

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2024	Preventivo 2025
<i>RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITA'</i>			
RICAVI E PROVENTI			
Contributi associativi ordinari	2	1.287.000,00	1.287.000,00
Contributi associativi finalizzati	2	1.671.760,00	1.695.090,33
Trasferimenti CIFLA	3	219.425,00	324.979,00
Trasferimenti vari	3	-	-
Trasferimenti da Università di Bologna	3	-	-
Servizio Abitativo	4	282.000,00	315.000,00
Contributi per attività formative	4	219.567,00	267.284,00
Utilizzo Fondi	4	99.455,79	79.759,79
TOTALE RICAVI E PROVENTI		3.779.207,79	3.969.113,12
<i>COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'</i>			
SPESE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEI CORSI	5	1.787.821,20	2.127.523,53
SPESE PER POST-LAUREA	6	200.468,00	248.574,00
SPESE PER ATTIVITA' CIFLA	7	213.103,00	282.368,00
SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI AGLI STUDENTI	8		
Attività delle associazioni studenti, servizi agli studenti, Punto -Ristoro, Orientamento in uscita, Borse, Premi	-	28.750,00	32.500,00
Servizio Abitativo	-	295.000,00	310.000,00
Totale	-	323.750,00	342.500,00
SPESE PER SEDI	9	100.000,00	100.000,00
SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	9	9.650,00	12.700,00
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTIFICHE	9	-	-
TOTALE COSTI DIRETTI		2.634.792,20	3.113.665,53
RISULTATO DIRETTO DELLA GESTIONE		1.144.415,59	855.447,59

CONTO ECONOMICO		Preventivo 2024	Preventivo 2025
<i>COSTI GENERALI</i>			
PERSONALE DI SEDE, COLLABORAZIONI E CONSULENZE	10		
Stipendi, contributi, TFR etc.	-	596.700,56	609.260,48
Collaborazioni		-	-
Contratti di consulenza professionale	-	36.550,00	36.550,00
	Totale	633.250,56	645.810,48
SERVIZI GENERALI	11		
Prestazioni di servizio	-	77.700,00	77.200,00
	Totale	77.700,00	77.200,00
MATERIALE DI CONSUMO	12		
Libri, giornali, riviste e software divulgativo		-	-
Cancelleria e materiale di consumo	-	4.000,00	6.000,00
	Totale	4.000,00	6.000,00
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI			
Ammortamento immobilizz. Materiali	13	32.523,80	34.343,80
Ammortamento immobilizz. Immateriali	13	30.459,11	34.409,11
Accantonamenti diversi	14	329.438,80	41.370,80
	Totale	392.421,71	110.123,71
TOTALE COSTI GENERALI		- 1.107.372,27	- 839.134,19
RISULTATO OPERATIVO		37.043,32	16.313,40
<i>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</i>			
PROVENTI			
Interessi attivi bancari		200,00	5.000,00
Interessi e proventi su titoli		49.776,00	32.606,00
	Totale	49.976,00	37.606,00
ONERI			
Interessi passivi bancari e diversi	-	1.000,00	1.000,00
Ritenute a titolo d'imposta su interessi attivi	-	12.991,76	9.777,56
	Totale	13.991,76	10.777,56
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		35.984,24	26.828,44
RISULTATO GESTIONE COMPLESSIVA		73.027,56	43.141,84
<i>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</i>			
PROVENTI			
Sopravvenienze attive		-	-
	Totale	-	-
ONERI			
Sopravvenienze passive		-	-
	Totale	-	-
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA		-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		73.027,56	43.141,84
IMPOSTE DIRETTE			
IRAP dell'esercizio	-	25.000,00	25.000,00
IRES dell'esercizio		-	-
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO		48.027,56	18.141,84
RISULTATO Attività commerciale		- 37.078,00	- 13.922,00
RISULTATO		10.949,56	4.219,84

RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITA'

