



BUDGET UNICO DI ATENEO 2021-2023

PRESENTAZIONE ORGANI COLLEGIALI SEDUTE DEL 28 DICEMBRE 2020

CONTO ECONOMICO - MACROVOCI	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
Proventi operativi	72.245.354,55	66.613.511,11	71.883.777,13	70.644.732,90
Costi operativi	-64.460.209,25	-61.032.859,52	-63.442.237,45	-68.784.818,43
Differenza tra proventi e costi	7.785.145,30	5.580.651,59	8.441.539,68	1.859.914,47
Proventi ed oneri finanziari	-6.450,84	-12.763,77	-18.484,10	-21.128,09
Proventi ed oneri straordinari	-1.123.408,03	-36.580,75	-1.086.486,11	166.406,84
Risultato prima delle imposte	6.655.286,43	5.531.307,07	7.336.569,47	2.005.193,22
Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate	-2.387.562,73	-2.362.192,36	-2.396.978,54	-250.594,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.267.723,70	3.169.114,71	4.939.590,93	1.754.599,22

STATO PATRIMONIALE - MACROVOCI	Saldo al 31/12/2019	Saldo al 31/12/2018	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI	135.015.300,61	137.605.065,58	142.195.451,76	147.805.230,38
TOTALE B) Attivo circolante:	75.873.688,66	76.839.680,26	63.125.620,40	64.868.826,25
Ratei attivi	5.330.651,06	3.345.124,91	2.661.938,74	1.518.330,19
Conti d'ordine	9.219.669,48	9.219.669,48	9.219.669,48	9.219.669,48
TOTALE ATTIVO:	216.219.640,33	217.789.870,75	217.202.680,38	223.412.056,30
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO:	67.446.001,66	63.784.602,97	61.691.912,71	56.556.276,60
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI	7.177.138,72	4.435.447,25	5.015.225,55	3.500.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio)	4.668.171,06	6.562.078,83	2.531.431,60	2.070.907,11
Ratei e risconti passivi	19.872.634,76	21.821.732,01	13.428.115,79	19.258.700,28
Contributi agli investimenti	117.055.694,13	121.186.009,69	125.316.325,25	132.806.502,83
Conti d'ordine	9.219.669,48	9.219.669,48	9.219.669,48	9.219.669,48
TOTALE PASSIVO	216.219.640,33	217.789.870,75	217.202.680,38	223.412.056,30

DISPONIBILITA' DI RISERVE IN PATRIMONIO NETTO

RISERVE NON VINCOLATE DA COFI in Stato Patrimoniale 2020	18.972.171,79
IMPUTAZIONE IN BUDGET INIZIALE 2020 DI RISERVE COFI NON VINCOLATE	13.485.215,00
<i>Disponibilità di riserve NON vincolate da COFI utilizzabili per il triennio 2021-2023</i>	5.486.956,79
RISERVE VINCOLATE DA COFI in Stato Patrimoniale 2020	11.651.411,20
IMPUTAZIONE IN BUDGET INIZIALE 2020 DI RISERVE COFI VINCOLATE	4.667.698,85
<i>Disponibilità di riserve VINCOLATE da COFI utilizzabili per il triennio 2021-2023 (DA SVINCOLARE)</i>	6.983.712,35
Totle disponibilità RISERVE COFI per il triennio 2021-23	12.470.669,14

Impiego di riserve in budget 2021

Riserve COFI		
	su economico (per progetti di ricerca autofinanziati)	4.294.602,51
	su investimenti (per progetti di ricerca autofinanziati e di edilizia)	5.144.998,42
Uti esercizi precedenti COEP	su investimenti (per progetti di ricerca autofinanziati e di edilizia)	2.750.080,00
Totale coperture mediante riserve e utili	12.189.680,93	

BUDGET 2021

Totale **proventi operativi** Euro 95.908.017
di cui:

