

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011:

DATI DI SINTESI

Si riportano di seguito i dati di sintesi del rendiconto della gestione 2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2012.

1) **BILANCIO SINTETICO**

Bilancio di sintesi valori in €	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Totale entrate di tipo continuativo	61.658.121	59.185.945	61.092.418
Totale entrate di tipo non continuativo	11.742.766	11.334.086	8.700.473
Avanzo applicato	1.691.500	3.652.360	4.746.379
Totale entrate	75.092.387	74.172.391	74.539.270
Totale spese di tipo continuativo	60.737.754	56.991.153	54.513.293
Totale spese di tipo non continuativo	12.217.214	14.924.148	13.234.066
Totale spese	72.954.968	71.915.301	67.747.359
Avanzo al 31/12 generato da gestione competenza	2.137.419	2.257.090	6.791.911

2) **COMPONENTE CARATTERISTICA DEL BILANCIO**

Bilancio componente caratteristica valori in €	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Entrate non vincolate e continuative	51.915.903	52.977.553	53.745.143
di cui FFO	36.569.180	36.006.581	34.696.366
Uscite continuative non coperte da contributi specifici	49.552.890	50.656.466	48.537.564
di cui spese per il personale	31.410.983	33.030.640	32.935.101
di cui altre spese	18.141.907	17.625.826	15.602.463
Risultato della componente caratteristica	2.363.013	2.321.087	5.207.579

Università degli studi di Bergamo

3) USCITE CONTINUATIVE NON COPERTE DA CONTRIBUTI SPECIFICI

Uscite continuative non coperte da contributi specifici (escluse le spese per il personale) (€)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Pulizia, portierato (compreso vestiario)	1.854.379	1.876.139	1.970.856
Manutenzione e servizio prevenzione e protezione	1.299.765	1.318.706	1.322.689
Energia elettrica, acqua e gas	1.154.167	1.118.658	1.089.026
Affitti	2.035.546	2.182.206	2.129.164
Biblioteche	981.915	1.007.086	943.270
Trasferimento alle Facoltà per attività didattica	4.047.080	3.726.764	2.839.603
Trasferimenti ai Dipartimenti e Centri non Ateneo	1.534.072	1.560.447	1.410.000
Trasferimenti ai corsi per internazionalizzazione didattica	-	100.000	100.000
Oneri finanziari	605.677	563.058	530.636
Rimborso di prestiti	390.071	408.624	628.059
Borse di dottorato con fondi di Ateneo	829.889	856.234	250.500
Spese telefoniche e postali	205.449	180.156	203.403
Premi assicurativi	130.295	100.267	91.299
Organi universitari	282.858	291.386	249.059
Indennità commissari e altro	69.370	96.000	100.000
Mensa docenti e tecn-amm	261.122	263.170	300.000
Orientamento, stage, placement	217.757	178.899	136.152
Tutorato, test ingresso e corsi alfabetizzazione	82.166	91.400	62.564
Spese per attività didattica e di ricerca	257.473	232.584	214.318
Spese per servizi di segreteria studenti	110.018	61.861	106.711
Collaborazioni studenti	120.792	119.949	90.000
Noleggio arredi e attrezzature	342.213	203.641	111.200
Locazione e noleggio software	71.361	56.242	56.666
Cancelleria, carta, modulistica	203.571	195.431	188.010
Consulenze	9.233	7.795	14.370
Comitato pari opportunità	-	929	-
Quote associative	36.948	38.094	31.775
Spese di rappresentanza	6.300	6.300	1.256
Valutazione attività	68.275	81.017	74.177
Pubblicità, pubblicazioni, convegni e cerimonie	102.850	88.392	35.811
Formazione e assistenza personale dipendente	43.853	95.500	31.926
Imposte e tasse	64.384	57.126	49.805
Trasferimenti ai Centri di Ateneo	80.000	83.000	28.000
Cofinanziamento di Ateneo progetti di ricerca	499.445	243.275	14.156
Funzionamento laboratori	64.500	45.000	40.000
Assegni di ricerca (quota Ateneo)	79.113	90.490	158.000
Totale	18.141.907	17.625.826	15.602.461

