

TITOLO 1 "RISORSE UMANE"
CATEGORIA 01 "SPESE PERSONALE DOCENTE"

Cat. 01 Cap. 01 "Assegni fissi al personale docente di ruolo" Programma di spesa € 132.471.194,61 Stanziamento di cassa € 128.597.767,87
--

Lo stanziamento è relativo a:

Quota da esercizi precedenti per contributi a carico Ateneo su stipendi mese di Dicembre 2001 e tredicesima mensilità € 3.873.426,74

Quota relativa all'esercizio 2002:

L'importo previsto e' riferito alle spese sotto elencate:

Retribuzione del personale docente previsto in servizio all'1/1/2002 € 121.056.980,69

Assunzioni previste nel 2002 per: € 3.737.082,12

n. 50 unità di personale di I fascia

n. 48 unità di personale di II fascia

Considerando il 20% dello stipendio base lordo amministrazione delle rispettive fasce e valutando che non più del 20% dei docenti vincitori di concorso provenga da altri atenei.

n. 62 ricercatori considerando i 12/12 rapportati allo stipendio di riferimento

Adeguamento stipendiale stimato nella misura del 2% (il DPCM sarà pubblicato presumibilmente nel corso dell'anno 2002) € 2.770.791,26

Eventuali spese di ricostruzione carriera ed altro € 1.032.913,80

Totale previsione di competenza € 128.597.767,87

Totale complessivo programmi di spesa € 132.471.194,61

Importo che si prevede di pagare nel 2003 relativo agli oneri su stipendi mese di Dicembre 2002 e tredicesima mensilità - € 3.873.426,74

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 128.597.767,87

Cat. 01. Cap. 02 " Incentivazione ai docenti "	Programma di spesa € 4.503.108,04	Stanziamento di cassa € 1.920.823,54
---	--	---

Lo stanziamento è così composto:

Quota da esercizi precedenti relativa a:

- premio incentivante a.a. 1999/2000	€	584.233,09	
- premio incentivante a.a. 2000/2001	€	1.336.590,45	
- premio incentivante a.a. 2001/2002	€	<u>1.291.142,25</u>	€ 3.211.965,79

<i>Quota relativa all'esercizio 2002 quale premio incentivante a.a. 2002/2003</i>	€	<u>1.291.142,25</u>
---	---	---------------------

Totale complessivo programmi di spesa	€	4.503.108,04
--	---	---------------------

<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 quale premio incentivante aa.aa. 2201/2002 e 2202/2003</i>	-	€ <u>2.582.284,50</u>
--	---	-----------------------

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	1.920.823,54
--	---	---------------------

Cat. 01 Cap. 03 " Indennità varie al personale docente"	Programma di spesa € 93.478,70	Stanziamento di cassa € 92.704,01
--	---------------------------------------	--

Lo stanziamento è relativo a:

<i>Quota da esercizi precedenti quali oneri previdenziali relativi al mese di dicembre 2001</i>	€	516,46
---	---	--------

Quota relativa all'esercizio 2002:

il suddetto stanziamento e' riferito alle spese inerenti le indennità per lavoro nocivo e rischioso	€	<u>92.962,24</u>
--	---	------------------

Totale complessivo programmi di spesa	€	93.478,70
--	---	------------------

<i>Importo che si prevede di pagare nel 2003 quali oneri previdenziali relativi al mese di Dicembre 2002</i>	-	€ <u>774,69</u>
--	---	-----------------

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	92.704,01
--	---	------------------

Cat. 01 Cap. 04 "Supplenze e affidamenti al personale docente"	Programma di spesa € 1.640.566,41	Stanziamiento di cassa € 1.342.787,94
---	--	--

Lo stanziamento è relativo a:

Da esercizi precedenti quale quota a saldo delle supplenze previste per l'A.A. 2000/01 € 607.652,61

Quota relativa all'esercizio 2002:

Lo stanziamento, al netto dell'IRAP, è relativo al finanziamento delle supplenze per l'A.A. 2001/02 € 1.032.913,80

Totale complessivo programmi di spesa € 1.640.566,41

Importo che si prevede di pagare nel 2003 quale quota a saldo degli affidamenti per l'A.A. 2001/02 - L 297.778,47

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 1.342.787,94

La diminuzione della quota storica delle supplenze è dovuta alla corresponsione al personale docente del fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico ai sensi della Legge 19/10/1999 n. 370.