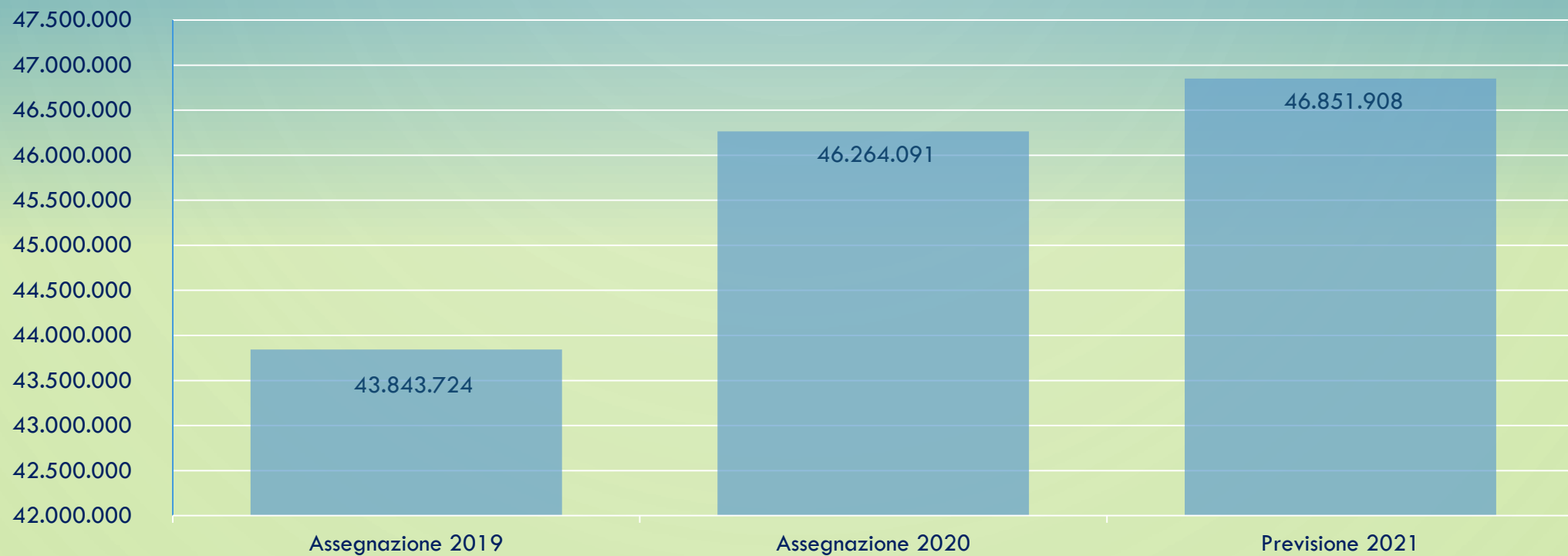
- Euro 46.851.908 a titolo di F.F.O. 2021
- Euro 9.537.882 a titolo di contribuzione per l'iscrizione ai corsi di laurea e altri corsi

Il totale del ***Fondo di Finanziamento Ordinario*** (Euro 46.851.908) costituisce il **48,85%** del totale dei proventi previsti per l'anno 2021, confermandosi, pertanto, la prevalente fonte di finanza derivata per l'Ateneo.

Il totale dei ***contributi per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale*** (Euro 9.537.882) costituisce il **10%** circa del totale delle entrate previste per l'anno 2021.

Voci FFO	Assegnazione Ministeriale 2019	Assegnazione Ministeriale 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota base	27.608.665,00	27.304.719,00	27.077.555,00		
TOTALE quota base	27.608.665,00	27.304.719,00	27.077.555,00		
Riattribuzione quota programmaz.trienn. 16-18 su quota base	41.413,00	-	-		
TOTALE quota programm.trienn. 16-18	41.413,00	-	-		
Recuperi una tantum su quota base: programmaz. 2016-2018; fondo giovani; tirocini curriculari	- 32.571,00	-	-		
TOTALE recuperi una tantum	- 32.571,00	-	-		
Programmazione triennale 2019-21	-	398.399,00	-		
TOTALE Programmazione triennale	-	398.399,00	-		
Piani straordinari	1.829.748,00	2.317.369,00	4.539.017,00		
TOTALE piani straordinari	1.829.748,00	2.317.369,00	4.539.017,00		
Quota premiale	10.029.267,00	11.276.408,00	10.500.000,00		
Totale quota premiale	10.029.267,00	11.276.408,00	10.500.000,00		
Perequativo	297.487,00	141.063,00	138.000,00		
Totale Perequativo	297.487,00	141.063,00	138.000,00		
Perequativo risorse disp.	5.311,00	10.697,00	-		
Totale Perequativo risorse disp.	5.311,00	10.697,00	-		
No tax area	745.217,00	1.220.454,00	1.172.436,00		
Totale No tax area	745.217,00	1.220.454,00	1.172.436,00		
Fondo Dipartimenti di eccellenza art. 9 DM 587/18 - assegn.2018 - Quinquennio 2018/2022	1.866.006,00	1.866.006,00	1.866.006,00		
Totale Fondo Dipartimenti di eccellenza	1.866.006,00	1.866.006,00	1.866.006,00		
Parziale compensazione blocco scatti stipendiali art. 1, c.629, legge 205/17	229.480,00	449.355,00	440.368,00		
Totale parziale compensazione blocco scatti stipendiali art. 1, c.629, legge 205/17	229.480,00	449.355,00	440.368,00		
Assegnazione RETI GARR	35.481,00	-	36.000,00		
Interventi a favore degli studenti	1.188.220,00	1.279.621,00	1.082.526,00		
TOTALE FFO	43.843.724,00	46.264.091,00	46.851.908,00	46.467.898,00	44.517.382,00

