

PIANO STRATEGICO FAM 2017 - 2019 - previsione economica 2017-2019

| | Consuntivo 2016 | Previsionale 2017 approvato CDA FAM 29/11/2016 | Previsionale 2017 - Nuovo PS 2017 - 2019 | Previsionale 2018 | Previsionale 2019 |
|---|--------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Attività soggetta a rendiconto Unibo | | | | | |
| I Margine Gestione amministrativa MASTER, CAF, CFP | 219.926 | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 280.000 |
| I Margine Servizi aggiuntivi alla Gestione amministrativa | 180.709 | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 220.000 |
| I Margine PAS | - | - | - | - | - |
| I Margine TFA 2014-2015 | 437 | - | - | - | - |
| I Margine Corsi di Sostegno 2014-2015 | 45.292 | 90.000 | 50.000 | 40.000 | - |
| | 445.490 | 490.000 | 470.000 | 500.000 | 500.000 |
| Attività soggette a rendiconto vs altri enti finanziatori | | | | | |
| I Margine Attività a valere su FSE | - | - | - | - | - |
| PROGETTI EUROPEI I° Margine | 33.837 | 60.000 | 19.781 (*) | 17.372 | 13.029 |
| PROGETTI EUROPEI Recupero Costi Indiretti (PERSONALE DEDICATO) | - | - | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Cooperazione Sociale (Nazionali e Internazionali) | - | - | 10.500 | 18.000 | - |
| | 33.837 | 60.000 | 105.281 | 110.372 | 88.029 |
| Altre attività (UNIBO e altre A MERCATO) non soggette a rendiconto | | | | | |
| I Margine Area Alta Formazione (ricomprende Attività Gestione CONGRESSI) | 80.733 | 65.000 | 93.000 (**) | 100.000 | 110.000 |
| I Margine Area Ricerca e Innovazione - PROGETTI | 114.572 | 110.000 | 47.000 | - | - |
| I Margine Area TERZA MISSIONE - Innovazione e Rapporti con le Imprese | - | - | - | 25.000 | 50.000 |
| I Margine Azioni di Technology Transfer a favore di Unibo | 17.690 | 43.920 | 43.920 | 43.920 | 43.920 |
| I Margine Area Fundraising e Merchandising | 60.964 | 80.000 | 65.000 | 72.500 | 80.000 |
| I Margine Area Servizi | - | - | - | - | - |
| I Margine Area Service amministrativo contabile | 6.319 | 16.500 | 16.500 | 25.000 | 25.000 |
| | 244.899 | 227.580 | 177.580 | 178.580 | 221.080 |
| Contributo Unibo 2015 alla gestione ordinaria | 775.255 | 775.255 | 775.255 | 775.255 | 775.255 |
| Costi diretti a diminuzione del margine del Contributo UNIBO | - 125.319 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 | - 100.000 |
| I Margine | 1.374.161 | 1.452.835 | 1.428.116 | 1.464.207 | 1.484.364 |
| Costi del Personale (al Netto del recupero IRAP) | 987.699 | 965.000 | 990.000 | 1.015.000 | 1.030.000 |
| Oneri per Servizi/ Spese Generali | 167.570 | 190.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 |
| Ammortamenti e Oneri diversi di gestione | 101.325 | 105.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| Totale Costi di Struttura | 1.256.593 | 1.260.000 | 1.262.000 | 1.292.000 | 1.312.000 |
| Risultato Attività Ordinaria | 117.568 | 192.835 | 166.116 | 172.207 | 172.364 |
| Risultato Attività Finanziaria | - 26.460 | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 |
| Risultato Attività Straordinaria | - 3.721 | - 20.000 | - 15.000 | - 15.000 | - 15.000 |
| Imposte stimate | 110.131 | - 110.000 | - 110.000 | - 110.000 | - 110.000 |
| Recupero IRAP | 56.636 | - | - | - | - |
| Risultato d'esercizio | 33.891 | 42.835 | 21.116 | 27.207 | 27.364 |