ALLEGATO 2

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

socio	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Comune di Ravenna	400.000,00	400.000,00
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	5.000,00	5.000,00
Confcommercio Ravenna	2.600,00	2.600,00
Legacoop Romagna e Confcooperative	16.000,00	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	323.000,00	323.000,00
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	2.600,00	2.600,00
Totale	1.287.000,00	1.287.000,00

CONTRIBUTI FINALIZZATI

socio	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna_ progetto accoglienza e socializzazione	-	-
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna_ progetto Meccatronica	-	-
Fondazione Cassa Ravenna - MEDICINA (ricercatori)	762.260,00	762.260,00
Comune di Ravenna - MEDICINA (ricercatori)	900.000,00	900.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna -Dottorato in Scienze, biotecnologiche, biocomputazionali, farmaceutiche, farmacologiche dell'Università di Bologna 40° Ciclo (2024- 2026)	-	23.330,33
Premi per Tesi Gardini	7.000,00	7.000,00
Borsa di Studio : Silvestrini	2.500,00	2.500,00
Totale	1.671.760,00	1.695.090,33

RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITA'
ALLEGATO 3

TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CIFLA (vedi all. 7)

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Contributi per la realizzazione di progetti in collaborazione con Università, Imprese e Territorio	28.000,00	162.204,00
NATUREEF	28.000,00	50.000,00
AM3 CIRCULAR	-	38.200,00
STREAMER	-	20.000,00
H2 SYNERGY	-	17.500,00
CINIM- Incubatori e acceleratori		36.504,00
Contributi per la realizzazione di Progetti Internazionali	12.425,00	28.775,00
REACH	-	-
OLA	12.425,00	28.775,00
Contributo da Regione Emilia-Romagna per Gestione Tecnopolo- BANDO	179.000,00	134.000,00
Totale CIFLA	219.425,00	324.979,00

TRASFERIMENTI VARI

ente	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Contributi vari	-	-
Totale	-	-

TRASFERIMENTI DA UNIVERSITA'

ente	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Trasferimento da Campus Ravenna per progetti condivisi	-	-
Totale	-	-

RICAVI DIRETTI DELL'ATTIVITA'
ALLEGATO 4

SERVIZIO ABITATIVO

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Quote da utilizzatori	205.000,00	220.000,00
Incasso per acconti utenze	52.000,00	70.000,00
contributo da Comune di Ravenna	25.000,00	25.000,00
Totale	282.000,00	315.000,00

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' FORMATIVE

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Master Universitari	164.590,00	232.574,00
Corsi di Alta Formazione	15.556,00	8.000,00
Summer School	39.421,00	26.710,00
Totale	219.567,00	267.284,00

UTILIZZO FONDI

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Medicina - Lavori edilizi	26.111,11	26.111,11
Medicina - attrezzature ed arredi	25.344,68	25.344,68
Utilizzo Fondo Supporto Didattica (non vincolato)	48.000,00	-
Utilizzo Fondo ROMAGNA SALUTE (vincolato) Fondazione		
Cassa di Risparmio di Ravenna	-	28.304,00
Totale	99.455,79	79.759,79

COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'
ALLEGATO 5

SPESE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEI CORSI

Corsi	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia - Faenza --Acc. Quadro	91.000,00	91.000,00
Convenzione quadro ATENEO- Faenza --Acc. Quadro	90.000,00	90.000,00
Corsi di Laurea in Infermieristica e Logopedia - Faenza --Acc. Quadro	70.000,00	70.000,00
Corso di Laurea in CHimica - Faenza (conv.) --Acc. Quadro	43.000,00	43.000,00
Corso di Laurea in CHimica dei Materiali e Tecnologie Ceramiche Faenza (promozione) --Acc. Quadro	11.000,00	11.000,00
Contributi per attività di valorizzazione dei Corsi (iniziative, progetti di ricerca,...)	150.000,00	150.000,00
<i>Dipartimento dei Beni Culturali</i>		39.850,00
<i>Corsi di Laurea della Scuola di Scienze</i>		5.000,00
<i>Corso di Laurea in Giurisprudenza</i>		7.000,00
Medicina - Finanziamento Ricercatori Fondazione Cassa Ravenna	679.834,00	790.564,00
Medicina - Finanziamento Ricercatori Comune di Ravenna	652.987,20	858.629,20
Dottorato in Scienze, biotecnologiche, biocomputazionali, farmaceutiche, farmacologiche dell'Università di Bologna 40° Ciclo - contrib. Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (2024-2026)	-	23.330,33
Totale Spese per Attività di Valorizzazione dei Corsi	1.787.821,20	2.127.523,53

COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'
ALLEGATO 6

SPESE PER POST-LAUREA

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Master Universitari	148.859,00	216.293,00
Corsi di Alta Formazione	15.056,00	7.440,00
Summer School	36.553,00	24.841,00
Totale Spese per Post-laurea	200.468,00	248.574,00

COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'
ALLEGATO 7

SPESE PER ATTIVITA' CIFLA (vedi all. 3)

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Progetti in collaborazione con Università, Imprese e Territorio		
NATUREEF	26.900,00	43.868,00
AM3 CIRCULAR	-	30.000,00
STREAMER	-	11.000,00
H2 SYNERGY	-	12.500,00
CINIM- Incubatori e acceleratori		35.000,00
Totale	26.900,00	132.368,00
Progetti Internazionali		
OLA	10.203,00	25.000,00
Totale	10.203,00	25.000,00
Tecnopolo	176.000,00	125.000,00
Totale Spese per Attività CIFLA	213.103,00	282.368,00

COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'

ALLEGATO 8

SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI AGLI STUDENTI

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Contributi per iniziative delle Associazioni studenti	10.000,00	10.000,00
Servizi agli Studenti	5.500,00	5.500,00
Acquisto biglietti per studenti Stagione di prosa e Teatro di Ricerca	2.500,00	2.500,00
Progetto NON SCUOLA	2.500,00	2.500,00
Assicurazione sanitaria (accordo ASL-Comune Ra)	500,00	500,00
Sede Medicina (Palazzo Congressi) a rimborso		
Orientamento in uscita	13.250,00	17.000,00
Consortio Erasmus	3.750,00	7.500,00
Borsa di Studio : Silvestrini	2.500,00	2.500,00
Premi per Tesi Gardini	7.000,00	7.000,00
SERVIZIO ABITATIVO (Posti alloggio per studenti universitari)	295.000,00	310.000,00
Manutenzioni, spese condominiali e contratti di locazione	212.000,00	230.000,00
Utenze	83.000,00	80.000,00
Totale Spese per attività e servizi agli studenti	323.750,00	342.500,00

COSTI DIRETTI DELL'ATTIVITA'
ALLEGATO 9

SPESE PER SEDI

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
CENTRO RICERCA DI MARINA DI RAVENNA	100.000,00	100.000,00
Totale Spese per funzionamento sedi	100.000,00	100.000,00

SPESE PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Strumenti di promozione/comunicazione	4.000,00	6.000,00
Promozione 4 poli Romagna	650,00	700,00
Promozione Corsi Ravennati: Iniziative	-	1.000,00
Promozione: Uscite su giornali e riviste, tv	5.000,00	5.000,00
Totale	9.650,00	12.700,00

SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTIFICHE

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Conferenze, convegni e manifestazioni (vedi all.3)	-	-
Totale	-	-

COSTI GENERALI
ALLEGATO 10

SPESE PER IL PERSONALE

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Personale dipendente	596.700,56	609.260,48
<i>comprende retribuzioni, contributi a carico datore di lavoro, ratei, ferie non godute, etc.</i>		
Personale in sede	550.400,00	550.400,00
Fondo annuale per la produttività	9.600,00	9.600,00
Premio produttività variabile	20.000,00	20.000,00
Polizza sanitaria	2.380,56	2.040,48
Fondo valorizzazione personale	1.820,00	1.820,00
RINNOVO CCNL	12.500,00	25.400,00
Collaborazioni	-	-
Contratti di consulenza professionale e collaborazioni	36.550,00	36.550,00
Studio Buccelli - elaboraz. pagHe e contributi	8.000,00	8.000,00
Marcello Natali - consul.fiscale e amministrativa	6.800,00	6.800,00
ODV_ Onorari componenti	11.750,00	11.750,00
ODV_ budget disponibile per consulenze	10.000,00	10.000,00
Totale	633.250,56	645.810,48