L'importo di € 1.032.913,80 trova corrispondenza in entrata al capitolo dei trasferimenti all'Ateneo da Dipartimenti a Facoltà

Cat. 01. Cap. 05 "Indennità di carica"	Programma di spesa € 679.140,82	Stanziamiento di cassa € 671.393,97
---	--	--

Lo stanziamento previsto lordo amministrazione è relativo alle indennità come sotto specificato:

Quota da esercizi precedenti quali oneri previdenziali relativi al mese di dicembre 2001 € 7.746,85

Quota relativa all'esercizio 2002 per le seguenti indennità di carica:

- Indennità al Rettore	€	77.468,53	
- Indennità al Pro-Rettore Vicario	€	30.987,41	
- Indennità ai Pro-Rettori (n. 10) a € 7.746,85 ciascuno	€	77.468,53	
- Indennità ai Presidi di Facoltà (n. 11) a € 7.746,85 ciascuno	€	<u>85.215,40</u>	€ 271.139,87

Indennità ai Direttori di Dipartimento:

- Dipartimenti di I fascia (n.12) a€	7.746,85	ciascuno per un totale di	92.962,24		
- Dipartimenti di II fascia (n.31) a€	6.197,48	ciascuno per un totale di	192.121,97		
- Dipartimenti di III fascia (n.17) a€	4.648,11	ciascuno per un totale di	<u>79.017,91</u>	€	364.102,12
- Indennità ai Direttori dei Centri Interdip.li (n. 3) a€	6.197,48	ciascuno		€	18.592,45
- Indennità al Direttore del C.A.F.R.E.				€	6.197,48

Totale stanziamento di competenza arrotondato € 671.393,97

Totale complessivo programmi di spesa € **679.140,82**

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 per oneri a carico dell'amministrazione relativi al mese di dicembre 2002 - € 7.746,85

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **671.393,97**

Cat. 01. Cap. 06 "Contratti di collaborazione"	Programma di spesa € 4.552.856,78	Stanziamento di cassa € 4.220.403,15
---	--	---

Lo stanziamento è così composto:

Assegni di ricerca

Quota da esercizi precedenti quale rata relativa al mese di dicembre 2001 € 284.051,29

Quota relativa all'esercizio 2002:

N. 65 assegni co-finanziati attivati nell'esercizio 2000 relativi al 2 ^a anno contrattuale	€	546.277,12
N. 71 assegni co-finanziati attivati nell'esercizio 2001 relativi al 2 ^a anno	€	920.377,84
Nuovo cofinanziamento anno 2002 per max n.66 assegni; quota parte da utilizzare per l'attivazione di nuovi assegni con decorrenza presunta dal mese di Aprile 2002 (9/12) e quota parte da destinare a rinnovi (con decorrenza da di Agosto 2002) di assegni di ricerca co-finanziati attivati nell'anno 2000		
		499.078,12

N. 42 assegni co-finanziati attivati nell'anno 1999 e rinnovati nell'anno 2001	€	544.448,86
N. 13 assegni co-finanziati banditi nell'anno 2001 con attivazione presunta a decorrere da Marzo 2002	€	140.476,28
N. 42 assegni autofinanziati attivati nell'esercizio 2000 relativi al 2 ^a anno contrattuale	€	320.600,95
N. 40 assegni autofinanziati attivati nell'esercizio 2001 relativi al 2 ^a anno	€	518.522,73
N. 40 nuovi assegni autofinanziati con attivazione presunta da Maggio 2002 (8/12)	€	345.509,67
N. 14 assegni autofinanziati attivati nell'anno 1999 e rinnovati nell'anno 2001	€	181.482,95
N. 22 rinnovi di assegni autofinanziati attivati nell'anno 2000 – stima -	€	<u>252.030,97</u>

Totale stanziamento di competenza

€ 4.268.805,49

Totale complessivo programmi di spesa

€ 4.552.856,78

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 quale rata del mese di dicembre 2002 considerando una media di €1.079,39 mensili per assegno per n. 308 assegni attivati

- € 332.453,63

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 4.220.403,15

La quota di co-finanziamento a carico delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio trova corrispondenza in entrata al capitolo dei trasferimenti all'Ateneo da Dipartimenti e Facoltà

Cat. 01 Cap. 07 "Assegni personale convenzionato con AOP"	Programma di spesa € 7.746.853,49	Stanziamento di cassa € 7.746.853,49
---	-----------------------------------	--------------------------------------

Lo stanziamento è relativo a:

