

Delibera n. **252/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 1/10

OGGETTO: Variazioni al budget economico autorizzatorio esercizio 2014.			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 252/2014	Prot. n. 32343	UOR: Ufficio Bilancio, fiscale e coordinamento Dipartimenti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Bonita CLERI	X			
Massimo BERLONI	X				Tonino PENCARELLI	X			
Vittorio LIVI				X	Mary Cruz BRAGA	X			
Tiziana PRIMORI				X	Veronica GNAGNARELLA				X
Massimo BALDACCI	X				Chiara SISTI				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Luigi Bottegghi.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO	X		
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Capo VI del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n.276 del 26 giugno 2013, art.43-44-45, disciplina l'istituto della revisione di budget.

In relazione all'andamento della gestione, è necessario aggiornare i valori delle previsioni di budget.

Con la presente manovra che si sottopone al vaglio del Collegio dei Revisori e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, si sottopongono le variazioni al budget autorizzatorio per l'esercizio 2014 come dettagliate di seguito.

L'importo di euro 242.305,59 si riferisce a maggiori ricavi con conseguente maggiore disponibilità di budget. In dettaglio si sono registrati maggiori ricavi per tasse di iscrizione a corsi e workshop per euro 18.887,00, per attività di convenzione c/terzi euro 29.011,48, per finanziamenti alla ricerca euro 25.774,29, per contributi relativi all'attivazione di assegni, borse, seminari e convegni e contributi correnti euro 138.100,31.

La tabella che si allega illustra analiticamente le voci di ricavo e costo interessate dalla variazione.

Codice Voce Coan	Denominazione Voce coan	Previsione Iniziale	Variazioni Positive	Previsione Assestata	Motivazione
CA.03.30.01.01.02	Tasse e contributi per altri corsi	533.000,00	18.195,00	551.195,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.30.01.01.06	Tasse e contributi vari	84.500,00	692,00	85.192,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.30.02.01.02	Prestazioni di consulenza	357.115,00	29.011,48	386.126,48	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.30.03.04.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	318.000,00	24.774,29	342.774,29	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri	435.500,00	1.000,00	436.500,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget

Delibera n. **252/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 2/10

CA.03.31.02.01.02	Altri contributi da regioni e province autonome	35.000,00	2.400,00	37.400,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.31.07.01.02	Altri contributi da imprese private	8.000,00	52.700,83	60.700,83	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.31.07.01.03	Contributi per ricerca da istituzioni sociali private	0,00	33.000,00	33.000,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.31.07.01.04	Altri contributi da istituzioni sociali private	37.700,00	50.000,00	87.700,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.02.01.05	career day (comm)	11.000,00	1.740,00	12.740,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.02.01.15	Proventi da brevettazione risultati di ricerca	0,00	3.757,91	3.757,91	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.02.02.03	Fitti attivi (comm)	0,00	1.580,00	1.580,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.02.06.01.01	Recuperi e rimborsi	200.000,00	7.260,00	207.260,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.03.04.01	Proventi interni (perc.su attiv.c/terzi)	74.000,00	11.945,90	85.945,90	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.03.05.03	Recuperi e rimborsi diversi	2.000,00	4.248,18	6.248,18	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
	Totale budget economico	2.095.815,00	242.305,59	2.338.120,59	
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	15.000,00	5.074,00	20.074,00	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
	Totale budget degli investimenti	15.000,00	5.074,00	20.074,00	
CA.04.40.01.02.06	rimborso tasse	65.000,00	2.186,00	67.186,00	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.40.03.01.05	borsa studio dott.ric (fondi esterni)	0,00	12.000,00	12.000,00	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.01.02.04	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	1.101.312,00	11.945,90	1.113.257,90	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.01.02.10	Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td) per attività c/terzi	0,00	764,00	764,00	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.01.02.14	Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti) c/terzi	0,00	1.680,00	1.680,00	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	75.000,00	13.000,00	88.000,00	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.04.06.05	Spesa corrente per brevetti	81.409,00	3.757,91	85.166,91	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	0,00	17.300,00	17.300,00	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	113.419,00	74.279,18	187.698,18	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	6.336.590,00	100.318,60	6.436.908,60	maggiori disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
		7.772.730,00	237.231,59	8.009.961,59	

