reclutamento ricercatori art 24 c 3 lett B) L240/2010	118.138	1.481.439	- 1.363.301
- borse post lauream	2.547.927	2.991.734	- 443.807
- fondo sostegno giovani	1.153.166	1.173.011	- 19.845
- programmazione triennale 2013-2015	990.646	770.109	220.537
- commissione per l'abilitazione scientifica	nd	171.000	
- integrazione maternità assegnisti di ricerca	34.804	48.361	- 13.557
- piano lauree scientifiche*	520.185	555.215	- 35.030
Art 11- Ulteriori interventi	nd	150.000	
ALTRE ASSEGNAZIONI	5.364.866	7.480.188	- 2.115.322
Totali	125.594.947	128.098.351	- 2.503.404

2 LA STRUTTURA DEI COSTI

GRAFICO 3: COSTO DEL PERSONALE

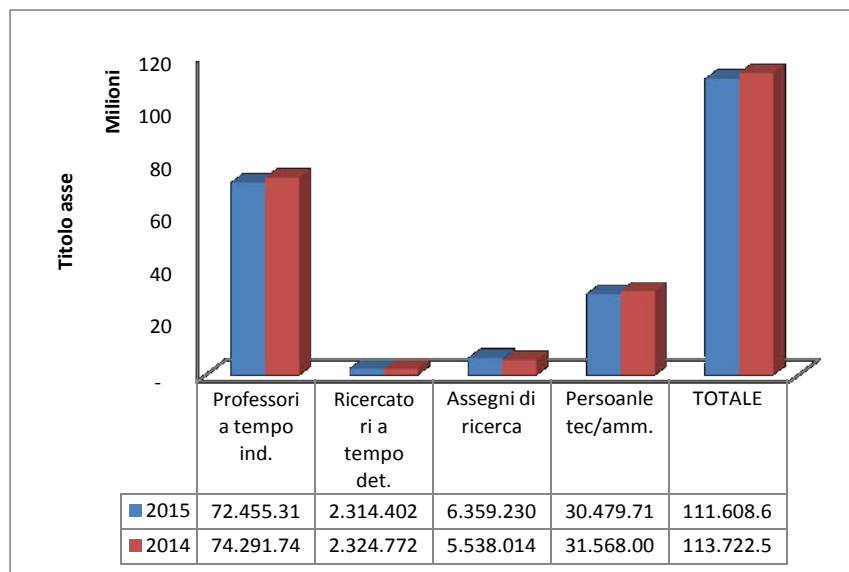
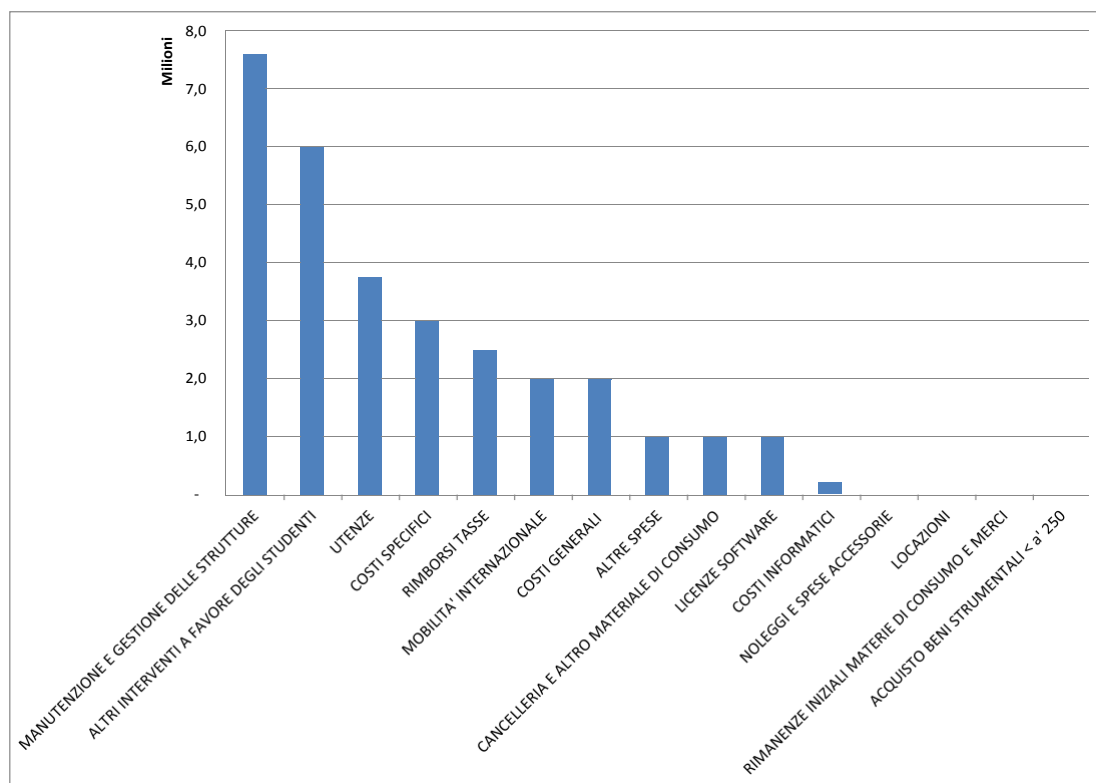


