

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 1/11

OGGETTO: Approvazione Bilancio e documenti di programmazione 2014.			
N. o.d.g.: 10/01	Rep. n. 35/2014	Prot. n. 5480	UOR: Ufficio Bilancio, fiscale e coordinamento Dipartimenti

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Veronica GNAGNARELLA				X
Chiara SISTI	X			

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

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Dal 1 gennaio 2013 l'Ateneo ha modificato il proprio sistema contabile – nonché l'applicativo software CINECA - con l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica come stabilito dalla legge di riforma universitaria (Legge 240/2010).

Alla data del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2013 risultava la mancata regolarizzazione dell'introito delle tasse per l'anno 2013 dovuta principalmente alla non attivazione da parte del CINECA della nuova procedura automatizzata di contabilizzazione del gettito.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dover rinviare la discussione sul Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio per l'anno 2014 e, con propria delibera n. 267 del 20 dicembre 2013 ha approvato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, l'esercizio provvisorio di bilancio per l'anno 2014 a decorrere dal 01/01/2014 e per la durata massima di tre mesi.

Con delibera n. 1 del 24 gennaio 2014, constatato che in questa fase di passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, il bilancio è stato formulato sulla base di una struttura adottata dalla maggior parte delle Università italiane; preso atto che nei confronti di tale impostazione il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso parere negativo, in quanto non prevede la contabilizzazione degli ammortamenti, il Consiglio di Amministrazione ha deciso all'unanimità, su proposta del Rettore e del Direttore Generale, di respingere la proposta di bilancio e, allo scopo di riformularlo in coerenza con le indicazioni del Collegio dei Revisori dei conti, ne ha dato incarico al Direttore Generale.

In data 11 febbraio 2014 la nuova versione del Bilancio è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti che ha reso parere favorevole in data 27 febbraio 2014.

Si trasmette pertanto al Consiglio di Amministrazione il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale per l'anno 2014, riformulato dal Direttore Generale, composto da:

- Budget Economico autorizzatorio 2014
- Budget degli Investimenti 2014
- Bilancio Preventivo unico di ateneo in contabilità finanziaria non autorizzatorio 2014

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 2/11

- Relazione Tecnica
- Allegati.

Il Rettore legge la relazione accompagnatoria al bilancio e ai documenti di previsione 2014, da lui predisposta, che di seguito si riporta:

“Signori Consiglieri,

il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica, in mancanza dei decreti ministeriali sui principi contabili e gli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, emanati in parte il 14 gennaio di quest’anno, ed alcuni ritardi intervenuti nell’adeguamento dei software da parte del Cineca hanno creato condizioni di incertezza sulla contabilizzazione degli importi di alcune voci dei documenti di previsione, provocando, per i necessari approfondimenti da svolgere in collaborazione con il Collegio dei revisori, la necessità del ricorso all’esercizio provvisorio. Superate le incertezze, sottoponiamo alla vostra approvazione il budget economico, il budget degli investimenti ed il budget finanziario, oltre al documento di previsione triennale, rivisti in alcune voci rispetto a quanto predisposto a dicembre 2013.

Il budget di previsione 2014 che sottoponiamo alla vostra approvazione risente della riduzione operata dal governo al Fondo di Finanziamento Ordinario per l’università e della incertezza sulle risorse disponibili, derivante dai ritardi e dalle modifiche in atto nella ripartizione delle risorse che il MIUR assegna alle università. Sono inoltre previsti costi figurativi per ammortamenti per un importo di 2,1 ml. €. In questo contesto, il bilancio necessariamente prevede un attento contenimento di tutte le voci di costo sulle quali è possibile operare. Vengono comunque salvaguardati gli stanziamenti per le voci di spesa più qualificanti, riferite agli stanziamenti per la ricerca, la didattica, i servizi agli studenti.

I **proventi** previsti si riducono rispetto al 2013 di 4 milioni. Va però considerato che:

1. La riduzione dei finanziamenti per ricerche e dei finanziamenti competitivi ammonta a 2,2 milioni ed ha un corrispettivo sostanzialmente analogo in riduzioni di uscite. Depurato da queste voci, il calo dei ricavi di esercizio si ridimensiona a 1,8 ml. Il forte calo di questi finanziamenti è conseguenza in primo luogo dei ritardi e dei tagli del bando per i PRIN. Risente inoltre delle minori risorse di cui dispongono gli enti locali. La riduzione dei finanziamenti competitivi già acquisiti deve comunque indurre a dedicare particolare impegno da parte dei dipartimenti all’acquisizione di commesse di ricerca ed alla partecipazione a bandi internazionali.
2. La contribuzione studentesca diminuisce di 767 mila €. In parte questa riduzione è da attribuirsi a ragioni contabili, in quanto, mentre in passato una parte degli studenti pagava tasse universitarie che poi venivano rimborsate, ora l’agevolazione si traduce in minori somme da versare al momento dell’iscrizione. Questa modifica incide per circa 600 mila € sul calo dei ricavi, ma non ha conseguenze sugli equilibri di bilancio (ad una minore entrata corrisponde una minore uscita). La quota di riduzione rimanente deriva da una leggera flessione degli iscritti totali, conseguente alla crescita del numero di studenti che si laureano in corso, ed al sistema di contribuzione a fasce adottato.

Delibera n. 35/2014 del Consiglio di Amministrazione del 05/03/2014

pag. 3/11

3. La voce che maggiormente incide sugli equilibri di bilancio è dunque rappresentata dai minori contributi del MIUR per il FFO (-1.164 mila €). Questa riduzione è stata calcolata ipotizzando una riduzione del 5% del finanziamento assegnato nel 2012, ovvero prendendo a riferimento il calo più elevato che può verificarsi. Considerato, comunque, che tutte le università subiranno un calo del finanziamento di almeno il 4% e che nell'attribuzione del restante 1% incideranno in misura significativa i risultati della VQR, questa valutazione, pur essendo prudentiale, non si distaccherà molto dal finanziamento effettivo.

I **costi** si riducono di 1,7 Ml. di €. La differenza con il calo delle entrate è compensata dall'attivo che il budget economico faceva registrare lo scorso anno, ammontante a 2,3 ml. €.

Gli interventi di sostegno agli studenti e per il diritto allo studio apparentemente si riducono di 2,3 ml. €, ma se si considera che la variazione deriva da una riduzione del tributo regionale per il diritto allo studio di 1,8 ml., che rispetto allo scorso anno viene imputato ad un'altra voce del bilancio, e del rimborso tasse per 0,6 ml., che ora figura come minore entrata, in realtà quanto stanziato per queste voci registra un lieve incremento, imputabile all'aumento degli stanziamenti per le borse Erasmus e per il trasporto studenti. Un incremento è previsto anche per gli interventi per il diritto allo studio, per le borse di studio per dottorati di ricerca (+0,6 ml.) e per le borse di sostegno giovani (+0,3 ml.).

Anche per il 2014 si prevede un ulteriore calo consistente delle spese per il personale docente e ricercatore (-682 mila €) e per il personale tecnico amministrativo (-259 mila €). Si riducono le previsioni di spesa per supplenze ed affidamenti (-181 mila €) mentre aumentano le spese per docenti a contratto di circa 320 mila €.

I costi per acquisto di materiali si riducono di 62 mila € e quelli per acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali di 215 mila €. I risparmi riguardano in particolare le spese di cancelleria, di portierato, di comunicazione.

Una forte riduzione è prevista per manutenzioni e riparazioni (-350 mila €), dovuta principalmente alle minori spese per manutenzione hardware e software.

L'incremento degli abbonamenti a banche dati ed a e-journal del sistema bibliotecario si traduce in un aumento di spesa di 593 mila €.

Gli ammortamenti, non previsti in passato ed inseriti su indicazione del Collegio dei Revisori, ammontano a 2,1 ml. €.

Gli altri accantonamenti si riducono di 847 mila €.

Calano di 71 mila € gli interessi passivi e di 291 mila € le imposte.

I costi operativi e di investimento per "gestione progetti", voce contenitore che comprende spese che verranno successivamente imputate a specifici capitoli, hanno un incremento di 633 mila €.

Globalmente i Dipartimenti ed alcuni servizi dell'Amministrazione centrale per la ricerca ed il funzionamento potranno disporre per la gestione progetti di 6.7 ml. €, coperti per 2 ml. € con finanziamenti di ateneo (somma sostanzialmente invariata rispetto al 2013) e per 4,7 ml. € con finanziamenti esterni (proventi propri).

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 4/11

Per investimenti sono previsti 7,8 ml. €, che comprendono 6,5 ml. per interventi su fabbricati, 0,7 ml. per materiale bibliografico e la somma restante per mobili e arredi, impianti e attrezzature ed altro. Rispetto allo scorso anno calano di circa 1,5 ml. Sono finanziati con alienazioni di beni utilizzati a fini non istituzionali per 3,6 ml. e con mutui per 4,2 ml.. Ciò significa che almeno una parte di questi investimenti potrà essere effettuata solo se sarà possibile alienare alcuni immobili.

Anche il disavanzo di amministrazione, che è diminuito da 10,9 ml. a 5,4 ml., trova copertura nell'alienazioni di immobili. A seguito del calo del disavanzo di amministrazione e dei minori investimenti, le entrate previste per vendita di fabbricati non istituzionali, necessarie per la copertura delle spese di investimento e del disavanzo di amministrazione, si riducono rispetto allo scorso anno di 6,8 ml., mentre rimangono invariati i mutui previsti, come risulta dal budget finanziario.

Signori Consiglieri, le voci del bilancio di previsione che sottoponiamo alla vostra approvazione sono state definite con criteri di prudenza e garantiscono un equilibrio quantitativo e qualitativo tra le entrate e le spese, salvaguardando le risorse destinate alle attività istituzionali prioritarie.

Molte purtroppo sono le esigenze destinate a rimanere insoddisfatte:

- la riduzione del già molto esiguo finanziamento statale impedisce di destinare alla ricerca ed alla didattica risorse aggiuntive, che pur sarebbero necessarie per procedere nel percorso di qualificazione da tempo avviato;
- il compenso orario per i contratti di insegnamento è stabilito al minimo di legge ed è in molti casi inadeguato per l'impegno richiesto;
- si rende necessario ridurre ulteriormente voci di spesa già estremamente contenute, come ad es. le spese per la comunicazione o quelle per la manutenzione riparazione;
- si riduce ulteriormente il personale mentre aumentano in modo sproporzionato gli adempimenti burocratici da assolvere, la maggior parte dei quali non contribuisce in alcun modo al perseguimento dei fini istituzionali dell'università; i vincoli normativi rendono sempre più difficile lo sviluppo dell'attività di ricerca e l'economicità di gestione;
- i limiti del turn-over frustrano le legittime aspettative di quanti hanno ottenuto l'abilitazione dopo un processo di selezione molto rigoroso.

Tutto questo rischia di avere riflessi molto negativi sulle motivazioni di quanti dedicano grande impegno alle attività di ricerca, didattiche e gestionali negli Atenei italiani.

Si rende ormai necessaria una urgente svolta nella politica universitaria da parte del governo, diretta ad invertire le tendenze manifestatesi negli ultimi anni, che rischiano di avere effetti drammatici per il sistema universitario e per il Paese.

In questo quadro generale di grandi difficoltà, il nostro Ateneo è impegnato in un percorso orientato allo sviluppo ed alla qualificazione per meglio caratterizzarsi nello scenario futuro dell'università italiana, percorso positivamente confermato anche dall'incremento del numero delle immatricolazioni. La politica di razionalizzazione e risparmi di costi portata avanti in questi anni ci consente, come detto, di evitare tagli negli stanziamenti per le voci più qualifi-

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 5/11

canti della nostra attività. Il piano pluriennale di sviluppo logistico discusso da questo Cda prevede interventi che potranno tradursi in ulteriori razionalizzazioni delle spese e in un miglioramento dei servizi offerti agli studenti ed ai docenti.

I risultati finora conseguiti sono frutto dell'impegno del personale docente, del personale tecnico-amministrativo, del direttore generale, degli organi di governo dell'Ateneo. A tutti desidero rivolgere un sentito ringraziamento, anche per le condizioni difficili in cui si trovano ad operare.

Sottopongo alla vostra approvazione il bilancio con la convinzione che dobbiamo guardare al futuro con piena consapevolezza delle nostre potenzialità per superare le complesse sfide che si prospettano.

f.to Stefano Pivato

Di seguito viene riportato il verbale del Collegio dei Revisori dei conti del 27/02/2014, con allegata relazione:

VERBALE N. _8_/2014

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 10.00, presso la sede dell'Università degli Studi di Carlo Bo di Urbino, in via Saffi n. 2, si è riunito, su convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di Previsione 2014;

Sono presenti:

dott. Federico Lorenzini, dott.ssa Geradina Maiorano, Dott. Vincenzo Galasso.

1. Bilancio di Previsione 2014;

Il Collegio ha esaminato i documenti di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e la documentazione richiesta nel corso dell'istruttoria e, a conclusione, ha redatto la prescritta relazione, parte integrante del presente verbale.

La riunione si è conclusa, alle ore 12.50.

Urbino, 27 febbraio 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Revisori dei conti

f.to dott. Federico Lorenzini

f.to dott.ssa Geradina Maiorano

f.to dott. Vincenzo Galasso

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 6/11

SU

- **BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE
AUTORIZZATORIO PER L'ESERCIZIO 2014;**
- **BILANCIO UNICO DI ATENEO TRIENNALE 2014 - 2016;**
- **BILANCIO DI PREVISIONE IN CONTABILITÀ FINANZIARIA 2014**

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame la proposta di bilancio unico d'Ateneo di previsione autorizzatorio per l'esercizio 2014 ed il bilancio unico per il triennio 2014-2016, composti da budget economico e budget degli investimenti, nonché il bilancio unico d'Ateneo preventivo non autorizzatorio per il 2014, redatto in contabilità finanziaria, unitamente alla relazione tecnica accompagnatoria del Direttore Generale, riformulata a seguito del recepimento delle indicazioni riportate da questo Collegio nel proprio verbale datato 24 gennaio 2014, al fine di redigere la relazione prevista dal regolamento di contabilità di Ateneo.

Prima di esaminare i vari documenti corre l'obbligo di effettuare alcune osservazioni preliminari e di contesto, utili al fine di predisporre compiutamente la relazione prescritta.

In primo luogo, occorre segnalare che l'Università di Urbino sperimenta il passaggio da un sistema contabile di tipo esclusivamente finanziario ad uno di tipo economico-patrimoniale dall'esercizio 2013. Il punto merita attenzione in quanto non consente il confronto omogeneo dei dati del bilancio in esame con i dati dei bilanci degli esercizi precedenti al 2013.

La complessità del confronto di dati di natura economico-patrimoniale con quelli di natura finanziaria, inevitabile in ogni fase di transizione, è, tuttavia, accresciuta, nella fattispecie concreta, dall'incompletezza del quadro normativo generale di riferimento. Il D. Lgs. 27.01.12, n.18, infatti, nel prescrivere il passaggio delle università ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale, ha previsto l'adozione di una serie di decreti ministeriali di attuazione, cui le università avrebbero dovuto attenersi nella costruzione del proprio sistema informativo contabile e relativi a:

- a) definizione dei principi contabili e degli schemi di bilancio (art. 2 c. 1);
- b) predisposizione dell'elenco delle missioni, dei programmi e dei criteri da utilizzare nella ri-classificazione dei dati contabili, ai fini della redazione del prospetto da allegare al bilancio unico di previsione (art. 4 c. 4);
- c) definizione dei principi contabili di consolidamento (art. 6 c. 3).

Solo recentissimamente il M.I.U.R., di concerto con il MEF, ha emanato il decreto n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2014, recante "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico – patrimoniale per le università" e il decreto n.21 del 16 gennaio

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 7/11

2014, pubblicato in G.U. n.24 del 30 gennaio 2014, recante “Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”.

Il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato di attuare il passaggio ad un impianto contabile economico-patrimoniale adottando un nuovo Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità ispirato ai principi del D. Lgs. 18/12. Il nuovo regolamento è stato adottato dal Consiglio, con deliberazione n.1 del 1 febbraio 2013, ed è stato emanato dal Rettore con D. R. n. 276 del 26 giugno 2013 ed ha, altresì, superato il procedimento di controllo ministeriale di cui all'articolo 6, comma 9, legge 168/89, per decorrenza dei termini.

Gli uffici dell'Ateneo hanno trasmesso, via mail, in data 11 febbraio 2014, la proposta di deliberazione al C.d.A. di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2014, in contabilità economico patrimoniale composto da budget economico 2014 e budget degli investimenti unico di ateneo 2014, bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio, in contabilità finanziaria, bilancio di previsione triennale 2014 -2016 con allegati:

1. relazione tecnica accompagnatoria del Direttore Generale;
2. piano dei conti di contabilità generale;
3. piano dei conti di contabilità analitica;
4. struttura organizzativa;
5. nota relativa alle obbligazioni pluriennali in essere alla data di redazione del bilancio 2014 - 2016;
6. dettaglio spese personale - affitti attivi/passivi – assicurazioni - tasse universitarie – dottorati - budgets dipartimenti;
7. centri di spesa.

La situazione amministrativa presunta al 31-12-2013 non è stata elaborata in quanto l'Ateneo adotta la contabilità economica. Al riguardo, si prende atto che il disavanzo, pari ad € 5.449.058 è stato regolarmente inserito nel bilancio di previsione finanziario.

Il collegio prende atto che il bilancio non è stato approvato entro il 31.12.2013 e, con delibera del C.d.A. n. 267 del 20.12.2013, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio.

Preliminarmente, il collegio rileva che il bilancio previsionale autorizzatorio annuale 2014 metodologicamente viene rappresentato in raffronto con il bilancio previsionale 2013 e non, come ritenuto necessario dai revisori, sulla base delle previsioni definitive 2013, peraltro, già oggetto di approvazione da parte del C.d.A. nella seduta del 22/11/2013.

Il *budget* economico presenta un pareggio in quanto vengono previsti costi per € 71.388.354,00 e ricavi per € 71.388.354,00.

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 8/11

Si rappresentano, nel prospetto seguente, le voci aggregate dei ricavi e dei costi previsti:

RICAVI	PREVISIONI COMPETENZA	PREVISIONI COMPETENZA
	2013	2014
PROVENTI PROPRI	25.648.973,00	22.667.198,00
CONTRIBUTI	46.828.145,00	45.456.027,00
ALTRI PROVENTI	2.870.129,00	3.245.129,00
PROVENTI FINANZIARI	20.000,00	20.000,00
TOTALE RICAVI	75.367.247,00	71.388.354,00
COSTI		
COSTI SPECIFICI	36.684.751,00	34.538.614,00
COSTI GENERALI	24.342.416,00	25.534.193,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	2.097.965,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	100.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.659.666,00	417.230,00
ONERI FINANZIARI	955.348,00	884.250,00
ONERI STRAORDINARI	356.156,00	356.156,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	1.095.000,00	803.856,00
COSTI OPERATIVI PROGETTI	5.452.175,00	6.336.590,00
COSTI INVESTIMENTO PROGETTI	571.028,00	319.500,00
TOTALE COSTI	73.063.618,00	71.388.354,00
SALDO GESTIONE CORRENTE	+ 2.303.629,00	0,00

Si passa, di seguito, ad evidenziare le più significative voci del budget economico.

Rispetto alle previsioni iniziali dei ricavi del 2013, pari a € 75.367.247,00, il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 presenta una riduzione pari a circa € 4.000.000. La contrazione è dovuta, essenzialmente, alla riduzione della contribuzione studentesca, dei contributi MIUR e altri contributi da enti pubblici e privati, come dettagliato nella relazione del Direttore Generale.

Si evidenziano le previsioni di maggiori ricavi per le seguenti voci: tasse e contributi master, prestazioni di consulenze e prestazioni di didattica, fitti attivi.

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 9/11

Delle previsioni dei ricavi se ne è verificata la documentazione e le motivazioni constatandone la sostanziale attendibilità.

Rispetto alle previsioni iniziali dei costi del 2013, pari a € 73.063.618, il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 presenta una riduzione pari a circa € 1.700.000,00. Il Collegio ha verificato la quantificazione dei costi stimati a bilancio, soprattutto evidenziandone l'evoluzione rispetto all'esercizio precedente ed ha esaminato, in particolare, la corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Al proposito il Collegio prende atto che il bilancio di previsione 2014 rispetta:

- la prescrizione di cui all'art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 (come integrato, per le università, dall'art.1, commi 187 e 188 della legge n.266/05 e s.m.i.), relativo al limite di assunzione per il personale a tempo determinato e con collaborazioni coordinate e continuative;
- la prescrizione di cui all'art.6 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010, relativo alle spese di funzionamento;
- la prescrizione di cui all'art.5 del D.Lgs. 49/2012, relativo all'equilibrato rapporto fra spese per il personale e le entrate correnti.

In ordine alla voce manutenzione/riparazione immobili, il Collegio ritiene la previsione di costi di € 690.150 non congrua rispetto alle effettive esigenze manutentive dei plessi dell'Ateneo.

In ordine alle voci oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) con previsione per €100.000,00 e oneri vari straordinari con previsione per €80.000,00 il Collegio ritiene le previsioni non prudenziali, in considerazione del carico delle vertenze in atto e del carico complessivo delle obbligazioni principali.

Il Collegio invita l'Ateneo ad analizzare tempestivamente tutto il contenzioso legale in essere al fine di valutarne i potenziali rischi di soccombenza e le conseguenze sugli equilibri di bilancio anche attraverso una migliore organizzazione del servizio.

Riguardo alle previsioni per investimenti pari ad € 7.844.615,00 ritiene gli stessi realizzabili solo al verificarsi delle alienazioni patrimoniali e all'ottenimento di mutui nei limiti indicati nel budget degli investimenti, con lo scrupoloso rispetto dei limiti di indebitamento e di ogni ulteriore presupposto normativo.

Riguardo all'obbligazione di ammortamento annuo relativa al mutuo per ristrutturazione debito contratto con Banca Marche nel 2004, il Collegio, preso atto delle argomentazioni prodotte in data 18 febbraio 2014, con nota protocollo n.4084 dell'Ateneo a firma del Prorettore agli Affari Generali e Legali, rileva la necessità che l'amministrazione d'Ateneo richieda agli uffici competenti del MIUR e del MEF ogni opportuna chiarificazione in merito.

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 10/11

Il Collegio invita la direzione generale a monitorare costantemente la dinamica delle previsioni dei ricavi e dei costi e di segnalare tempestivamente all'organo amministrativo e di controllo le variazioni che dovessero compromettere l'equilibrio generale del bilancio affinché si possano attuare i necessari provvedimenti di riequilibrio.

Premesse le osservazioni sopra riportate, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2014.

Urbino, 27 febbraio 2014.

Il collegio dei revisori:

f.to Federico Lorenzini

f.to Gerardina Maiorano

f.to Vincenzo Galasso

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 276/2013 del 26 giugno 2013;
- vista la recente normativa che obbliga gli Atenei a passare alla contabilità economica patrimoniale e al bilancio unico a partire dal 1° gennaio 2014;
- vista la propria deliberazione n. 123 del 31 maggio 2012;
- vista la propria deliberazione n. 267 del 20 dicembre 2013;
- visto l'art. 17 – comma 2 – lett. b) del vigente Statuto della Università;
- visto, in argomento, il parere espresso dal Senato Accademico del 17 dicembre 2013;
- vista le proprie deliberazioni n. 267/2013 del 20 dicembre 2013 e n. 1/2014 del 24 gennaio 2014;
- visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 e la relazione tecnica allegata al medesimo, riformulati dal Direttore Generale;
- vista la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei conti in data 27/02/2014;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

1 - di approvare il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale per l'anno 2014 composto da Budget Economico autorizzatorio 2014, Budget degli Investimenti 2014, Bilancio Preventivo unico di ateneo in contabilità finanziaria non autorizzatorio 2014, Relazione Tecnica, Allegati, e l'annessa relazione illustrativa del Magnifico Rettore;

Delibera n. **35/2014** del Consiglio di Amministrazione del **05/03/2014**

pag. 11/11

2 - Il Consiglio dà mandato al Rettore ed al Direttore Generale di richiedere agli uffici competenti del MIUR e del MEF ogni opportuna chiarificazione riguardo all'obbligazione di ammortamento annuo relativa al mutuo per ristrutturazione debito contratto con Banca Marche nel 2004;

3 – di allegare il dettaglio per Unità Analitiche al Piano della Performance 2014-2016 adottato con D.R. n. 3/2014 del 21 febbraio 2014 e ratificato al punto precedente dell'odg della presente seduta.