Università degli studi di Bergamo

4) BILANCIO SINTETICO PER COMPONENTI

Bilancio sintetico per componenti (€)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Entrate non vincolate e continuative	51.915.903	52.977.553	53.745.143
Uscite continuative non coperte da contributi specifici	49.552.890	50.656.466	48.537.564
Risultato della componente caratteristica	2.363.013	2.321.087	5.207.579
Entrate vincolate continuative*	9.742.218	6.208.392	7.347.276
Uscite continuative coperte da contributi	11.184.864	6.334.687	5.975.729
Risultato delle componenti continuative vincolate	-1.442.646	-126.295	1.371.547 (*)
Entrate di tipo non continuativo	11.742.766	11.334.087	8.700.473
Uscite di tipo non continuativo	12.217.214	14.924.148	13.234.066
Risultato della componente non continuativa	-474.448	-3.590.061	-4.533.593
AVANZO APPLICATO	1.691.500	3.652.360	4.746.379
Risultato complessivo al 31.12	2.137.419	2.257.091	6.791.912

(*) comprende avanzo vincolato

Università degli studi di Bergamo

5) COSTO DELLE COMPONENTI IMMOBILIARI

5.1 Affitti

Affitti (mgl €)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Totale	2.035	2.182	2.129
di cui ad Ateneo Bergamo	1.255	1.438	1.457
Bergamo via S. Bernardino	82	85	85
Bergamo via Moroni	260	254	258
Bergamo Km Rosso	0	178	180
Dalmine via Marconi	264	266	269
Dalmine via Einstein	305	307	312
Dalmine Laboratori via Galvani	344	348	353
di cui al Comune di Bergamo	335	324	325
Bergamo S. Agostino	200	200	200
Bergamo via Salvecchio	95	110	110
Bergamo Piazza Vecchia	40	14	15
di cui Servitec (aule e laboratori Dalmine)	182	171	179
di cui altri	263	249	168
Bergamo via Arena	100	100	25
Bergamo via Tassis	130	103	97
Bergamo via S. Tomaso	15	0	0
Bergamo Piazza Verzeri	16	16	16
Treviglio Aule	0	28	30
Bruxelles Casa comune della Lombardia	2	2	0

5.2 Costi immobiliari

Costi immobiliari (€)	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011
Pulizia, portierato (compreso vestiario)	1.854.379	1.876.139	1.970.856
Manutenzione e servizio prevenzione e protezione	1.299.765	1.318.706	1.322.689
Energia elettrica, acqua e gas	1.154.167	1.118.658	1.089.026
Affitti	2.035.546	2.182.206	2.129.164
Oneri finanziari	605.677	563.058	530.636
Rimborso di prestiti	390.071	408.624	628.059
Noleggio arredi e attrezzature	342.213	203.641	111.200
Funzionamento laboratori	64.500	45.000	40.000
Totale immobili nella gestione caratteristica	7.746.318	7.716.032	7.821.630
Totale uscite caratteristiche diverse dal personale	18.141.907	17.625.826	15.602.463
% delle uscite caratteristiche al servizio della gestione immobiliare	42,7	43,8	50,1
Metri quadri di proprietà diretta e indiretta	39.499	40.610	40.610
Metri quadri in affitto da terzi	18.429	18.429	18.429

Università degli studi di Bergamo

6) L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO IN SINTESI

Valori in mln di Euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Personale	24,2	26,4	29,6	31,4	33	32,9
Real Estate (finanziari, operativi in uso)	6,7	6,8	7,5	7,7	7,7	7,8
Altri costi continuativi caratteristici	10	10,1	10,8	10,4	9,9	7,8
Totale costi caratteristici Unibg	40,9	43,2	47,9	49,6	50,7	48,5
Fondo di finanziamento ordinario dello Stato (FFO)	32,5	33,9	36	36,6	36	34,7

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numero di studenti (al 31 luglio)	14.217	14.892	15.226	15.415	15.775	15.683
Costo caratteristico per studente (€)	2.875	2.902	3.143	3.215	3.211	3.095
Metri quadri di proprietà diretta e indiretta	27.163	33.011	39.499	39.499	40.610	40.610
Metri quadri in affitto da terzi	13.129	14.349	17.629	18.429	18.429	18.429
Costo Real Estate al metro quadro (€)	166	143	131	134	131	132
Metri quadro per studente	2,8	3,2	3,8	3,8	3,7	3,8