

## PREVENTIVO 2023

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2022	Preventivo 2023
<i>RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITA'</i>			
<b>RICAVI E PROVENTI</b>			
Contributi associativi ordinari	2	1.301.750,00	1.300.350,00
Contributi associativi finalizzati	2	1.025.515,50	1.400.000,00
Trasferimenti CIFLA	3	158.600,00	116.800,00
Trasferimenti vari	3	0,00	0,00
Trasferimenti da Università di Bologna	3	0,00	0,00
Servizio Abitativo	4	180.000,00	311.000,00
Contributi per attività formative	4	331.103,56	250.498,00
Utilizzo Fondi	4	48.624,91	48.624,91
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>		<b>3.045.593,97</b>	<b>3.427.272,91</b>
<i>COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'</i>			
<b>SPESE PER SUPPORTO E PROMOZIONE DEI CORSI</b>		<b>5</b>	<b>-1.554.094,50</b>
<b>SPESE PER POST-LAUREA</b>		<b>6</b>	<b>-301.117,56</b>
<b>SPESE PER ATTIVITA' CIFLA</b>		<b>7</b>	<b>-123.700,00</b>
<b>SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI AGLI STUDENTI</b>		<b>8</b>	
Attività delle associazioni studenti, servizi agli studenti, Punto - Ristoro, Orientamento in uscita, Borse, Premi		-28.000,00	-31.000,00
Servizio Abitativo		-160.000,00	-286.183,76
Totale		<b>-188.000,00</b>	<b>-317.183,76</b>
<b>SPESE PER SEDI</b>		<b>9</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE</b>		<b>9</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTIFICHE</b>		<b>9</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>		<b>-2.292.412,06</b>	<b>-2.684.607,76</b>
<b>RISULTATO DIRETTO DELLA GESTIONE</b>		<b>753.181,91</b>	<b>742.665,15</b>

## PREVENTIVO 2023

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2022	Preventivo 2023
<i>COSTI GENERALI</i>			
<b>PERSONALE DI SEDE, COLLABORAZIONI E CONSULENZE</b>	<b>10</b>		
Stipendi, contributi, TFR etc.		-572.705,00	-573.000,00
Contratti di consulenza professionale		-14.500,00	-38.000,00
	Totale	<b>-587.205,00</b>	<b>-611.000,00</b>
<b>SERVIZI GENERALI</b>	<b>11</b>		
Prestazioni di servizio		-86.874,00	-95.450,00
	Totale	<b>-86.874,00</b>	<b>-95.450,00</b>
<b>MATERIALE DI CONSUMO</b>	<b>12</b>		
Cancelleria e materiale di consumo		-5.000,00	-5.000,00
	Totale	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI</b>			
Ammortamento immobilizz. Materiali	<b>13</b>	-32.523,80	-32.523,80
Ammortamento immobilizz. Immateriali	<b>13</b>	-30.459,11	-30.459,11
Accantonamenti diversi	<b>14</b>	0,00	0,00
	Totale	<b>-62.982,91</b>	<b>-62.982,91</b>
<b>TOTALE COSTI GENERALI</b>		<b>-742.061,91</b>	<b>-774.432,91</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>		<b>11.120,00</b>	<b>-31.767,76</b>
<i>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</i>			
<b>PROVENTI</b>	<b>15</b>		
Interessi attivi bancari		200,00	200,00
Interessi e proventi su titoli		9.776,00	9.776,00
Dividendi azioni		35.000,00	60.000,00
	Totale	<b>44.976,00</b>	<b>69.976,00</b>
<b>ONERI</b>			
Interessi passivi bancari e diversi		-1.000,00	-1.000,00
Ritenute a titolo d'imposta su interessi attivi		-2.591,76	-2.591,76
	Totale	<b>-3.591,76</b>	<b>-3.591,76</b>
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>		<b>41.384,24</b>	<b>66.384,24</b>
<b>RISULTATO GESTIONE COMPLESSIVA</b>		<b>52.504,24</b>	<b>34.616,48</b>
<i>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</i>			
<b>PROVENTI</b>			
Sopravvenienze attive		0,00	0,00
Contributi straordinari		0,00	0,00
	Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ONERI</b>			
Sopravvenienze passive		0,00	0,00
Iniziative straordinarie		0,00	0,00
	Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>52.504,24</b>	<b>34.616,48</b>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<b>16</b>		
IRAP dell'esercizio		-20.000,00	-20.000,00
IRES dell'esercizio		-8.400,00	-14.400,00
<b>RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>24.104,24</b>	<b>216,48</b>
<b>RISULTATO Attività commerciale</b>		<b>-20.500,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>RISULTATO</b>		<b>3.604,24</b>	<b>10.216,48</b>