Delibera n. **252/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 3/10

Totale variazione per maggiori ricavi con conseguente maggiore disponibilità di budget	242.305,59
---	-------------------

L'importo di euro 472.157,85 si riferisce a rimodulazione delle risorse assegnate per assestamento dei singoli budget economici dei Centri Autonomi di Gestione e/o Strutture di Gestione che non modificano l'equilibrio di budget. Significativi sono gli storni contabilizzati nelle voci di costo stipendiali del personale docente e tecnico-amministrativo per euro 346.055,03.

La tabella che si allega illustra analiticamente le voci di costo interessate dagli storni positivi e negativi con saldo zero.

Codice Voce Coan	Denominazione Voce coan	Previsione Iniziale	Previsione Assestata (riassegnazione economie 2013)	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsione Assestata
CA.01.10.02.01.03.11	Altri Fabbricati non vincolati	0,00	292.703,41		58.716,10	233.987,31
	Budget degli investimenti	0,00	292.703,41	0,00	58.716,10	233.987,31
CA.04.40.01.02.06	rimborso tasse	65.000,00		84.928,47	84.928,47	65.000,00
CA.04.40.04.01.02	Competenze fisse a professori associati (ti)	6.608.969,00		127.009,20	227.967,14	6.508.011,06
CA.04.40.04.01.03	Competenze fisse a ricercatori tempo indeterminato (ti)	7.418.712,00		81.079,76		7.499.791,76
CA.04.40.04.02.01	Competenze accessorie a professori ordinari (ti)	73.473,00		14,96		73.487,96
CA.04.40.04.03.02	Contributi obbligatori per professori associati (ti)	1.612.653,00		18.914,03	20.000,00	1.611.567,03
CA.04.40.04.03.03	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	1.810.412,00		15.027,02		1.825.439,02
CA.04.40.04.03.13	Irap per professori associati (ti)	561.778,00		6.887,08	12.688,71	555.976,37
CA.04.40.04.03.14	Irap per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	630.556,00		5.217,37		635.773,37
CA.04.40.04.04.01	Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori ordinari (ti)	268.985,00		19,54		269.004,54
CA.04.40.04.04.02	Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori associati (ti)	298.822,00		3.601,62		302.423,62
CA.04.40.04.04.03	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	330.039,00		2.874,00		332.913,00
CA.04.40.04.04.04	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo determinato (td)	45.428,00		11,27		45.439,27
CA.04.41.01.02.04	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	1.101.312,00		470,71	470,71	1.101.312,00
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	75.000,00			1.000,00	74.000,00
CA.04.41.04.06.05	Spesa corrente per brevetti	81.409,00			1.409,21	79.999,79
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	165.884,00			31.500,00	134.384,00
CA.04.41.04.07.01	Consulenze tecnico-scientifiche	80.000,00		22.611,81	22.611,81	80.000,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	113.419,00		1.000,00		114.419,00
CA.04.48.01.01.01	Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	0,00		1.865,70	1.865,70	0,00

Delibera n. 252/2014 del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2014

pag. 4/10

CA.04.49.01.02.03	Valori bollati	300.000,00		9.000,00		309.000,00
CA.04.49.01.02.04	Altri tributi	41.200,00			9.000,00	32.200,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	6.336.590,00		91.625,31		6.428.215,31
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	319.500,00				319.500,00
	Budget economico 2014	28.339.141,00		472.157,85	413.441,75	28.397.857,10
	Totale generale variazioni			472.157,85	472.157,85	

Con la presente manovra si chiede inoltre l'autorizzazione a contabilizzare le variazioni positive e negative con saldo zero per euro 913.962,26 relative alla rimodulazione delle risorse assegnate ai Centri Autonomi di Gestione e/o Strutture di Gestione per assestare diverse voci di costo del budget economico autorizzatorio anno 2014.