N. 5 allegati

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

DOCUMENTI DI PREVISIONE 2014

Budget economico - PROVENTI

Budget economico - COSTI

Budget degli Investimenti

Budget finanziario - ENTRATA

Budget finanziario - USCITA

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.03.30	PROVENTI PROPRI	25.648.973,00	1.634.795,00	4.616.570,00	22.667.198,00
CA.03.30.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA	21.178.472,00	981.380,00	1.748.443,00	20.411.409,00
CA.03.30.01.01	CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	21.178.472,00	981.380,00	1.748.443,00	20.411.409,00
CA.03.30.01.01.01	Tasse e contributi per corsi di laurea e LS e LM	19.682.982,00		1.195.553,00	18.487.429,00
CA.03.30.01.01.02	Tasse e contributi per altri corsi		533.000,00		533.000,00
CA.03.30.01.01.03	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	499.330,00		137.390,00	361.940,00
CA.03.30.01.01.04	Tasse e contributi Master	464.160,00	440.380,00		904.540,00
CA.03.30.01.01.05	Tasse e contributi scuole di specializzazione	32.000,00	8.000,00		40.000,00
CA.03.30.01.01.06	Tasse e contributi vari	500.000,00		415.500,00	84.500,00
CA.03.30.01.01.07	Tassa regionale L. 549/95				
CA.03.30.02	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	1.053.200,00	387.115,00	775.000,00	665.315,00
CA.03.30.02.01	RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	1.053.200,00	387.115,00	775.000,00	665.315,00
CA.03.30.02.01.02	Prestazioni di consulenza	0,00	357.115,00		357.115,00
CA.03.30.02.01.03	Prestazioni di didattica	0,00	30.000,00		30.000,00
CA.03.30.02.01.04	Prestazioni di analisi, prove e tarature (attività commerciale)	1.053.200,00		775.000,00	278.200,00
CA.03.30.03	RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	3.417.301,00	266.300,00	2.093.127,00	1.590.474,00
CA.03.30.03.01	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	1.400.874,00	0,00	1.285.030,00	115.844,00
CA.03.30.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	691.988,00		626.144,00	65.844,00
CA.03.30.03.01.02	Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	708.886,00		658.886,00	50.000,00
CA.03.30.03.02	FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
CA.03.30.03.02.01	Finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica		49.000,00		49.000,00
CA.03.30.03.02.02	Finanziamenti competitivi da stato (organi diversi da ministeri) per ricerca scientifica				
CA.03.30.03.02.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni e province autonome				
CA.03.30.03.02.04	Finanziamenti competitivi per ricerca da province				
CA.03.30.03.02.05	Finanziamenti competitivi per ricerca da città metropolitane				
CA.03.30.03.02.06	Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni				
CA.03.30.03.02.07	Finanziamenti competitivi per ricerca da camere di commercio				
CA.03.30.03.02.08	Finanziamenti competitivi per ricerca da altre università				
CA.03.30.03.02.09	Finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche				
CA.03.30.03.03	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	30.300,00	15.000,00	14.800,00	30.500,00
CA.03.30.03.03.01	Finanziamenti competitivi da cnr	30.300,00		14.800,00	15.500,00
CA.03.30.03.03.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr	0,00	15.000,00		15.000,00
CA.03.30.03.04	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	788.255,00	0,00	416.355,00	371.900,00
CA.03.30.03.04.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	677.255,00		359.255,00	318.000,00
CA.03.30.03.04.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali	111.000,00		57.100,00	53.900,00
CA.03.30.03.05	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	683.122,00	78.600,00	162.622,00	599.100,00
CA.03.30.03.05.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da MIUR	24.000,00		24.000,00	0,00
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da altri Ministeri	574.122,00		138.622,00	435.500,00
CA.03.30.03.05.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici	85.000,00	78.600,00		163.600,00
CA.03.30.03.05.04	Finanziamenti competitivi per ricerca da imprese pubbliche				
CA.03.30.03.06	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI TERRITORIALI	106.250,00	3.200,00	65.250,00	44.200,00
CA.03.30.03.06.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni	71.250,00		35.250,00	36.000,00
CA.03.30.03.06.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da province	30.000,00		30.000,00	0,00
CA.03.30.03.06.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	5.000,00	3.200,00		8.200,00
CA.03.30.03.07	FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI PRIVATI	408.500,00	120.500,00	149.070,00	379.930,00
CA.03.30.03.07.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	408.500,00		149.070,00	259.430,00
CA.03.30.03.07.02	Finanziamenti competitivi per ricerca imprese private		120.500,00		120.500,00
CA.03.31	CONTRIBUTI	46.828.145,00	338.262,00	1.710.380,00	45.456.027,00
CA.03.31.01	CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	46.210.683,00	215.572,00	1.175.918,00	45.250.337,00
CA.03.31.01.01	CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR	45.925.133,00	186.662,00	1.175.918,00	44.935.877,00
CA.03.31.01.01.01	Fondo finanziamento ordinario delle università	44.515.151,00		1.163.984,00	43.351.167,00
CA.03.31.01.01.02	Fondo per borse di dottorato di ricerca	861.921,00	27.784,00		889.705,00
CA.03.31.01.01.03	Fondo sostegno giovani dottorato di ricerca	238.673,00	47.735,00		286.408,00
CA.03.31.01.01.04	Fondo per attività sportiva	15.106,00	6.143,00		21.249,00
CA.03.31.01.01.05	Fondo per la programmazione delle università				
CA.03.31.01.01.06	Fondo per edilizia universitaria				
CA.03.31.01.01.07	Contributi per contratti di formazione specialistica medici ex art. 37 d.lgs. 368/99 - miur				
CA.03.31.01.01.08	Altri fondi per il finanziamento delle università	0,00	60.000,00		60.000,00
CA.03.31.01.01.09	Fondo sostegno giovani borse erasmus	80.220,00		11.934,00	68.286,00
CA.03.31.01.01.10	Tutorato	74.543,00			74.543,00
CA.03.31.01.01.11	Contributo assegni di ricerca	139.519,00			139.519,00
CA.03.31.01.01.12	borse di mobilità ex D.M.755/13 - contributo	0,00	45.000,00		45.000,00
CA.03.31.01.02	CONTRIBUTI EROGATI DA ORGANI DELLO STATO DIVERSI DAL MIUR	285.550,00	28.910,00	0,00	314.460,00
CA.03.31.01.02.02	borse di studio erasmus	285.550,00	28.910,00		314.460,00
CA.03.31.02	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.03.31.02.01	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
CA.03.31.02.01.01	Contributi per investimenti da regioni e province autonome				
CA.03.31.02.01.02	Altri contributi da regioni e province autonome		35.000,00		35.000,00
CA.03.31.03	CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	184.516,00	0,00	184.516,00	0,00
CA.03.31.03.01	CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	184.516,00	0,00	184.516,00	0,00
CA.03.31.03.01.01	Contributi per investimenti da province				
CA.03.31.03.01.02	Contributi correnti da province	165.266,00		165.266,00	0,00
CA.03.31.03.01.03	Contributi per investimenti da comuni				
CA.03.31.03.01.04	Altri contributi i da comuni				
CA.03.31.03.01.05	Contributi per investimenti da citta' metropolitane				
CA.03.31.03.01.06	Altri contributi correnti da citta' metropolitane				
CA.03.31.03.01.07	Altri contributi da province	19.250,00		19.250,00	0,00
CA.03.31.04	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	18.000,00	39.000,00	0,00	57.000,00
CA.03.31.04.01	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
CA.03.31.04.01.01	Contributi per ricerca da parte dell'unione europea				
CA.03.31.04.01.02	Altri contributi da parte dell'unione europea	0,00	25.000,00		25.000,00
CA.03.31.04.02	CONTRIBUTI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UNIONE EUROPEA	18.000,00	14.000,00	0,00	32.000,00
CA.03.31.04.02.01	Contributi per ricerca da parte di organismi internazionali				
CA.03.31.04.02.02	Altri contributi da parte di organismi internazionali	18.000,00	14.000,00		32.000,00
CA.03.31.05	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CA.03.31.05.01	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CA.03.31.05.01.01	Contributi per ricerca da altre universita'				
CA.03.31.05.01.02	Altri contributi da altre universita'		10.000,00		10.000,00
CA.03.31.06	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	41.546,00	0,00	41.546,00	0,00
CA.03.31.06.01	CONTRIBUTI DA ALTRI	41.546,00	0,00	41.546,00	0,00
CA.03.31.06.01.01	Trasferimenti per investimenti da comunita' montane				
CA.03.31.06.01.02	Altri contributi da comunita' montane				
CA.03.31.06.01.03	Trasferimenti per investimenti da unioni di comuni				
CA.03.31.06.01.04	Altri contributi da unioni di comuni				
CA.03.31.06.01.05	Trasferimenti per investimenti da aziende sanitarie				
CA.03.31.06.01.06	Altri contributi da aziende sanitarie	18.600,00		18.600,00	0,00
CA.03.31.06.01.07	Trasferimenti per investimenti da aziende ospedaliere				
CA.03.31.06.01.08	Altri contributi da aziende ospedaliere				
CA.03.31.06.01.09	Trasferimenti per investimenti da irccs pubblici				
CA.03.31.06.01.10	Altri contributi da irccs pubblici				
CA.03.31.06.01.11	Trasferimenti per investimenti da enti di previdenza				
CA.03.31.06.01.12	Altri contributi da enti di previdenza				
CA.03.31.06.01.13	Trasferimenti per investimenti da enti di ricerca				
CA.03.31.06.01.14	Altri contributi da enti di ricerca				
CA.03.31.06.01.15	Altri contributi da camere di commercio				
CA.03.31.06.01.16	Trasferimenti per investimenti da camere di commercio				
CA.03.31.06.01.17	Altri contributi da autorita' portuali				
CA.03.31.06.01.18	Trasferimenti per investimenti da autorita' portuali				
CA.03.31.06.01.19	Altri contributi da aziende di promozione turistica				
CA.03.31.06.01.20	Trasferimenti per investimenti da aziende di promozione turistica				
CA.03.31.06.01.21	Altri contributi da enti parco nazionali				
CA.03.31.06.01.22	Trasferimenti per investimenti da enti parco nazionali				
CA.03.31.06.01.23	Altri contributi da altre pubbliche amministrazioni	22.946,00		22.946,00	0,00
CA.03.31.06.01.24	Trasferimenti per investimenti da altre amministrazioni pubbliche				
CA.03.31.06.01.25	Altri contributi da imprese pubbliche				
CA.03.31.06.01.26	Contributi e trasferimenti per investimenti da imprese pubbliche				
CA.03.31.06.01.27	Altri contributi da aziende ospedaliero-universitarie				
CA.03.31.06.01.28	Contributi e trasferimenti per investimenti da aziende ospedaliero-universitarie				
CA.03.31.06.01.29	Altri contributi da istituti zooprofilattici sperimentali				
CA.03.31.06.01.30	Contributi e trasferimenti per investimenti da istituti zooprofilattici sperimentali				
CA.03.31.07	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	373.400,00	38.690,00	308.400,00	103.690,00
CA.03.31.07.01	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	373.400,00	38.690,00	308.400,00	103.690,00
CA.03.31.07.01.01	Contributi per ricerca da imprese private				
CA.03.31.07.01.02	Altri contributi da imprese private	43.000,00		35.000,00	8.000,00
CA.03.31.07.01.03	Contributi per ricerca da istituzioni sociali private				
CA.03.31.07.01.04	Altri contributi da istituzioni sociali private	12.000,00	25.700,00		37.700,00
CA.03.31.07.01.05	Contributi da privati	45.000,00	12.990,00		57.990,00
CA.03.31.07.01.06	Contributi per investimenti da privati	273.400,00		273.400,00	0,00
CA.03.32	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.32.01	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.32.01.01	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.32.01.01.01	Proventi per attivita' assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.33	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.03.33.01	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.33.01.01	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.33.01.01.01	Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.34	ALTRI PROVENTI	2.870.129,00	442.000,00	67.000,00	3.245.129,00
CA.03.34.01	PROVENTI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE	913.632,00	90.000,00	0,00	1.003.632,00
CA.03.34.01.01	ATTIVITA' CONVENZIONATE CON ORGANISMI ED ENTI NAZIONALI ED ESTERI	913.632,00	90.000,00	0,00	1.003.632,00
CA.03.34.01.01.01	Contratti/convenzioni/accordi programma: con il miur				
CA.03.34.01.01.02	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri ministeri				
CA.03.34.01.01.03	Contratti/convenzioni/accordi programma: con unione europea				
CA.03.34.01.01.04	Contratti/convenzioni/accordi programma: con organismi pubblici esteri o internazionali				
CA.03.34.01.01.05	Contratti/convenzioni/accordi programma: con regioni e province autonome				
CA.03.34.01.01.06	Contratti/convenzioni/accordi programma: con province				
CA.03.34.01.01.07	Contratti/convenzioni/accordi programma: con comuni				
CA.03.34.01.01.08	Contratti/convenzioni/accordi programma: con enti di ricerca				
CA.03.34.01.01.09	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altre amministrazioni pubbliche				
CA.03.34.01.01.10	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti		90.000,00		90.000,00
CA.03.34.01.01.11	Convenzione Associazione Fanoateneo	350.000,00			350.000,00
CA.03.34.01.01.12	Convenzione Associazione Pesaro Studi	300.000,00			300.000,00
CA.03.34.01.01.13	Convenzione Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e Urbino	263.632,00			263.632,00
CA.03.34.02	PROVENTI DIVERSI	1.716.497,00	350.000,00	21.000,00	2.045.497,00
CA.03.34.02.01	VENDITA DI BENI E SERVIZI	588.100,00	19.000,00	19.000,00	588.100,00
CA.03.34.02.01.01	Vendita pubblicazioni				
CA.03.34.02.01.02	Altre vendite di beni e servizi	1.100,00	10.000,00		11.100,00
CA.03.34.02.01.03	Vendita gadgets (comm)	5.000,00	1.000,00		6.000,00
CA.03.34.02.01.04	energia elettrica (comm)	396.000,00			396.000,00
CA.03.34.02.01.05	carrer day (comm)	15.000,00		4.000,00	11.000,00
CA.03.34.02.01.06	piscina (comm)	85.000,00			85.000,00
CA.03.34.02.01.07	medicina dello sport (comm)	70.000,00			70.000,00
CA.03.34.02.01.08	museo (comm)				0,00
CA.03.34.02.01.09	orto botanico (comm)		8.000,00		8.000,00
CA.03.34.02.01.10	attività funzionale (comm)	1.000,00			1.000,00
CA.03.34.02.01.11	Proventi da brevettazione risultati di ricerca	15.000,00		15.000,00	0,00
CA.03.34.02.02	FITTI ATTIVI	780.425,00	299.305,00	0,00	1.079.730,00
CA.03.34.02.02.01	Fitti attivi da fabbricati	780.425,00	299.305,00		1.079.730,00
CA.03.34.02.02.02	Fitti attivi da terreni				
CA.03.34.02.02.03	Fitti attivi (comm)				
CA.03.34.02.03	SCONTI E ABBUONI ATTIVI				
CA.03.34.02.03.01	Sconti e abbuoni attivi				
CA.03.34.02.04	LASCITI, OBLAZIONI E DONAZIONI				
CA.03.34.02.04.01	Lasciti, oblazioni e donazioni da famiglie				
CA.03.34.02.04.02	Lasciti, oblazioni e donazioni da istituzioni sociali private				
CA.03.34.02.05	ENTRATE EVENTUALI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
CA.03.34.02.05.01	Entrate eventuali non classificabili in altre voci				
CA.03.34.02.05.02	Arrotondamenti positivi				
CA.03.34.02.06	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	347.972,00	31.695,00	2.000,00	377.667,00
CA.03.34.02.06.01	RECUPERI E RIMBORSI				
CA.03.34.02.06.01.01	Recuperi e rimborsi	202.000,00		2.000,00	200.000,00
CA.03.34.02.06.01.02	Recuperi e rimborsi di tributi dall'erario				
CA.03.34.02.06.01.03	Recuperi e rimborsi per personale comandato	145.972,00	31.695,00		177.667,00
CA.03.34.02.06.02	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE				
CA.03.34.02.06.02.01	Altre poste correttive e compensative di spese				
CA.03.34.03	PROVENTI INTERNI PER TRASFERIMENTI CORRENTI	240.000,00	2.000,00	46.000,00	196.000,00
CA.03.34.03.01	ASSEGNAZIONI BUDGET DI FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.34.03.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento	0,00			0,00
CA.03.34.03.01.02	Assegnazione budget di funzionamento per scuole di specializzazione				
CA.03.34.03.01.03	Assegnazioni budget di funzionamento per riequilibrio oneri pulizia locali				
CA.03.34.03.01.04	Assegnazione quota contributo iscritti ai master universitari				
CA.03.34.03.01.05	Assegnazioni straordinarie correnti				
CA.03.34.03.02	ASSEGNAZIONI FINALIZZATE				
CA.03.34.03.02.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica				
CA.03.34.03.02.02	Assegnazioni finalizzate alle iniziative didattiche, scientifiche e culturali				
CA.03.34.03.02.03	Assegnazioni finalizzate per accordi e convenzioni con universita' e istituti di ricerca				