## PREVENTIVO 2023

**RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITA'**  
**ALLEGATO 2****CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI**

socio	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Comune di Ravenna	400.000,00	400.000,00
Provincia di Ravenna	0,00	0,00
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna	400.000,00	400.000,00
Confindustria Romagna	40.000,00	40.000,00
Camera di Commercio di Ravenna	50.000,00	50.000,00
SAPIR Spa	0,00	0,00
Confcommercio Ravenna	2.600,00	2.600,00
Legacoop Romagna, Confcooperative, AGCI	20.000,00	16.000,00
CNA Ravenna	7.000,00	7.000,00
Casa Matha	5.200,00	5.200,00
Comune di Cervia	2.600,00	2.600,00
HERA	20.000,00	20.000,00
Comune di Faenza	331.350,00	331.350,00
Confartigianato Ravenna	5.200,00	5.200,00
Il Sestante	2.600,00	2.600,00
Collegio dei Geometri della Provincia di Ravenna	2.600,00	2.600,00
Comune di Russi	2.600,00	2.600,00
Istituto Scuola Provinciale Edili	0,00	2.600,00
BPER Banca	10.000,00	10.000,00
Autorità Portuale di Ravenna	0,00	0,00
Totale	<b>1.301.750,00</b>	<b>1.300.350,00</b>

**CONTRIBUTI FINALIZZATI**

socio	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna	0,00	0,00
Fondazione Cassa Ravenna - MEDICINA (ricercatori)	725.515,50	800.000,00
Comune di Ravenna - MEDICINA (ricercatori)	300.000,00	600.000,00
Totale	<b>1.025.515,50</b>	<b>1.400.000,00</b>

**RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITA'**  
**ALLEGATO 3**
**TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CIFLA (vedi all. 7)**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Contributi per la realizzazione di progetti in collaborazione con Università, Imprese e Territorio	50.000,00	0,00
DARE	50.000,00	0,00
Contributi per la realizzazione di Progetti Internazionali	33.600,00	16.800,00
REACH	33.600,00	16.800,00
Contributo da Regione Emilia-Romagna per Gestione Tecnopolo-BANDO	75.000,00	100.000,00
Totale CIFLA	<b>158.600,00</b>	<b>116.800,00</b>

**TRASFERIMENTI VARI**

ente	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Contributi vari	0,00	0,00
Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TRASFERIMENTI DA UNIVERSITA'**

ente	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Trasferimento da Campus Ravenna per progetti condivisi	0,00	0,00
Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITA'**  
**ALLEGATO 4****SERVIZIO ABITATIVO**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Quote da utilizzatori	130.000,00	220.000,00
Incasso per acconti utenze	25.000,00	66.000,00
contributo da Comune di Ravenna	25.000,00	25.000,00
Totale	<b>180.000,00</b>	<b>311.000,00</b>

**CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Master Universitari	288.285,16	209.056,00
Corsi di Alta Formazione	42.818,40	0,00
Summer School	0,00	41.442,00
Totale	<b>331.103,56</b>	<b>250.498,00</b>

**UTILIZZO FONDI**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Medicina - Lavori edilizi	26.111,11	26.111,11
Medicina - attrezzature ed arredi	22.513,80	22.513,80
Totale	<b>48.624,91</b>	<b>48.624,91</b>

**COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'**  
**ALLEGATO 5****SPESE PER SUPPORTO E PROMOZIONE DEI CORSI**