Nel dettaglio: tra le variazioni negative si segnala l'importo di euro 566.883,30 per punti organico iscritti a budget 2014 e non utilizzati nelle voci di costo stipendiali dei ricercatori a tempo indeterminato; tra le variazioni positive si chiede di finanziare la quota di 3/12, periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2014 del budget per la didattica A.A.2014/2015 di competenza dell'esercizio corrente per euro 369.920,00, e si chiede di accantonare l'importo di euro 300.080,00 al fondo Una Tantum Incentivante Docenti, art.19 L.240/2010.

La tabella che si allega illustra analiticamente le voci di costo interessate dagli storni positivi e negativi con saldo zero.

Codice Voce Co-an	Denominazione Voce coan	Previsione Iniziale	variazioni positive	variazioni negative	Previsione Assestata	Motivazione
CA.04.40.04.01.01	Competenze fisse a professori ordinari (ti)	5.824.557,00		35.000,00	5.789.557,00	minor costo rispetto alla previsione di budget Dip.Scienze Comunicazione
CA.04.40.04.01.02	Competenze fisse a professori associati (ti)	6.608.969,00		15.000,00	6.593.969,00	minor costo rispetto alla previsione di budget Dip.Scienze Comunicazione
CA.04.40.04.01.03	Competenze fisse a ricercatori tempo indeterminato (ti)	7.418.712,00		412.369,30	7.006.342,70	quota punti organico anno 2014 non utilizzati
CA.04.40.04.03.03	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	1.810.412,00		100.631,00	1.709.781,00	quota punti organico anno 2014 non utilizzati
CA.04.40.04.03.14	Irap per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	630.556,00		35.210,00	595.346,00	quota punti organico anno 2014 non utilizzati
CA.04.40.04.04.03	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	330.039,00		18.673,00	311.366,00	quota punti organico anno 2014 non utilizzati
CA.04.40.04.05.01	Assegni di ricerca	241.451,00		53.529,96	187.921,04	diversa collocazione in budget del contributo ateneo per assegni di ricerca anno 2014
CA.04.40.04.05.02	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca	33.549,00		33.549,00	0,00	diversa collocazione in budget del contributo ateneo per assegni di ricerca anno 2014
CA.04.40.04.05.03	rimborso spese assegnisti	1.000,00			1.000,00	
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	891.559,00	216.560,00		1.108.119,00	quota 3/12 budget A.A.2014/2015 per contratti

Delibera n. **252/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 5/10

CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	458.970,00	153.360,00		612.330,00	quota 3/12 1/10-31/12/2014 budget A.A.2014/2015 per affidamenti
CA.04.41.01.01.05	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativi a tempo determinato (td)	756.107,00		135.000,00	621.107,00	minor costo rispetto alla previsione di budget pers.T/A a tempo determinato
CA.04.41.01.03.16	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	63.710,00		10.000,00	53.710,00	minor costo rispetto alla previsione di budget pers.T/A a tempo determinato
CA.04.41.04.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	50.000,00		50.000,00	0,00	minor costo rispetto alla previsione di budget per non attivazione co.coco.amministrazione centrale
CA.04.41.04.10.02	Oneri inps/inail carico ente su co.co.co.	10.000,00		10.000,00	0,00	minor costo rispetto alla previsione di budget per non attivazione co.coco.amministrazione centrale
CA.04.41.04.10.03	Oneri irap su co.co.co.	5.000,00		5.000,00	0,00	minor costo rispetto alla previsione di budget per non attivazione co.coco.amministrazione centrale
CA.04.43.01.04.04	quota accantonamento per fondo una tantum personale docente anni 2011-2012-2013		300.080,00		300.080,00	accantonamento a fondo incentivo una tantum docenti art.29 comma 19 L.240/2010
CA.04.44.01.01.01	Quota di esercizio per altri accantonamenti	100.000,00	41.753,09		141.753,09	accantonamento per costi imprevisti di esercizio
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica		50.000,00		50.000,00	25.000,00 euro al Dipartimento di Studi Internazionali per integraz.budget 2014/15; 25.000,00 per copertura maggiori costi progetto didattica on line di ateneo, come da rich.Dip.Economia delib.17/23/2014 e 18/23/2014 per n.2 collaborazioni attiv.tutoraggio - attività di docenza personale strutturato rich.13/5/2014 e 8/7/2014
CA.04.49.01.02.03	Valori bollati	300.000,00	97.000,00		397.000,00	maggior costo rispetto alla previsione di budget per imposta di bollo virtuale
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	6.336.590,00	5.000,00		6.341.590,00	cofinanziamento acquisto cappa chimica lab.sez.chimica bioorganica e farmaceutica Dip.Scienze Biomolecolari, rich.prot.30387 del 5/11/2014
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca		23.580,00		23.580,00	cofinanziamento acquisto materiale prove di ammissione scuola di Scienze Motorie, rich.3/4/2014
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca		26.629,17		26.629,17	cofinanziamento spese trasferimento Sez.Biotecnologie da Via Campanella a Arco di Augusto Fano, prot.17089 del26/6/2014