GRAFICO 4: COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE



3 ALCUNI INDICATORI DI BILANCIO

TABELLA 3:INDICATORI MIUR

INDICATORI MINISTERIALI (PROPER)	2015	2014	2013
Spese di personale su FFO e tasse nette	69,45%	70,61%	72,83%
Indebitamento	3,04%	3,22%	4,43%
Indice di sostenibilità finanziaria	1,16%	1,15%	1,11%

TABELLA 4: INDICATORI DI BILANCIO

INDICATORI	2015
Costo del personale su costi operativi	61,23%
Costo del personale su FFO strutturato (FFO al netto di interventi una tantum o progetti specifici)	104,31%
Costi operativi/costi totali	96,17%
Costo della gestione corrente/costi totali	31,85%
Proventi propri/totale proventi	19,70%
Contributi/totale proventi	68,89%
Autofinanziamento (Tasse e contributi, contratti e contributi per ricerca, altri ricavi al netto di contributi MIUR)/(Proventi propri, totale contributi e ricavi diversi)	33,75%
Disponibilità finanziarie/ Debiti a breve	375,31%
Rigidità patrimoniale (Immobilizzazione nette/totale attività)	38,35%

4 CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA IN MISSIONI E PROGRAMMI

GRAFICO 5: DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI

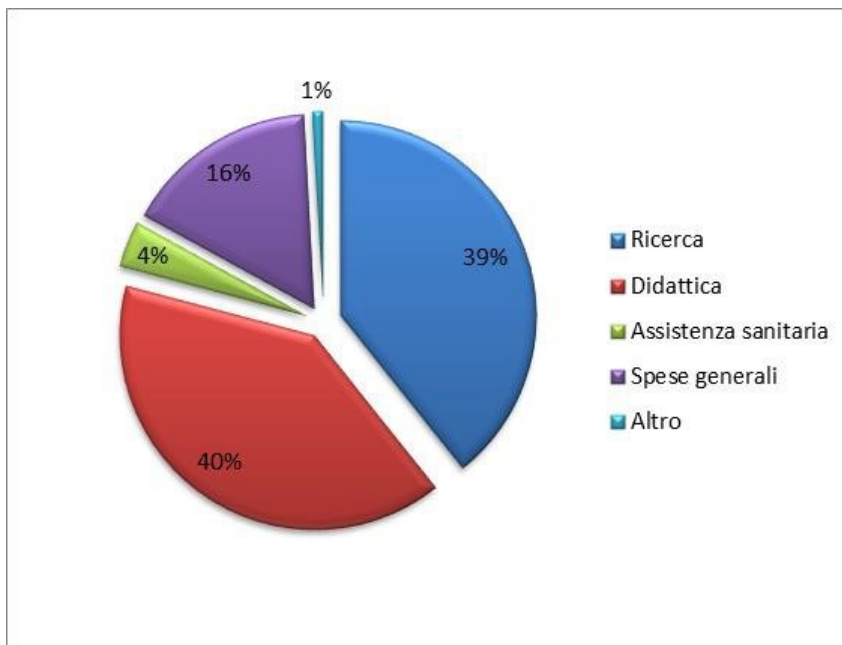


FIGURA 1: RICLASSIFICAZIONE EPR MISSIONI E PROGRAMMI (EURO)

Missioni	Programmi	Classificazione COFOG (II livello)	Definizione COFOG (II livello)	Consuntivo 2015	%
Ricerca e Innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di base	74.619.491	34,39%
	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici	10.620.535	4,90%
		07.5	R&S per la sanità	-	
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post universitaria	09.4	Istruzione superiore	86.384.524	39,82%
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	-	
Tutela della salute	Assistenza in materia sanitaria	07.3	Servizi ospedalieri	8.346.145	3,85%
	Assistenza in materia veterinaria	07.4	Servizi di sanità pubblica	-	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	09.8	Istruzione non altrove classificato	184.674	0,09%
		09.8a	Istruzione non altrove classificato	35.136.152	16,19%
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	09.8b	Istruzione non altrove classificato	1.668.305	0,77%
			Totale	216.959.825	100%