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.03.34.03.02.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca				
CA.03.34.03.02.05	Finanziamento assegni di ricerca				
CA.03.34.03.02.06	Finanziamento contratti ricercatori a tempo determinato				
CA.03.34.03.02.07	Finanziamento dottorati di ricerca				
CA.03.34.03.02.08	Finanziamento convegni				
CA.03.34.03.02.09	Finanziamento progetti di internazionalizzazione				
CA.03.34.03.02.10	Altre assegnazioni finalizzate				
CA.03.34.03.03	PROVENTI INTERNI PER TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI				
CA.03.34.03.03.01	Assegnazioni per la ricerca				
CA.03.34.03.03.02	Assegnazioni per le biblioteche				
CA.03.34.03.03.03	Progetti di ricerca di interesse nazionale (prin)				
CA.03.34.03.03.04	Fondo per gli investimenti della ricerca di base (fibr)				
CA.03.34.03.03.05	Assegnazioni per grandi attrezzature scientifiche per la ricerca				
CA.03.34.03.03.06	Assegnazioni per investimenti finalizzati alla didattica				
CA.03.34.03.03.07	Assegnazione per istituzione e sviluppo laboratori didattici				
CA.03.34.03.03.08	Altre assegnazioni per spese di investimento				
CA.03.34.03.04	PROVENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	240.000,00	0,00	46.000,00	194.000,00
CA.03.34.03.04.01	Proventi interni (perc.su attiv.c/terzi)	120.000,00		46.000,00	74.000,00
CA.03.34.03.04.02	Proventi interni (perc.su introiti corsi e master)	120.000,00			120.000,00
CA.03.34.03.05	PROVENTI INTERNI PER RECUPERI E RIMBORSI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CA.03.34.03.05.01	Recuperi e rimborsi spese telefoniche				
CA.03.34.03.05.02	Recuperi e rimborsi iva	0,00			0,00
CA.03.34.03.05.03	Recuperi e rimborsi diversi		2.000,00		2.000,00
CA.03.34.03.06	ALTRI PROVENTI INTERNI				
CA.03.34.03.06.01	Girofondo finanziamenti di terzi				
CA.03.34.03.06.02	Girofondo finanziamenti di terzi per investimenti				
CA.03.34.03.06.03	Girofondi vari correnti				
CA.03.34.03.06.04	Girofondi vari per investimenti				
CA.03.34.04	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI				
CA.03.34.04.01	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
CA.03.34.04.01.01	Rettifiche e rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali				
CA.03.34.04.02	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
CA.03.34.04.02.01	Rettifiche e rivalutazioni di immobilizzazioni materiali				
CA.03.35	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO	0,00			
CA.03.35.01	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO				
CA.03.35.01.01	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO				
CA.03.35.01.01.01	Storno di costi relativi a lavori in corso				
CA.03.36	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00			
CA.03.36.01	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.36.01.01	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.36.01.01.01	Storno di costi per incremento delle immobilizzazioni per lavori interni				
CA.03.37	PROVENTI FINANZIARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CA.03.37.01	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.37.01.01	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI E PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.37.01.01.01	Proventi finanziari da alienazione di partecipazioni in altre amministrazioni pubbliche				
CA.03.37.01.01.02	Proventi finanziari da alienazione di altre partecipazioni				
CA.03.37.01.01.03	Proventi finanziari da alienazione di titoli di stato				
CA.03.37.01.01.04	Proventi finanziari da alienazione di altri titoli				
CA.03.37.02	INTERESSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CA.03.37.02.01	INTERESSI ATTIVI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CA.03.37.02.01.01	Interessi attivi	20.000,00			20.000,00
CA.03.37.03	UTILI SU CAMBI				
CA.03.37.03.01	UTILI SU CAMBI				
CA.03.37.03.01.01	Utili su cambi				
CA.03.38	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
CA.03.38.01	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI				
CA.03.38.01.01	RETTIFICHE E RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
CA.03.38.01.01.01	Rettifiche e rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie				
CA.03.39	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
CA.03.39.01	PROVENTI STRAORDINARI				
CA.03.39.01.01	PROVENTI STRAORDINARI				
CA.03.39.01.01.01	Sopravvenienze attive				
CA.03.39.01.01.02	Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni				
CA.03.39.01.01.03	Proventi vari straordinari				
	TOTALE PROVENTI BUDGET ECONOMICO	75.367.247,00	2.415.057,00	6.393.950,00	71.388.354,00
	riepilogo finale				
CA.03.30	PROVENTI PROPRI	25.648.973,00	1.634.795,00	4.616.570,00	22.667.198,00
CA.03.31	CONTRIBUTI	46.828.145,00	338.262,00	1.710.380,00	45.456.027,00
CA.03.32	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00			0,00
CA.03.33	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00			0,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.03.34	ALTRI PROVENTI	2.870.129,00	442.000,00	67.000,00	3.245.129,00
CA.03.35	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO	0,00			0,00
CA.03.36	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00			0,00
CA.03.37	PROVENTI FINANZIARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE RICAVI BUDGET ECONOMICO	75.367.247,00	2.415.057,00	6.393.950,00	71.388.354,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.04.40	COSTI SPECIFICI	36.684.751,00	1.248.580,00	3.394.717,00	34.538.614,00
CA.04.40.01	SOSTEGNO AGLI STUDENTI	3.116.609,00	97.328,00	2.403.410,00	810.527,00
CA.04.40.01.01	BORSE DI STUDIO	365.770,00	82.150,00	11.934,00	435.986,00
CA.04.40.01.01.01	Borse di studio per scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento all'estero	0,00			0,00
CA.04.40.01.01.02	Borse di studio per scuole di specializzazione (escluso estero)	0,00			0,00
CA.04.40.01.01.03	Borse di studio per scuole di specializzazione mediche a norma ue	0,00			0,00
CA.04.40.01.01.04	Programmi di mobilità' e scambi culturali studenti	0,00			0,00
CA.04.40.01.01.05	Altre borse	0,00			0,00
CA.04.40.01.01.06	borsa erasmus	285.550,00	37.150,00		322.700,00
CA.04.40.01.01.07	borsa erasmus finanz.MIUR	80.220,00		11.934,00	68.286,00
CA.04.40.01.01.11	borse di mobilità' ex D.M.755/13	0,00	45.000,00		45.000,00
CA.04.40.01.02	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	2.750.839,00	15.178,00	2.391.476,00	374.541,00
CA.04.40.01.02.01	Iniziativa ed attivita' culturali gestite dagli studenti	39.652,00			39.652,00
CA.04.40.01.02.02	Interventi a favore degli studenti disabili	90.000,00			90.000,00
CA.04.40.01.02.03	Assegni per l'incentivazione dell'attivita' di tutorato	74.543,00			74.543,00
CA.04.40.01.02.04	Altri interventi a favore degli studenti	0,00			
CA.04.40.01.02.05	Altri premi	0,00			
CA.04.40.01.02.06	rimborso tasse	650.000,00		585.000,00	65.000,00
CA.04.40.01.02.07	trib.regionale diritto allo studio	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00
CA.04.40.01.02.08	trasporto studenti	66.538,00	15.178,00		81.716,00
CA.04.40.01.02.09	assicurazione studenti	30.106,00		6.476,00	23.630,00
CA.04.40.02	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	85.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00
CA.04.40.02.01	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	85.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00
CA.04.40.02.01.01	Borse di collaborazione studenti, attivita' a tempo parziale art. 13 l. 390/91	85.000,00	15.000,00		100.000,00
CA.04.40.03	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	1.103.218,00	637.488,00	0,00	1.740.706,00
CA.04.40.03.01	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	1.103.218,00	637.488,00	0,00	1.740.706,00
CA.04.40.03.01.01	Borse di studio per dottorato di ricerca	1.103.218,00	351.080,00		1.454.298,00
CA.04.40.03.01.02	Borse di studio per post dottorato	0,00			
CA.04.40.03.01.03	borsa studio dott.ric.finanz.miursostegnp giovani	0,00	286.408,00		286.408,00
CA.04.40.03.01.04	borsa studio dott.ric.quota agg.estero	0,00			
CA.04.40.04	PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	31.610.952,00	498.764,00	810.209,00	31.299.507,00
CA.04.40.04.01	COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	21.229.276,00	63.250,00	559.270,00	20.733.256,00
CA.04.40.04.01.01	Competenze fisse a professori ordinari (ti)	6.202.687,00		378.130,00	5.824.557,00
CA.04.40.04.01.02	Competenze fisse a professori associati (ti)	6.675.724,00		66.755,00	6.608.969,00
CA.04.40.04.01.03	Competenze fisse a ricercatori tempo indeterminato (ti)	7.533.097,00		114.385,00	7.418.712,00
CA.04.40.04.01.04	Competenze fisse a ricercatori a tempo determinato (td)	753.804,00	63.250,00		817.054,00
CA.04.40.04.01.05	Competenze fisse ad assistenti	63.964,00			63.964,00
CA.04.40.04.02	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	75.127,00	480,00	0,00	75.607,00
CA.04.40.04.02.01	Competenze accessorie a professori ordinari (ti)	73.473,00			73.473,00
CA.04.40.04.02.02	Competenze accessorie a professori associati (ti)	740,00	480,00		1.220,00
CA.04.40.04.02.03	Competenze accessorie a ricercatori a tempo indeterminato (ti)	914,00			914,00
CA.04.40.04.02.04	Competenze accessorie a ricercatori a tempo determinato (td)	0,00			
CA.04.40.04.02.05	Compensi a personale docente e ricercatore su attivita' conto terzi (ti)	0,00			
CA.04.40.04.02.06	Compensi a personale docente e ricercatore su attivita' conto terzi (td)	0,00			
CA.04.40.04.02.07	Competenze accessorie ad assistenti	0,00			
CA.04.40.04.03	CONTRIBUTI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	7.004.545,00	21.615,00	185.820,00	6.840.340,00
CA.04.40.04.03.01	Contributi obbligatori per professori ordinari (ti)	1.519.877,00		92.324,00	1.427.553,00
CA.04.40.04.03.02	Contributi obbligatori per professori associati (ti)	1.629.967,00		17.314,00	1.612.653,00
CA.04.40.04.03.03	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	1.838.912,00		28.500,00	1.810.412,00
CA.04.40.04.03.04	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo determinato (td)	195.282,00	16.274,00		211.556,00
CA.04.40.04.03.05	Contributi prev. complementare per professori ordinari (ti)	0,00			0,00
CA.04.40.04.03.06	Contributi prev. complementare per professori associati (ti)	0,00			0,00
CA.04.40.04.03.07	Contributi prev. complementare per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.40.04.03.08	Contributi prev. complementare per ricercatori a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.40.04.03.09	Altri contributi per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato	0,00			0,00
CA.04.40.04.03.10	Altri contributi per i ricercatori a tempo determinato	0,00			0,00
CA.04.40.04.03.11	Contributi obbligatori ad assistenti	15.864,00			15.864,00
CA.04.40.04.03.12	Irap per professori ordinari (ti)	527.253,00		32.143,00	495.110,00
CA.04.40.04.03.13	Irap per professori associati (ti)	567.479,00		5.701,00	561.778,00
CA.04.40.04.03.14	Irap per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	640.394,00		9.838,00	630.556,00
CA.04.40.04.03.15	Irap per ricercatori a tempo determinato (td)	64.080,00	5.341,00		69.421,00
CA.04.40.04.03.16	Irap per docenti e ricercatori su compensi per attivita' in conto terzi (ti)	0,00			0,00
CA.04.40.04.03.17	Irap per docenti e ricercatori su compensi per attivita' in conto terzi (td)	0,00			0,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.04.40.04.03.18	Irap per assistenti	5.437,00			5.437,00
CA.04.40.04.04	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E TFR DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	968.746,00	2.642,00	25.090,00	946.298,00
CA.04.40.04.04.01	Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori ordinari (ti)	286.605,00		17.620,00	268.985,00
CA.04.40.04.04.02	Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori associati (ti)	302.389,00		3.567,00	298.822,00
CA.04.40.04.04.03	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	333.942,00		3.903,00	330.039,00
CA.04.40.04.04.04	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo determinato (td)	42.786,00	2.642,00		45.428,00
CA.04.40.04.04.05	Contributi per inden. fine serv. e tfr assistenti	3.024,00			3.024,00
CA.04.40.04.05	COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
CA.04.40.04.05.01	Assegni di ricerca	241.451,00			241.451,00
CA.04.40.04.05.02	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca	33.549,00			33.549,00
CA.04.40.04.05.03	rimborso spese assegnisti	1.000,00			1.000,00
CA.04.40.04.06	DOCENTI A CONTRATTO	823.846,00	320.470,00	0,00	1.144.316,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	648.802,00	242.757,00		891.559,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	119.899,00	57.073,00		176.972,00
CA.04.40.04.06.03	Contributi prev. complementare per personale docente a contratto	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	55.145,00	20.640,00		75.785,00
CA.04.40.04.07	COMPETENZE FISSE PER I COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	866.731,00	63.758,00	28.259,00	902.230,00
CA.04.40.04.07.01	Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	470.161,00		28.259,00	441.902,00
CA.04.40.04.07.02	Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	396.570,00	63.758,00		460.328,00
CA.04.40.04.08	COMPETENZE ACCESSORIE PER I COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.04.08.01	Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	0,00			
CA.04.40.04.08.02	Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	0,00			
CA.04.40.04.09	CONTRIBUTI PER I COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	320.797,00	23.155,00	10.335,00	333.617,00
CA.04.40.04.09.01	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	127.386,00		7.893,00	119.493,00
CA.04.40.04.09.02	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	119.794,00	18.078,00		137.872,00
CA.04.40.04.09.03	Contributi prev. complementare per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.40.04.09.04	Contributi prev. complementare per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.40.04.09.05	Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.40.04.09.06	Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.40.04.09.07	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	39.967,00		2.442,00	37.525,00
CA.04.40.04.09.08	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	33.650,00	5.077,00		38.727,00
CA.04.40.04.10	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E TFR DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	45.884,00	3.394,00	1.435,00	47.843,00
CA.04.40.04.10.01	Contributi per inden. fine serv. e tfr per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	23.406,00		1.435,00	21.971,00
CA.04.40.04.10.02	Contributi per inden. fine serv. e tfr per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	22.478,00	3.394,00		25.872,00
CA.04.40.04.11	ALTRO PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA ED ALLA DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.04.11.01	Altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.05	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.05.01	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.05.01.01	Materiale di consumo per laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.06	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.06.01	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.06.01.01	Trasferimenti correnti ad altre universita' partner di progetti coordinati	0,00			0,00
CA.04.40.06.01.02	Trasferimenti per investimenti ad altre universita' partner di progetti coordinati	0,00			0,00
CA.04.40.07	ALTRI COSTI SPECIFICI	768.972,00	0,00	181.098,00	587.874,00
CA.04.40.07.01	SUPPLENZE E AFFIDAMENTI	766.972,00	0,00	181.098,00	585.874,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	577.572,00		118.602,00	458.970,00
CA.04.40.07.01.02	Supplenze e affidamenti a personale esterno docente e ricercatori	0,00			0,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	140.307,00		52.414,00	87.893,00
CA.04.40.07.01.04	Contributi prev. complementare sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	0,00			0,00
CA.04.40.07.01.05	Altri contributi sulle supplenze personale docente e ricercatori esterni	0,00			0,00
CA.04.40.07.01.06	Altri contributi sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	0,00			0,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.04.40.07.01.07	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori esterni	0,00			0,00
CA.04.40.07.01.08	Contributi prev. complementare sulle supplenze personale docente e ricercatori esterni	0,00			0,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	49.093,00		10.082,00	39.011,00
CA.04.40.07.01.10	Irap per affidamenti al personale docente ESTERNI	0,00			0,00
CA.04.40.07.02	ALTRI COSTI SPECIFICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CA.04.40.07.02.01	rimborso missioni italia docenti e ricercatori	0,00			
CA.04.40.07.02.02	rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia	2.000,00			2.000,00
CA.04.40.07.02.03	rimborso missioni estero docenti e ricercatori	0,00			0,00
CA.04.40.07.02.04	rimborso spese missioni pers.doc e ric.estero	0,00			0,00
CA.04.40.07.03	CONTRATTI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.07.03.01	Organizzazione Convegni e seminari (doc.ric)	0,00			0,00
CA.04.40.07.03.02	Ospitalita' visiting professor, esperti e relatori convegni	0,00			0,00
CA.04.40.07.03.03	Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori convegni	0,00			0,00
CA.04.41	COSTI GENERALI	24.342.416,00	3.422.129,00	2.232.240,00	25.534.193,00
CA.04.41.01	PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	15.192.227,00	859.568,00	1.146.186,00	14.907.497,00
CA.04.41.01.01	COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	9.860.777,00	454.198,00	486.871,00	9.828.104,00
CA.04.41.01.01.01	Competenze fisse al direttore generale	118.018,00			118.018,00
CA.04.41.01.01.02	Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.41.01.01.03	Competenze fisse ai dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.01.04	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	8.949.437,00	4.542,00		8.953.979,00
CA.04.41.01.01.05	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativi a tempo determinato (td)	306.451,00	449.656,00		756.107,00
CA.04.41.01.01.06	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativi a tempo determinato (td) (CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATE)	486.871,00		486.871,00	0,00
CA.04.41.01.02	COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	1.082.098,00	225.948,00	18.607,00	1.289.439,00
CA.04.41.01.02.01	Competenze accessorie al direttore generale	23.604,00	7.742,00		31.346,00
CA.04.41.01.02.02	Competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.41.01.02.03	Competenze accessorie ai dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.02.04	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	883.106,00	218.206,00		1.101.312,00
CA.04.41.01.02.05	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.02.06	Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	40.000,00		6.802,00	33.198,00
CA.04.41.01.02.07	Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	10.000,00		3.360,00	6.640,00
CA.04.41.01.02.08	Compensi al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti) per attivita' c/terzi	0,00			0,00
CA.04.41.01.02.09	Compensi al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td) per attivita' c/terzi	0,00			0,00
CA.04.41.01.02.10	Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.02.11	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.02.12	Comp.acc. T/A EP tempo det	0,00			0,00
CA.04.41.01.02.13	Comp.acc. T/A EP tempo ind.	125.388,00		8.445,00	116.943,00
CA.04.41.01.03	CONTRIBUTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	3.695.255,00	152.451,00	613.059,00	3.234.647,00
CA.04.41.01.03.01	Contributi obbligatori per il direttore generale	39.547,00		5.736,00	33.811,00
CA.04.41.01.03.02	Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato (ti)				0,00
CA.04.41.01.03.03	Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.03.04	Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	2.485.994,00		324.206,00	2.161.788,00
CA.04.41.01.03.05	Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	83.517,00	115.385,00		198.902,00
CA.04.41.01.03.06	Contributi prev. complementare per il direttore generale	0,00			0,00
CA.04.41.01.03.07	Contributi prev. complementare per i dirigenti a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.41.01.03.08	Contributi prev. complementare per i dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.03.09	Contributi prev. complementare per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	10.000,00			10.000,00
CA.04.41.01.03.10	Contributi prev. complementare per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.03.11	Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td) con destinazioni vincolate	129.331,00		129.331,00	0,00
CA.04.41.01.03.12	Irap per il direttore generale	12.038,00		2.006,00	10.032,00
CA.04.41.01.03.13	Irap per i dirigenti a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.41.01.03.14	Irap per i dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.03.15	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	866.795,00		110.391,00	756.404,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.04.41.01.03.16	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	26.644,00	37.066,00		63.710,00
CA.04.41.01.03.17	Irap per il personale tecnico-amministrativo per attivita' conto terzi (ti)	0,00			0,00
CA.04.41.01.03.18	Irap per il personale tecnico-amministrativo per attivita' conto terzi (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.03.19	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td) con destinazioni vincolate	41.389,00		41.389,00	0,00
CA.04.41.01.03.20	Irap per il personale tecnico-amministrativo per attivita' conto terzi (td) con destinazione vincolate	0,00			0,00
CA.04.41.01.04	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E TFR DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	554.097,00	26.971,00	27.649,00	553.419,00
CA.04.41.01.04.01	Contributi per inden. fine serv. e tfr per il direttore generale	6.703,00			6.703,00
CA.04.41.01.04.02	Contributi per inden. fine serv. e tfr per i dirigenti a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.41.01.04.03	Contributi per inden. fine serv. e tfr per i dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.04.04	Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	502.338,00	1.808,00		504.146,00
CA.04.41.01.04.05	Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	17.407,00	25.163,00		42.570,00
CA.04.41.01.04.06	Contributi per inden. fine serv. e tfr per il pe con destinazioni vincolate personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	27.649,00		27.649,00	0,00
CA.04.41.01.05	ALTRI CONTRIBUTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.01.05.01	Altri contributi per il direttore generale	0,00			0,00
CA.04.41.01.05.02	Altri contributi per i dirigenti a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.41.01.05.03	Altri contributi per i dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.05.04	Altri contributi per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	0,00			0,00
CA.04.41.01.05.05	Altri contributi per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	0,00			0,00
CA.04.41.01.06	ARRETRATI PERSONALE DOCENTE	0,00	0,00	0,00	1.888,00
CA.04.41.01.06.03	Arretrati AS-Ricercatori TI	0,00			1.888,00
CA.04.41.02	ACQUISTO MATERIALI	266.983,00	36.000,00	98.000,00	204.983,00
CA.04.41.02.01	ACQUISTO MATERIALI	266.983,00	36.000,00	98.000,00	204.983,00
CA.04.41.02.01.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.000,00	6.000,00		18.000,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	146.000,00		75.000,00	71.000,00
CA.04.41.02.01.03	Libretti e diplomi	70.983,00			70.983,00
CA.04.41.02.01.04	Vestitario	38.000,00		23.000,00	15.000,00
CA.04.41.02.01.06	Materiale di consumo informatico	0,00	30.000,00		30.000,00
CA.04.41.02.02	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 516 eur)	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.02.02.01	Acquisto beni strumentali (< 516 eur - spesi nell'anno)	0,00			0,00
CA.04.41.02.02.02	Acquisto software per pc (< 516 eur - spesi nell'anno)	0,00			0,00
CA.04.41.02.03	RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.02.03.01	Resi su acquisti	0,00			0,00
CA.04.41.02.03.02	Sconti abbuoni e premi su acquisti	0,00			0,00
CA.04.41.03	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	10.000,00	15.000,00	4.000,00	21.000,00
CA.04.41.03.01	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	10.000,00	15.000,00	4.000,00	21.000,00
CA.04.41.03.01.01	Riviste e giornali	10.000,00		4.000,00	6.000,00
CA.04.41.03.01.02	Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico	0,00	15.000,00		15.000,00
CA.04.41.03.01.03	riviste formato elettronico	0,00			0,00
CA.04.41.03.01.04	acquisto banche dati	0,00			0,00
CA.04.41.04	ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI	5.705.771,00	224.583,00	778.992,00	5.151.362,00
CA.04.41.04.01	ENERGIA ELETTRICA	750.000,00	0,00	30.000,00	720.000,00
CA.04.41.04.01.01	Utenze e canoni per energia elettrica	750.000,00		30.000,00	720.000,00
CA.04.41.04.02	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	215.000,00	23.000,00	23.000,00	215.000,00
CA.04.41.04.02.01	Utenze e canoni per telefonia fissa	158.000,00		23.000,00	135.000,00
CA.04.41.04.02.02	Utenze e canoni per telefonia mobile	15.000,00			15.000,00
CA.04.41.04.02.03	Utenze e canoni per reti di trasmissione	42.000,00	23.000,00		65.000,00
CA.04.41.04.03	ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS E ALTRE UTENZE	77.000,00	5.000,00	2.000,00	80.000,00
CA.04.41.04.03.01	Utenze e canoni per acqua	65.000,00	5.000,00		70.000,00
CA.04.41.04.03.02	Utenze e canoni per gas	0,00			0,00
CA.04.41.04.03.03	Riscaldamento e condizionamento	12.000,00		2.000,00	10.000,00
CA.04.41.04.03.04	Altre utenze e canoni	0,00			0,00
CA.04.41.04.04	SERVIZI AUSILIARI	2.390.521,00	183.583,00	284.393,00	2.289.711,00
CA.04.41.04.04.01	portierato	850.000,00		279.393,00	570.607,00
CA.04.41.04.04.02	Pulizia	574.000,00	129.439,00		703.439,00
CA.04.41.04.04.03	Smaltimento rifiuti nocivi	17.521,00	144,00		17.665,00
CA.04.41.04.04.04	Traslochi e facchinaggio	50.000,00		5.000,00	45.000,00
CA.04.41.04.04.05	Servizi di vigilanza	18.000,00			18.000,00
CA.04.41.04.04.06	Servizi di derattizzazione e disinfestazione edifici	10.000,00			10.000,00
CA.04.41.04.04.07	Servizi di disinfezione locali	10.000,00			10.000,00
CA.04.41.04.04.08	appalto spese riscaldamento	861.000,00	54.000,00		915.000,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.04.41.04.04.09	altri servizi in appalto	0,00			0,00
CA.04.41.04.05	MANUTENZIONE RIPARAZIONE	1.393.356,00	0,00	352.206,00	1.041.150,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	759.334,00		69.184,00	690.150,00
CA.04.41.04.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	40.000,00		5.000,00	35.000,00
CA.04.41.04.05.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	13.022,00		3.022,00	10.000,00
CA.04.41.04.05.04	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi	0,00			0,00
CA.04.41.04.05.05	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00			0,00
CA.04.41.04.05.06	manutenzione hardware	197.000,00		57.000,00	140.000,00
CA.04.41.04.05.07	manutenzione software	384.000,00		218.000,00	166.000,00
CA.04.41.04.06	ALTRI SERVIZI	672.894,00	0,00	87.393,00	585.501,00
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	80.000,00		5.000,00	75.000,00
CA.04.41.04.06.02	Spese postali	45.000,00		5.000,00	40.000,00
CA.04.41.04.06.03	Assicurazioni	139.894,00		3.686,00	136.208,00
CA.04.41.04.06.04	Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo	30.000,00		20.000,00	10.000,00
CA.04.41.04.06.05	Spesa corrente per brevetti	86.000,00		4.591,00	81.409,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	176.000,00		10.116,00	165.884,00
CA.04.41.04.06.07	Costi annuali per pubblicita'	20.000,00		8.000,00	12.000,00
CA.04.41.04.06.08	Spese per pubblicita' degli atti	0,00			0,00
CA.04.41.04.06.09	Spese per lavorazioni agricole effettuate da terzi	0,00			0,00
CA.04.41.04.06.10	spese di comunicazione	96.000,00		31.000,00	65.000,00
CA.04.41.04.07	CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	140.000,00	13.000,00	0,00	153.000,00
CA.04.41.04.07.01	Consulenze tecnico-scientifiche	80.000,00			80.000,00
CA.04.41.04.07.02	Spese per liti (patrocinio legale)	60.000,00	13.000,00		73.000,00
CA.04.41.04.07.03	Spese notarili	0,00			0,00
CA.04.41.04.08	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.04.08.01	Prestazioni di lavoro autonomo	0,00			0,00
CA.04.41.04.08.02	Prestazione lav. Autonomo per ricerca	0,00			0,00
CA.04.41.04.08.03	Prestazione lav. Autonomo per didattica	0,00			0,00
CA.04.41.04.09	ONERI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.41.04.09.01	Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi	0,00			0,00
CA.04.41.04.09.02	Altre prestazioni e servizi da terzi	0,00			0,00
CA.04.41.04.10	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
CA.04.41.04.10.01	Collaborazioni coordinate e continuative	50.000,00			50.000,00
CA.04.41.04.10.02	Oneri inps/inail carico ente su co.co.co.	10.000,00			10.000,00
CA.04.41.04.10.03	Oneri irap su co.co.co.	5.000,00			5.000,00
CA.04.41.04.10.04	Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi a co.co.co.				0,00
CA.04.41.04.10.05	Collaborazioni coordinate e continuative ric	0,00			0,00
CA.04.41.04.10.06	Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. ric	0,00			0,00
CA.04.41.04.10.07	Oneri irap su co.co.co. ric	0,00			0,00
CA.04.41.04.10.08	Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi a co.co.co. ric	2.000,00			2.000,00
CA.04.41.04.10.09	Collaborazioni coordinate e continuative did	0,00			0,00
CA.04.41.04.10.10	Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. did	0,00			0,00
CA.04.41.04.10.11	Oneri irap su co.co.co. did	0,00			0,00
CA.04.41.04.10.12	Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi a co.co.co. did	0,00			0,00
CA.04.41.05	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.534.345,00	550.434,00	148.518,00	1.936.261,00
CA.04.41.05.01	NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
CA.04.41.05.01.01	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	0,00	2.000,00		2.000,00
CA.04.41.05.01.02	Noleggio automezzi	0,00			0,00
CA.04.41.05.01.03	Noleggi	0,00	2.000,00		2.000,00
CA.04.41.05.02	FITTI PASSIVI	995.000,00	0,00	148.518,00	846.482,00
CA.04.41.05.02.01	Fitti passivi per locazione di edifici	995.000,00		148.518,00	846.482,00
CA.04.41.05.02.02	Altri fitti passivi	0,00			0,00
CA.04.41.05.03	LICENZE D'USO	539.345,00	546.434,00	0,00	1.085.779,00
CA.04.41.05.03.01	Licenze software	539.345,00	546.434,00		1.085.779,00
CA.04.41.06	ALTRI COSTI GENERALI	1.633.090,00	1.736.544,00	56.544,00	3.313.090,00
CA.04.41.06.01	ALTRI COSTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	203.917,00	6.486,00	9.801,00	200.602,00
CA.04.41.06.01.01	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali interni	5.000,00		550,00	4.450,00
CA.04.41.06.01.02	Gettoni ai membri degli organi istituzionali di governo e controllo interni	10.000,00	2.550,00		12.550,00
CA.04.41.06.01.03	Indennita' di carica organi accademici	96.291,00		493,00	95.798,00
CA.04.41.06.01.04	Missioni e rimborsi Spese trasferta organi istit.esterni	9.000,00		2.000,00	7.000,00
CA.04.41.06.01.05	indennita' ai membri del collegio dei revisori	23.304,00			23.304,00
CA.04.41.06.01.06	Gettoni/indennita' ai membri del nucleo di valutazione interni	35.925,00		5.925,00	30.000,00
CA.04.41.06.01.07	gettoni org.ist.di governo e controllo esterni	8.333,00		833,00	7.500,00
CA.04.41.06.01.08	gettoni/indennita' di membri del nucleo di valutazione esterni	16.064,00	3.936,00		20.000,00
CA.04.41.06.02	ALTRI COSTI PER ATTIVITA' DEL PERSONALE	160.260,00	14.008,00	0,00	174.268,00
CA.04.41.06.02.01	rimborsi spese viaggi del personale tecnico-amministrativo	4.689,00			4.689,00
CA.04.41.06.02.03	Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo	120.016,00	14.008,00		134.024,00
CA.04.41.06.02.04	Formazione del personale tecnico-amministrativo	35.555,00			35.555,00
CA.04.41.06.02.05	Equo indennizzo personale	0,00			0,00
CA.04.41.06.02.06	Altri costi per il personale	0,00			0,00
CA.04.41.06.03	ALTRI COSTI DI ATENEEO	1.268.913,00	1.716.050,00	46.743,00	2.938.220,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.04.41.06.03.01	Visite medico-fiscali	28.677,00	1.907,00		30.584,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	70.000,00		6.690,00	63.310,00
CA.04.41.06.03.03	Compensi per commissioni di concorso ed esami di stato del personale interno ed esterno	55.000,00			55.000,00
CA.04.41.06.03.04	Trasferimento INPDAP per procedura statalizzazione	1.047.560,00		53,00	1.047.507,00
CA.04.41.06.03.05	Missioni per commissioni di concorso ed esami di stato di personale esterno	4.000,00			4.000,00
CA.04.41.06.03.06	Altri costi per attivita' istituzionali	8.570,00	8.000,00		16.570,00
CA.04.41.06.03.07	Costi per attivita' sportive l. 394/77	1.511,00	614,00		2.125,00
CA.04.41.06.03.08	Cus - attivita' sportiva e gestione impianti sportivi	13.595,00	5.529,00		19.124,00
CA.04.41.06.03.09	Trasferimenti vari	40.000,00		40.000,00	0,00
CA.04.41.06.03.10	Trasferimenti correnti trib.regionale diritto allo studio	0,00	1.700.000,00		1.700.000,00
CA.04.42	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	2.097.965,00		2.097.965,00
CA.04.42.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	455.265,00		455.265,00
CA.04.42.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	1.642.700,00		1.642.700,00
CA.04.42.02.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI	0,00	843.402,00		843.402,00
CA.04.42.02.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	783.808,00		783.808,00
CA.04.42.02.04	QUOTE DI AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	0,00	9.720,00		9.720,00
CA.04.42.02.05	QUOTE DI AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	5.770,00		5.770,00
CA.04.44	ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	0,00	847.078,00	100.000,00
CA.04.44.01	QUOTE DI ESERCIZIO PER ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	0,00	847.078,00	100.000,00
CA.04.44.01.01	QUOTE DI ESERCIZIO PER ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	0,00	847.078,00	100.000,00
CA.04.44.01.01.01	Quota di esercizio per altri accantonamenti	947.078,00		847.078,00	100.000,00
CA.04.44.01.01.02	Accantonamento per fondi di quiescenza	0,00			0,00
CA.04.45	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.659.666,00	23.419,00	2.265.855,00	417.230,00
CA.04.45.01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	306.182,00	0,00	30.000,00	276.182,00
CA.04.45.01.01	RIVERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	306.182,00	0,00	30.000,00	276.182,00
CA.04.45.01.01.01	Riversamenti al bilancio dello stato	306.182,00		30.000,00	276.182,00
CA.04.45.01.02	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.45.01.02.01	Oneri diversi di gestione	0,00			0,00
CA.04.45.02	ONERI INTERNI	2.353.484,00	23.419,00	2.235.855,00	141.048,00
CA.04.45.02.01	ASSEGNAZIONI BUDGET DI FUNZIONAMENTO	756.377,00	23.419,00	664.355,00	115.441,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	409.362,00		409.362,00	0,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	90.000,00	23.419,00		113.419,00
CA.04.45.02.01.03	Assegnazioni budget di funzionamento al sistema museale	0,00			0,00
CA.04.45.02.01.04	Trasferimenti alle strutture budget di funzionamento scuole di specializzazione	0,00			0,00
CA.04.45.02.01.05	Assegnazioni budget di funzionamento per riequilibrio oneri pulizia locali	0,00			0,00
CA.04.45.02.01.06	Trasferimento quota contributo iscritti ai master universitari	0,00			0,00
CA.04.45.02.01.07	Assegnazioni budget di funzionamento servizi amministrazione centrale	257.015,00		254.993,00	2.022,00
CA.04.45.02.02	ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.45.02.02.01	Assegnazioni straordinarie correnti ai dipartimenti	0,00			0,00
CA.04.45.02.02.02	Assegnazioni straordinarie correnti ai centri	0,00			0,00
CA.04.45.02.02.03	Altre assegnazioni straordinarie correnti	0,00			0,00
CA.04.45.02.03	ASSEGNAZIONI FINALIZZATE	1.597.107,00	0,00	1.571.500,00	25.607,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	867.034,00		849.427,00	17.607,00
CA.04.45.02.03.02	Assegnazioni finalizzate alle iniziative didattiche, scientifiche e culturali	14.000,00		14.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.03	Assegnazioni finalizzate per accordi e convenzioni con universita' e istituti di ricerca	0,00			0,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	34.858,00		26.858,00	8.000,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	357.086,00		357.086,00	0,00
CA.04.45.02.03.06	Finanziamento contratti ricercatori a tempo determinato	0,00			0,00
CA.04.45.02.03.08	Finanziamento convegni	0,00			0,00
CA.04.45.02.03.09	Finanziamento progetti di internazionalizzazione	0,00			0,00
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	324.129,00		324.129,00	0,00
CA.04.46	ONERI FINANZIARI	955.348,00	0,00	71.098,00	884.250,00
CA.04.46.02	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	955.348,00	0,00	71.098,00	884.250,00
CA.04.46.02.01	INTERESSI PASSIVI	945.348,00	0,00	71.098,00	874.250,00
CA.04.46.02.01.01	Interessi passivi a cassa depositi e prestiti - gestione tesoro	0,00			0,00
CA.04.46.02.01.02	Interessi passivi a cassa depositi e prestiti - gestione cassa depositi e prestiti spa	300.000,00		8.000,00	292.000,00
CA.04.46.02.01.03	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve	0,00			0,00
CA.04.46.02.01.04	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	645.348,00		63.098,00	582.250,00
CA.04.46.02.01.05	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00			0,00
CA.04.46.02.02	ALTRI ONERI FINANZIARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CA.04.46.02.02.01	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	10.000,00			10.000,00
CA.04.48	ONERI STRAORDINARI	356.156,00	0,00	0,00	356.156,00
CA.04.48.01	ONERI STRAORDINARI	356.156,00	0,00	0,00	356.156,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	variazioni positive	variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.04.48.01.01	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.48.01.01.01	Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato	0,00			0,00
CA.04.48.01.03	ONERI STRAORDINARI PER RECUPERI E RIMBORSI	176.156,00	0,00	0,00	176.156,00
CA.04.48.01.03.01	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00			5.000,00
CA.04.48.01.03.02	Restituzioni e rimborsi per personale comandato	171.156,00			171.156,00
CA.04.48.01.04	ALTRI ONERI STRAORDINARI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
CA.04.48.01.04.01	Soppravvenienze passive	0,00			0,00
CA.04.48.01.04.02	Minusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali	0,00			0,00
CA.04.48.01.04.03	Decremento su immobilizzazioni immateriali	0,00			0,00
CA.04.48.01.04.04	Oneri vari straordinari	80.000,00			80.000,00
CA.04.48.01.04.05	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	100.000,00			100.000,00
CA.04.48.01.04.06	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) (commerciale)				0,00
CA.04.48.01.04.07	Arrotondamenti negativi	0,00			0,00
CA.04.48.01.05	IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.48.01.05.01	Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00			0,00
CA.04.49	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	1.095.000,00	6.856,00	298.000,00	803.856,00
CA.04.49.01	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	1.095.000,00	6.856,00	298.000,00	803.856,00
CA.04.49.01.01	IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO	550.000,00	5.656,00	163.000,00	392.656,00
CA.04.49.01.01.01	Imposte sul reddito	470.000,00		163.000,00	307.000,00
CA.04.49.01.01.02	Imposte sul patrimonio	0,00			0,00
CA.04.49.01.01.03	imu	80.000,00	5.656,00		85.656,00
CA.04.49.01.02	ALTRI TRIBUTI	545.000,00	1.200,00	135.000,00	411.200,00
CA.04.49.01.02.01	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	80.000,00		20.000,00	60.000,00
CA.04.49.01.02.02	Imposte sul registro	25.000,00		15.000,00	10.000,00
CA.04.49.01.02.03	Valori bollati	400.000,00		100.000,00	300.000,00
CA.04.49.01.02.04	Altri tributi	40.000,00	1.200,00		41.200,00
CA.04.49.01.02.05	Iva indetrabile	0,00			0,00
CA.07	COSTI SU PROGETTI				
CA.07.70	COSTI OPERATIVI PROGETTI	5.452.175,00	884.415,00	0,00	6.336.590,00
CA.07.70.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI	5.452.175,00	884.415,00	0,00	6.336.590,00
CA.07.70.01.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	5.452.175,00	884.415,00	0,00	6.336.590,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	5.452.175,00	884.415,00		6.336.590,00
CA.08	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI				
CA.08.80	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	571.028,00	0,00	251.528,00	319.500,00
CA.08.80.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	571.028,00	0,00	251.528,00	319.500,00
CA.08.80.01.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	571.028,00	0,00	251.528,00	319.500,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	571.028,00		251.528,00	319.500,00
	TOTALE COSTI BUDGET ECONOMICO	73.063.618,00	5.585.399,00	9.360.516,00	71.388.354,00
	riepilogo finale				
CA.04.40	COSTI SPECIFICI	36.684.751,00	1.248.580,00	3.394.717,00	34.538.614,00
CA.04.41	COSTI GENERALI	24.342.416,00	3.422.129,00	2.232.240,00	25.534.193,00
CA.04.42	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	2.097.965,00		2.097.965,00
CA.04.44	ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	0,00	847.078,00	100.000,00
CA.04.45	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.659.666,00	23.419,00	2.265.855,00	417.230,00
CA.04.46	ONERI FINANZIARI	955.348,00	0,00	71.098,00	884.250,00
CA.04.48	ONERI STRAORDINARI	356.156,00	0,00	0,00	356.156,00
CA.04.49	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	1.095.000,00	6.856,00	298.000,00	803.856,00
CA.07.70	COSTI OPERATIVI PROGETTI	5.452.175,00	884.415,00	0,00	6.336.590,00
CA.08.80	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	571.028,00	0,00	251.528,00	319.500,00
	TOTALE COSTI BUDGET ECONOMICO	73.063.618,00	7.683.364,00	9.360.516,00	71.388.354,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
CA.01.10.01	IMMATERIALI	120.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00
CA.01.10.01.03	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	120.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00
CA.01.10.01.03.02	Licenze d'uso	120.000,00		120.000,00	
CA.01.10.01.03.06	Spese di implementazione di sistemi	0,00	180.000,00		180.000,00
CA.01.10.02	MATERIALI	9.264.545,00	6.579.430,00	8.179.360,00	7.664.615,00
CA.01.10.02.01.02	FABBRICATI SOGGETTI A VINCOLO (d.lgs 42/2004)	0,00	3.583.200,00	0,00	3.583.200,00
CA.01.10.02.01.02.02	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	0,00	3.155.200,00		3.155.200,00
CA.01.10.02.01.02.10	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Adibiti a Collegio sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	0,00	428.000,00		428.000,00
CA.01.10.02.01.03	FABBRICATI NON VINCOLATI	7.614.330,00	2.891.730,00	7.614.330,00	2.891.730,00
CA.01.10.02.01.03.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	6.547.430,00		6.547.430,00	0,00
CA.01.10.02.01.03.02	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	0,00	2.891.730,00		2.891.730,00
CA.01.10.02.01.03.09	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	966.900,00		966.900,00	0,00
CA.01.10.02.01.03.11	Altri Fabbricati non vincolati	100.000,00		100.000,00	0,00
CA.01.10.02.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	780.000,00	15.000,00	480.000,00	315.000,00
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	0,00	15.000,00		15.000,00
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	780.000,00		480.000,00	300.000,00
CA.01.10.02.03	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
CA.01.10.02.03.01	Macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico	0,00	81.500,00		81.500,00
CA.01.10.02.04	PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	747.215,00	0,00	46.453,00	700.762,00
CA.01.10.02.04.03	Materiale Bibliografico	747.215,00		46.453,00	700.762,00
CA.01.10.02.05	MOBILI E ARREDI	65.000,00	0,00	38.577,00	26.423,00
CA.01.10.02.05.01	Mobili e arredi (per locali ad uso specifico)	65.000,00		38.577,00	26.423,00
CA.01.10.02.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.000,00	8.000,00	0,00	66.000,00
CA.01.10.02.07.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	16.000,00			16.000,00
CA.01.10.02.07.02	Macchine da ufficio	42.000,00	8.000,00		50.000,00
TOTALE BUDGET INVESTIMENTI		9.384.545,00	6.759.430,00	8.299.360,00	7.844.615,00