TREND FFO 2019-2021



ENTRATE DA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA						
	2018	2019	2020 (al 30/11/2020)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Entrate	10.501.526	10.603.566	9.973.359	9.537.882	9.046.400	8.832.800
Variazione % rispetto all'anno precedente		1%	-6%	-4%	-5%	-2%



Rapporto ex art. 5 D.LGS. 29 marzo 2012, n.49

Si riporta di seguito l'andamento degli indicatori ISEF e del personale nel periodo dal 2013 al 2020

Andamento indicatori del Politecnico di Bari certificati dal MIUR per il calcolo dei Punti Organico Periodo 2013 - 2020					
A	B	C	E	F	G
Anni	Indicatore spese di personale	ISEF	P. O. cessati anno precedente	P. O. assegnati dal MIUR	Rapporto tra P.O. assegnati MIUR e P.O. cessati anno precedente. (F/E)%
2013	79,90%	1,02	17,80	1,60	8,99%
2014	77,71%	1,05	10,40	3,40	32,69%
2015	76,10%	1,07	11,50	4,43	38,52%
2016	72,35%	1,13	12,85	6,71	52,22%
2017	70,90%	1,15	6,25	5,98	95,68%
2018	68,21%	1,20	7,20	9,25	128,47%
2019	62,35%	1,31	17,45	18,17	104,13%
2020	61,84%	1,32	13,55	15,66	115,57%
Gli indicatori per ciascun anno di riferimento sono stati calcolati sulla base dei dati di bilancio e dei cessati dell'anno precedente (es. indicatore 2020 su dati bilancio e cessati dell'anno 2019).					

RAPPORTO CONTRIBUZIONE/FFO

il rapporto è sovrastimato, poiché nella contribuzione si tiene conto anche di quella degli studenti stranieri e fuori corso, che per effetto dell'art. 5 del DPR 306/1997 non rilevano ai fini del rapporto.

Voce contabile	2021
Contributo Ordinario di Funzionamento (A)	46.851.908,00
Contribuzione studentesca	9.537.881,91
Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti	-45.000,00
Contribuzione studentesca al netto dei rimborsi (B)	9.492.881,91
Rapporto contribuzione studentesca /FFO (B/A)=<20%	0,20

PROVENTI

Voce Riclassificato	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
A) PROVENTI OPERATIVI	102.754.641	95.908.017	72.121.179	65.508.955
I. PROVENTI PROPRI	32.752.840	28.080.928	13.076.767	11.664.629
1) Proventi per la didattica	9.973.359	9.537.882	9.046.400	8.832.800
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	7.064.526	6.485.280	1.707.875	1.329.556
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	15.714.954	12.057.766	2.322.492	1.502.273
II. CONTRIBUTI	64.115.683	63.194.298	57.213.911	53.238.658
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	49.580.443	51.881.315	48.978.383	45.771.551
2) Contributi Regioni e Province autonome	4.867.840	656.273	191.000	0
3) Contributi altre Amministrazioni locali	921.167	1.011.909	378.660	378.650
4) Contributi da Unione Europea e da Resto del Mondo	1.574.491	1.280.178	360.694	360.694
5) Contributi da Università	95.017	10.000	5.906	0
6) Contributi da altri (pubblici)	5.659.646	6.629.152	6.430.457	6.187.112
7) Contributi da altri (privati)	1.417.080	1.725.472	868.810	540.650
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	5.886.118	4.632.791	1.830.501	605.667
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	5.403.806	4.294.603	1.561.099	336.264
2) Altri proventi e ricavi diversi	482.312	338.188	269.402	269.403
TOTALE PROVENTI (A)	102.754.641	95.908.017	72.121.179	65.508.955