COSTI GENERALI
ALLEGATO 11

SERVIZI GENERALI

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
PRESTAZIONI DI SERVIZIO		
Organi istituzionali	-	-
Spese viaggi e trasferte	500,00	500,00
Formazione del personale dipendente	1.000,00	5.000,00
Spese di rappresentanza	1.000,00	2.000,00
Utenze sede	11.500,00	12.000,00
Spese postali e telefoniche	7.700,00	8.000,00
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)	15.000,00	15.500,00
Spese e commissioni bancarie	6.000,00	6.000,00
Spese e commissioni bancarie (su dossier Titoli)	5.000,00	5.000,00
Altri servizi (Pulizia sede, Assicurazioni, etc.)	25.000,00	18.000,00
<i>Assicurazioni</i>	5.000,00	8.000,00
<i>Pulizia sede</i>	5.000,00	6.000,00
<i>Inserzioni</i>	-	2.000,00
<i>Buoni pasto</i>	13.000,00	-
<i>Spese generali varie</i>	2.000,00	2.000,00
SICUREZZA	3.000,00	3.200,00
<i>Medico del lavoro</i>	500,00	500,00
<i>TECHNO: Incarico RSPP</i>	900,00	1.100,00
<i>Formazione</i>	1.000,00	1.000,00
<i>Manutenzioni e presidi</i>	600,00	600,00
Totale	77.700,00	77.200,00

MATERIALE DI CONSUMO, ETC.

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Cancelleria e stampati	4.000,00	4.000,00
Materiale di consumo	-	2.000,00
Totale	4.000,00	6.000,00

COSTI GENERALI
ALLEGATO 13

AMMORTAMENTI

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Ammortamento immobilizzazioni MATERIALI	32.523,80	34.343,80
ammortamento mobili ed arredi	1.180,00	1.500,00
ammortamento mobili ed arredi ABITATIVO	-	1.500,00
ammortamento macchine ufficio	8.600,00	8.600,00
ammortamento attrezzatura varia	230,00	230,00
ammortamento attrezzatura specifica Medicina	22.513,80	22.513,80
Ammortamento immobilizzazioni IMMATERIALI	30.459,11	34.409,11
Manutenzione di beni di terzi - via Baccarini : sostituzione e fornitura finestre a vasistas/imbiancatura	798,00	798,00
Manutenzioni Servizio Abitativo	3.550,00	7.500,00
Lavori Edilizi Medicina c/o ASL	26.111,11	26.111,11
Totale	62.982,91	68.752,91

COSTI GENERALI
ALLEGATO 14

ACCANTONAMENTI DIVERSI

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Accantonamento Fondo prog. ROMAGNA SALUTE-Medicina FONDAZIONE CASSA RAVENNA	82.426,00	-
Accantonamento Fondo prog. ROMAGNA SALUTE-Medicina COMUNE DI RAVENNA	247.012,80	41.370,80
Totale	329.438,80	41.370,80

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
ALLEGATO 15

PROVENTI FINANZIARI

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Interessi attivi su depositi bancari	200,00	5.000,00
Interessi e proventi su titoli	49.776,00	32.606,00
Totale	49.976,00	37.606,00

ONERI FINANZIARI

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
Interessi passivi diversi - oneri fidejussori	1.000,00	1.000,00
Ritenute subite su interessi attivi su titoli	12.941,76	8.477,56
Ritenute subite su interessi attivi di cc	50,00	1.300,00
Totale	13.991,76	10.777,56
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	35.984,24	26.828,44

ALLEGATO 16

IMPOSTE DIRETTE

	Preventivo 2024	Preventivo 2025
IRAP dell'esercizio	25.000,00	25.000,00
Totale	25.000,00	25.000,00