Delibera n. **252/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 6/10

Totale variazione	31.871.181,00	913.962,26	913.962,26	31.871.181,00
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto vigente della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

vista la legge n.240 del 30 dicembre 2010;

visti gli articoli n.44 "*modifiche del budget*" e n.45 "*autorizzazione delle variazioni dei documenti contabili pubblici di preventivo*" del Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.276 del 26 giugno 2013;

verificato che occorre provvedere all'adeguamento delle dotazioni di bilancio di Ateneo, sia nella parte ricavi sia, di pari importo, nella parte costi;

ritenuto di dover apportare le conseguenti variazioni al budget 2014;

visto il parere del responsabile del Servizio Finanze;

visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti;

sentito il Direttore Generale;

d e l i b e r a

di approvare le variazioni al Bilancio unico di previsione annuale esercizio 2014 come dai seguenti prospetti:

Codice Voce Coan	Denominazione Voce coan	Previsione Iniziale	Variazioni Positive	Previsione Assestata	Motivazione
CA.03.30.01.01.02	Tasse e contributi per altri corsi	533.000,00	18.195,00	551.195,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.30.01.01.06	Tasse e contributi vari	84.500,00	692,00	85.192,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.30.02.01.02	Prestazioni di consulenza	357.115,00	29.011,48	386.126,48	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.30.03.04.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	318.000,00	24.774,29	342.774,29	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri	435.500,00	1.000,00	436.500,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.31.02.01.02	Altri contributi da regioni e province autonome	35.000,00	2.400,00	37.400,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.31.07.01.02	Altri contributi da imprese private	8.000,00	52.700,83	60.700,83	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.31.07.01.03	Contributi per ricerca da istituzioni sociali private	0,00	33.000,00	33.000,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.31.07.01.04	Altri contributi da istituzioni sociali private	37.700,00	50.000,00	87.700,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.02.01.05	career day (comm)	11.000,00	1.740,00	12.740,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.02.01.15	Proventi da brevettazione risultati di ricerca	0,00	3.757,91	3.757,91	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.02.02.03	Fitti attivi (comm)	0,00	1.580,00	1.580,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget

Delibera n. **252/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 7/10

CA.03.34.02.06.01.01	Recuperi e rimborsi	200.000,00	7.260,00	207.260,00	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.03.04.01	Proventi interni (perc.su attiv.c/terzi)	74.000,00	11.945,90	85.945,90	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
CA.03.34.03.05.03	Recuperi e rimborsi diversi	2.000,00	4.248,18	6.248,18	maggiori ricavi rispetto alla previsione di budget
	Totale budget economico	2.095.815,00	242.305,59	2.338.120,59	
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	15.000,00	5.074,00	20.074,00	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
	Totale budget degli investimenti	15.000,00	5.074,00	20.074,00	
CA.04.40.01.02.06	rimborso tasse	65.000,00	2.186,00	67.186,00	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.40.03.01.05	borsa studio dott.ric (fondi esterni)	0,00	12.000,00	12.000,00	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.01.02.04	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	1.101.312,00	11.945,90	1.113.257,90	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.01.02.10	Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td) per attività c/terzi	0,00	764,00	764,00	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.01.02.14	Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti) c/terzi	0,00	1.680,00	1.680,00	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	75.000,00	13.000,00	88.000,00	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.41.04.06.05	Spesa corrente per brevetti	81.409,00	3.757,91	85.166,91	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	0,00	17.300,00	17.300,00	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	113.419,00	74.279,18	187.698,18	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	6.336.590,00	100.318,60	6.436.908,60	maggior disponibilità di budget per contabilizzazione maggiori ricavi
		7.772.730,00	237.231,59	8.009.961,59	
	Totale variazione per maggiori ricavi con conseguente maggiore disponibilità di budget		242.305,59		