Interventi in favore degli studenti finanziati da risorse di Ateneo

Descrizione Voce	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti	27.500,00	16.500,00	16.500,00
Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo	188.093,00	150.000,00	150.000,00
Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno)	137.679,07	115.000,00	115.000,00
Attività sportive	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Interventi per il diritto allo studio	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Altri interventi a favore di studenti	402.429,61	313.000,00	268.000,00
Part-time (art. 13 L. 390/91)	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE	1.337.701,68	1.176.500,00	1.131.500,00

INTERVENTI FINANZIATI DALL'ATENEIO IN FAVORE DELLA RICERCA

Descrizione Voce	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Borse di studio dottorato ricerca	1.182.496,00	1.182.496,00	1.182.496,00
Accantonamento fondi di ricerca vincolati org. Ist.li (fondo di ricerca di Ateneo - FRA)	300.000,00	-	-
Accantonamento fondi di ricerca vincolati org. Ist.li (bando Boosting Research POLIBA 2020)	200.000,00	-	-
Assegni di ricerca	237.866,00	237.866,00	237.866,00
Accantonamento "Didattica innovativa e potenziamento laboratori" (delibera C.d.A. 19/10/2020)	1.000.000,00	-	-
TOTALE	2.920.362,00	1.420.362,00	1.420.362,00

DOTAZIONE DEI DIPARTIMENTI E DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI “MAGNA GRECIA” E “START UP LAB”

Struttura	Dotazione
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica	70.000,00
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura	60.000,00
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management	75.000,00
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	70.000,00
Centro Interdipartimentale "Magna Grecia"	40.000,00
Centro Interdipartimentale "Start Up Lab"	20.000,00

COSTI PER INTERVENTI IN FAVORE DEL PERSONALE

Descrizione Voce	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Servizio buoni pasto	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D	100.538,00	100.538,00	100.538,00
Aggiornamento professionale	135.000,00	100.000,00	100.000,00
Formazione al personale e interventi formativi in tema di sicurezza sul lavoro	62.000,00	47.000,00	47.000,00
Interventi assistenziali a favore del personale	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE	802.538,00	752.538,00	752.538,00

COSTI				
	2020	2021	2022	2023
B) COSTI OPERATIVI	94.359.835	92.890.117	69.105.965	62.468.329
VIII. COSTI DEL PERSONALE	52.398.313	53.906.216	43.394.997	40.399.190
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:	38.938.300	42.419.283	32.696.428	30.088.532
a) docenti / ricercatori	30.328.938	34.317.331	30.158.626	28.416.902
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)	7.842.444	7.605.602	2.233.535	1.395.030
c) docenti a contratto	210.000	150.000	150.000	150.000
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	556.918	346.350	154.267	126.600
2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	13.460.013	11.486.932	10.698.569	10.310.658
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	30.636.885	28.500.868	16.939.786	14.316.836
1) Costi per sostegno agli studenti	10.487.844	8.497.203	5.420.010	4.531.484
2) Costi per il diritto allo studio	1.278.000	1.016.430	916.000	871.000
3) Costi per l'attività editoriale	275.825	240.452	144.662	109.836
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati	1.435.521	2.066.373	1.959	0
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	1.355.272	2.117.224	560.950	399.233
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	521.533	594.979	404.700	417.550
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	10.045.724	9.646.498	6.739.086	5.825.950
9) Acquisto altri materiali	1.589.519	1.378.890	227.060	128.633
11) Costi per godimento beni di terzi	106.463	95.300	85.100	63.900
12) Altri costi	3.541.184	2.847.519	2.440.259	1.969.250
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.601.269	6.800.000	7.293.692	6.288.616
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.425	14.000	13.600	13.300
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	7.580.844	6.786.000	7.280.092	6.275.316
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	1.664.124	1.539.507	-	0
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.059.244	2.143.527	1.477.490	1.463.687

RISULTATO				
	2020	2021	2022	2023
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	8.394.806	3.017.899	3.015.214	3.040.626
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.051	-2.051	-600	-600
1) Proventi finanziari	0	0	0	0
2) Interessi ed altri oneri finanziari	2.051	2.051	600	600
3) Utili e perdite su cambi	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-2.051	-2.051	-600	-600
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
1) Rivalutazioni	0	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-284.302	-242.421	-230.421	-190.421
1) Proventi	0	0	0	0
2) Oneri	284.302	242.421	230.421	190.421
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-284.302	-242.421	-230.421	-190.421
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	2.705.370	2.773.427	2.784.193	2.849.605
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO		0	0	0
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE		0	0	0