FINANZIAMENTI A COPERTURA

Mutui e prestiti da altri in euro	4.195.930,00
Vendita fabbricati non vincolati	3.648.685,00
TOTALE FINANZIAMENTI A COPERTURA	7.844.615,00
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
	Avanzo di Amministrazione esercizio precedente	0,00			0,00
E.I	ENTRATE CORRENTI				
E.I.i	Entrate contributive	21.178.472,00	981.380,00	1.689.709,00	20.470.143,00
	Tasse e contributi per corsi di laurea, L.S. e L.M.	19.682.982,00		1.136.819,00	18.546.163,00
	Tasse e contributi per altri corsi		533.000,00		533.000,00
	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	499.330,00		137.390,00	361.940,00
	Tasse e contributi master	464.160,00	440.380,00		904.540,00
	Tasse e contributi scuole di specializzazione	32.000,00	8.000,00		40.000,00
	Tasse e contributi vari	500.000,00		415.500,00	84.500,00
	Tassa regionale L.549/95	0,00			
E.I.ii	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	51.938.878,00	770.492,00	3.993.922,00	48.715.448,00
	Assegnazioni correnti dallo stato	45.925.133,00	186.662,00	1.175.918,00	44.935.877,00
	Fondo di finanziamento ordinario delle università	44.515.151,00		1.163.984,00	43.351.167,00
	Fondo per borse di dottorato di ricerca	861.921,00	27.784,00		889.705,00
	Fondo sostegno giovani	238.673,00	47.735,00		286.408,00
	Fondo per attività sportiva	15.106,00	6.143,00		21.249,00
	Altri fondi per il finanziamento delle università	0,00	60.000,00		60.000,00
	Borse di studio erasmus sostegno giovani	80.220,00		11.934,00	68.286,00
	Tutorato	74.543,00			74.543,00
	Assegni di ricerca	139.519,00			139.519,00
	Borse di mobilità ex D.M.755/13 - contributo	0,00	45.000,00		45.000,00
	Trasferimenti correnti da organi dello stato diversi dal miur - contributi diversi	285.550,00	28.910,00	0,00	314.460,00
	Borse di studio erasmus	285.550,00	28.910,00		314.460,00
	Contributi da enti territoriali	184.516,00	35.000,00	184.516,00	35.000,00
	Altri contributi correnti da province	165.266,00		165.266,00	0,00
	Contratti/convenzioni/accordi programma: con province	19.250,00		19.250,00	0,00
	Altri contributi da regioni e province autonome	0,00	35.000,00		35.000,00
	Contratti/convenzioni/accordi programma: con comuni	0,00			0,00
	Contributi da parte dell'unione europea e altri organismi internazionali	38.000,00	25.000,00	6.000,00	57.000,00
	Altri contributi da parte di organismi internazionali	38.000,00		6.000,00	32.000,00
	Altri contributi da parte dell'unione europea	0,00	25.000,00		25.000,00
	Contributi da altre amministrazioni pubbliche	41.546,00	10.000,00	41.546,00	10.000,00
	Altri contributi da altre università	0,00	10.000,00		10.000,00
	Altri contributi da parte da aziende sanitarie	18.600,00		18.600,00	0,00
	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altre amministrazioni pubbliche	22.946,00		22.946,00	0,00
	Contributi da altri soggetti	1.013.632,00	128.690,00	35.000,00	1.107.322,00
	Altri contributi da imprese private	43.000,00		35.000,00	8.000,00
	Altri contributi da istituzioni sociali private	12.000,00	25.700,00		37.700,00
	contributi da privati	45.000,00	12.990,00		57.990,00
	Contratti/convenzioni/accordi programma: con Pesaro Studi	300.000,00			300.000,00
	Contratti/convenzioni/accordi programma: con Fanoateneo	350.000,00			350.000,00
	Contratti/convenzioni/accordi programma: con Fondazione CRPU	263.632,00			263.632,00
	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti	0,00	90.000,00		90.000,00
	Finanziamenti competitivi per ricerca	3.397.301,00	356.230,00	2.163.057,00	1.590.474,00
	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	691.988,00		626.144,00	65.844,00
	Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (fibr)	708.886,00		658.886,00	50.000,00
	Finanziamenti competitivi da cnr	30.300,00		14.800,00	15.500,00
	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr	0,00	15.000,00		15.000,00
	Contributi per ricerca da parte dell'unione europea	657.255,00		339.255,00	318.000,00
	Finanziamenti competitivi per ricerca da organismi internazionali	111.000,00		57.100,00	53.900,00
	Finanziamenti competitivi da miur	24.000,00		24.000,00	
	Finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica	574.122,00		89.622,00	484.500,00
	Finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche	85.000,00	78.600,00		163.600,00
	Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni	71.250,00		35.250,00	36.000,00
	Finanziamenti competitivi per ricerca da province	30.000,00		30.000,00	0,00
	Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	5.000,00	3.200,00		8.200,00
	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	0,00	259.430,00		259.430,00
	Contributi per ricerca da imprese private	408.500,00		288.000,00	120.500,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
	Attività commerciale	1.053.200,00	0,00	387.885,00	665.315,00
	Prestazioni di ricerca applicata (attività commerciale)	1.053.200,00		387.885,00	665.315,00
E.I.iii	Altre Entrate	2.376.497,00	350.000,00	465.000,00	2.261.497,00
	Vendita di beni e servizi	1.788.525,00	318.305,00	419.000,00	1.687.830,00
	Altre vendite di beni e servizi	1.100,00	10.000,00		11.100,00
	Vendita gadgets (comm)	5.000,00	1.000,00		6.000,00
	energia elettrica (comm)	396.000,00			396.000,00
	career day (comm)	15.000,00		4.000,00	11.000,00
	piscina (comm)	85.000,00			85.000,00
	medicina dello sport (comm)	70.000,00			70.000,00
	museo (comm)	0,00			0,00
	orto botanico (comm)	0,00	8.000,00		8.000,00
	attività funzionale (comm)	1.000,00			1.000,00
	proventi da brevettazione risultati di ricerca	15.000,00		15.000,00	0,00
	Fitti attivi da fabbricati	780.425,00	299.305,00		1.079.730,00
	Interessi attivi	20.000,00			20.000,00
	Rendita di titoli pubblici e privati	0,00			0,00
	Riscossioni IVA	400.000,00		400.000,00	0,00
	Recuperi e rimborsi	347.972,00	31.695,00	0,00	379.667,00
	Recuperi e rimborsi	202.000,00			202.000,00
	Rimborsi per personale comandato	145.972,00	31.695,00		177.667,00
	Proventi interni	240.000,00	0,00	46.000,00	194.000,00
	Proventi interni (perc.su attiv.c/terzi)	120.000,00		46.000,00	74.000,00
	Proventi interni (perc.su introiti corsi e master)	120.000,00			120.000,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	75.493.847,00	2.101.872,00	6.148.631,00	71.447.088,00
E.II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
E.II.i	Alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti	14.592.365,00	0,00	6.746.174,00	7.846.191,00
	Vendita di fabbricati non istituzionali	14.592.365,00		6.746.174,00	7.846.191,00
E.II.ii	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	273.400,00	0,00	273.400,00	0,00
	Contributi da privati	273.400,00		273.400,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.865.765,00	0,00	7.019.574,00	7.846.191,00
E.III	ACCENSIONE DI PRESTITI				
	Mutui e prestiti da altri in euro	4.195.930,00			4.195.930,00
	Anticipazioni di tesoreria	10.000.000,00			10.000.000,00
	TOTALE ACCENSIONE DI PRESTITI	14.195.930,00	0,00	0,00	14.195.930,00
E.IV	PARTITE DI GIRO				
	Ritenute erariali	13.000.000,00			13.000.000,00
	Ritenute previdenziali	19.000.000,00			19.000.000,00
	Altre ritenute al personale	385.000,00			385.000,00
	Depositi cauzionali	50.000,00			50.000,00
	Rimborso anticipazione fondo economale	80.000,00			80.000,00
	Altre partite di giro (anticipaz.)	100.000,00			100.000,00
	Ritenute assistenziali	10.000,00			10.000,00
	Irap	3.800.000,00			3.800.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	36.425.000,00	0,00	0,00	36.425.000,00
	TOTALE ENTRATE	140.980.542,00	2.101.872,00	13.168.205,00	129.914.209,00
E.I	ENTRATE CORRENTI	75.493.847,00	2.101.872,00	6.148.631,00	71.447.088,00
E.II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.865.765,00	0,00	7.019.574,00	7.846.191,00
E.III	ACCENSIONE DI PRESTITI	14.195.930,00	0,00	0,00	14.195.930,00
E.IV	PARTITE DI GIRO	36.425.000,00	0,00	0,00	36.425.000,00
	TOTALE ENTRATE	140.980.542,00	2.101.872,00	13.168.205,00	129.914.209,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
	Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente	10.867.652,00		5.418.594,00	5.449.058,00
U.I	USCITE CORRENTI				
U.I.i	<u>Oneri per il personale</u>	49.287.135,00	776.351,00	1.520.077,00	48.543.409,00
	Competenze fisse docenti	21.229.276,00	63.250,00	559.270,00	20.733.256,00
	Competenze fisse a professori ordinari (ti)	6.202.687,00		378.130,00	5.824.557,00
	Competenze fisse a professori associati (ti)	6.675.724,00		66.755,00	6.608.969,00
	Competenze fisse a ricercatori tempo indeterminato (ti)	7.533.097,00		114.385,00	7.418.712,00
	Competenze fisse a ricercatori a tempo determinato (td)	753.804,00	63.250,00		817.054,00
	Competenze fisse assistenti	63.964,00			63.964,00
	Competenze accessorie docenti	75.127,00	480,00	0,00	75.607,00
	Competenze accessorie a professori ordinari (ti)	73.473,00			73.473,00
	Competenze accessorie a professori associati (ti)	740,00	480,00		1.220,00
	Competenze accessorie a ricercatori a tempo indeterminato (ti)	914,00			914,00
	Competenze accessorie a ricercatori a tempo determinato (td)	0,00			0,00
	Arretrati personale docente	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00
	Arretrati AS-Ricercatori TI	0,00	1.888,00		1.888,00
	Contributi obbligatori docenti	7.973.291,00	24.257,00	210.910,00	7.786.638,00
	Contributi obbligatori per professori ordinari (ti)	1.519.877,00		92.324,00	1.427.553,00
	Contributi obbligatori per professori associati (ti)	1.629.967,00		17.314,00	1.612.653,00
	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	1.838.912,00		28.500,00	1.810.412,00
	Contributi obbligatori per ricercatori a tempo determinato (td)	195.282,00	16.274,00		211.556,00
	Contributi obbligatori ad assistenti	15.864,00			15.864,00
	Irap per professori ordinari (ti)	527.253,00		32.143,00	495.110,00
	Irap per professori associati (ti)	567.479,00		5.701,00	561.778,00
	Irap per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	640.394,00		9.838,00	630.556,00
	Irap per ricercatori a tempo determinato (td)	64.080,00	5.341,00		69.421,00
	Irap per ricercatori ad assistenti	5.437,00			5.437,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori ordinari (ti)	286.605,00		17.620,00	268.985,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per professori associati (ti)	302.389,00		3.567,00	298.822,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo indeterminato (ti)	333.942,00		3.903,00	330.039,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per ricercatori a tempo determinato (td)	42.786,00	2.642,00		45.428,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per assistenti	3.024,00			3.024,00
	Oneri CEL	1.233.412,00	90.307,00	40.029,00	1.283.690,00
	Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	470.161,00		28.259,00	441.902,00
	Competenze fisse a collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	396.570,00	63.758,00		460.328,00
	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	127.386,00		7.893,00	119.493,00
	Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	119.794,00	18.078,00		137.872,00
	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	39.967,00		2.442,00	37.525,00
	Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	33.650,00	5.077,00		38.727,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato (ti)	23.406,00		1.435,00	21.971,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato (td)	22.478,00	3.394,00		25.872,00
	Docenti a contratto	823.846,00	320.470,00	0,00	1.144.316,00
	Competenze fisse al personale docente a contratto	648.802,00	242.757,00		891.559,00
	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	119.899,00	57.073,00		176.972,00
	Irap per i docenti a contratto	55.145,00	20.640,00		75.785,00
	Supplenze e affidamenti	766.972,00	0,00	181.098,00	585.874,00
	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	577.572,00		118.602,00	458.970,00
	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	140.307,00		52.414,00	87.893,00
	Irap per affidamenti al personale docente interni	49.093,00		10.082,00	39.011,00
	Assegni di ricerca	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
	Assegni di ricerca	241.451,00			241.451,00
	Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca	33.549,00			33.549,00
	Rimborso spese assegnisti	1.000,00			1.000,00
	Oneri Direttore Generale	199.910,00	7.742,00	7.742,00	199.910,00
	Competenze fisse al direttore generale	118.018,00			118.018,00
	Competenze accessorie al direttore generale	23.604,00	7.742,00		31.346,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
	Contributi obbligatori per il direttore generale	39.547,00		5.736,00	33.811,00
	Irap per il direttore generale	12.038,00		2.006,00	10.032,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per il direttore generale	6.703,00			6.703,00
	Oneri Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Competenze fisse ai dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
	Competenze accessorie ai dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
	Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
	Irap per i dirigenti a tempo determinato (td)	0,00			0,00
	Oneri personale tecnico-amministrativo	14.942.317,00	224.556,00	501.012,00	14.665.861,00
	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	8.949.437,00	4.542,00		8.953.979,00
	Competenze fisse al personale tecnico-amministrativi a tempo determinato (td)	793.322,00		37.215,00	756.107,00
	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	883.106,00	218.206,00		1.101.312,00
	Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	0,00			0,00
	Competenze accessorie al personale T/A EP tempo indeterminato	125.388,00		8.445,00	116.943,00
	Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	2.485.994,00		324.206,00	2.161.788,00
	Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	212.848,00		13.946,00	198.902,00
	Contributi prev. Complementare per il pers. T/A a tempo indeterminato	10.000,00			10.000,00
	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	866.795,00		110.391,00	756.404,00
	Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	68.033,00		4.323,00	63.710,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	502.338,00	1.808,00		504.146,00
	Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	45.056,00		2.486,00	42.570,00
	Lavoro straordinario	50.000,00	0,00	10.162,00	39.838,00
	Straordinario al personale T/A tempo indeterminato (ti)	40.000,00		6.802,00	33.198,00
	Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	10.000,00		3.360,00	6.640,00
	Co.co.co e consulenze tecniche, legali e amministrative	207.000,00	13.000,00	0,00	220.000,00
	Consulenze tecnico-scientifiche	80.000,00			80.000,00
	Collaborazioni coordinate e continuative	50.000,00			50.000,00
	Oneri inps/inail carico ente su co.co.co.	10.000,00			10.000,00
	Oneri irap su co.co.co.	5.000,00			5.000,00
	Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi a co.co.co.	2.000,00			2.000,00
	Spese per liti (patrocinio legale)	60.000,00	13.000,00		73.000,00
	Oneri organi istituzionali	212.487,00	14.486,00	9.801,00	217.172,00
	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali interni	5.000,00		550,00	4.450,00
	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali esterni	9.000,00		2.000,00	7.000,00
	Gettoni ai membri degli organi istituzionali di governo e controllo interni	10.000,00	2.550,00		12.550,00
	Indennita' di carica organi accademici	96.291,00		493,00	95.798,00
	indennita' ai membri del collegio dei revisori	23.304,00			23.304,00
	gettoni org.ist.di governo e controllo esterni	8.333,00		833,00	7.500,00
	gettoni/indennità ai membri del nucleo di valutazione interni	35.925,00		5.925,00	30.000,00
	gettoni/indennità ai membri del nucleo di valutazione esterno	16.064,00	3.936,00		20.000,00
	Altri costi per attivita' istituzionali	8.570,00	8.000,00		16.570,00
	Altri costi per attivita' del personale	1.297.497,00	15.915,00	53,00	1.313.359,00
	rimborsi spese viaggi del personale tecnico-amministrativo	4.689,00			4.689,00
	Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo	120.016,00	14.008,00		134.024,00
	Formazione del personale tecnico-amministrativo	35.555,00			35.555,00
	Formazione del personale docente	0,00			0,00
	rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia	2.000,00			2.000,00
	Visite medico-fiscali	28.677,00	1.907,00		30.584,00
	Compensi per commissioni di concorso ed esami di stato del personale interno ed esterno	55.000,00			55.000,00
	Missioni per commissioni di concorso ed esami di stato personale esterno	4.000,00			4.000,00
	Trasferimento INPDAP per procedura statalizzazione	1.047.560,00		53,00	1.047.507,00
	Fondo comune di ateneo	0,00			0,00
U.I.ii	Beni di consumo e servizi	11.700.032,00	1.568.976,00	3.439.610,00	9.829.398,00
	Acquisto di materiali (carburanti cancelleria libretti e diplomi vestiario riviste e giornali)	276.983,00	51.000,00	102.000,00	225.983,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
	Riviste e giornali	10.000,00		4.000,00	6.000,00
	Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico	0,00	15.000,00		15.000,00
	Cancelleria e altro materiale di consumo	146.000,00		75.000,00	71.000,00
	Materiale di consumo informatico	0,00	30.000,00		30.000,00
	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.000,00	6.000,00		18.000,00
	Libretti e diplomi	70.983,00			70.983,00
	Vestiaro	38.000,00		23.000,00	15.000,00
	Utenze	1.042.000,00	28.000,00	55.000,00	1.015.000,00
	Utenze e canoni per energia elettrica	750.000,00		30.000,00	720.000,00
	Utenze e canoni per telefonia fissa	158.000,00		23.000,00	135.000,00
	Utenze e canoni per telefonia mobile	15.000,00			15.000,00
	Utenze e canoni per reti di trasmissione	42.000,00	23.000,00		65.000,00
	Utenze e canoni per acqua	65.000,00	5.000,00		70.000,00
	Utenze e canoni per gas	0,00			0,00
	Riscaldamento e condizionamento	12.000,00		2.000,00	10.000,00
	Servizi ausiliari	2.390.521,00	183.583,00	284.393,00	2.289.711,00
	Portierato	850.000,00		279.393,00	570.607,00
	Pulizia	574.000,00	129.439,00		703.439,00
	Smaltimento rifiuti nocivi	17.521,00	144,00		17.665,00
	Traslochi e facchinaggio	50.000,00		5.000,00	45.000,00
	Servizi di vigilanza	18.000,00			18.000,00
	Servizi di derattizzazione e disinfestazione edifici	10.000,00			10.000,00
	Servizi di disinfezione locali	10.000,00			10.000,00
	appalto spese riscaldamento	861.000,00	54.000,00		915.000,00
	Manutenzioni di immobili mobili apparecchiature e automezzi	1.393.356,00	0,00	352.206,00	1.041.150,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	759.334,00		69.184,00	690.150,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	40.000,00		5.000,00	35.000,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	13.022,00		3.022,00	10.000,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi (istituzionale)	0,00			0,00
	Manutenzione hardware	197.000,00		57.000,00	140.000,00
	Manutenzione software	384.000,00		218.000,00	166.000,00
	Costi per godimento di beni di terzi	1.534.345,00	550.434,00	148.518,00	1.936.261,00
	Licenze software	539.345,00	546.434,00		1.085.779,00
	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	0,00	2.000,00		2.000,00
	Noleggi	0,00	2.000,00		2.000,00
	Fitti passivi per locazione di edifici	995.000,00		148.518,00	846.482,00
	Altri servizi	742.894,00	0,00	94.083,00	648.811,00
	Spese postali	45.000,00		5.000,00	40.000,00
	Assicurazioni	139.894,00		3.686,00	136.208,00
	Spesa corrente per brevetti	86.000,00		4.591,00	81.409,00
	Altre spese per servizi	176.000,00		10.116,00	165.884,00
	Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo	30.000,00		20.000,00	10.000,00
	Costi annuali per pubblicita'	20.000,00		8.000,00	12.000,00
	Spese per comunicazione	96.000,00		31.000,00	65.000,00
	Organizzazione manifestazioni e convegni	80.000,00		5.000,00	75.000,00
	Quote associative	70.000,00		6.690,00	63.310,00
	Interventi a favore degli studenti	4.319.933,00	755.959,00	2.403.410,00	2.672.482,00
	Borse di studio per dottorato di ricerca	1.103.218,00	351.080,00		1.454.298,00
	borsa studio dott.ric.finanz.miur sostegno giovani	0,00	286.408,00		286.408,00
	borsa erasmus	285.550,00	37.150,00		322.700,00
	borsa erasmus finanz. MIUR	80.220,00		11.934,00	68.286,00
	borse di mobilità ex D.M.755/13	0,00	45.000,00		45.000,00
	Borse di collaborazione studenti, attivita' a tempo parziale art. 13 l. 390/91	85.000,00	15.000,00		100.000,00
	Interventi a favore degli studenti disabili	90.000,00			90.000,00
	Iniziative ed attivita' culturali gestite dagli studenti	39.652,00			39.652,00
	Costi per attivita' sportive l. 394/77	1.511,00	614,00		2.125,00
	Cus - attivita' sportiva e gestione impianti sportivi	13.595,00	5.529,00		19.124,00
	Assegni per l'incentivazione dell'attivita' di tutorato	74.543,00			74.543,00
	Rimborsi tasse e contributi agli studenti	650.000,00		585.000,00	65.000,00
	trib.regionalediritto allo studio	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00
	Assicurazioni studenti	30.106,00		6.476,00	23.630,00
	Trasporto studenti	66.538,00	15.178,00		81.716,00
U.I.iii	Altre Spese	3.753.582,00	6.856,00	1.616.176,00	2.144.262,00
	Oneri finanziari e tributari	2.450.348,00	6.856,00	769.098,00	1.688.106,00
	Interessi passivi a cassa depositi e prestiti - gestione cassa depositi e prestiti spa	300.000,00		8.000,00	292.000,00
	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	645.348,00		63.098,00	582.250,00
	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	0,00			0,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	10.000,00			10.000,00
	Imposte sul reddito	470.000,00		163.000,00	307.000,00
	imu	80.000,00	5.656,00		85.656,00
	Imposte sul registro	25.000,00		15.000,00	10.000,00
	IVA	400.000,00		400.000,00	0,00
	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	80.000,00		20.000,00	60.000,00
	Valori bollati	400.000,00		100.000,00	300.000,00
	Altri tributi	40.000,00	1.200,00		41.200,00
	Altri oneri di gestione	1.303.234,00	0,00	847.078,00	456.156,00
	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	100.000,00			100.000,00
	Oneri vari straordinari	80.000,00			80.000,00
	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00			5.000,00
	Restituzioni e rimborsi per personale comandato	171.156,00			171.156,00
	Quota di esercizio per altri accantonamenti	947.078,00		847.078,00	100.000,00
U.I.iii	Trasferimenti correnti	8.416.687,00	2.607.834,00	2.527.383,00	8.497.138,00
	Assegnazioni budget di funzionamento	2.353.484,00	23.419,00	2.235.855,00	141.048,00
	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	409.362,00		409.362,00	0,00
	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	90.000,00	23.419,00		113.419,00
	Assegnazioni budget di funzionamento servizi amministrazione centrale	257.015,00		254.993,00	2.022,00
	Assegnazioni finalizzate alla didattica	867.034,00		849.427,00	17.607,00
	Assegnazioni finalizzate alle iniziative didattiche, scientifiche e culturali	14.000,00		14.000,00	0,00
	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	34.858,00		26.858,00	8.000,00
	Finanziamento assegni di ricerca	357.086,00		357.086,00	0,00
	Altre assegnazioni finalizzate	324.129,00		324.129,00	0,00
	Costi per progetti di ricerca	6.023.203,00	884.415,00	251.528,00	6.656.090,00
	Costi operativi progetti di ricerca	5.452.175,00	884.415,00		6.336.590,00
	Costi di investimento progetti di ricerca	571.028,00		251.528,00	319.500,00
	Trasferimenti vari	40.000,00	1.700.000,00	40.000,00	1.700.000,00
	Trasferimenti vari	40.000,00		40.000,00	0,00
	Trasferimenti correnti trib.regionale diritto allo studio	0,00	1.700.000,00		1.700.000,00
	TOTALE USCITE CORRENTI	73.157.436,00	4.960.017,00	9.103.246,00	69.014.207,00
U.II	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO				
	Riversamenti al bilancio dello stato	306.182,00	0,00	30.000,00	276.182,00
	Riversamenti al bilancio dello stato	306.182,00		30.000,00	276.182,00
	TOTALE VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	306.182,00	0,00	30.000,00	276.182,00
U.III	USCITE IN CONTO CAPITALE				
U.III.i	Investimenti in ricerca				
U.III.ii	Acquisizione beni durevoli	9.384.545,00	6.759.430,00	8.299.360,00	7.844.615,00
	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	0,00	3.155.200,00		3.155.200,00
	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Adibiti a Collegio sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	0,00	428.000,00		428.000,00
	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	6.547.430,00		6.547.430,00	0,00
	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	0,00	2.891.730,00		2.891.730,00
	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Adibiti a Collegio non vincolati	966.900,00		966.900,00	0,00
	Altri Fabbricati non vincolati	0,00			0,00
	Interventi edilizi capitalizzabili Altri Fabbricati non vincolati	100.000,00		100.000,00	0,00
	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	0,00	15.000,00		15.000,00
	Attrezzature e sistemi informatici	780.000,00		480.000,00	300.000,00
	Licenze d'uso	120.000,00		120.000,00	0,00
	Spese di implementazione di sistemi	0,00	180.000,00		180.000,00
	Macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico	0,00	81.500,00		81.500,00
	Materiale Bibliografico	747.215,00		46.453,00	700.762,00
	Mobili e arredi (per locali ad uso specifico)	65.000,00		38.577,00	26.423,00
	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	16.000,00			16.000,00
	Macchine da ufficio	42.000,00	8.000,00		50.000,00
U.III.iii	Trasferimenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	9.384.545,00	6.759.430,00	8.299.360,00	7.844.615,00
U.IV	RIMBORSO DI PRESTITI	10.839.727,00	65.420,00	0,00	10.905.147,00
	Rimborso prestiti CCDDPP	153.179,00	28.905,00		182.084,00
	Rimborso prestiti ad altri in euro	686.548,00	36.515,00		723.063,00
	Rimborso anticipazioni di tesoreria	10.000.000,00			10.000.000,00
	TOTALE RIMBORSO DI PRESTITI	10.839.727,00	65.420,00	0,00	10.905.147,00
U.V	PARTITE DI GIRO	36.425.000,00	0,00	0,00	36.425.000,00
	Ritenute erariali	13.000.000,00			13.000.000,00
	Ritenute previdenziali	19.000.000,00			19.000.000,00
	Altre ritenute al personale	385.000,00			385.000,00
	Depositi cauzionali	50.000,00			50.000,00
	Altre partite di giro (anticipaz.)	80.000,00			80.000,00
	Altre partite di giro (anticipaz.)	100.000,00			100.000,00
	Ritenute assistenziali	10.000,00			10.000,00
	Irap	3.800.000,00			3.800.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	36.425.000,00	0,00	0,00	36.425.000,00
	TOTALE USCITE	140.980.542,00	11.784.867,00	22.851.200,00	129.914.209,00
U.I	USCITE CORRENTI	73.157.436,00	4.960.017,00	9.103.246,00	69.014.207,00
U.II	VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	306.182,00	0,00	30.000,00	276.182,00
U.III	USCITE IN CONTO CAPITALE	9.384.545,00	6.759.430,00	8.299.360,00	7.844.615,00
U.IV	RIMBORSO DI PRESTITI	10.839.727,00	65.420,00	0,00	10.905.147,00
U.V	PARTITE DI GIRO	36.425.000,00	0,00	0,00	36.425.000,00
	TOTALE SPESE	130.112.890,00	11.784.867,00	17.432.606,00	124.465.151,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.867.652,00		5.418.594,00	5.449.058,00
	TOTALE GENERALE USCITE	140.980.542,00	11.784.867,00	22.851.200,00	129.914.209,00

Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Variazioni positive	Variazioni negative	Previsioni di competenza anno 2014
ENTRATE CORRENTI	75.493.847,00	2.101.872,00	6.148.631,00	71.447.088,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.865.765,00	0,00	7.019.574,00	7.846.191,00
ACCENSIONE DI PRESTITI	14.195.930,00	0,00	0,00	14.195.930,00
PARTITE DI GIRO	36.425.000,00	0,00	0,00	36.425.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	140.980.542,00	2.101.872,00	13.168.205,00	129.914.209,00

USCITE CORRENTI	73.157.436,00	4.960.017,00	9.103.246,00	69.014.207,00
VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	306.182,00	0,00	30.000,00	276.182,00
USCITE IN CONTO CAPITALE	9.384.545,00	6.759.430,00	8.299.360,00	7.844.615,00
RIMBORSO DI PRESTITI	10.839.727,00	65.420,00	0,00	10.905.147,00
PARTITE DI GIRO	36.425.000,00	0,00	0,00	36.425.000,00
TOTALE SPESE	130.112.890,00	11.784.867,00	17.432.606,00	124.465.151,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.867.652,00		5.418.594,00	5.449.058,00
TOTALE GENERALE USCITE	140.980.542,00	11.784.867,00	22.851.200,00	129.914.209,00

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Budget 2014

Centri di Spesa

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.01.01.03	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	20.500,00	12.500,00
CA.03.30.01.01.06	Tasse e contributi vari	0,00	6.000,00
CA.03.30.02.01.02	Prestazioni di consulenza	0,00	95.000,00
CA.03.30.02.01.04	Prestazioni di analisi, prove e tarature	40.000,00	0,00
CA.03.30.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	97.675,00	0,00
CA.03.30.03.04.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	130.000,00	75.000,00
CA.03.30.03.04.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali	100.000,00	50.000,00
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri	0,00	15.000,00
CA.03.30.03.06.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni	35.000,00	15.000,00
CA.03.30.03.07.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	49.000,00	0,00
CA.03.31.02.01.02	Altri contributi da regioni e province autonome	0,00	35.000,00
CA.03.31.07.01.02	Altri contributi da imprese private	8.000,00	8.000,00
CA.03.31.07.01.05	Contributi da privati	0,00	12.590,00
CA.03.34.02.01.02	Altre vendite di beni e servizi	0,00	10.500,00
	Totale Ricavi Propri	480.175,00	334.590,00
	Finanziamento ateneo per Budget didattica	369.959,00	347.895,00
	Finanziamento Ateneo SPESE DI FUNZIONAMENTO DOTTORATI	12.132,00	16.000,00
	Finanziamento Ateneo TURN OVER	50.704,00	5.287,00
	TOTALE RISORSE BUDGET DIPARTIMENTO	912.970,00	703.772,00
COSTI			
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	149.893,00	77.116,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto C.L. Itern.delle Imprese	0,00	42.540,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	27.700,00	15.307,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto C.L. Itern.delle Imprese	0,00	8.444,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	12.741,00	6.555,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto C.L. Itern.delle Imprese	0,00	3.616,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	131.730,00	70.043,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori C.L. Itern.delle Imprese	0,00	8.226,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	32.000,00	13.413,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni C.L. Itern.delle Imprese	0,00	1.575,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	11.197,00	5.954,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni C.L. Itern.delle Imprese	0,00	699,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	15.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	12.698,00	0,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	12.132,00	0,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	46.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	50.704,00	0,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	393.175,00	430.284,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	18.000,00	20.000,00
	TOTALE COSTI BUDGET DIPARTIMENTO PER RICERCA E FUNZIONAMENTO	912.970,00	703.772,00

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.01.01.03	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	5.000,00	175.000,00
CA.03.30.01.01.04	Tasse e contributi Master	40.000,00	126.000,00
CA.03.30.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	30.000,00	0,00
CA.03.30.03.04.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali	5.000,00	0,00
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri	2.000,00	3.000,00
CA.03.30.03.05.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici	10.000,00	18.000,00
CA.03.30.03.06.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	2.000,00	700,00
CA.03.30.03.07.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	26.000,00	158.700,00
CA.03.31.07.01.05	Contributi da privati	45.000,00	2.000,00
	Totale Ricavi Propri	165.000,00	483.400,00
	Finanziamento ateneo per Budget didattica	169.196,00	190.047,00
	Finanziamento Ateneo SPESE DI FUNZIONAMENTO DOTTORATI	2.066,00	0,00
	Finanziamento Ateneo TURN OVER	30.625,00	34.339,00
	TOTALE RISORSE BUDGET DIPARTIMENTO	366.887,00	707.786,00
COSTI			
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	52.303,00	43.184,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto C.L. LINGUE CIVILTA' ORIENTALI	0,00	59.476,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	9.666,00	8.572,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto C.L. LINGUE CIVILTA' ORIENTALI	0,00	11.805,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	4.445,00	3.671,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto C.L. LINGUE CIVILTA' ORIENTALI	0,00	5.056,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	77.401,00	31.076,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	18.803,00	5.952,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	6.578,00	2.641,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	74.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	2.066,00	0,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	35.275,00	0,00
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	30.625,00	0,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	45.725,00	521.353,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	10.000,00	15.000,00
	TOTALE COSTI BUDGET DIPARTIMENTO PER RICERCA E FUNZIONAMENTO	366.887,00	707.786,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.01.01.03	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	43.000,00	10.000,00
CA.03.30.02.01.02	Prestazioni di consulenza	0,00	150.000,00
CA.03.30.02.01.04	Prestazioni di analisi, prove e tarature	300.000,00	30.000,00
CA.03.30.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	120.757,00	50.000,00
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri	400.000,00	400.000,00
CA.03.30.03.05.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici	40.000,00	0,00
CA.03.30.03.06.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da province	20.000,00	0,00
CA.03.30.03.07.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	80.000,00	30.000,00
CA.03.30.03.07.02	Finanziamenti competitivi per ricerca imprese private	0,00	80.000,00
CA.03.31.05.01.02	Altri contributi da altre universita'	0,00	10.000,00
CA.03.31.07.01.02	Altri contributi da imprese private	35.000,00	0,00
CA.03.34.02.01.09	orto botanico (comm)	0,00	8.000,00
	TOTALE RICAVI PROPRI	1.038.757,00	768.000,00
	Finanziamento ateneo per Budget didattica	109.319,00	129.517,00
	Finanziamento Ateneo SPESE DI FUNZIONAMENTO DOTTORATI	4.132,00	0,00
	Finanziamento Ateneo TURN OVER	12.000,00	10.517,00
	Finanziamento Ateneo per acquisto microscopio	0,00	40.000,00
	Finanziamento Ateneo Funzionamento Orto Botanico	2.000,00	2.000,00
	TOTALE RISORSE DA UTILIZZARE BUDGET DIPARTIMENTO	1.166.208,00	950.034,00
COSTI			
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	32.548,00	22.141,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	6.015,00	4.395,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	2.766,00	1.882,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	34.400,00	37.451,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	8.356,00	7.172,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	2.924,00	3.183,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	17.500,00	0,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	0,00	2.000,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	4.132,00	0,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	42.500,00	0,00
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	12.000,00	0,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	833.067,00	731.810,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	170.000,00	140.000,00
	TOTALE COSTI BUDGET DIPARTIMENTO PER RICERCA E FUNZIONAMENTO	1.166.208,00	950.034,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.01.01.03	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	67.700,00	0,00
CA.03.30.01.01.04	Tasse e contributi Master	52.300,00	114.000,00
CA.03.30.02.01.04	Prestazioni di analisi, prove e tarature	296.100,00	240.700,00
CA.03.30.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	150.716,00	0,00
CA.03.30.03.01.02	Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	294.232,00	0,00
CA.03.30.03.03.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da cnr	12.000,00	15.500,00
CA.03.30.03.04.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	100.000,00	0,00
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri	69.000,00	0,00
CA.03.30.03.05.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici	0,00	80.600,00
CA.03.30.03.06.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni	12.750,00	0,00
CA.03.30.03.06.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da province	10.000,00	0,00
CA.03.30.03.06.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	3.000,00	0,00
CA.03.30.03.07.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	63.000,00	32.230,00
CA.03.30.03.07.02	Finanziamenti competitivi per ricerca imprese private	0,00	37.000,00
CA.03.31.03.01.07	Altri contributi da province	19.250,00	0,00
CA.03.34.02.01.06	piscina (comm)	85.000,00	85.000,00
CA.03.34.02.01.07	medicina dello sport (comm)	70.000,00	70.000,00
CA.03.34.02.01.10	attività funzionale (comm)	1.000,00	1.000,00
CA.03.34.02.01.11	Proventi da brevettazione risultati di ricerca	15.000,00	0,00
	TOTALE RICAVI PROPRI	1.321.048,00	676.030,00
	Finanziamento ateneo per Budget didattica	637.449,00	749.547,00
	Finanziamento Ateneo SPESE DI FUNZIONAMENTO DOTTORATI	6.198,00	8.000,00
	Finanziamento Ateneo TURN OVER	35.722,00	28.265,00
	Finanziamento Ateneo Funzionamento Osservatorio Meteorologico	3.000,00	3.000,00
	TOTALE RISORSE BUDGET DIPARTIMENTO	2.003.417,00	1.464.842,00
COSTI			
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	133.289,00	227.891,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	24.632,00	45.236,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	11.330,00	19.371,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	130.849,00	122.322,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	31.787,00	23.425,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	11.122,00	10.397,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	169.000,00	0,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	0,00	3.000,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	269.473,00	0,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	6.198,00	0,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	71.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	35.722,00	0,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	922.415,00	928.200,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	186.600,00	85.000,00
	TOTALE COSTI BUDGET DIPARTIMENTO PER RICERCA E FUNZIONAMENTO	2.003.417,00	1.464.842,00