Codice Voce Coan	Denominazione Voce coan	Previsione Iniziale	Previsione Assestata (riassegnazione economie 2013)	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Previsione Assestata
CA.01.10.02.01.03.11	Altri Fabbricati non vincolati	0,00	292.703,41		58.716,10	233.987,31
	Budget degli investimenti	0,00	292.703,41	0,00	58.716,10	233.987,31
CA.04.40.01.02.06	rimborso tasse	65.000,00		84.928,47	84.928,47	65.000,00
CA.04.40.04.01.02	Competenze fisse a professori associati (ti)	6.608.969,00		127.009,20	227.967,14	6.508.011,06

Delibera n. 252/2014 del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2014

pag. 8/10

CA.04.40.04.01.03	Competenze fisse a ricercatori tempo indeterminato (ti)	7.418.712,00		81.079,76		7.499.791,76
CA.04.40.04.02.01	Competenze accessorie a professori ordinari (ti)	73.473,00		14,96		73.487,96
CA.04.40.04.03.02	Contributi obbligatori per professori associati (ti)	1.612.653,00		18.914,03	20.000,00	1.611.567,03
CA.04.40.04.03.03	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	1.810.412,00		15.027,02		1.825.439,02
CA.04.40.04.03.13	Irap per professori associati (ti)	561.778,00		6.887,08	12.688,71	555.976,37
CA.04.40.04.03.14	Irap per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	630.556,00		5.217,37		635.773,37
CA.04.40.04.04.01	Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori ordinari (ti)	268.985,00		19,54		269.004,54
CA.04.40.04.04.02	Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori associati (ti)	298.822,00		3.601,62		302.423,62
CA.04.40.04.04.03	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	330.039,00		2.874,00		332.913,00
CA.04.40.04.04.04	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo determinato (td)	45.428,00		11,27		45.439,27
CA.04.41.01.02.04	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	1.101.312,00		470,71	470,71	1.101.312,00
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	75.000,00			1.000,00	74.000,00
CA.04.41.04.06.05	Spesa corrente per brevetti	81.409,00			1.409,21	79.999,79
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	165.884,00			31.500,00	134.384,00
CA.04.41.04.07.01	Consulenze tecnico-scientifiche	80.000,00		22.611,81	22.611,81	80.000,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	113.419,00		1.000,00		114.419,00
CA.04.48.01.01.01	Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	0,00		1.865,70	1.865,70	0,00
CA.04.49.01.02.03	Valori bollati	300.000,00		9.000,00		309.000,00
CA.04.49.01.02.04	Altri tributi	41.200,00			9.000,00	32.200,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	6.336.590,00		91.625,31		6.428.215,31
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	319.500,00				319.500,00
	Budget economico 2014	28.339.141,00		472.157,85	413.441,75	28.397.857,10
	Totale generale variazioni			472.157,85	472.157,85	

Codice Voce Co-an	Denominazione Voce coan	Previsione Iniziale	variazioni positive	variazioni negative	Previsione Assestata	Motivazione
CA.04.40.04.01.01	Competenze fisse a professori ordinari (ti)	5.824.557,00		35.000,00	5.789.557,00	minor costo rispetto alla previsione di budget Dip.Scienze Comunicazione
CA.04.40.04.01.02	Competenze fisse a professori associati (ti)	6.608.969,00		15.000,00	6.593.969,00	minor costo rispetto alla previsione di budget Dip.Scienze Comunicazione
CA.04.40.04.01.03	Competenze fisse a ricercatori tempo indeterminato (ti)	7.418.712,00		412.369,30	7.006.342,70	quota punti organico anno 2014 non utilizzati
CA.04.40.04.03.03	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	1.810.412,00		100.631,00	1.709.781,00	quota punti organico anno 2014 non utilizzati