<b>COSTI PER CORSO (con dettaglio)</b>	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia - Faenza --Acc. Quadro scad 21/22	86.000,00	86.000,00
Convenzione quadro ATENEO- Faenza --Acc. Quadro scad 21/22	90.000,00	90.000,00
Corsi di Laurea in Infermieristica e Logopedia - Faenza --Acc. Quadro scad 21/22	75.000,00	75.000,00
Corso di Laurea in Chimica - Faenza (conv.) --Acc. Quadro scad 21/22	51.350,00	51.350,00
Corso di Laurea in Chimica dei Materiali e Tecnologie Ceramiche Faenza (promozione) --Acc. Quadro scad 21/22	11.000,00	11.000,00
Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Laurea Magistrale (Conv. 2017/2025)	58.229,00	48.332,00
SUPPORTO AI CORSI- (contributi per iniziative, progetti di ricerca,...)	150.000,00	150.000,00
Medicina - Finanziamento Ricercatori Fondazione Cassa Ravenna	725.515,50	800.000,00
Medicina - Finanziamento Ricercatori Comune di Ravenna	300.000,00	600.000,00
Assicurazioni didattica	2.000,00	0,00
<b>Totale Spese per Supporto e Promozione dei Corsi</b>	<b>1.554.094,50</b>	<b>1.911.682,00</b>

## PREVENTIVO 2023

**COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'**  
**ALLEGATO 6****SPESE PER POST-LAUREA**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Master Universitari	262.526,17	185.364,00
Corsi di Alta Formazione	38.591,39	0,00
Summer School	0,00	38.478,00
<b>Totale Spese per Post-laurea</b>	<b>301.117,56</b>	<b>223.842,00</b>

**COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'**  
**ALLEGATO 7****SPESE PER ATTIVITA' CIFLA (vedi all. 3)**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
<b>Progetti in collaborazione con Università, Imprese e Territorio</b>		
DARE	32.050,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>32.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Progetti Internazionali</b>		
REACH	23.650,00	11.900,00
<b>Totale</b>	<b>23.650,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>Tecnopolo</b>	<b>68.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Totale Spese per Attività CIFLA</b>	<b>123.700,00</b>	<b>101.900,00</b>

**COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'**  
**ALLEGATO 8****SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI AGLI STUDENTI**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
<b>Contributi per iniziative delle Associazioni studenti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
CUS - sede di Ravenna	5.000,00	
UniversiRà	2.000,00	
<b>Punto Ristoro</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Servizi agli Studenti</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
Acquisto biglietti per studenti Stagione di prosa e Teatro di Ricerca 22/23	2.500,00	2.500,00
Progetto NON SCUOLA 22/23	2.500,00	2.500,00
Assicurazione sanitaria (accordo ASL-Comune Ra)	1.500,00	1.500,00
<b>Orientamento in uscita</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
Consortio Erasmus, materiali promozionali e iniziative	7.500,00	7.500,00
<b>SERVIZIO ABITATIVO (Posti alloggio per studenti universitari)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>286.183,76</b>
Manutenzioni, spese condominiali e contratti di locazione	130.000,00	208.056,38
Utenze	30.000,00	78.127,38
<b>Totale Spese per attività e servizi agli studenti</b>	<b>188.000,00</b>	<b>317.183,76</b>

**COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'**  
**ALLEGATO 9****SPESE PER SEDI**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
CENTRO RICERCA DI MARINA DI RAVENNA	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Spese per funzionamento sedi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Strumenti di promozione/comunicazione	10.500,00	10.000,00
Promozione Corsi Ravennati: Iniziative	5.000,00	5.000,00
Promozione: Uscite su giornali e riviste, tv	0,00	5.000,00
<b>Totale</b>	<b>15.500,00</b>	<b>20.000,00</b>

**SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTIFICHE**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
<b>Conferenze, convegni e manifestazioni (vedi all.3)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## COSTI GENERALI

## ALLEGATO 10

## SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
<b>Personale dipendente</b> <i>comprende retribuzioni, contributi a carico datore di lavoro, ratei, ferie non godute, etc.</i>	<b>572.705,00</b>	<b>573.000,00</b>
Personale in sede	546.305,00	546.600,00
Personale per Servizio Abitativo	36.714,00	38.000,00
Fondo annuale per la produttività	10.400,00	10.400,00
Premio produttività variabile	16.000,00	16.000,00
<b>Collaborazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratti di consulenza professionale e collaborazioni</b>	<b>14.500,00</b>	<b>38.000,00</b>
Studio Buccelli - elaboraz. paghe e contributi	7.700,00	7.700,00
Marcello Natali - consul.fiscale e amministrativa	6.800,00	6.800,00
ODV_ Onorari componenti	0,00	13.500,00
ODV_ budget disponibile per consulenze	0,00	10.000,00
Totale	<b>587.205,00</b>	<b>611.000,00</b>