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.01.01.03	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	95.000,00	63.000,00
CA.03.30.01.01.04	Tasse e contributi Master	25.000,00	47.000,00
CA.03.30.01.01.05	Tasse e contributi scuole di specializzazione	20.000,00	40.000,00
CA.03.30.02.01.04	Prestazioni di analisi, prove e tarature	122.750,00	0,00
CA.03.30.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	40.000,00	0,00
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri	23.122,00	0,00
CA.03.30.03.05.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici	10.000,00	20.000,00
CA.03.30.03.06.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni	20.000,00	0,00
CA.03.30.03.07.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	2.000,00	0,00
CA.03.31.04.02.02	Altri contributi da parte di organismi internazionali	12.000,00	32.000,00
CA.03.31.06.01.23	Altri contributi da altre pubbliche amministrazioni	22.946,00	0,00
CA.03.31.07.01.04	Altri contributi da istituzioni sociali private	12.000,00	37.700,00
CA.03.34.01.01.10	Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti	0,00	90.000,00
	TOTALE RICAVI PROPRI	404.818,00	329.700,00
	Finanziamento ateneo per Budget didattica	143.494,00	93.284,00
	Finanziamento Ateneo SPESE DI FUNZIONAMENTO DOTTORATI	2.066,00	0,00
	Finanziamento Ateneo TURN OVER	41.704,00	8.290,00
	Finanziamento Ateneo scuola di specializzazione per professioni legali	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RISORSE BUDGET DIPARTIMENTO	612.082,00	451.274,00
COSTI			
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	54.207,00	40.514,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	10.017,00	8.042,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	4.607,00	3.444,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	23.956,00	31.336,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	5.820,00	6.000,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	2.036,00	2.664,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	44.946,00	0,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	51.663,00	0,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	2.066,00	0,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	30.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	41.704,00	0,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	325.060,00	344.274,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	16.000,00	15.000,00
	TOTALE COSTI BUDGET DIPARTIMENTO PER RICERCA E FUNZIONAMENTO	612.082,00	451.274,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.01.01.03	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	36.000,00	23.500,00
CA.03.30.01.01.04	Tasse e contributi Master	96.860,00	145.000,00
CA.03.30.01.01.06	Tasse e contributi vari	0,00	10.000,00
CA.03.30.02.01.02	Prestazioni di consulenza	0,00	23.850,00
CA.03.30.02.01.04	Prestazioni di analisi, prove e tarature	103.500,00	0,00
CA.03.30.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	131.490,00	13.739,00
CA.03.30.03.01.02	Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	130.000,00	50.000,00
CA.03.30.03.02.01	Finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica	0,00	49.000,00
CA.03.30.03.04.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	120.000,00	0,00
CA.03.30.03.05.02	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri	45.000,00	0,00
CA.03.30.03.05.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici	0,00	45.000,00
CA.03.30.03.06.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	0,00	7.500,00
CA.03.30.03.07.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	25.000,00	15.000,00
CA.03.31.06.01.06	Altri contributi da aziende sanitarie	18.600,00	0,00
	TOTALE RICAVI PROPRI	706.450,00	382.589,00
	Finanziamento ateneo per Budget didattica	213.973,00	284.694,00
	Finanziamento Ateneo SPESE DI FUNZIONAMENTO DOTTORATI	4.132,00	8.000,00
	Finanziamento Ateneo TURN OVER	112.158,00	22.225,00
	Finanziamento Ateneo cofinanziamento ricerche	5.000,00	6.000,00
	Finanziamento Ateneo Funzionamento Centro di Semiotica	10.329,00	10.329,00
	TOTALE RISORSE BUDGET DIPARTIMENTO	1.052.042,00	713.837,00

COSTI			
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	51.113,00	50.277,00
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto C.L. Comunicazione PUBBLICITARIA	0,00	51.389,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	9.446,00	9.980,00
CA.04.40.04.06.02	Competenze fisse al personale docente a contratto C.L. Comunicazione PUBBLICITARIA	0,00	10.201,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	4.344,00	4.274,00
CA.04.40.04.06.04	Competenze fisse al personale docente a contratto C.L. Comunicazione PUBBLICITARIA	0,00	4.368,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	69.256,00	70.532,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	16.824,00	13.507,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	5.887,00	5.995,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	48.916,00	0,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	0,00	10.329,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	33.200,00	0,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	4.132,00	0,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	63.975,00	0,00
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	112.158,00	0,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	506.363,00	470.985,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	126.428,00	12.000,00
	TOTALE COSTI BUDGET DIPARTIMENTO PER RICERCA E FUNZIONAMENTO	1.052.042,00	713.837,00

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.01.01.03	Tasse e contributi corsi di perfezionamento	96.430,00	77.940,00
CA.03.30.01.01.04	Tasse e contributi Master	250.000,00	402.540,00
CA.03.30.01.01.06	Tasse e contributi vari	500.000,00	0,00
CA.03.30.02.01.02	Prestazioni di consulenza	0,00	53.265,00
CA.03.30.02.01.03	Prestazioni di didattica	0,00	30.000,00
CA.03.30.02.01.04	Prestazioni di analisi, prove e tarature	60.000,00	0,00
CA.03.30.03.01.01	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	20.000,00	2.105,00
CA.03.30.03.04.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	30.000,00	70.000,00
CA.03.30.03.05.03	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici	10.000,00	0,00
CA.03.30.03.06.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni	3.500,00	21.000,00
CA.03.30.03.07.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	5.000,00	5.000,00
CA.03.31.01.01.08	Altri fondi per il finanziamento delle universita'	0,00	60.000,00
	TOTALE RICAVI PROPRI	974.930,00	721.850,00
	Finanziamento ateneo per Budget didattica	243.053,00	239.018,00
	Finanziamento Ateneo SPESE DI FUNZIONAMENTO DOTTORATI	2.066,00	8.000,00
	Finanziamento Ateneo TURN OVER	25.721,00	6.111,00
	TOTALE RISORSE BUDGET DIPARTIMENTO	1.245.770,00	974.979,00
COSTI			
CA.04.40.04.06.01	Competenze fisse al personale docente a contratto	111.950,00	83.080,00
CA.04.40.04.06.02	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	20.688,00	16.491,00
CA.04.40.04.06.04	Irap per i docenti a contratto	9.515,00	7.062,00
CA.04.40.07.01.01	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	70.382,00	59.532,00
CA.04.40.07.01.03	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	17.098,00	11.400,00
CA.04.40.07.01.09	Irap per affidamenti al personale docente interni	5.983,00	5.060,00
CA.04.45.02.01.01	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	20.000,00	0,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	0,00	48.265,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	500.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	2.066,00	0,00
CA.04.45.02.03.05	Finanziamento assegni di ricerca	34.336,00	0,00
CA.04.45.02.03.10	Altre assegnazioni finalizzate	25.721,00	0,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	416.031,00	724.089,00
CA.08.80.01.01.01	Costi di investimento progetti di ricerca	12.000,00	20.000,00
	TOTALE COSTI BUDGET DIPARTIMENTO PER RICERCA E FUNZIONAMENTO	1.245.770,00	974.979,00

DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.01.01.0 4	Tasse e contributi Master	0,00	70.000,00
CA.03.30.02.01.0 2	Prestazioni di consulenza	0,00	35.000,00
CA.03.30.02.01.0 4	Prestazioni di analisi, prove e tarature	130.850,00	7.500,00
CA.03.30.03.01.0 1	Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	101.350,00	0,00
CA.03.30.03.01.0 2	Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	284.654,00	0,00
CA.03.30.03.03.0 1	Finanziamenti competitivi per ricerca da cnr	18.300,00	0,00
CA.03.30.03.03.0 2	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti di ricerca diversi dal cnr	0,00	15.000,00
CA.03.30.03.04.0 1	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	257.255,00	110.000,00
CA.03.30.03.05.0 1	Finanziamenti competitivi per ricerca da MIUR	24.000,00	0,00
CA.03.30.03.05.0 2	Finanziamenti competitivi erogati da altri ministeri	35.000,00	17.500,00
CA.03.30.03.05.0 3	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici	15.000,00	0,00
CA.03.30.03.07.0 1	Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	158.500,00	18.500,00
CA.03.30.03.07.0 2	Finanziamenti competitivi per ricerca imprese private	0,00	3.500,00
CA.03.31.07.01.0 5	Contributi da privati	0,00	43.400,00
	TOTALE RICAVI PROPRI	1.024.909,00	320.400,00
	Finanziamento ateneo per Budget didattica	147.558,00	315.073,00
	Finanziamento Ateneo SPESE DI FUNZIONAMENTO DOTTORATI	2.066,00	8.000,00
	Finanziamento Ateneo TURN OVER	15.495,00	19.598,00
	TOTALE RISORSE BUDGET DIPARTIMENTO	1.190.028,00	663.071,00
COSTI			
CA.04.40.04.06.0 1	Competenze fisse al personale docente a contratto	63.499,00	193.951,00
CA.04.40.04.06.0 2	Contributi obbligatori per personale docente a contratto	11.735,00	38.499,00
CA.04.40.04.06.0 4	Irap per i docenti a contratto	5.397,00	16.486,00
CA.04.40.07.01.0 1	Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	39.598,00	28.452,00
CA.04.40.07.01.0 3	Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	9.619,00	5.449,00
CA.04.40.07.01.0 9	Irap per affidamenti al personale docente interni	3.366,00	2.418,00
CA.04.45.02.01.0 1	Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	20.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.0 4	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	2.066,00	0,00
CA.04.45.02.03.0 5	Finanziamento assegni di ricerca	34.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.1 0	Altre assegnazioni finalizzate	15.495,00	0,00
CA.07.70.01.01.0 1	Costi operativi progetti di ricerca	953.253,00	365.316,00
CA.08.80.01.01.0 1	Costi di investimento progetti di ricerca	32.000,00	12.500,00
	TOTALE COSTI BUDGET DIPARTIMENTO PER RICERCA E FUNZIONAMENTO	1.190.028,00	663.071,00

SEGRETERIA RETTORE E PRORETTORI			
		2013	2014
COSTI			
CA.04.40.01.02.06	rimborso tasse	0,00	65.000,00
CA.04.41.04.06.01	Organizzazione manifestazioni e convegni	80.000,00	75.000,00
CA.04.41.04.06.07	Costi annuali per pubblicita'	20.000,00	12.000,00
CA.04.41.04.06.10	spese di comunicazione	96.000,00	65.000,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	70.000,00	50.000,00
CA.04.41.06.03.06	Altri costi per attivita' istituzionali	0,00	8.000,00
CA.04.45.02.03.01	Assegnazioni finalizzate alla didattica	0,00	17.607,00
TOTALE COSTI		266.000,00	292.607,00

UFFICI DI STAFF AL DIRETTORE GENERALE			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.31.01.01.04	Fondo per attivita' sportiva	15.106,00	21.249,00
CA.03.34.02.01.03	Vendita gadgets (comm)	5.000,00	6.000,00
CA.03.34.02.01.04	energia elettrica (comm)	396.000,00	396.000,00
CA.03.34.02.01.05	career day (comm)	15.000,00	11.000,00
TOTALE PROVENTI		431.106,00	434.249,00

COSTI			
CA.04.41.06.03.07	Costi per attivita' sportive I. 394/77	1.511,00	2.125,00
CA.04.41.06.03.08	Cus - attivita' sportiva e gestione impianti sportivi	13.595,00	19.124,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	0,00	117.000,00
CA.01.10.02.03.01	Macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico	0,00	81.500,00
CA.04.41.04.04.03	Smaltimento rifiuti nocivi	17.521,00	17.665,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	163.834,00	90.150,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	43.700,00	43.700,00
CA.04.41.04.07.02	Spese per liti (patrocinio legale)	60.000,00	73.000,00
CA.04.41.06.01.01	Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali interni	5.000,00	4.450,00
CA.04.41.06.01.02	Gettoni ai membri degli organi istituzionali di governo e controllo interni	10.000,00	12.550,00
CA.04.41.06.01.03	Indennita' di carica organi accademici	96.291,00	95.798,00
CA.04.41.06.01.04	Missioni e rimborsi Spese trasferta organi istit. esterni	9.000,00	7.000,00
CA.04.41.06.01.05	Gettoni/indennita' ai membri del collegio dei revisori	23.304,00	23.304,00
CA.04.41.06.01.06	Gettoni/indennita' ai membri del nucleo di valutazione interni	35.925,00	30.000,00
CA.04.41.06.01.07	gettoni org.ist.di governo e controllo esterni	8.333,00	7.500,00
CA.04.41.06.01.08	gettoni/indennità ai membri del nucleo di valutazione esterni	16.064,00	20.000,00
CA.04.41.06.03.01	Visite medico-fiscali	28.677,00	30.584,00
CA.04.41.06.03.06	Altri costi per attivita' istituzionali	8.570,00	8.570,00
CA.04.45.02.01.07	Assegnazioni budget di funzionamento servizi amministrazione centrale	257.015,00	0,00
CA.04.48.01.04.05	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	100.000,00	100.000,00
CA.04.49.01.02.01	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	80.000,00	60.000,00
TOTALE COSTI		978.340,00	844.020,00

AREA AFFARI GENERALI			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.34.02.02.01	Fitti attivi da fabbricati	780.425,00	1.079.730,00

COSTI			
CA.04.40.01.02.08	trasporto studenti	66.538,00	81.716,00
CA.04.40.01.02.09	assicurazione studenti	30.106,00	23.630,00
CA.04.41.04.01.01	Utenze e canoni per energia elettrica	0,00	720.000,00
CA.04.41.04.04.01	portierato	850.000,00	570.607,00
CA.04.41.04.04.02	Pulizia	574.000,00	703.439,00
CA.04.41.04.04.04	Traslochi e facchinaggio	50.000,00	45.000,00
CA.04.41.04.04.08	appalto spese riscaldamento	861.000,00	915.000,00
CA.04.41.04.06.03	Assicurazioni	139.894,00	136.208,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	65.000,00	40.000,00
CA.04.41.05.02.01	Fitti passivi per locazione di edifici	995.000,00	846.482,00
CA.04.49.01.02.02	Imposte sul registro	0,00	10.000,00
CA.04.49.01.02.04	Altri tributi	0,00	21.200,00
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	0,00	15.000,00
CA.01.10.02.05.01	Mobili e arredi (per locali ad uso specifico)	65.000,00	26.423,00
CA.01.10.02.07.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	16.000,00	16.000,00
CA.01.10.02.07.02	Macchine da ufficio	42.000,00	50.000,00
CA.04.41.02.01.01	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.000,00	18.000,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	135.000,00	71.000,00
CA.04.41.02.01.04	Vestiaro	38.000,00	15.000,00
CA.04.41.03.01.01	Riviste e giornali	10.000,00	6.000,00
CA.04.41.04.03.03	Riscaldamento e condizionamento	12.000,00	10.000,00
CA.04.41.04.04.05	Servizi di vigilanza	18.000,00	18.000,00
CA.04.41.04.04.06	Servizi di derattizzazione e disinfestazione edifici	10.000,00	10.000,00
CA.04.41.04.04.07	Servizi di disinfezione locali	10.000,00	10.000,00
CA.04.41.04.05.02	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	40.000,00	35.000,00
CA.04.41.04.05.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	11.000,00	10.000,00
CA.04.41.04.05.03	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.022,00	0,00
CA.04.41.04.06.02	Spese postali	45.000,00	40.000,00
CA.04.41.04.06.04	Spese per le pubblicazioni e stampe di ateneo	30.000,00	10.000,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	65.000,00	66.184,00
CA.04.41.05.01.01	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	0,00	2.000,00
CA.04.41.05.01.03	Noleggi	0,00	2.000,00
CA.04.41.06.02.03	Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo	120.016,00	120.000,00
CA.04.45.02.01.07	Assegnazioni budget di funzionamento servizi amministrazione centrale	0,00	2.022,00
TOTALE COSTI		4.312.576,00	4.665.911,00

AREA PROCESSI FORMATIVI			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.01.01.02	Tasse e contributi per altri corsi	0,00	521.000,00
CA.03.30.01.01.06	Tasse e contributi vari	0,00	60.000,00
CA.03.31.01.01.02	Fondo per borse di dottorato di ricerca	861.921,00	889.705,00
CA.03.31.01.01.03	Fondo sostegno giovani dottorato di ricerca	238.673,00	286.408,00
CA.03.31.01.01.10	Tutorato	74.543,00	74.543,00
CA.03.31.01.01.12	borse di mobilità ex D.M.755/13 - contributo	0,00	45.000,00
TOTALE PROVENTI		1.175.137,00	1.876.656,00
COSTI			
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	0,00	137.015,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	0,00	471.000,00
CA.04.40.01.02.03	Attività di tutorato	74.543,00	74.543,00
CA.04.40.01.01.11	borse di mobilità ex D.M.755/13	0,00	45.000,00
CA.04.40.03.01.01	Borse di studio per dottorato di ricerca	1.103.218,00	1.454.298,00
CA.04.40.03.01.03	borsa studio dott.ric.finanz.miur sostegno giovani	0,00	286.408,00
CA.04.40.01.02.01	Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	39.652,00	39.652,00
CA.04.40.01.02.02	Interventi a favore degli studenti disabili	90.000,00	90.000,00
CA.04.40.02.01.01	Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 13 l. 390/91	85.000,00	100.000,00
CA.04.41.02.01.03	Libretti e diplomi	70.983,00	70.983,00
CA.04.41.06.03.03	Compensi per commissioni di concorso ed esami di stato del personale interno ed esterno	55.000,00	55.000,00
CA.04.41.06.03.10	Trasferimenti correnti trib.regionale diritto allo studio	0,00	1.700.000,00
CA.04.45.02.03.02	Assegnazioni finalizzate alle iniziative didattiche, scientifiche e culturali	8.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.04	Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	0,00	8.000,00
TOTALE COSTI		1.526.396,00	4.531.899,00

SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO DI ATENEO			
		2013	2014
COSTI			
CA.01.10.01.03.02	Licenze d'uso	120.000,00	0,00
CA.01.10.01.03.06	Spese di implementazione di sistemi	0,00	180.000,00
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	780.000,00	300.000,00
CA.04.41.02.01.06	Materiale di consumo informatico	0,00	30.000,00
CA.04.41.04.02.01	Utenze e canoni per telefonia fissa	158.000,00	135.000,00
CA.04.41.04.02.02	Utenze e canoni per telefonia mobile	15.000,00	15.000,00
CA.04.41.04.02.03	Utenze e canoni per reti di trasmissione	42.000,00	65.000,00
CA.04.41.04.05.06	manutenzione hardware	197.000,00	140.000,00
CA.04.41.04.05.07	manutenzione software	350.000,00	130.000,00
CA.04.41.05.03.01	Licenze software	0,00	492.500,00
	TOTALE COSTI	1.662.000,00	1.487.500,00

SERVIZIO TECNICO			
		2013	2014
COSTI			
CA.01.10.02.01.02.02	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	0,00	3.155.200,00
CA.01.10.02.01.02.10	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Adibiti a Collegio sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	0,00	428.000,00
CA.01.10.02.01.03.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	6.547.430,00	0,00
CA.01.10.02.01.03.02	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	0,00	2.891.730,00
CA.01.10.02.01.03.09	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	966.900,00	0,00
CA.01.10.02.01.03.11	Altri Fabbricati non vincolati	100.000,00	0,00
CA.04.41.04.01.01	Utenze e canoni per energia elettrica	750.000,00	0,00
CA.04.41.04.03.01	Utenze e canoni per acqua	65.000,00	70.000,00
CA.04.41.04.05.01	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	595.500,00	600.000,00
	TOTALE COSTI	9.024.830,00	7.144.930,00

SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO			
		2013	2014
COSTI			
CA.01.10.02.04.03	Materiale Bibliografico	747.215,00	700.762,00
CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	11.000,00	11.000,00
CA.04.41.03.01.02	Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico	0,00	15.000,00
CA.04.41.04.05.07	manutenzione software	34.000,00	36.000,00
CA.04.41.04.06.06	Altre spese per servizi	6.000,00	6.000,00
CA.04.41.05.03.01	Licenze software	539.345,00	593.279,00
	TOTALE COSTI	1.337.560,00	1.362.041,00

SERVIZIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI			
		2013	2014
PROVENTI			
CA.03.30.03.04.01	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	40.000,00	63.000,00
CA.03.30.03.04.02	Finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali	6.000,00	3.900,00
CA.03.31.01.01.09	borse di studio erasmus fondo sostegno giovani	80.220,00	68.286,00
CA.03.31.01.02.02	borse di studio erasmus	285.550,00	314.460,00
CA.03.31.04.01.02	Altri contributi da parte dell'unione europea	0,00	25.000,00
CA.03.31.04.02.02	Altri contributi da parte di organismi internazionali	6.000,00	0,00
	TOTALE RICAVI PROPRI	417.770,00	474.646,00
	Finanziamento Ateneo borse erasmus		57.040,00
	Spesa corrente per brevetti		81.409,00
	Quote associative		13.310,00
		417.770,00	626.405,00
COSTI			
CA.04.40.01.01.06	borsa erasmus	285.550,00	322.700,00
CA.04.40.01.01.07	borsa erasmus finanz.MIUR	80.220,00	68.286,00
CA.04.41.04.06.05	Spesa corrente per brevetti	86.000,00	81.409,00
CA.04.41.06.03.02	Quote associative	0,00	13.310,00
CA.04.45.02.01.02	Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	40.000,00	0,00
CA.04.45.02.03.02	Assegnazioni finalizzate alle iniziative didattiche, scientifiche e culturali	6.000,00	0,00
CA.07.70.01.01.01	Costi operativi progetti di ricerca	0,00	140.700,00
	TOTALE COSTI	497.770,00	626.405,00

RISORSE DIPARTIMENTI DA UTILIZZARE					UTILIZZO RISORSE DIPARTIMENTI					
	PROVENTI ESTERNI	BUGGETTO ATTIVA	FINANZIAMENTI ATENEI PER RICERCA E FUNZIONAMENTO	TOTALE	COSTI CONTRATTI E SUPPLENZE	COSTI CENTRI	COSTI OPERATIVI	COSTI DI INVESTIMENTO	TOTALE	
DIPARTIMENTO ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)	334.590,00	347.895,00	21.287,00	703.772,00	253.488,00		430.284,00	20.000,00	703.772,00	
DIPARTIMENTO STUDI INTERNAZIONALI, STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)	483.400,00	190.047,00	34.339,00	707.786,00	171.433,00		521.353,00	15.000,00	707.786,00	
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)	768.000,00	129.517,00	52.517,00	950.034,00	76.224,00	2.000,00	731.810,00	140.000,00	950.034,00	
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI	676.030,00	749.547,00	39.265,00	1.464.842,00	448.642,00	3.000,00	928.200,00	85.000,00	1.464.842,00	
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	329.700,00	93.284,00	28.290,00	451.274,00	92.000,00		344.274,00	15.000,00	451.274,00	
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE	382.589,00	284.694,00	46.554,00	713.837,00	220.523,00	10.329,00	470.985,00	12.000,00	713.837,00	
DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UOMO	721.850,00	239.018,00	14.111,00	974.979,00	182.625,00	48.265,00	724.089,00	20.000,00	974.979,00	
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI	320.400,00	315.073,00	27.598,00	663.071,00	285.255,00		365.316,00	12.500,00	663.071,00	
QUOTA RICERCA ANNO 2014 DA RIPARTIRE			600.000,00	600.000,00			600.000,00		600.000,00	
QUOTA ASSEgni DI RICERCA ANNO 2014 DA RIPARTIRE			354.564,00	354.564,00			354.564,00		354.564,00	
TOTALE	4.016.559,00	2.349.075,00	1.218.525,00	7.584.159,00	1.730.190,00	63.594,00	5.470.875,00	319.500,00	7.584.159,00	
SERVIZIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI	474.646,00		151.759,00	626.405,00	485.705,00		140.700,00		626.405,00	
Ufficio di Staff al Direttore Generale	117.000,00			117.000,00			117.000,00		117.000,00	
AREA PROCESSI FORMATIVI	1.816.656,00		701.608,00	2.518.264,00	1.860.249,00		608.015,00		2.468.264,00	
	6.424.861,00	2.349.075,00	2.071.892,00	10.845.828,00	0,00	4.076.144,00	63.594,00	6.336.590,00	319.500,00	10.795.828,00

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Budget 2014

Allegati

PERSONALE DOCENTE**ANNO 2014**

Etichette di riga	NR	LORDO	TOT ONERI	OPERA PREV.	IRAP
006000 UA.A.DESP	43	2.594.992,00	635.439,00	117.460,00	220.594,00
Professori Associati	9	527.294,00	129.272,00	23.826,00	44.824,00
Professori Ordinari	16	1.351.768,00	332.228,00	62.390,00	114.907,00
Ricercatori Universitari	18	715.930,00	173.939,00	31.244,00	60.863,00
006001 UA.A.GIUR	40	2.186.396,00	544.570,00	101.663,00	185.860,00
Professori Associati	17	857.546,00	210.953,00	39.236,00	72.898,00
Professori Ordinari	12	875.341,00	218.281,00	41.245,00	74.410,00
Ricercatori Universitari	11	453.509,00	115.336,00	21.182,00	38.552,00
006002 UA.A.BIOM	70	3.821.656,00	930.079,00	171.132,00	324.872,00
Professori Associati	20	1.296.079,00	315.752,00	58.373,00	110.176,00
Professori Ordinari	7	666.865,00	162.431,00	30.788,00	56.685,00
Ricercatori Universitari	43	1.858.712,00	451.896,00	81.971,00	158.011,00
006003 UA.A.SCDU	44	2.661.308,00	649.456,00	120.748,00	226.227,00
Professori Associati	14	895.980,00	218.633,00	40.693,00	76.163,00
Professori Ordinari	9	816.076,00	199.112,00	37.706,00	69.369,00
Ricercatori Universitari	21	949.252,00	231.711,00	42.349,00	80.695,00
006004 UA.A.DISTEVA	38	2.413.651,00	588.303,00	109.906,00	205.150,00
Assistenti universitari	1	63.964,00	15.864,00	3.024,00	5.437,00
Professori Associati	15	1.017.696,00	248.253,00	46.628,00	86.483,00
Professori Ordinari	7	625.175,00	151.938,00	28.516,00	53.141,00
Ricercatori Universitari	15	706.816,00	172.248,00	31.738,00	60.089,00
006005 UA.A.UOMO	34	1.822.958,00	444.513,00	81.675,00	154.964,00
Professori Associati	13	763.720,00	185.540,00	34.098,00	64.920,00
Professori Ordinari	5	382.078,00	94.367,00	17.574,00	32.478,00
Ricercatori Universitari	16	677.160,00	164.606,00	30.003,00	57.566,00
006006 UA.A.DISBEF	35	1.979.815,00	482.050,00	88.625,00	168.188,00
Professori Associati	12	717.001,00	174.602,00	32.086,00	60.950,00
Professori Ordinari	4	361.857,00	87.977,00	16.610,00	30.759,00
Ricercatori Universitari	19	900.957,00	219.471,00	39.929,00	76.479,00
006007 UA.A.DISTI	34	2.021.191,00	491.441,00	90.988,00	171.816,00
Professori Associati	9	533.653,00	129.648,00	23.882,00	45.364,00
Professori Ordinari	8	745.397,00	181.219,00	34.156,00	63.361,00
Ricercatori Universitari	17	742.141,00	180.574,00	32.950,00	63.091,00
PUNTI ORGANICO	1	414.235,00	100.631,00	18.673,00	35.210,00
PUNTI ORGANICO	1	414.235,00	100.631,00	18.673,00	35.210,00
Totale complessivo	339	19.916.202,00	4.866.482,00	900.870,00	1.692.881,00

ARRETRATI

Etichette di riga	NR	LORDO	TOT ONERI	OPERA PREV.	IRAP
006006 UA.A.DISBEF	1	1.371,00	340,00	60,00	117,00
Ricercatori Universitari	1	1.371,00	340,00	60,00	117,00
Totale complessivo	1	1.371,00	340,00	60,00	117,00

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RM + RD)