Delibera n. **252/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 9/10

CA.04.40.04.03.14	Irap per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	630.556,00		35.210,00	595.346,00	quota punti organico anno 2014 non utilizzati
CA.04.40.04.04.03	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	330.039,00		18.673,00	311.366,00	quota punti organico anno 2014 non utilizzati
CA.04.40.04.05.01	Assegni di ricerca	241.451,00		53.529,96	187.921,04	diversa collocazione in budget del contributo ateneo per assegni di ricerca anno 2014
CA.04.40.04.05.02	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca	33.549,00		33.549,00	0,00	diversa collocazione in budget del contributo ateneo per assegni di ricerca anno 2014
CA.04.40.04.05.03	rimborso spese assegnisti	1.000,00			1.000,00	
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	891.559,00	216.560,00		1.108.119,00	quota 3/12 budget A.A.2014/2015 per contratti
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	458.970,00	153.360,00		612.330,00	quota 3/12 1/10-31/12/2014 budget A.A.2014/2015 per affidamenti
CA.04.41.01.01.05	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	756.107,00		135.000,00	621.107,00	minor costo rispetto alla previsione di budget pers.T/A a tempo determinato
CA.04.41.01.03.16	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	63.710,00		10.000,00	53.710,00	minor costo rispetto alla previsione di budget pers.T/A a tempo determinato
CA.04.41.04.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	50.000,00		50.000,00	0,00	minor costo rispetto alla previsione di budget per non attivazione co.coco.amministrazione centrale
CA.04.41.04.10.02	Oneri inps/inail carico ente su co.co.co.	10.000,00		10.000,00	0,00	minor costo rispetto alla previsione di budget per non attivazione co.coco.amministrazione centrale
CA.04.41.04.10.03	Oneri irap su co.co.co.	5.000,00		5.000,00	0,00	minor costo rispetto alla previsione di budget per non attivazione co.coco.amministrazione centrale
CA.04.43.01.04.04	quota accantonamento per fondo una tantum personale docente anni 2011-2012-2013		300.080,00		300.080,00	accantonamento a fondo incentivo una tantum docenti art.29 comma 19 L.240/2010
CA.04.44.01.01.01	Quota di esercizio per altri accantonamenti	100.000,00	41.753,09		141.753,09	accantonamento per costi imprevisti di esercizio
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica		50.000,00		50.000,00	25.000,00 euro al Dipartimento di Studi Internazionali per integraz.budget 2014/15; 25.000,00 per copertura maggiori costi progetto didattica on line di ateneo, come da rich.Dip.Economia delib.17/23/2014 e 18/23/2014 per n.2 collaborazioni attiv.tutoraggio - attività di docenza personale strutturato rich.13/5/2014 e 8/7/2014

Delibera n. **252/2014** del Consiglio di Amministrazione del **21/11/2014**

pag. 10/10

CA.04.49.01.02.03	Valori bollati	300.000,00	97.000,00		397.000,00	maggior costo rispetto alla previsione di budget per imposta di bollo virtuale
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	6.336.590,00	5.000,00		6.341.590,00	cofinanziamento acquisto cappa chimica lab.sez.chimica bioorganica e farmaceutica Dip.Sienze Biomolecolari, rich.prot.30387 del 5/11/2014
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca		23.580,00		23.580,00	cofinanziamento acquisto materiale prove di ammissione scuola di Scienze Motorie, rich.3/4/2014
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca		26.629,17		26.629,17	cofinanziamento spese trasferimento Sez.Biotecnologie da Via Campanella a Arco di Augusto Fano, prot.17089 del26/6/2014
Totale variazione		31.871.181,00	913.962,26	913.962,26	31.871.181,00	

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.