BUDGET INVESTIMENTI					
	Descrizione	2020	2021	2022	2023
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		379.000	101.968	38.000	30.000
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo		320.000	0	0	0
	Costi di ampliamento	320.000	0	0	0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		35.000	61.400	25.000	25.000
	Brevetti	35.000	61.400	25.000	25.000
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		16.000	36.068	11.000	3.000
	Licenze d'uso	16.000	36.068	11.000	3.000
4) Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali		8.000	4.500	2.000	2.000
	Software (applicativo)	8.000	4.500	2.000	2.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		379.000	101.968	38.000	30.000

BUDGET INVESTIMENTI					
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2020	2021	2022	2023
1) Terreni e fabbricati		26.000	20.000	0	0
	Costruzioni leggere	26.000	20.000	0	0
2) Impianti e attrezzature		2.187.733	4.203.144	3.147.854	846.153
	Impianti e macchinari specifici	46.630	0	0	0
	Impianti generici su beni propri	149.500	1.187.584	2.193.797	120.000
	Attrezzature informatiche	1.953.571	2.970.480	922.957	700.053
	Attrezzatura generica e varia	38.033	45.080	31.100	26.100
3) Attrezzature scientifiche		930.701	1.432.472	377.270	322.167
	Attrezzature didattiche	16.427	96.732	15.100	13.500
	Attrezzature tecnico-scientifiche	914.275	1.335.740	362.170	308.667
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali		3.000	2.000	0	0
	Pubblicazioni università	3.000	2.000	0	0
5) Mobili e arredi		287.000	125.108	47.000	34.000
	Mobili e arredi	281.500	115.108	41.500	31.500
	Mobili e arredi aule	1.500	1.500	1.500	1.500
	Macchine da ufficio	4.000	8.500	4.000	1.000
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		8.380.051	10.688.997	5.021.522	1.299.577
	Nuove costruzioni beni propri - opere in corso	141.688	1.400.000	1.300.000	0
	Ripristino trasformazione beni propri - opere in corso	1.414.691	1.848.993	0	0
	Manutenzione straordinaria immobili beni propri	5.457.102	6.742.602	3.459.122	1.087.177
	Manutenzione straordinaria impianti specifici e generici	1.225.048	417.499	221.400	171.400
	Altre manutenzioni straordinarie	28.229	1.000	1.000	1.000
	Consulenze tecniche per interventi edilizi	113.294	278.903	40.000	40.000
7) Altre immobilizzazioni materiali		0	0	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		11.814.485	16.471.721	8.593.646	2.501.897

Piano interventi edilizi 2021-2023

Descrizione dell'intervento	COSTI INTERVENTI EDILIZI 2021 2023		
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno
Riqualificazione e adeguamento funzionale spazi relativi alle strutture denominate "Pettini"	212.782,04	86.186,86	0,00
OPLA' POLIBA – Open Innovation Lab: realizzazione di nuovi laboratori didattici	1.369.581,56	443.521,54	0,00
Riqualificazione e adeguamento dell'Aula Magna Attilio Alto presso il Politecnico di Bari all'interno del Campus Universitario "E. Quagliariello"	402.515,10	0,00	0,00
Intervento di sostituzione degli impianti elevatori triplex corpo Z	168.937,89	0,00	0,00
POLI -MOBILITY: Sistemazione Viabilità Campus	41.282,67	0,00	0,00
Interventi di adeguamento alle norme antincendio delle strutture di Ateneo all'interno del Campus "E. Quagliariello"	3.319.346,76	2.220.311,12	447.176,88
Interventi di efficientamento energetico degli edifici: Corpo Q (Aula Magna "Attilio Alto"), Corpo P (Grandi aule nuove), Corpo O (Grandi aule vecchie) del Politecnico di Bari	1.000.000,29	2.065.797,00	0,00
RECOVERY POLIBA – Riqualificazione Grandi Aule Vecchie-Rimozione e sostituzione arredi	48.107,90	0,00	0,00
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la Riqualificazione della sala alta tensione del Politecnico di Bari – Campus E. Quagliariello	2.085.909,97	0,00	0,00
Riqualificazione degli spazi destinati precedentemente a laboratori del DEI: Sistemazione Sala Consiglio di Dipartimento	220.000,00	120.000,00	0,00
Intervento di sostituzione caldaie a servizio della centrale termica del Campus	508.856,57	0,00	0,00
Totali	9.377.320,75	4.935.816,52	447.176,88
Totale Generale nel triennio	14.760.314,15		