Etichette di riga	LORDO	TOT ONERI (TESORO + ENPDEP + DS)	OPERA PREVIDENZA	IRAP
006000 UA.A.DESP	126.066,00	32.547,00	7.131,00	10.680,00
006001 UA.A.GIUR	76.777,00	19.890,00	3.896,00	6.527,00
006002 UA.A.BIOM	153.553,00	39.780,00	8.254,00	13.054,00
006003 UA.A.SCDU	83.756,00	21.698,00	4.754,00	7.120,00
006004 UA.A.DISTEVA	125.634,00	32.547,00	7.131,00	10.680,00
006005 UA.A.UOMO	167.512,00	43.396,00	9.508,00	14.240,00
006006 UA.A.DISBEF	41.878,00	10.849,00	2.377,00	3.560,00
006007 UA.A.DISTI	41.878,00	10.849,00	2.377,00	3.560,00
007037 DISBEF_BRANFIRB	34.899,00	9.041,00	1.519,00	2.967,00
007043 DESP_CONTRIB_FONDAZIONE MARCHINI PER RTI	25.318,00	6.559,00	1.202,00	2.153,00
Totale complessivo	877.271,00	227.156,00	48.149,00	74.541,00

COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI A TEMPO DETERMINATO

Etichette di riga	UNITA'	LORDO	CONTRIBUTI	TFR	IRAP
UA.A.AMM.CLAX	35	460.328,00	137.872,00	25.872,00	38.727,00
Totale complessivo	35	460.328,00	137.872,00	25.872,00	38.727,00

COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI A TEMPO INDETERMINATO

Etichette di riga	UNITA'	LORDO	CONTRIBUTI	OPERA PREV	IRAP
U.A.AMM.CLAX	14	441.901,50	119.493,00	21.971,00	37.525,00
Totale complessivo	14	441.901,50	119.493,00	21.971,00	37.525,00

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO

Etichette di riga	ONERI			
	TOTALE LORDO (TESORO+ENP	OPERA PREV./TFR	IRAP	DEP)
UA.A.AMM.APER	4.996.724,00	1.206.748,00	280.851,00	6.484.323,00
UA.A.AMM.BIBL	803.631,00	194.811,00	45.547,00	1.043.989,00
UA.A.AMM.CLAX	105.341,00	25.467,00	5.954,00	136.762,00
UA.A.BIOM	977.472,00	235.612,00	55.089,00	1.268.173,00
UA.A.DESP	292.382,00	70.193,00	16.412,00	378.987,00
UA.A.DISBEF	344.691,00	83.527,00	19.528,00	447.746,00
UA.A.DISTEVA	756.391,00	182.612,00	42.697,00	981.700,00
UA.A.DISTI	110.286,00	26.792,00	6.264,00	143.342,00
UA.A.GIUR	110.018,00	26.308,00	6.151,00	142.477,00
UA.A.SCDU	273.335,00	65.252,00	15.256,00	353.843,00
UA.A.UOMO	183.708,00	44.466,00	10.397,00	238.571,00
Totale complessivo	8.953.979,00	2.161.788,00	504.146,00	11.619.913,00

PERSONALE TEMPORANEO

Etichette di riga	LORDO	TOTALE ONERI	TFR	IRAP	FFO
UA.A.AMM.APER	175.360,00	46.357,00	9.962,00	14.905,00	FFO
UA.A.AMM.BIBL	3.660,00	971,00	208,00	311,00	FFO
UA.A.BIOM	70.044,00	18.529,00	3.978,00	5.954,00	FFO
UA.A.BIOM.PISCI					FFO
UA.A.DISBEF	48.083,00	12.699,00	2.731,00	4.087,00	FFO
UA.A.DIST.CUPPIMINA2					FFO
UA.A.DISTI	21.961,00	5.830,00	1.247,00	1.867,00	FFO
	319.108,00	84.386,00	18.126,00	27.124,00	FFO Totale
UA.A.AMM.VAMM	268.838,00	70.627,00	15.056,00	22.533,00	NO FFO
UA.A.AMM.VBIBL	65.067,00	16.519,00	3.533,00	5.290,00	NO FFO
UA.A.BIOM.VBIOM	43.922,00	11.661,00	2.495,00	3.733,00	NO FFO
UA.A.CLAX.VCLAX	21.961,00	5.830,00	1.247,00	1.867,00	NO FFO
UA.A.DESP.VDESP	15.250,00	4.049,00	866,00	1.296,00	NO FFO
UA.A.UOMO.VUOMO	21.961,00	5.830,00	1.247,00	1.867,00	NO FFO
	436.999,00	114.516,00	24.444,00	36.586,00	NO FFO Totale
Totale complessivo	756.107,00	198.902,00	42.570,00	63.710,00	Totale complessivo

LAUREE E DIPLOMI UNIVERSITARI

DIPARTIMENTI	Numero studenti	1° rata			2° rata							TOTALE LAUREE TRIENNALI
		Immatricolazioni	BENEFICIARI	ISCRITTI	1° FASCIA	2° FASCIA	3° FASCIA	4° FASCIA	5° FASCIA	6° FASCIA	7° FASCIA	
DIPARTIMENTO ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)	1.449	738,00	20,00	732,00	-	284,00	527,00	659,00	761,00	840,00	922,00	2.115.868,00
DIPARTIMENTO STUDI INTERNAZIONALI, STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)	1.266	738,00	20,00	732,00	-	284,00	527,00	659,00	761,00	840,00	922,00	1.726.383,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)	499	869,00	20,00	863,00	-	285,00	526,00	660,00	762,00	843,00	923,00	739.064,00
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI	2.600	869,00	20,00	863,00	-	285,00	526,00	660,00	762,00	843,00	923,00	3.992.987,00
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	381	738,00	20,00	732,00	-	284,00	527,00	659,00	761,00	840,00	922,00	551.271,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE	892	738,00	20,00	732,00	-	284,00	527,00	659,00	761,00	840,00	922,00	1.218.107,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UOMO	1.600	738,00	20,00	732,00	-	284,00	527,00	659,00	761,00	840,00	922,00	2.205.582,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI	246	869,00	20,00	863,00	-	285,00	526,00	660,00	762,00	843,00	923,00	418.994,00
TOTALE	8.933											12.968.256,00

LAUREE magistrali

dipartimenti	Numero studenti	1° rata			2° rata							TOTALE LAUREE MAGISTRALI E SPECIALISTICHE	TOTALE LAUREE TRIENNALI MAGISTRALI E SPECIALISTICHE
		Immatricolazioni	BENEFICIARI	ISCRITTI	1° FASCIA	2° FASCIA	3° FASCIA	4° FASCIA	5° FASCIA	6° FASCIA	7° FASCIA		
DIPARTIMENTO ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)	398	768,00	20,00	762,00		325,00	568,00	700,00	802,00	899,00	979,00	610.544,00	2.726.412,00
DIPARTIMENTO STUDI INTERNAZIONALI, STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)	131	768,00	20,00	762,00		325,00	568,00	700,00	802,00	899,00	979,00	195.354,00	1.921.737,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)	38	768,00	20,00	762,00		325,00	568,00	700,00	802,00	899,00	979,00	55.898,00	794.962,00
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI	1.186	768,00	20,00	762,00		325,00	568,00	700,00	802,00	899,00	979,00	1.812.577,00	5.805.564,00
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	883	768,00	20,00	762,00		325,00	568,00	700,00	802,00	899,00	979,00	1.266.937,00	1.818.208,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE	245	768,00	20,00	762,00		325,00	568,00	700,00	802,00	899,00	979,00	357.473,00	1.575.580,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UOMO	537	768,00	20,00	762,00		325,00	568,00	700,00	802,00	899,00	979,00	771.871,00	2.977.453,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI	123	768,00	20,00	762,00		325,00	568,00	700,00	802,00	899,00	979,00	448.519,00	867.513,00
TOTALE	3.541											5.519.173,00	18.487.429,00

AFFITTI ATTIVI

Ubicazione	Proprietario	Canone
Sogesta e Collegi	ERSU	1.079.082,00
Amati Claudio	Via S. Andrea - 7	648,00
	TOTALE	1.079.730,00

AFFITTI PASSIVI

Ubicazione	Proprietario	Canone
Loc. Sasso	Nardini	25.140,00
P.zza Rinascimento, 6 - S.Chiera, 27	Seminario Arcivescovile	240.452,40
Via Saffi, 1	Fam. Vecchiotti-Antaldi	14.579,64
P.zza Gherardi	Seminario Arcivescovile	78.355,20
P.zza Rinascimento, 7	Fond. Petrangolini	101.004,72
Via M. Oddi - 14	Camerini M. e M.	45.943,80
P.zza Rinascimento, 6	Seminario Arcivescovile	157.997,64
Via M. Oddi	Comune di Urbino	12.471,12
P.zza Repubblica, 13	Legato Albani	65.004,00
Via S.Chiera, 7	Vecchiotti Antaldi	4.825,68
Via Sasso, 51	Paolini P. e B.	25.742,72
Via della Stazione, 4	Iti Gina	16.628,52
Via Bramante, 16	Fratelli Minori Conv. Urbino	37.746,84
P.zza Rinascimento, 6	Seminario Arcivescovile	20.589,72
	TOTALE	846.482,00

ASSICURAZIONI

Polizza incendio vincolata	Generali	21.760,00
RC Patrimoniale	Lloyds	12.250,00
Kasko	UGF Unipol	5.160,00
Infortuni cumulativa	AIG	11.176,00
Trasferta protetta	Generali	4.050,00
All Risk patrimonio	Generali	8.912,50
All Risk patrimonio	Generali	21.149,50
RCT/O	UGF Unipol	15.750,00
Libro matricola Auto	UGF Unipol	6.000,00
Regolazione premio		30.000,00
	TOTALE	136.208,00

ASSICURAZIONE STUDENTI

Infortuni cumulativa	AIG	23.630,00
----------------------	-----	-----------

DOTTORATI DI RICERCA	DIPARTIMENTI	IMPORTO
Economia Società Diritto	ECONOMIA,SOCIETA',POLI TICA (DESP)	8.000,00
Dottorato Internazionale Renato TREVES	ECONOMIA,SOCIETA',POLI TICA (DESP)	8.000,00
Scienze della Vita Salute e Biotecnologie	SCIENZE BIOMOLECOLARI	8.000,00
Culture Umanistiche	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE	8.000,00
Scienze di Base e Applicazioni	SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI	8.000,00
Scienze Umane	SCIENZE DELL'UOMO	8.000,00
Spese per i dottorati di ricerca di cui l'Università degli Studi di Urbino è sede amministrativa		48.000,00
Spese per i dottorati di ricerca di cui l'Università degli Studi di Urbino è sede consorziata		8.000,00
	TOTALE	56.000,00

CENTRI DI RICERCA	IMPORTO
Centro di Semiotica	10.329,00
Osservatorio Metereologico	3.000,00
Orto Botanico	2.000,00
Scuola Professioni Legali	20.000,00
TOTALE	35.329,00

BUDGET DI DIPARTIMENTO

Oggetto	DIPATIMENTO ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)	DIPARTIMENTO STUDI INTERNAZIONALI, STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)	DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE	DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE	DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UOMO	DIPATIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI	FONDO RISERVA BUDGET 2014	TOTALI
Affidamenti	89.410,00	39.669,00	47.806,00	156.144,00	28.000,00	90.034,00	75.992,00	36.319,00		563.374,00
Contratti	90.978,00	55.427,00	28.418,00	292.498,00	52.000,00	64.531,00	106.633,00	248.936,00		939.421,00
Affidamenti Fano Ateneo	10.500,00									10.500,00
Contratti Fano Ateneo	54.600,00									54.600,00
Contratti Pesaro Studi		76.337,00					65.958,00			142.295,00
TOTALE DIDATTICA	245.488,00	171.433,00	76.224,00	448.642,00	80.000,00	220.523,00	182.625,00	285.255,00	0,00	1.710.190,00
Scuole	29.526,00	736,00	25.403,00	69.319,00	3.284,00		19.193,00	9.387,00		156.848,00
Funz.C.L. fano ateneo.	2.503,00									2.503,00
Affidamenti ricerca	57.578,00	17.878,00	27.890,00	68.652,00	10.000,00	53.124,00	37.200,00	20.431,00		292.753,00
Affidamenti Fano Ateneo	12.800,00									12.800,00
Funz.C.L. Comunicazione PUBBL.						11.047,00				11.047,00
C.L. Biotecnologie				162.934,00						162.934,00
Quota fondo riserva									17.607,00	17.607,00
	102.407,00	18.614,00	53.293,00	300.905,00	13.284,00	64.171,00	56.393,00	29.818,00	17.607,00	656.492,00
TOTALE BUDGET 2014	347.895,00	190.047,00	129.517,00	749.547,00	93.284,00	284.694,00	239.018,00	315.073,00	17.607,00	2.366.682,00

ASSEGNAZIONI ATENEO 2014	DIPATIMENTO ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)	DIPARTIMENTO STUDI INTERNAZIONALI, STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)	DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE	DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI	DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE	DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UOMO	DIPATIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI	FONDO RISERVA BUDGET 2014	TOTALI
budget 2014	231.736,00	95.832,00	101.627,00	517.961,00	78.266,00	164.782,00	217.564,00	298.625,00		1.706.393,00
integraz.RICERCATORI	35.756,00	17.878,00	27.890,00	68.652,00	15.018,00	42.907,00	21.454,00	16.448,00		246.003,00
FANO ATENEO	80.403,00			162.934,00						243.337,00
PESARO STUDI		76.337,00				77.005,00				153.342,00
TOTALE ANNO 2014	347.895,00	190.047,00	129.517,00	749.547,00	93.284,00	284.694,00	239.018,00	315.073,00	17.607,00	2.366.682,00

RISORSE DIPARTIMENTI DA UTILIZZARE					UTILIZZO RISORSE DIPARTIMENTI				
	PROVENTI ESTERNI	BUGGETDID ATTICA	FINANZIAMEN TI ATENEO PER RICERCA E FUNZIONAME NTO	TOTALE	COSTI CONTRATTI E SUPPLENZE	COSTI CENTRI	COSTI OPERATIVI	COSTI DI INVESTIME NTO	TOTALE
DIPARTIMENTO ECONOMIA,SOCIETA',POLI TICA (DESP)	334.590,00	347.895,00	21.287,00	703.772,00	253.488,00		430.284,00	20.000,00	703.772,00
DIPARTIMENTO STUDI INTERNAZIONALI,STORIA,L INGUE,CULTURE (DISTI)	483.400,00	190.047,00	34.339,00	707.786,00	171.433,00		521.353,00	15.000,00	707.786,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA,DELLA VITA E DELL'AMBIENTE	768.000,00	129.517,00	52.517,00	950.034,00	76.224,00	2.000,00	731.810,00	140.000,00	950.034,00
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI	676.030,00	749.547,00	39.265,00	1.464.842,00	448.642,00	3.000,00	928.200,00	85.000,00	1.464.842,00
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	329.700,00	93.284,00	28.290,00	451.274,00	92.000,00		344.274,00	15.000,00	451.274,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE	382.589,00	284.694,00	46.554,00	713.837,00	220.523,00	10.329,00	470.985,00	12.000,00	713.837,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UOMO	721.850,00	239.018,00	14.111,00	974.979,00	182.625,00	48.265,00	724.089,00	20.000,00	974.979,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI	320.400,00	315.073,00	27.598,00	663.071,00	285.255,00		365.316,00	12.500,00	663.071,00
TOTALE	4.016.559,00	2.349.075,00	1.218.525,00	7.584.159,00	1.730.190,00	63.594,00	5.470.875,00	319.500,00	7.584.159,00

finanziamento ATENEO											
DIPARTIMENTO	ALMA LAUREA	ORIENTAMENTO	cofinanziamenti o borse dottorato di ricerca	CENTRI	RICERCA	scuola specializzate	DOTTORATI	assegni di ricerca	17% TURNOVER	Cofinanziamento progetti	TOTALE
DIPARTIMENTO ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)							16.000,00		5.287,00		21.287,00
DIPARTIMENTO STUDI INTERNAZIONALI, STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)									34.339,00		34.339,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)				2.000,00					10.517,00	40.000,00	52.517,00
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI				3.000,00			8.000,00		28.265,00		39.265,00
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA						20.000,00			8.290,00		28.290,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE				10.329,00			8.000,00		22.225,00	6.000,00	46.554,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UOMO							8.000,00		6.111,00		14.111,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI							8.000,00		19.598,00		27.598,00
AREA PROCESSI FORMATIVI	31.015,00										31.015,00
AREA PROCESSI FORMATIVI			564.593,00								564.593,00
AREA PROCESSI FORMATIVI		106.000,00									106.000,00
AREA FINANZA E CONTABILITA'					600.000,00			354.564,00			954.564,00
TOTALE	31.015,00	106.000,00	564.593,00	15.329,00	600.000,00	20.000,00	48.000,00	354.564,00	134.632,00	46.000,00	1.920.133,00

Piano dei lavori previsti per il triennio 2014-2016

Nr.	Edificio	Descrizione	Importo intervento			COSTO TOTALE
			2014	2015	2016	
1	Fac. Scienze Motorie - impianto antincendio	A05 - 08	468.500,00			468.500,00
2	Fac. Scienze Motorie - palestre	A05 - 08		155.000,00		155.000,00
3	Fac. Scienze Motorie - piscina	A05 - 08		130.000,00		130.000,00
4	Sogesta - adeguamento impianto elettrico e condizionamento	A05 - 08	2.323.230,00	1.800.000,00	1.300.000,00	5.423.230,00
5	Palazzo Bonaventura - sistemazione finestre e parti lapidee	A05 - 08	193.000,00			193.000,00
6	Palazzo Albani - sistemazione parti lapidee	A05 - 08	175.000,00			175.000,00
7	Palazzo Albani -sistemazione	A05 - 08		2.240.000,00		2.240.000,00
8	Palazzo Albani - impianti antincendio	A05 - 08	260.500,00			260.500,00
9	Palazzo Veterani- impianto antincendio	A05 - 08		321.000,00		321.000,00
10	Palazzo Bonaventura - impianto antincendio	A05 - 08	1.298.000,00			1.298.000,00
11	Fac. Magistero - Impianto antincendio	A05 - 08	466.500,00			466.500,00
12	Fac. Giurisprudenza - Impianto antincendio	A05 - 08	439.700,00			439.700,00
13	uscite di sicurezza Magistero - carcere	A05 - 08		400.000,00		400.000,00
14	CLA - prevenzione incendi e spegnimento automatico	A05 - 08	322.500,00			322.500,00
15	Messa in sicurezza e consolidamento muro Aquilone	A05 - 08	428.000,00			428.000,00
16	Adeguamenti impianti fognari	A05 - 08	100.000,00			100.000,00
17	Adeguamento impianti elettrici e speciali collegio "serpentine"	A05 - 08		436.200,00		436.200,00
18	Adeguamento impianti elettrici e speciali collegio "aquilone"	A05 - 08			1.076.900,00	1.076.900,00
19	Realizzazione del polo umanistico biblioteche c/o Ex carcere S.Girolamo	A05 - 08		9.009.000,00		9.009.000,00
	TOTALE		6.474.930,00	14.491.200,00	2.376.900,00	23.343.030,00
TIPOLOGIA DI RISORSA			IMPORTO ANNUO RISORSE			RISORSE TOTALI
			2014	2015	2016	
ALIENAZIONI			3.000.000,00	7.489.058,30	635.995,25	11.125.053,55
MUTUI			3.474.930,00	2.325.000,00	1.300.000,00	7.099.930,00
PER LEGGE				4.677.141,70	440.904,75	5.118.046,45
ENTRATE DA CAPITALI PRIVATI						0,00
TOTALE			6.474.930,00	14.491.200,00	2.376.900,00	23.343.030,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

DOCUMENTI DI PREVISIONE 2014

Triennale 2014/2016

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Previsioni di competenza anno 2014	Previsioni di competenza anno 2015	Previsioni di competenza anno 2016
CA.03.30	PROVENTI PROPRI	25.648.973,00	22.667.198,00	20.783.132,20	20.384.950,00
CA.03.30.01	PROVENTI PER LA DIDATTICA	21.178.472,00	20.411.409,00	19.577.904,20	19.224.825,72
CA.03.30.02	RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	1.053.200,00	665.315,00	665.315,00	665.315,00
CA.03.30.03	RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI	3.417.301,00	1.590.474,00	539.913,00	494.809,28
CA.03.31	CONTRIBUTI	46.828.145,00	45.456.027,00	45.250.338,00	45.250.339,00
CA.03.31.01	CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	46.210.683,00	45.250.337,00	45.250.338,00	45.250.339,00
CA.03.31.02	CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	35.000,00	0,00	0,00
CA.03.31.03	CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	184.516,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.31.04	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	18.000,00	57.000,00	0,00	0,00
CA.03.31.05	CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	0,00	10.000,00	0,00	0,00
CA.03.31.06	CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)	41.546,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.31.07	CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	373.400,00	103.690,00	0,00	0,00
CA.03.32	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00			
CA.03.32.01	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.33	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00			
CA.03.33.01	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.34	ALTRI PROVENTI	2.870.129,00	3.245.129,00	2.785.498,00	1.405.767,00
CA.03.34.01	PROVENTI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE	913.632,00	1.003.632,00	740.000,00	440.000,00
CA.03.34.02	PROVENTI DIVERSI	1.716.497,00	2.045.497,00	2.045.498,00	965.767,00
CA.03.34.03	PROVENTI INTERNI PER TRASFERIMENTI CORRENTI	240.000,00	196.000,00	0,00	0,00
CA.03.35	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO	0,00			
CA.03.35.01	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO				
CA.03.36	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00			
CA.03.36.01	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.37	PROVENTI FINANZIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CA.03.37.01	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.37.02	INTERESSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RICAVI BUDGET ECONOMICO	75.367.247,00	71.388.354,00	68.838.968,20	67.061.056,00

riepilogo finale					
CA.03.30	PROVENTI PROPRI	25.648.973,00	22.667.198,00	20.783.132,20	20.384.950,00
CA.03.31	CONTRIBUTI	46.828.145,00	45.456.027,00	45.250.338,00	45.250.339,00
CA.03.32	PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.33	PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.34	ALTRI PROVENTI	2.870.129,00	3.245.129,00	2.785.498,00	1.405.767,00
CA.03.35	VARIAZIONI LAVORI IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.36	INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.03.37	PROVENTI FINANZIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE RICAVI BUDGET ECONOMICO	75.367.247,00	71.388.354,00	68.838.968,20	67.061.056,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Previsioni di competenza anno 2014	Previsioni di competenza anno 2015	Previsioni di competenza anno 2016
CA.04.40	COSTI SPECIFICI	36.684.751,00	34.538.614,00	32.946.133,40	32.601.670,25
CA.04.40.01	SOSTEGNO AGLI STUDENTI	3.116.609,00	810.527,00	810.054,40	809.591,25
CA.04.40.02	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CA.04.40.03	SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	1.103.218,00	1.740.706,00	1.454.298,00	1.454.298,00
CA.04.40.04	PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA	31.610.952,00	31.299.507,00	29.993.907,00	29.649.907,00
CA.04.40.05	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.06	TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.04.40.07	ALTRI COSTI SPECIFICI	768.972,00	587.874,00	587.874,00	587.874,00
CA.04.41	COSTI GENERALI	24.342.416,00	25.534.193,00	25.089.817,80	23.681.807,42
CA.04.41.01	PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	15.192.227,00	14.907.497,00	14.579.209,00	14.343.209,00
CA.04.41.02	ACQUISTO MATERIALI	266.983,00	204.983,00	204.983,00	189.983,00
CA.04.41.03	ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
CA.04.41.04	ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI	5.705.771,00	5.151.362,00	5.113.923,00	5.113.923,00
CA.04.41.05	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.534.345,00	1.936.261,00	1.851.612,80	1.775.429,42
CA.04.41.06	ALTRI COSTI GENERALI	1.633.090,00	3.313.090,00	3.319.090,00	2.238.263,00
CA.04.42	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	2.097.965,00	2.097.965,00	2.097.965,00
CA.04.42.01	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	455.265,00	455.265,00	455.265,00
CA.04.42.02	QUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	1.642.700,00	1.642.700,00	1.642.700,00
CA.04.44	ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CA.04.44.01	QUOTE DI ESERCIZIO PER ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CA.04.45	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.659.666,00	417.230,00	417.231,00	417.232,00
CA.04.45.01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	306.182,00	276.182,00	276.183,00	276.184,00
CA.04.45.02	ONERI INTERNI	2.353.484,00	141.048,00	141.048,00	141.048,00
CA.04.46	ONERI FINANZIARI	955.348,00	884.250,00	858.022,50	832.581,83
CA.04.46.02	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	955.348,00	884.250,00	858.022,50	832.581,83
CA.04.48	ONERI STRAORDINARI	356.156,00	356.156,00	356.157,00	356.158,00
CA.04.48.01	ONERI STRAORDINARI	356.156,00	356.156,00	356.157,00	356.158,00
CA.04.49	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	1.095.000,00	803.856,00	650.356,00	650.356,00
CA.04.49.01	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	1.095.000,00	803.856,00	650.356,00	650.356,00
CA.07.70	COSTI OPERATIVI PROGETTI	5.452.175,00	6.336.590,00	6.019.760,50	6.019.760,50
CA.07.70.01	COSTI OPERATIVI PROGETTI	5.452.175,00	6.336.590,00	6.019.760,50	6.019.760,50
CA.08.80	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	571.028,00	319.500,00	303.525,00	303.525,00
CA.08.80.01	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	571.028,00	319.500,00	303.525,00	303.525,00
	TOTALE COSTI BUDGET ECONOMICO	73.063.618,00	71.388.354,00	68.838.968,20	67.061.056,00
	riepilogo finale				
CA.04.40	COSTI SPECIFICI	36.684.751,00	34.538.614,00	32.946.133,40	32.601.670,25
CA.04.41	COSTI GENERALI	24.342.416,00	25.534.193,00	25.089.817,80	23.681.807,42
CA.04.42	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		2.097.965,00	2.097.965,00	2.097.965,00
CA.04.44	ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CA.04.45	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.659.666,00	417.230,00	417.231,00	417.232,00
CA.04.46	ONERI FINANZIARI	955.348,00	884.250,00	858.022,50	832.581,83
CA.04.48	ONERI STRAORDINARI	356.156,00	356.156,00	356.157,00	356.158,00
CA.04.49	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	1.095.000,00	803.856,00	650.356,00	650.356,00
CA.07.70	COSTI OPERATIVI PROGETTI	5.452.175,00	6.336.590,00	6.019.760,50	6.019.760,50
CA.08.80	COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI	571.028,00	319.500,00	303.525,00	303.525,00
	TOTALE COSTI BUDGET ECONOMICO	73.063.618,00	71.388.354,00	68.838.968,20	67.061.056,00

Chiave	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2013	Previsioni di competenza anno 2014	Previsioni di competenza anno 2015	Previsioni di competenza anno 2016
CA.01.10.01	IMMATERIALI	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00
CA.01.10.01.03	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	120.000,00	180.000,00	0,00	0,00
CA.01.10.01.03.02	Licenze d'uso	120.000,00			
CA.01.10.01.03.06	Spese di implementazione di sistemi	0,00	180.000,00	0,00	0,00
CA.01.10.02	MATERIALI	9.264.545,00	7.664.615,00	14.491.200,00	2.376.900,00
CA.01.10.02.01.02	FABBRICATI SOGGETTI A VINCOLO (d.lgs 42/2004)	0,00	3.583.200,00	14.206.200,00	2.376.900,00
CA.01.10.02.01.02.02	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	0,00	3.155.200,00	13.770.000,00	1.300.000,00
CA.01.10.02.01.02.10	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Adibiti a Collegio sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	0,00	428.000,00	436.200,00	1.076.900,00
CA.01.10.02.01.03	FABBRICATI NON VINCOLATI	7.614.330,00	2.891.730,00	285.000,00	0,00
CA.01.10.02.01.03.01	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	6.547.430,00	0,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.01.03.02	Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	0,00	2.891.730,00	285.000,00	0,00
CA.01.10.02.01.03.09	Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	966.900,00	0,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.01.03.11	Altri Fabbricati non vincolati	100.000,00	0,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.02	IMPIANTI E ATTREZZATURE	780.000,00	315.000,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.02.03	Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	0,00	15.000,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.02.04	Attrezzature e sistemi informatici	780.000,00	300.000,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.03	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	81.500,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.03.01	Macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico	0,00	81.500,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.04	PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	747.215,00	700.762,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.04.03	Materiale Bibliografico	747.215,00	700.762,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.05	MOBILI E ARREDI	65.000,00	26.423,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.05.01	Mobili e arredi (per locali ad uso specifico)	65.000,00	26.423,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.000,00	66.000,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.07.01	Automezzi ed altri mezzi di trasporto	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
CA.01.10.02.07.02	Macchine da ufficio	42.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE BUDGET INVESTIMENTI	9.384.545,00	7.844.615,00	14.491.200,00	2.376.900,00

FINANZIAMENTI A COPERTURA

Mutui e prestiti da altri in euro	4.195.933,00	2.325.000,00	1.300.000,00
Vendita fabbricati non vincolati	3.648.685,00	7.489.058,30	635.995,25
Entrate correnti non vincolate x copertura materiale bibliografico		4.677.141,70	440.904,75
TOTALE FINANZIAMENTI A COPERTURA BUDGET DEGLI INVESTIMENTI	7.844.618,00	14.491.200,00	2.376.900,00

Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo

Relazione ai
Documenti di Previsione
2014

PREMESSA

A tre anni dall'entrata in vigore della legge 240/2010 si sta concludendo il processo di rinnovamento della nostra Università.

All'adeguamento dell'intera struttura organizzativa alla normativa di riferimento, che ha portato all'istituzione dei nuovi Dipartimenti con sola autonomia amministrativa e modificato la composizione degli organi di governo – Senato e Consiglio - segue la trasformazione della contabilità dal sistema finanziario al sistema economico-patrimoniale e analitico. Applicata già dall'esercizio finanziario 2013, la nuova contabilità si rafforza con l'approvazione del nuovo Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, in vigore dal 26 giugno 2013 D.R. n. 276.

Nella documentazione che segue si sottopone quindi al vaglio degli organi di Ateneo il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2014, che si compone del budget economico e del budget degli investimenti tutti classificati in base ad un piano dei conti economico-patrimoniale. Si allega anche il preventivo finanziario annuale non autorizzatorio, semplificato e di derivazione dalla contabilità economico-patrimoniale e analitica, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle Amministrazioni Pubbliche. In aggiunta si continuano a presentare gli allegati di rito. Inoltre, collegato alla codifica presentata, si segnala che vi è un sistema di contabilità analitica che permette l'imputazione dei ricavi e dei costi per singola unità organizzativa (dipartimenti e amministrazione centrale nelle sue articolazioni fondamentali. Si allegano, a tal fine, i prospetti sintetici per procedere alla attribuzione delle risorse ai dipartimenti ed alle articolazioni dei servizi e settori dell'Amministrazione centrale).