PREVENTIVO 2023

## COSTI GENERALI

## ALLEGATO 11

## SERVIZI GENERALI

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
<b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>		
Spese viaggi e trasferte	500,00	500,00
Formazione del personale dipendente	3.000,00	3.000,00
Spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00
Utenze sede	7.700,00	14.000,00
Spese postali e telefoniche	7.700,00	7.700,00
Noleggio attrezzature (fotocopiatrice)	2.000,00	2.000,00
Manutenzioni e canoni (assistenza tecnica rete informatica-telefonia, canoni gestionale contabilità, manutenzione ascensore, manut. rete elettrica)	14.900,00	14.850,00
Spese e commissioni bancarie	6.000,00	6.000,00
Spese e commissioni bancarie (su dossier Titoli)	9.900,00	9.900,00
Sanzioni e multe	0,00	0,00
Altri servizi (Pulizia sede, Assicurazioni, etc.)	32.500,00	34.500,00
Assicurazioni	6.000,00	6.000,00
Pulizia sede	6.000,00	8.000,00
Buoni pasto	14.500,00	14.500,00
Spese generali varie	6.000,00	6.000,00
SICUREZZA	1.674,00	2.000,00
Medico del lavoro	0,00	300,00
TECHNO: Incarico RSP	720,00	900,00
TECHNO: DVR	854,00	0,00
Formazione	0,00	400,00
Manutenzioni e presidi	100,00	400,00
Totale	<b>86.874,00</b>	<b>95.450,00</b>

## COSTI GENERALI

## ALLEGATO 12

## MATERIALE DI CONSUMO, ETC.

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00
Materiale di consumo	1.000,00	1.000,00
Totale	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**COSTI GENERALI****ALLEGATO 13****AMMORTAMENTI**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
<b>Ammortamento immobilizzazioni MATERIALI</b>	<b>32.523,80</b>	<b>32.523,80</b>
ammortamento mobili ed arredi	1.180,00	1.180,00
ammortamento macchine ufficio	8.600,00	8.600,00
ammortamento attrezzature varia	230,00	230,00
ammortamento attrezzature specifica Medicina	22.513,80	22.513,80
<b>Ammortamento immobilizzazioni IMMATERIALI</b>	<b>30.459,11</b>	<b>30.459,11</b>
Manutenzione di beni di terzi - via Baccarini : sostituzione e fornitura finestre a vasistas/imbiancatura	798,00	798,00
Manutenzioni Servizio Abitativo	3.550,00	3.550,00
Lavori Edilizi Medicina c/o ASL	26.111,11	26.111,11
Totale	<b>62.982,91</b>	<b>62.982,91</b>

**COSTI GENERALI****ALLEGATO 14****ACCANTONAMENTI DIVERSI**

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Accantonamento Fondo prog. ROMAGNA SALUTE-Medicina	0,00	0,00
Accantonamento Master - CAF - Summer	0,00	0,00
Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PREVENTIVO 2023

## PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

## ALLEGATO 15

## PROVENTI FINANZIARI

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Interessi attivi su depositi bancari	200,00	200,00
Interessi e proventi su titoli	9.776,00	9.776,00
Dividendi azioni	35.000,00	60.000,00
Totale	<b>44.976,00</b>	<b>69.976,00</b>

## ONERI FINANZIARI

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Interessi passivi diversi - oneri fidejussori	1.000,00	1.000,00
Ritenute subite su interessi attivi su titoli	2.541,76	2.541,76
Ritenute subite su interessi attivi di cc	50,00	50,00
Totale	<b>3.591,76</b>	<b>3.591,76</b>

**RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA****41.384,24****66.384,24**

## IMPOSTE

## ALLEGATO 16

## IMPOSTE DIRETTE

	Preventivo 2022	Preventivo 2023
IRAP dell'esercizio	20.000,00	20.000,00
IRES dell'esercizio	8.400,00	14.400,00
Totale	<b>28.400,00</b>	<b>34.400,00</b>