Il Bilancio Unico dell'Ateneo di Urbino è un documento contabile di sintesi che rappresenta tutta la movimentazione dell'Ateneo. La scelta, che mantiene ugualmente l'autonomia di spesa, l'autonomia finanziaria e l'autonomia amministrativa dei singoli dipartimenti, permette di evitare l'innumerabile serie di movimenti da/verso i dipartimenti che duplicavano la movimentazione del bilancio.

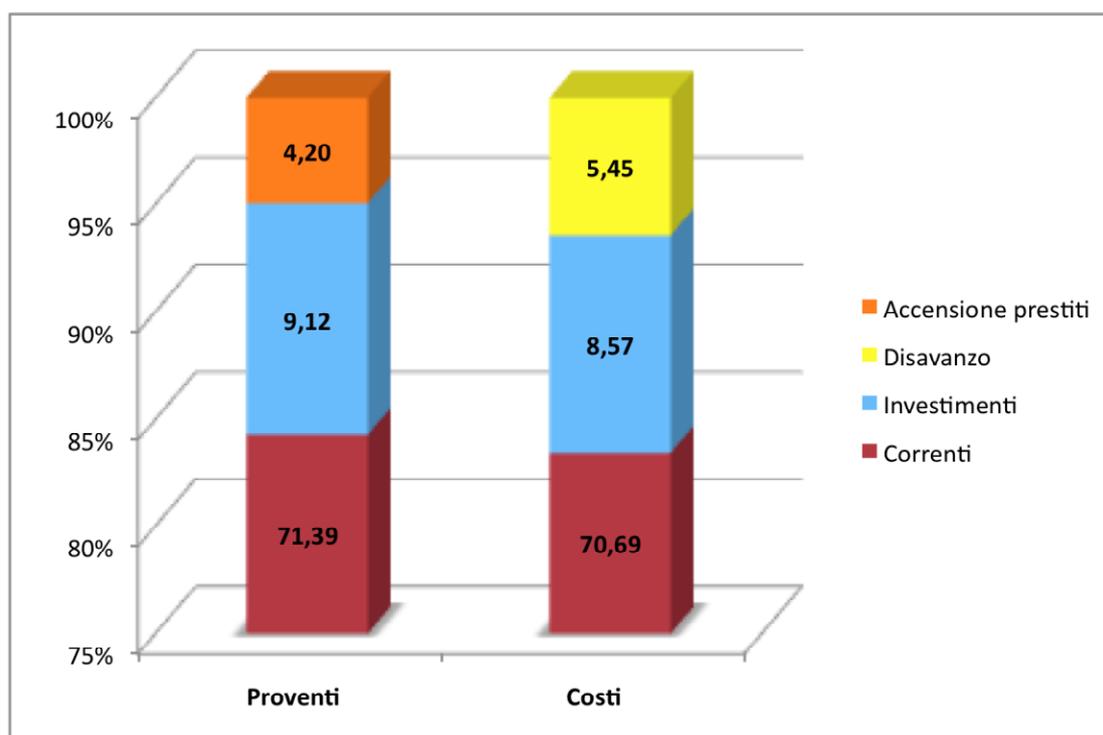
Il progetto, che vede il coinvolgimento di tutto il personale dell'Area Finanza, Contabilità, del SSIA, dei dipartimenti, del Servizio Approvvigionamenti e di tutti i servizi che operano con l'applicativo di contabilità, sta impegnando a tempo pieno molte unità di personale in quanto rappresenta un passaggio cruciale. Attualmente presenta delle criticità principalmente legate ad un passaggio di molte realtà universitarie e vede soprattutto in difficoltà la gestione dei compensi al personale esterno e la contabilizzazione della contribuzione studentesca.

I valori di previsione per l'anno 2014 sono proposti in continuità con l'attività degli anni passati e la documentazione proposta continua a tenere conto, in modo cautelativo, di una percentuale di riduzione della quota di Fondo di Finanziamento ordinario rispetto a quanto ottenuto nel corso del 2012 da parte del Ministero.

Si formulano alcune considerazioni di carattere generale, rinviando al prosieguo della relazione l'analisi più approfondita delle singole categorie.

La previsione dei ricavi è mantenuta ad un livello prudenzialmente coerente: è stato previsto un contributo di finanziamento – in mancanza di definitive indicazioni – calcolato sulla base di quanto ricevuto per il 2012, ridotto di una percentuale del 5%; è stata altresì indicata una cifra per contribuzione studentesca in contrazione, anche se contenuta, rispetto alla cifra degli anni scorsi, soprattutto in considerazione della attuazione del nuovo regime a fasce che permette soprattutto agli studenti economicamente più deboli di accedere ad un migliore regime agevolativo rispetto agli anni precedenti. Occorre considerare che in questo periodo di profonda crisi sono intervenute diverse manovre che si sono sovrapposte, tutte tendenti a permettere agli studenti di poter continuare il proprio percorso di studi oppure di intraprenderlo pur in condizioni familiari di particolare difficoltà.

Nella parte dei costi si è avuta cura di continuare nell'azione di razionalizzazione, soprattutto in ossequio alle varie norme di contenimento della spesa pubblica come da ultimo alla Legge 122/2010. Si è tenuto conto del mantenimento di un adeguato livello di servizi per gli studenti e della realizzazione delle opere di edilizia, tendenti a migliorare il grado di fruibilità delle sedi.



Nella relazione che segue si pongono a confronto le previsioni di budget per il 2014 con quelle approvate per l'esercizio 2013.

RICAVI D'ESERCIZIO

I ricavi sono ripartiti nelle seguenti macro voci:

RICAVI	2013	2014
PROVENTI PROPRI	25.648.973,00	22.667.198,00
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	21.178.472,00	20.411.409,00
RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	1.053.200,00	665.315,00
FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	1.400.874,00	115.844,00
FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	0,00	49.000,00
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	30.300,00	30.500,00
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	788.255,00	371.900,00
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	683.122,00	599.100,00
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI TERRITORIALI	106.250,00	44.200,00
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI PRIVATI	408.500,00	379.930,00
CONTRIBUTI	46.828.145,00	45.456.027,00
CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR	45.925.133,00	44.935.877,00
CONTRIBUTI EROGATI DA ORGANI DELLO STATO DIVERSI DAL MIUR	285.550,00	314.460,00
CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	35.000,00
CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	184.516,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA	0,00	25.000,00
CONTRIBUTI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UNIONE EUROPEA	18.000,00	32.000,00
CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	0,00	10.000,00
CONTRIBUTI DA ALTRI	41.546,00	0,00
CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	373.400,00	103.690,00
ALTRI PROVENTI	2.870.129,00	3.245.129,00
ATTIVITA' CONVENZIONATE CON ORGANISMI ED ENTI NAZIONALI ED ESTERI	913.632,00	1.003.632,00
VENDITA DI BENI E SERVIZI	588.100,00	588.100,00
FITTI ATTIVI	780.425,00	1.079.730,00
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	347.972,00	377.667,00
PROVENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	240.000,00	194.000,00
PROVENTI INTERNI PER RECUPERI E RIMBORSI	0,00	2.000,00
PROVENTI FINANZIARI	20.000,00	20.000,00
INTERESSI ATTIVI	20.000,00	20.000,00
TOTALE PROVENTI BUDGET ECONOMICO	75.367.247,00	71.388.354,00

Nel passaggio dalla previsione 2013 alla previsione 2014 si constata una riduzione generale dei ricavi per 3,99 milioni di euro dovuta ai seguenti motivi:

- contribuzione studentesca: si registra una diminuzione dovuta ad una leggera flessione degli iscritti che per l'A.A. 2013/2014, per la messa a regime del sistema di contribuzione a fasce, che garantisce maggiore accesso alle fasce economicamente più deboli;
- contributi MIUR e altre amministrazioni centrali: si registra una riduzione per euro 1.163.984 sulla quota FFO 2014 pari al 5% in meno rispetto alla quota FFO 2012. Si è iscritta a bilancio la somma assegnata nel 2012 con una riduzione cautelare, considerato l'andamento generale delle risorse del sistema universitario nazionale italiano;
- contributi e finanziamenti alla ricerca da enti pubblici e privati: queste voci corrispondono ad entrate derivanti da contributi per attività istituzionale, progetti di ricerca e attività di corsi autofinanziati. Per tali categorie si registra una contrazione rispetto al 2013.

CA.03.30.01 PROVENTI PER LA DIDATTICA**CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

	2013	2014
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	21.178.472,00	20.411.409,00
Tasse e contributi per corsi di laurea e LS e LM	19.682.982,00	18.487.429,00
Tasse e contributi per altri corsi		533.000,00
Tasse e contributi corsi di perfezionamento	499.330,00	361.940,00
Tasse e contributi Master	464.160,00	904.540,00
Tasse e contributi scuole di specializzazione	32.000,00	40.000,00
Tasse e contributi vari	500.000,00	84.500,00

Il dato indicato per il 2014 rileva, nel totale, una diminuzione rispetto a quanto proposto per il 2013. Si evidenzia, però, una diminuzione dei proventi da corsi di perfezionamento e contestualmente un aumento nei proventi da master –come dettagliato nelle tabelle seguenti- e si aggiungono le tasse per l'attivazione dei corsi di tirocinio formativo attivo TFA Sostegno e PAS Abilitazione all'insegnamento nelle Medie e Superiori.

Dettaglio previsione tasse e contributi corsi di perfezionamento:

Codice conto	Descrizione	Importo	Struttura
CA.03.30.01.01.02	Contributo iscrizione Corso Istituto di Scienze Religiose	12.000,00	UA.A.AMM.RELI
CA.03.30.01.01.02	Contributo iscrizione Tirocinio Formativo Attivo e Corsi estivi per stranieri	521.000,00	UA.A.AMM.AOFF
	TOTALE Tasse e contributi per altri corsi	533.000,00	
CA.03.30.01.01.03	corso opinione pubblica e rappresentanza prof.Diamanti	12.500,00	UA.A.DESP
CA.03.30.01.01.03	corso geologia e gusto prof.Coccioni	10.000,00	UA.A.DISTEVA
CA.03.30.01.01.03	corso di perfez.lingua e cultura italiana nell'economia globale prof.Cullen	175.000,00	UA.A.DISTI
CA.03.30.01.01.03	1) 56^ seminaire de droit compare' prof.Mari € 8.000,00 2) corso diritto amministrativo prof.Gnes € 20.000,00 3) corso mediatori familiari prof.Azzaro € 35.000,00	63.000,00	UA.A.GIUR
CA.03.30.01.01.03	corso MITOS prof.ssa Ducci	23.500,00	UA.A.SCDU
CA.03.30.01.01.03	1) corso psicodiagnostica clinica prof.Belacchi € 9.000,00 2) corso didattica e psicopedagogia degli alunni con disabilità intellettive prof.Gaspari € 30.000,00 3) corso diagnosi e trattamento disturbi alimentari prof.Colli € 9.000,00 4) La questione borderline prof.Rossi Monti € 9.000,00 5) corso perizia e consulenza tecnica in ambito forense prof.Pajardi € 14.440,00 6) corso psicoterapia dinamica breve prof.Rossi Monti € 6.540,00	77.940,00	UA.A.UOMO
	TOTALE Tasse e contributi corsi di perfezionamento	361.940,00	
CA.03.30.01.01.05	Tasse e contributi di iscrizione scuola di specializzazione per le professioni legali	40.000,00	UA.A.GIUR
CA.03.30.01.01.06	introito tasse per stages - esami di stato - quota iscriz.dottorati di ricerca senza borsa	60.000,00	UA.A.AMM.AOFF
CA.03.30.01.01.06	convegno MDEF2014 prof.ssa Gardini	6.000,00	UA.A.DESP
CA.03.30.01.01.06	summer school in metrica greca prof.ssa Lomiento	10.000,00	UA.A.SCDU
CA.03.30.01.01.06	1) corsi intensivi di lingue € 1.500,00 2) esami CILS € 2.000,00 3) esami Cambridge € 5.000,00 prof.ssa Mullini	8.500,00	UA.A.AMM.CLAX
	TOTALE Tasse e contributi vari	84.500,00	

Dettaglio previsione tasse e contributi master:

Tasse e contributi Master	904.540,00	Descrizione
Dip.Sc.Biomolecolari	114.000,00	master rieducaz.funzionale e neuromotoria prof.Biancalana € 90.000 - master scienza della riproduzione prof.Magnani € 24.000,00
Dip.Studi Internazionali	126.000,00	master insegnare l'italiano a stranieri prof.ssa Negri € 53.000 - master arabo cinese russo prof.ssa Medici € 60.000,00 - master LIM prof.ssa Sisti € 13.000
Dip.Giurisprudenza	47.000,00	master in scienze amministrative prof.Gnes
Dip.Sc.Comunicazione	145.000,00	master professionisti dell'informaz.culturale prof.Danese € 40.000,00 - master design della moda prof.Valli € 50.000,00 - master MIOS prof.ssa Ducci € 55.000
Dip.Sc.di Base e Fondamenti	70.000,00	master valorizzazione e conservazione dei beni culturali prof.ssa Baratin
Dip.Sc.Uomo	402.540,00	master neuropsicologia dei disturbi specifici di apprendimento Prof.Rossi Monti € 132.540,00 - master tecniche per la riabilitaz.dei disturbi specifici di apprendimento prof.Rossi Monti € 130.000,00 - master counseling and coaching skills prof.Nanetti € 50.000,00 - master mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico familiare comunitario aziendale prof.Nanetti € 50.000,00 - master il metodo Montessori nella scuola dell'infanzia prof.ssa Martini € 10.000,00 - master scritture e nuovi media prof.Marini € 10.000,00 - master in grafologia € 10.000 - master in didattica generale prof.Baldacci 10.000,00

CA.03.30.02 RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI

	2013	2014
RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	1.053.200,00	665.315,00
Prestazioni di consulenza	0,00	357.115,00
Prestazioni di didattica	0,00	30.000,00
Prestazioni di analisi, prove e tarature (attività commerciale)	1.053.200,00	278.200,00

L'attività conto terzi rileva una diminuzione rispetto all'anno precedente pari a euro 387.885.

CA.03.30.03 RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI

FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR E DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR

	2013	2014
FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI	1.400.874,00	164.844,00
Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale	691.988,00	65.844,00
Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base (firb)	708.886,00	50.000,00
Finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica	0	49.000,00

Si registra una diminuzione nei finanziamenti alle ricerche PRIN, FIRB e altri Ministeri, soprattutto a causa della mancata comunicazione delle valutazioni bando PRIN 2012.

FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA

	2013	2014
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI DI RICERCA	30.300,00	30.500,00
Finanziamenti competitivi da cnr	30.300,00	15.500,00

Il dato è in linea con la previsione del 2013.

FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI

	2013	2014
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	788.255,00	371.900,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea	677.255,00	318.000,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali	111.000,00	53.900,00

Si sottolinea una diminuzione nei finanziamenti alla ricerca per euro 359.255 erogati dall'Unione Europea e da altri Organismi Internazionali.

FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI

	2013	2014
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	683.122,00	599.100,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da MIUR	24.000,00	0,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da altri Ministeri	574.122,00	435.500,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da enti pubblici	85.000,00	163.600,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da imprese pubbliche		

Si registra un aumento nei contributi alla ricerca da parte degli enti pubblici per euro 78.600 rispetto alla previsione 2013 mentre sono in calo le ricerche finanziate da Ministeri diversi dal MIUR.

FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI TERRITORIALI

	2013	2014
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI TERRITORIALI	106.250,00	44.200,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da regioni	71.250,00	36.000,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da province	30.000,00	0,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni	5.000,00	8.200,00

I finanziamenti per ricerca erogati dagli enti territoriali subiscono una forte contrazione rispetto al dato del 2013.

FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI PRIVATI

	2013	2014
FINANZIAMENTI COMPETITIVI EROGATI DA ENTI PRIVATI	408.500,00	379.930,00
Finanziamenti competitivi per ricerca da enti privati	408.500,00	259.430,00
Finanziamenti competitivi per ricerca imprese private	0,00	120.500,00

Si segnala una lieve flessione dell'attività di ricerca finanziata da enti e imprese private.

CA.03.31.01 CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR**

	2013	2014
CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR	45.925.133,00	44.935.877,00
Fondo finanziamento ordinario delle universita'	44.515.151,00	43.351.167,00
Fondo per borse di dottorato di ricerca	861.921,00	889.705,00
Fondo sostegno giovani dottorato di ricerca	238.673,00	286.408,00
Fondo per attivita' sportiva	15.106,00	21.249,00
Altri fondi per il finanziamento delle universita'	0,00	60.000,00
Fondo sostegno giovani borse erasmus	80.220,00	68.286,00
Tutorato	74.543,00	74.543,00
Contributo assegni di ricerca	139.519,00	139.519,00
Borse di mobilità ex D.M.755/13 - contributo	0,00	45.000,00

Nella macrovoce "contributi erogati dal MIUR" sono contabilizzati i contributi per le borse di dottorato di ricerca e per il fondo sostegno giovani nonché il contributo per le attività sportive da versare al CUS e al CUSI. Contributi tutti in aumento.

Il fondo FFO 2014 pari a euro 43.351.167 tiene conto della riduzione prudenziale del 5% rispetto al dato del 2012 ed in linea con le diminuzioni indicate dallo stesso Ministero dell'Università.

CONTRIBUTI EROGATI DA ORGANI DELLO STATO DIVERSI DAL MIUR

	2013	2014
CONTRIBUTI EROGATI DA ORGANI DELLO STATO DIVERSI DAL MIUR	285.550,00	314.460,00
borse di studio erasmus	285.550,00	314.460,00

L'importo di euro 314.460 è relativo al contributo INDIRE per le borse LLP Erasmus A.A.2013/2014. In aumento rispetto alla previsione 2013.

CA.03.31.02 CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME**CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

	2013	2014
CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	35.000,00
Contributi per investimenti da regioni e province autonome		
Altri contributi da regioni e province autonome		35.000,00

Si contabilizza in questa voce la seconda rata del corso di perfezionamento MECOFAM del Dipartimento di Economia, Società, Politica di euro 35.000 finanziato dalla Regione Marche.

CA.03.31.03 CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI

CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI

	2013	2014
CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI	184.516,00	0,00
Contributi correnti da province	165.266,00	0,00
Altri contributi da province	19.250,00	0,00

Si registra l'azzeramento del contributo che la Provincia di Pesaro e Urbino erogava all'Ateneo per spese di funzionamento a seguito della normativa sulla spending review di cui al D.L. n. 95/12 come comunicato dalla stessa.

CA.03.31.04 CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI

	2013	2014
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	18.000,00	57.000,00
Contributi per ricerca da parte dell'unione europea		
Altri contributi da parte dell'unione europea	0,00	25.000,00
Altri contributi da parte di organismi internazionali	18.000,00	32.000,00

E' iscritto in questa voce il contributo ordinario al Centro *Europe Direct Marche* erogato dall'Unione Europea per euro 25.000.

CA.03.31.05 CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'

CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'

	2013	2014
CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	0,00	10.000,00
Altri contributi da altre universita'		10.000,00

Si contabilizza in questa voce il contributo dell'Università di Siena al Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente per il rinnovo di un assegno di ricerca.

CA.03.31.06 CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)

CONTRIBUTI DA ALTRI

	2013	2014
CONTRIBUTI DA ALTRI	41.546,00	0,00
Altri contributi da aziende sanitarie	18.600,00	0,00
Altri contributi da altre pubbliche amministrazioni	22.946,00	0,00

Non si registra nessuna previsione per l'esercizio 2014 in questa voce.

CA.03.31.07 CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)

CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)

	2013	2014
CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	373.400,00	103.690,00
Altri contributi da imprese private	43.000,00	8.000,00
Altri contributi da istituzioni sociali private	12.000,00	37.700,00
Contributi da privati	45.000,00	57.990,00
Contributi per investimenti da privati	273.400,00	0,00

Anche la voce "contributi da privati" registra una flessione negativa.

CA.03.34.01 PROVENTI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE

ATTIVITA' CONVENZIONATE CON ORGANISMI ED ENTI NAZIONALI ED ESTERI

	2013	2014
ATTIVITA' CONVENZIONATE CON ORGANISMI ED ENTI NAZIONALI ED ESTERI	913.632,00	1.003.632,00
Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti		90.000,00
Convenzione Associazione Fanoateneo	350.000,00	350.000,00
Convenzione Associazione Pesaro Studi	300.000,00	300.000,00
Convenzione Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e Urbino	263.632,00	263.632,00

Sono iscritte in queste poste la seconda annualità delle convenzioni con FanoAteneo, Pesaro Studi e Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro a copertura del rinnovo di n. 16 ricercatori a tempo determinato.

CA.03.34.02 PROVENTI DIVERSI

VENDITA DI BENI E SERVIZI

	2013	2014
VENDITA DI BENI E SERVIZI	588.100,00	588.100,00
Altre vendite di beni e servizi	1.100,00	11.100,00
Vendita gadgets (comm)	5.000,00	6.000,00
energia elettrica (comm)	396.000,00	396.000,00
carrer day (comm)	15.000,00	11.000,00
piscina (comm)	85.000,00	85.000,00
medicina dello sport (comm)	70.000,00	70.000,00
orto botanico (comm)	0,00	8.000,00
attività funzionale (comm)	1.000,00	1.000,00
Proventi da brevettazione risultati di ricerca	15.000,00	0,00

Nella voce “vendita di beni e servizi” si sottolinea l’importo di euro 396.000,00 per vendita di energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico installato presso il Campus Scientifico “E. Mattei”.

FITTI ATTIVI

	2013	2014
FITTI ATTIVI	780.425,00	1.079.730,00
Fitti attivi da fabbricati	780.425,00	1.079.730,00
Fitti attivi da terreni		
Fitti attivi (comm)		

E’ contabilizzata in questa voce l’indennità di occupazione riconosciuta dall’ l’ERSU per la gestione dei Collegi pari a euro 924.081 e per la gestione della parte alberghiera del Polo Scientifico E.Mattei pari a euro 155.000. In riferimento a questo particolare aspetto, sono in corso le trattative con l’Ersu per la concessione allo stesso, in diritto d’uso, delle strutture a fronte di investimenti di adeguamento. Nel momento in cui si concretizzerà tale decisione già tracciata dal Consiglio di Amministrazione la posta indicata dovrà essere rivista. Si stima che tale accordo, se concluso, produrrà effetti negli anni futuri e non sul 2014.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

	2013	2014
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	347.972,00	377.667,00
Recuperi e rimborsi	202.000,00	200.000,00
Recuperi e rimborsi per personale comandato	145.972,00	177.667,00

La previsione di 377.667 euro è così ripartita: per rimborsi da parte dell’INAIL di retribuzioni a dipendenti infortunati, da eventuali recuperi di stipendi, dal recupero di rimborsi tasse non riscossi da studenti, euro 200.000; per rimborso oneri n. 2 unità personale comandato euro 177.667.

CA.03.34.03 PROVENTI INTERNI PER TRASFERIMENTI CORRENTI

PROVENTI INTERNI

	2013	2014
PROVENTI INTERNI SU ATTIVITA' CONTO TERZI	240.000,00	196.000,00
Proventi interni (perc.su attiv.c/terzi)	120.000,00	74.000,00
Proventi interni (perc.su introiti corsi e master)	120.000,00	120.000,00
Recuperi e rimborsi diversi	0,00	2.000,00

Tra i proventi interni si registrano: euro 74.000 quale percentuale che l’Ateneo trattiene sull’attività conto terzi; euro 120.000 quale entrata relativa alla percentuale di Ateneo sulle tasse di iscrizione a corsi di perfezionamento e master.

CA.03.37.02 INTERESSI

INTERESSI ATTIVI

	2013	2014
INTERESSI ATTIVI	20.000,00	20.000,00
Interessi attivi	20.000,00	20.000,00

Non si registrano variazioni nella voce “interessi attivi”.

Si ripropone la vendita di patrimonio utilizzato a fini non istituzionali come entrata di natura straordinaria necessaria a finanziare il disavanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2012.

La previsione di entrata iscritta a bilancio è relativa all’alienazione di parte dei beni dell’azienda agraria per la quale è in corso la procedura per la valorizzazione del patrimonio stesso.

Le entrate da alienazioni finanziano inoltre quota parte dei lavori indicati nel budget degli investimenti dell’Amministrazione necessarie al suo funzionamento

Le entrate per accensione di mutui per euro 4.195.930,00 finanziano, insieme alle alienazioni, il budget degli investimenti.

USCITE

In capo alle uscite, come prima voce del budget finanziario, deve essere iscritto obbligatoriamente il disavanzo di amministrazione, di natura finanziaria, presunto dell’esercizio in scadenza al 31/12/2013. Per il 2013 viene proposta una somma pari alla previsione assestata del 2012, in quanto legata principalmente al realizzo delle vendite patrimoniali. L’ammontare del disavanzo di amministrazione assestato ammonta ad euro 5.449.058,00.

COSTI DI ESERCIZIO

I costi sono classificati nelle seguenti macro voci :

COSTI	2013	2014
BORSE DI STUDIO	365.770,00	435.986,00
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	2.750.839,00	374.541,00
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	85.000,00	100.000,00
SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE	1.103.218,00	1740.706,00
COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	21229.276,00	20.733.256,00
COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	75.127,00	75.607,00
CONTRIBUTI DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	7.004.545,00	6.840.340,00
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E TFR DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	968.746,00	946.298,00
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA	276.000,00	276.000,00
DOCENTIA CONTRATTO	823.846,00	1.144.316,00
COMPETENZE FISSE PER I COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	866.731,00	902.230,00
CONTRIBUTI PER I COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	320.797,00	333.617,00
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E TFR DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI	45.884,00	47.843,00
SUPPLENZE E AFFIDAMENTI	766.972,00	585.874,00
ALTRI COSTI SPECIFICI	2.000,00	2.000,00
COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	9.860.777,00	9.828.104,00
COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	1.082.098,00	1.289.439,00
CONTRIBUTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	3.695.255,00	3.234.647,00
CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E TFR DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	554.097,00	553.419,00
ARRETRATI PERSONALE DOCENTE	0,00	1.888,00
ACQUISTO MATERIALI	266.983,00	204.983,00
ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO	10.000,00	21.000,00
ENERGIA ELETTRICA	750.000,00	720.000,00
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI	215.000,00	215.000,00
ACQUA, RISCALDAMENTO, GAS E ALTRE UTENZE	77.000,00	80.000,00
SERVIZI AUSILIARI	2.390.521,00	2.289.711,00
MANUTENZIONE RIPARAZIONE	1.393.356,00	1.041.150,00
ALTRI SERVIZI	672.894,00	585.501,00
CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE	140.000,00	153.000,00
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	67.000,00	67.000,00
NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	4.000,00
FITTI PASSIVI	995.000,00	846.482,00
LICENZE D'USO	539.345,00	1.085.779,00
ALTRI COSTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	203.917,00	200.602,00
ALTRI COSTI PER ATTIVITA' DEL PERSONALE	160.260,00	174.268,00
ALTRI COSTI DI ATENEO	1.268.913,00	2.938.220,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0,00	2.097.965,00
QUOTE DI ESERCIZIO PER ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	100.000,00
RIVERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	306.182,00	276.182,00
ASSEGNAZIONI BUDGET DI FUNZIONAMENTO	756.377,00	115.441,00
ASSEGNAZIONI FINALIZZATE	1.597.107,00	25.607,00
INTERESSI PASSIVI	945.348,00	874.250,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00
ONERI STRAORDINARI PER RECUPERIE RIMBORSI	176.156,00	176.156,00
ALTRI ONERI STRAORDINARI	180.000,00	180.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO DELL'ESERCIZIO	550.000,00	392.656,00
ALTRI TRIBUTI	545.000,00	411.200,00
COSTI OPERATIVI PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	5.452.175,00	6.336.590,00
COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI - FINANZIAMENTI PER RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	57.1028,00	319.500,00
TOTALE COSTI BUDGET ECONOMICO	73.063.618,00	71.388.354,00

Come già indicato, i costi sono stati previsti sulla base di esigenze oggettive nell'ambito del maggiore rigore possibile nel rispetto delle più recenti normative in materia di contenimento della spesa pubblica, in relazione alle indifferibili esigenze per il funzionamento della Università, oltre agli obblighi previsti dalla legge per il trattamento economico del personale dipendente docente e tecnico-amministrativo.

Nella formulazione del bilancio di previsione sono evidenziate in modo particolare le dinamiche di spesa connesse ai vari grossi aggregati che compongono la spesa del personale e cioè il personale docente, il personale tecnico-amministrativo, altre tipologie di personale e altri oneri per il personale.

CA.04.40.01 SOSTEGNO AGLI STUDENTI

BORSE DI STUDIO

	2013	2014
Borse di studio	365.770,00	435.986,00
borsa erasmus	285.550,00	322.700,00
borsa erasmus finanz.MIUR	80.220,00	68.286,00
borse di mobilità ex D.M.755/13	0,00	45.000,00

Questa voce rappresenta i costi da sostenere per borse di studio LLP erasmus e per borse di mobilità per un ammontare di euro 435.986.

Le borse di mobilità iscritte a bilancio per euro 45.000 in base al D.M. 755/13 promuovono l'eccellenza e il merito degli studenti e incentivano la mobilità nel sistema universitario.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

	2013	2014
Interventi a favore degli studenti	2.750.839,00	374.541,00
Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	39.652,00	39.652,00
Interventi a favore degli studenti disabili	90.000,00	90.000,00
Assegni per l'incentivazione dell'attività di tutorato	74.543,00	74.543,00
rimborso tasse	650.000,00	65.000,00
trib.regionale diritto allo studio	1.800.000,00	0,00
trasporto studenti	66.538,00	81.716,00
assicurazione studenti	30.106,00	23.630,00

Il totale pari a euro 374.541 si riferisce al finanziamento delle attività culturali delle associazioni studentesche e a tutti quei costi che servono a sostenere il diritto allo studio quali borse di tutorato, interventi per gli studenti disabili nonché la quota di cofinanziamento per il trasporto degli studenti. La forte riduzione rispetto al 2013 è dovuta alla diminuzione dei rimborsi tasse per effetto della diversa politica attuata nella gestione della contribuzione studentesca e dallo spostamento del tributo regionale diritto allo studio da questa macro voce a quella dei trasferimenti.

CA.04.40.02 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

	2013	2014
Interventi a favore degli studenti	85.000,00	100.000,00
Borse di collaborazione studenti, attività a tempo parziale art. 13 l. 390/91	85.000,00	100.000,00

La voce "interventi per il diritto allo studio" comprende il costo relativo alle borse di collaborazione per l'attività a tempo parziale degli studenti. L'importo pari a euro 100.000 aumenta rispetto al 2013 come da regolamento di ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti ad attività previste dal D.L. n. 68 del 29/11/2012 art.11.

CA.04.40.03 SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE

SOSTEGNO ALLA RICERCA E ATTIVITA' EDITORIALE

	2013	2014
Sostegno alla ricerca e attività editoriale	1.103.218,00	1.740.706,00
Borse di studio per dottorato di ricerca	1.103.218,00	1.454.298,00
borsa studio dott.ric.finanz.miur sostegno giovani	0,00	286.408,00

L'importo di euro 1.740.706, in aumento rispetto al 2013, si riferisce alla attivazione del XXIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca per l'A.A. 2013/2014 per n.24 borse pari a euro 1.454.298 e a n.6 borse fondo sostegno giovani come da delibera n.123/2013 del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

CA.04.40.04 PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA

COMPETENZE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORI

	2013	2014
Competenze personale docente e ricercatori	29.277.694,00	28.597.389,00
Competenze fisse personale docente e ricercatori	21.229.276,00	20.733.256,00
Competenze accessorie personale docente e ricercatore	75.127,00	75.607,00
Contributi obbligatori personale docente e ricercatore	5.199.902,00	5.078.038,00
Irap docenti e ricercatori	1.804.643,00	1.762.302,00
Ccontributi indennità di fine servizio e TFR personale docente e ricercatore	968.746,00	946.298,00
Arretrati AS-Ricercatori TI	0	1.888,00

La previsione di spesa per il personale docente risulta ridotta per effetto dei pensionamenti, della mancata applicazione degli adeguamenti stipendiali connessi agli scatti biennali ed all'adeguamento annuale.

Rientrano in questa voce i costi per i ricercatori a tempo determinato per euro 1.143.459.

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE - ASSEGNI DI RICERCA

	2013	2014
Collaborazioni scientifiche - Assegni di ricerca	276.000,00	276.000,00
Assegni di ricerca	241.451,00	241.451,00
Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca	33.549,00	33.549,00
rimborso spese assegnisti	1.000,00	1.000,00

Il costo per assegni di ricerca rimane invariato rispetto al dato del 2013.

DOCENTI A CONTRATTO

	2013	2014
Docenti a contratto	823.846,00	1.144.316,00
Competenze fisse al personale docente a contratto	648.802,00	891.559,00
Contributi obbligatori per personale docente a contratto	119.899,00	176.972,00
Contributi prev. complementare per personale docente a contratto	0,00	0,00
Irap per i docenti a contratto	55.145,00	75.785,00

Il costo per i contratti ufficiali e integrativi pari a euro 1.144.316, in aumento rispetto al 2013, viene deliberato dalle Scuole Didattiche che, all'interno dei nuovi Dipartimenti, si occupano della gestione dell'attività didattica nell'ambito della assegnazione di ateneo del budget per l'A.A.2013/2014 come da delibera del S.A.n.88/2013 del 9 aprile 2013 e delibere C.d.A. nn.71-93/2013.

COMPETENZE COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

	2013	2014
Competenze collaboratori ed esperti linguistici	1.233.412,00	1.283.690,00
Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici	866.731,00	902.230,00
Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici	247.180,00	257.365,00
Irap per i collaboratori ed esperti linguistici	73.617,00	76.252,00
Contributi per inden. fine serv. e tfr per i collaboratori ed esperti linguistici	45.884,00	47.843,00

Il costo di euro 662.799 si riferisce agli oneri per collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e euro 620.891 agli oneri per collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.

La programmazione del fabbisogno CEL a tempo determinato per il triennio 2012/2013 – 2014/2015 è definita dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n.137 del 29 giugno 2012 e integrata con delibera n.184 del 26 settembre 2013.

CA.04.40.07 ALTRI COSTI SPECIFICI

SUPPLENZE E AFFIDAMENTI

	2013	2014
Supplenze e affidamenti	766.972,00	585.874,00
Supplenze e affidamenti a personale interno docente e ricercatori	577.572,00	458.970,00
Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori interni	140.307,00	87.893,00
Irap per affidamenti al personale docente interni	49.093,00	39.011,00

Il costo per affidamenti pari a euro 585.874, in diminuzione rispetto al 2013, viene deliberato dalle Scuole Didattiche che, all'interno dei nuovi dipartimenti, si occupano della gestione dell'attività didattica nell'ambito della assegnazione di ateneo del budget per l'A.A. 2013/2014 come da delibera del S.A. n.88/2013 del 9 aprile 2013 e delibere C.d.A. nn.71-93/2013.

ALTRI COSTI SPECIFICI

	2013	2014
rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia	2.000,00	2.000,00
rimborso spese missioni pers.doc e ric.italia	2.000,00	2.000,00

Si prevedono a budget euro 2.000 per rimborso spese missioni istituzionali docenti.

CA.04.41.01 PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

COMPETENZE PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

	2013	2014
Competenze personale T/A	15.164.578,00	14.905.609,00
Competenze fisse al direttore generale	118.018,00	118.018,00
Competenze accessorie al direttore generale	23.604,00	31.346,00
Contributi obbligatori per il direttore generale	39.547,00	33.811,00
Irap per il direttore generale	12.038,00	10.032,00
Contributi per inden. fine serv. e tfr per il direttore generale	6.703,00	6.703,00
Competenze fisse al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	8.949.437,00	8.953.979,00
Competenze fisse al personale tecnico-amministrativi a tempo determinato (td)	793.322,00	756.107,00
Competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	883.106,00	1.101.312,00
Comp.acc. T/A EP tempo ind.	125.388,00	116.943,00
Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	2.485.994,00	2.161.788,00
Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	212.848,00	198.902,00
Contributi prev. complementare per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	10.000,00	10.000,00
Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	866.795,00	756.404,00
Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	68.033,00	63.710,00
Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	502.338,00	504.146,00
Contributi per inden. fine serv. e tfr per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	17.407,00	42.570,00
Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (ti)	40.000,00	33.198,00
Straordinario al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato (td)	10.000,00	6.640,00

Anche nella spesa per il personale tecnico-amministrativo vengono evidenziati i costi che si prevede di sostenere per ogni tipologia di contratto in essere (Direttore generale, personale tecnico-amministrativo di ruolo e temporaneo), con la relativa spesa per trattamento accessorio e contributi.

C'è da rimarcare che in base a quanto stabilito dall'art. 67 della legge 133/2008 si è proceduto alla riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa delle varie categorie di personale (B-C-D-EP e Dirigenti) e alla riduzione della spesa per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato ai sensi dell'art. 49 della citata legge, che richiama quanto già stabilito in sede di legge finanziaria 2006 in materia di contenimento delle spese per il personale.

Il fondo per la contrattazione integrativa del personale di categoria B-C-D è diminuito per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica degli ultimi due anni. L'importo riportato in tabella pari a euro 1.101.312 a differenza del dato di budget 2013 è indicato al lordo dei contributi così come richiesto dalle certificazioni dei costi in fase di conto del personale annuale ed è stato calcolato in base alle ultime determinazioni del MEF.

CA.04.41.02 ACQUISTO MATERIALI

ACQUISTO MATERIALI

	2013	2014
Acquisto materiali	266.983,00	204.983,00
Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.000,00	18.000,00
Cancelleria e altro materiale di consumo	146.000,00	71.000,00
Libretti e diplomi	70.983,00	70.983,00
Vestiario	38.000,00	15.000,00
Materiale di consumo informatico	0,00	30.000,00

In questa voce trovano allocazione alcune spese per l'acquisizione di beni necessari all'Ateneo per garantire il regolare funzionamento delle attività quali cancelleria, materiale di consumo informatico, carburanti. Il totale pari a euro 204.983 diminuisce rispetto alla previsione dell'anno 2013.

CA.04.41.03 ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO

ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI, MATERIALE BIBLIOGRAFICO

	2013	2014
Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	10.000,00	21.000,00
Riviste e giornali	10.000,00	6.000,00
Pubblicazioni editoriali non costituenti immobilizzazioni di materiale bibliografico	0,00	15.000,00

I costi esposti in questa voce si riferiscono all'acquisto di periodici, riviste, manuali, ad uso degli uffici amministrativi e che non contribuiscono all'aumento del patrimonio librario.

CA.04.41.04 ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI

ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI

	2013	2014
Acquisto servizi	4.105.415,00	3.890.212,00
Utenze e canoni per energia elettrica	750.000,00	720.000,00
Utenze e canoni per telefonia fissa	158.000,00	135.000,00
Utenze e canoni per telefonia mobile	15.000,00	15.000,00
Utenze e canoni per reti di trasmissione	42.000,00	65.000,00
Utenze e canoni per acqua	65.000,00	70.000,00
Riscaldamento e condizionamento	12.000,00	10.000,00
portierato	850.000,00	570.607,00
Pulizia	574.000,00	703.439,00
Smaltimento rifiuti nocivi	17.521,00	17.665,00
Traslochi e facchinaggio	50.000,00	45.000,00
Servizi di vigilanza	18.000,00	18.000,00
Servizi di derattizzazione e disinfestazione edifici	10.000,00	10.000,00
Servizi di disinfezione locali	10.000,00	10.000,00
appalto spese riscaldamento	861.000,00	915.000,00
Organizzazione manifestazioni e convegni	80.000,00	75.000,00
Spese postali	45.000,00	40.000,00
Assicurazioni	139.894,00	136.208,00
Spese per le pubblicazioni e stampe di	30.000,00	10.000,00
Spesa corrente per brevetti	86.000,00	81.409,00
Altre spese per servizi	176.000,00	165.884,00
Costi annuali per pubblicita' spese di comunicazione	20.000,00	12.000,00
	96.000,00	65.000,00

Per il 2014 si propone una diminuzione delle previsioni rispetto al 2013 in relazione soprattutto ai servizi ausiliari per la diversa gestione della manutenzione degli edifici, con l'iscrizione di euro 1.274.046 per portierato e pulizia.

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

	2013	2014
Manutenzioni e riparazioni	1.393.356,00	1.041.150,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	759.334,00	690.150,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	40.000,00	35.000,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	13.022,00	10.000,00
manutenzione hardware	197.000,00	140.000,00
manutenzione software	384.000,00	166.000,00

La diminuzione del costo delle manutenzioni di immobili e di beni mobili pari a euro 352.206 è dovuta a una diversa rideterminazione delle previsioni hardware e software sulla base del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale adottato.

CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

	2013	2014
Consulenze - Collaborazioni	207.000,00	220.000,00
Consulenze tecnico-scientifiche	80.000,00	80.000,00
Spese per liti (patrocinio legale)	60.000,00	73.000,00
Collaborazioni coordinate e continuative	50.000,00	50.000,00
Oneri inps/inail carico ente su co.co.co.	10.000,00	10.000,00
Oneri irap su co.co.co.	5.000,00	5.000,00
Indennità' di missione e rimborsi spese viaggi a co.co.co. ric	2.000,00	2.000,00

Sono iscritti in questa voce i costi relativi alle spese legali euro 73.000,00, i costi per consulenze euro 80.000 e per collaborazioni coordinate e continuative euro 65.000.

CA.04.41.05 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

NOLEGGIO BENI MOBILI E ATTREZZATURE – FITTI PASSIVI – LICENZE D'USO

	2013	2014
Noleggio di beni mobili e attrezzature - Fitti passivi - Licenze d'uso	1.534.345,00	1.936.261,00
Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	0,00	2.000,00
Noleggi	0,00	2.000,00
Fitti passivi per locazione di edifici	995.000,00	846.482,00
Licenze software	539.345,00	1.085.779,00

Nella voce costi per godimento di beni di terzi rientrano i fitti passivi per euro 846.482 e licenze *software* per euro 1.085.779. In quest'ultima voce è ricompreso il costo per banche dati e e-journal del sistema bibliotecario di ateneo pari a euro 593.279.

CA.04.41.06 ALTRI COSTI GENERALI

ALTRI COSTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

	2013	2014
Altri costi degli organi istituzionali	203.917,00	200.602,00
Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali interni	5.000,00	4.450,00
Gettoni ai membri degli organi istituzionali di governo e controllo interni	10.000,00	12.550,00
Indennita' di carica organi accademici	96.291,00	95.798,00
Missioni e rimborsi Spese trasferta organi istit.esterni	9.000,00	7.000,00
indennita' ai membri del collegio dei revisori	23.304,00	23.304,00
Gettoni/indennita' ai membri del nucleo di valutazione interni	35.925,00	30.000,00
gettoni org.ist.di governo e controllo esterni	8.333,00	7.500,00
gettoni/indennità di membri del nucleo di valutazione esterni	16.064,00	20.000,00

In questa voce sono contenute le spese relative ai gettoni e indennità e relativi rimborsi spese per gli organi accademici, i componenti del nucleo di valutazione e il collegio dei revisori. L'importo pari a euro 200.602 è sostanzialmente in linea con i dati del 2013.

ALTRI COSTI DI ATENEO

	2013	2014
Altri costi di Ateneo	2.376.251,00	3.212.488,00
rimborsi spese viaggi del personale tecnico-amministrativo	4.689,00	4.689,00
Buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo	120.016,00	134.024,00
Formazione del personale tecnico-amministrativo	35.555,00	35.555,00
Visite medico-fiscali	28.677,00	30.584,00
Quote associative	70.000,00	63.310,00
Compensi per commissioni di concorso ed esami di stato del personale interno ed esterno	55.000,00	55.000,00
Trasferimento INPDAP per procedura statalizzazione	1.047.560,00	1.047.507,00
Missioni per commissioni di concorso ed esami di stato di personale esterno	4.000,00	4.000,00
Altri costi per attività istituzionali	8.570,00	16.570,00
Costi per attività sportive l. 394/77	1.511,00	2.125,00
Cus - attività sportiva e gestione impianti sportivi	13.595,00	19.124,00
Trasferimenti vari	40.000,00	0,00
Trasferimenti correnti trib.regionale diritto allo studio	0,00	1.700.000,00
Quota di esercizio per altri accantonamenti	947.078,00	100.000,00

L'importo previsto nella voce trattamento di fine rapporto/fine servizio comprende il versamento a favore dell'INPDAP della somma annuale di euro 1.047.507,00 a fronte

dell'accordo stipulato con l'Istituto Pensionistico a seguito del trasferimento della gestione del servizio di trattamento di fine rapporto e liquidazione del personale tecnico-amministrativo.

Si sottolinea l'inserimento in questa voce dal 2014 del tributo regionale diritto allo studio pari a euro 1.700.000 collocato nel 2013 nella macrovoce interventi a favore degli studenti. Si riconferma anche per il 2014 la previsione di euro 35.555 per la formazione del personale tecnico amministrativo, tetto massimo stabilito in base al D.L. 78/10 convertito con modifiche nella legge 122/2010.

CA.04.42 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

QUOTE DI AMMORTAMENTO

	2013	2014
Quote di ammortamento	0,00	2.097.965,00
Quote di ammortamento immobilizzazioni immateriali		455.265,00
Quote di ammortamento terreni e fabbricati	0,00	843.402,00
Quote di ammortamento impianti, attrezzature ed attrezzature scientifiche	0,00	783.808,00
Quote di ammortamento mobili e arredi	0,00	9.720,00
Quote di ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00	5.770,00

In questa voce trovano collocazione i costi figurativi relativi alle quote di ammortamento per deperimento e consumo del patrimonio immobiliare, delle attrezzature tecniche e scientifiche, dei mobili e arredi e automezzi. Il calcolo è effettuato considerando gli ammortamenti dei beni al 31 dicembre 2012 ai quali sono aggiunti gli ammortamenti dei beni acquistati nel corso dell'anno 2013. La stessa previsione del 2014 è inserita anche per gli anni 2015 e 2016 (nel triennale 2014/2016) e dovrà essere oggetto di revisione a seguito della approvazione del bilancio consuntivo 2013.

CA.04.44 ALTRI ACCANTONAMENTI

	2013	2014
ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	100.000,00
QUOTE DI ESERCIZIO PER ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	100.000,00
QUOTE DI ESERCIZIO PER ALTRI ACCANTONAMENTI	947.078,00	100.000,00
Quota di esercizio per altri accantonamenti	947.078,00	100.000,00
Accantonamento per fondi di quiescenza	0,00	0,00

CA.04.45.01 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

RIVERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

	2013	2014
Riversamenti al bilancio dello Stato	306.182,00	276.182,00
Riversamenti al bilancio dello stato	306.182,00	276.182,00

L'importo previsto a bilancio riguarda le somme che, in base alle disposizioni di legge D.L.78/2010 - D.L.122/2008 – L.228/2012 in materia di contenimento della spesa pubblica susseguitesesi negli ultimi anni, devono essere versate annualmente allo Stato. Tali somme corrispondono a riduzioni di stanziamento delle spese per pubblicità, indennità, fondo di contrattazione del personale e spese manutentive.

CA.04.45.02 ONERI INTERNI

ASSEGNAZIONI BUDGET DI FUNZIONAMENTO

	2013	2014
Assegnazione budget	2.353.484,00	141.048,00
Assegnazioni budget di funzionamento ai dipartimenti	409.362,00	0,00
Assegnazioni budget di funzionamento ai centri	90.000,00	113.419,00
Assegnazioni budget di funzionamento servizi amministrazione centrale	257.015,00	2.022,00
Assegnazioni finalizzate alla didattica	867.034,00	17.607,00
Assegnazioni finalizzate alle iniziative didattiche, scientifiche e culturali	14.000,00	0,00
Assegnazione per le spese di funzionamento del dottorato di ricerca	34.858,00	8.000,00
Finanziamento assegni di ricerca	357.086,00	0,00
Altre assegnazioni finalizzate	324.129,00	0

Lo svuotamento quasi totale della macro voce è dovuto ad una diversa collocazione delle risorse che l'ateneo assegna ai dipartimenti annualmente per ricerca, assegni, turn over ecc.

Dopo il primo anno di gestione in contabilità economico patrimoniale si è preferito allocare queste risorse nella macro voce costi operati e investimento progetti.

CA.04.46.02 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

	2013	2014
Interessi ed altri oneri finanziari	955.348,00	884.250,00
Interessi passivi a cassa depositi e prestiti - gestione cassa depositi e prestiti spa	300.000,00	292.000,00
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	645.348,00	582.250,00
Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	10.000,00	10.000,00

L'importo di euro 784.250 si riferisce agli interessi sui mutui in scadenza con la CCDDPP per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e per l'acquisto del Campus Scientifico "E. Mattei" nonché al mutuo contratto con Banca Marche SpA per il rientro del disavanzo finanziario.

CA.04.48.01 ONERI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI

	2013	2014
Oneri straordinari	356.156,00	356.156,00
Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	5.000,00
Restituzioni e rimborsi per personale comandato	171.156,00	171.156,00
Oneri vari straordinari	80.000,00	80.000,00
Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	100.000,00	100.000,00

L'importo di euro 171.156 è relativo a n. 4 unità di personale comandato presso altre Amministrazioni. Si ricomprendono in questa voce anche i costi per spese legali relativi ai ricorsi pendenti e agli eventuali oneri da corrispondere per sentenze sfavorevoli.

CA.04.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

IMPOSTE SUL REDDITO, SUL PATRIMONIO E ALTRI TRIBUTI

	2013	2014
Imposte e tasse	1.095.000,00	803.856,00
Imposte sul reddito	470.000,00	307.000,00
Imu	80.000,00	85.656,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	80.000,00	60.000,00
Imposte sul registro	25.000,00	10.000,00
Valori bollati	400.000,00	300.000,00
Altri tributi	40.000,00	41.200,00

Questa macro voce evidenzia una diminuzione per euro 291.144 dovuta maggiormente dalla diminuzione della previsione dell'imposta di bollo correlata al numero degli studenti.

GESTIONE PROGETTI

Le voci seguenti, relative ai costi operativi e di investimento progetti danno conto delle risorse da utilizzare per tutto ciò che è gestito contabilmente con la modalità UGOV PROGETTI dai Dipartimenti e da alcuni Servizi dell'Amministrazione centrale. Si tratta di voci "contenitore" che, durante la gestione, verranno svuotate con la registrazione dei costi nelle voci per natura del piano dei conti così come prevede il sistema di contabilità economico-patrimoniale ed analitica.

CA.07.70.01 COSTI OPERATIVI PROGETTI

COSTI OPERATIVI PROGETTI

	2013	2014
Costi operativi su progetti	5.452.175,00	6.336.590,00
Costi operativi progetti di ricerca	5.452.175,00	6.336.590,00

Si propone, nella tabella seguente, un dettaglio dei costi di esercizio progetti per Unità Analitiche:

costi operativi progetti	5.452.175,00	6.336.590,00
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI	1.134.415,00	928.200,00
DIPATIMENTO ECONOMIA,SOCIETA',POLITICA (DESP)	524.175,00	430.284,00
DIPATIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI	1.054.253,00	365.316,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA,DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)	956.067,00	731.810,00
DIPARTIMENTO STUDI INTERNAZIONALI,STORIA,LINGUE,CULTURE (DISTI)	150.412,00	521.353,00
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	421.848,00	344.274,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE	686.099,00	470.985,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UOMO	524.906,00	724.089,00
AREA PROCESSI FORMATIVI	0,00	608.015,00
SERVIZIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	140.700,00
UFFICIO DI STAFF AL DIRETTORE GENERALE	0,00	117.000,00
AREA FINANZA E CONTABILITA' (quota ricerca 600.000 - quota ass.ricerca 354.564 ancora da deliberare e ripartire tra i dipartimenti)		954.564,00

CA.08.80.01 COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI

COSTI DI INVESTIMENTO PROGETTI

	2013	2014
Costi di investimento su progetti	571.028,00	319.500,00
Costi di investimento progetti di ricerca	571.028,00	319.500,00

Anche per i costi di investimento progetti si propone, nella tabella seguente, una suddivisione per Unità Analitiche:

	2013	2014
costi di investimento	571.028,00	319.500,00
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI	186.600,00	85.000,00
DIPATIMENTO ECONOMIA,SOCIETA',POLITICA (DESP)	18.000,00	20.000,00
DIPATIMENTO SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI	32.000,00	12.500,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA TERRA,DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)	170.000,00	140.000,00
DIPARTIMENTO STUDI INTERNAZIONALI,STORIA,LINGUE,CULTURE (DISTI)	10.000,00	15.000,00
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	16.000,00	15.000,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE	126.428,00	12.000,00
DIPARTIMENTO SCIENZE DELL'UOMO	12.000,00	20.000,00

Per una maggiore comprensione e trasparenza delle risorse a disposizione dei Dipartimenti e di alcuni Servizi dell'Amministrazione centrale per ricerca e funzionamento, nella tabella seguente si riaggregano i costi totali del mondo progetti con netta distinzione delle risorse assegnate dall'Ateneo per euro 1.979.096 da quelle provenienti da proventi esterni per euro 4.676.994.

	2013	2014
		6.656.090,00
Finanziamento ateneo gestione progetti	2.041.271,00	1.979.096,00
Ricerca scientifica	700.000,00	600.000,00
Assegni di ricerca	357.086,00	354.564,00
Turn Over	324.129,00	134.632,00
Dottorati	34.858,00	48.000,00
Scuola di Spec. per le Professioni Legali	20.000,00	20.000,00
Cofinanziamento progetti	5.000,00	46.000,00
Alma Laurea e Orientamento	137.015,00	137.015,00
Quota budget didattica gestita con progetti (affidamenti convertiti in ricerca e spese funzionamento scuole)	463.183,00	638.885,00
PROVENTI PROPRI	6.689.553,00	4.676.994,00
TASSE CORSI E MASTER	1.495.490,00	1.793.480,00
RICERCHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN CONTO/TERZI	1.053.200,00	617.050,00
RICERCA DERIVANTI DA BANDI MIUR	1.400.874,00	115.844,00
RICERCA DERIVANTI DA BANDI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI DIVERSE DAL MIUR	0,00	49.000,00
RICERCHE COMPETITIVE EROGATE DA ENTI DI RICERCA	30.300,00	30.500,00
RICERCHE COMPETITIVE EROGATE DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	788.255,00	371.900,00
RICERCHE COMPETITIVE EROGATE DA STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI	683.122,00	599.100,00
RICERCHE COMPETITIVE EROGATE DA ENTI TERRITORIALI	106.250,00	44.200,00
RICERCHE COMPETITIVE EROGATE DA ENTI PRIVATI	408.500,00	379.930,00
CONTRIBUTI EROGATI DAL MIUR		60.000,00
CONTRIBUTI EROGATI DA ORGANI DELLO STATO DIVERSI DAL MIUR	0,00	48.800,00
CONTRIBUTI REGIONI E PROVINCE AUTONOME	0,00	35.000,00
CONTRIBUTI ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	184.516,00	0,00
CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA	0,00	25.000,00
CONTRIBUTI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UNIONE EUROPEA	18.000,00	20.000,00
CONTRIBUTI DA UNIVERSITA'	0,00	10.000,00
CONTRIBUTI DA ALTRI	41.546,00	0,00
CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)	373.400,00	95.690,00
ATTIVITA' CONVENZIONATE CON ORGANISMI ED ENTI NAZIONALI ED ESTERI	0,00	90.000,00
VENDITA DI BENI E SERVIZI	106.100,00	291.500,00

COSTI PLURIENNALI

In quest'ultima parte della nota integrativa, si dettagliano i costi previsti per l'esercizio 2014 nel documento budget degli investimenti.

La somma di euro 7.844.615 comprende anche la previsione per interventi edilizi indicata nel piano annuale dei lavori pubblici per euro 6.474.930.

La differenziazione che viene esplicitata nella previsione è da ricondurre alle finalità dei beni immobili sui quali si prevede di effettuare gli interventi edilizi.

La previsione di spesa per acquisizioni di tipo mobiliare comprende anche la spesa per il patrimonio librario. L'inserimento di tale spesa fra quelle in conto capitale sottolinea la natura incrementativa del patrimonio che tale spesa determina.

Le altre acquisizioni di beni mobili sono direttamente connesse alle attività del Sistema Informativo d'Ateneo e del Servizio Approvvigionamenti, che provvedono alla manutenzione della parte di patrimonio a loro direttamente imputabile, alle acquisizioni che sono necessarie per l'Amministrazione e comunque di interesse generale.

C.A.01.10.01 IMMATERIALI

CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

	2013	2014
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	120.000,00	180.000,00
Licenze d'uso	120.000,00	0,00
Spese di implementazione di sistemi	0,00	180.000,00

La somma di euro 180.000 si riferisce agli oneri di progetto addebitati in fase di implementazione dei sistemi informatici.

FABBRICATI SOGGETTI A VINCOLO (d.lgs 42/2004)

	2013	2014
FABBRICATI SOGGETTI A VINCOLO (d.lgs 42/2004)	0,00	3.583.200,00
Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica sogg. A vincolo (d.lgs	0,00	3.155.200,00
Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Adibiti a Collegio sogg. A vincolo (d.lgs 42/2004)	0,00	428.000,00

L'importo di euro 3.583.200 riguarda gli interventi edilizi previsti nel piano dei lavori 2014-2016 per fabbricati ubicati nel centro storico e soggetti a vincolo quali Palazzi Bonaventura, Albani, Magistero e sede Dipartimento di Giurisprudenza.

FABBRICATI NON VINCOLATI

	2013	2014
FABBRICATI NON VINCOLATI	7.614.330,00	2.981.730,00
Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	6.547.430,00	0,00
Interventi edilizi capitalizzabili Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	0,00	2.981.730,00
Fabbricati Strumentali all'attività Accademica non vincolati	966.900,00	0,00
Altri Fabbricati non vincolati	100.000,00	0,00

L'importo di euro 2.981.730 riguarda interventi sugli impianti antincendio, elettrico e fognari del Campus Scientifico "E. Mattei" e della sede della ex Fac. Scienze Motorie così come previsti nel piano dei lavori 2014-2016.

IMPIANTI E ATTREZZATURE

	2013	2014
IMPIANTI E ATTREZZATURE	780.000,00	315.000,00
Impianti, macchinari e attrezzature, di tipo tecnico	0,00	15.000,00
Attrezzature e sistemi informatici	780.000,00	300.000,00

Si iscrivono in questa voce i costi per l'acquisizione delle attrezzature informatiche dell'Ateneo per euro 300.000.

ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

	2013	2014
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	81.500,00
Macchinari, strumentazioni e attrezzature, di tipo scientifico	0,00	81.500,00

Trovano iscrizione in questa voce i costi relativi alle esigenze del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo per l'acquisto di cappe chimiche e armadi per laboratori euro 63.000; per l'acquisizione di un generatore elettrico per lo stabulario del Campus Scientifico "E. Mattei" euro 10.000; per l'acquisto di strumentazione per visite oculistiche e di un defibrillatore portatile euro 8.500.

PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI

	2013	2014
PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, D'ANTIQUARIATO E MUSEALI	747.215,00	700.762,00
Materiale Bibliografico	747.215,00	700.762,00

In questa voce è iscritta la quota del budget assegnato al Sistema Bibliotecario di Ateneo e riservata all'acquisizione del materiale bibliografico che contribuisce all'aumento del patrimonio librario da iscrivere tra le attività dello Stato Patrimoniale.

MOBILI E ARREDI

	2013	2014
MOBILI E ARREDI	65.000,00	26.423,00
Mobili e arredi (per locali ad uso specifico)	65.000,00	26.423,00

Il costo per mobili e arredi pari a euro 26.423 è rimodulato in base all'art.1 commi 141-142 della Legge 228/2012 (stabilità 2013) ed è pari al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011.

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

	2013	2014
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.000,00	66.000,00
Automezzi ed altri mezzi di trasporto	16.000,00	16.000,00
Macchine da ufficio	42.000,00	50.000,00

In questa voce trova collocazione il costo di euro 16.000 per la sostituzione di un autocarro da rottamare per il Servizio Tecnico.

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Botteghi