Quota relativa all'esercizio 2002:

il suddetto stanziamento è riferito alle spese derivanti dall'integrazione stipendiale e delle altre indennità all'attuale numero di personale docente che svolge attività assistenziale. Tale importo comprende altresì l'aumento previsto dell'indennità di esclusività del personale a rapporto esclusivo per il passaggio alla fascia superiore in applicazione del CCNL del comparto Sanità secondo biennio economico, nonché eventuale definizione di contenzioso

€ 7.746.853,49

Totale complessivo programmi di spesa

€ 7.746.853,49

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

L 7.746.853,49

L'importo totale di € 7.746.853,49 trova corrispondenza al capitolo "Integrazione stipendiale" delle entrate.

Cat. 01. Cap. 08 "Indennizzi per infortuni, in luogo di pensione ed oneri vari Programma di spesa € 409.756,03
 Stanziamento di cassa € 409.756,03

Lo stanziamento iscritto è relativo alla copertura delle seguenti spese:

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Liquidazione per "equo indennizzo" personale docente	€	30.987,41
- Competenze INAIL saldo anno 2000	€	203.173,27
- Anticipazione richiesta per l'anno 2003 (calcolata sulla base della previsione INAIL)	€	167.848,50
- Competenze INAIL, in fase di accertamento, per saldo conguaglio infortuni relativi anno 1999		<u>7.746,85</u>

Totale programmi di spesa	€	409.756,03
---------------------------	---	------------

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003	- €	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 409.756,03

TITOLO 1 "RISORSE UMANE"
CATEGORIA 02 "SPESE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO"

Cat. 02 Cap. 01 "Assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato"
 Programma di spesa € 44.898.135,61 Stanziamento di cassa € 43.348.764,92

La proposta di bilancio relativa al capitolo in questione è stata predisposta ipotizzando la presenza in servizio al 31/12/2001 di 1.750 unità di personale, previa modifica dell'obiettivo posto al Direttore Amministrativo in ordine al limite di assunzioni da effettuare nel corso dell'anno 2001 riportato nell'assestamento di bilancio 2001 approvato dal Consiglio di amministrazione.

Pertanto il numero di unità di personale in servizio all' 11/9/2001 (1696 unità) è stato aumentato forfetariamente di n. 54 ulteriori unità di personale di Categoria C, posizione economica C1, per raggiungere, alla fine del 2001, la cifra di 1750.

Per l' anno 2002 la previsione è stata redatta ipotizzando la cessazione di n. 60 unità di personale uniformemente distribuite nel corso dell'anno, per n. 30 cessazioni in media d'anno. Pertanto è stata detratta una minore spesa forfetaria per n. 30 unità di personale di Categoria C, posizione economica C1.

La proposta tiene altresì conto dei prevedibili costi derivanti dagli aumenti contrattuali per il biennio economico 2000 – 2001, stimati aumentando a regime il costo relativo agli stipendi tabellari del 3% ed ipotizzando, per gli arretrati, un aumento del 4,5% nel corso del predetto biennio, previa detrazione delle somme corrisposte a titolo di anticipo dei miglioramenti contrattuali per il biennio medesimo.

Nella previsione si è inoltre tenuto conto della corresponsione di un anticipo dei futuri aumenti contrattuali relativamente al biennio economico 2002 – 2003 nonché della prevedibile minore spesa per il personale collocato in part – time ed in aspettativa senza retribuzione (prendendo come riferimento per i calcoli i dati relativi all' anno 2000).

La previsione sconta inoltre il costo delle procedure di progressione economica orizzontale, che verranno bandite nel corso del 2001, i cui effetti economici avranno decorrenza dall' 1/1/2001, secondo quanto previsto dal contratto collettivo integrativo sui criteri e sulle modalità di selezione ai fini della progressione economica orizzontale stipulato il 30/11/2000. La relativa spesa è stata aumentata, sia per l' anno 2001 che per l' anno 2002, in misura pari ai risparmi di spesa conseguiti nell' anno 2001 a seguito degli esiti della mobilità verticale 2000; tale aumento del fondo destinato alla progressione economica orizzontale verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del numero dei posti per i quali verranno bandite le relative procedure selettive.

Sono state infine previste le spese per l' inquadramento, previo corso di formazione, nella posizione economica B2 del personale appartenente alla Categoria B, posizione economica B1, con 12 mesi di anzianità ai sensi dell' art. 56, comma 3 del CCNL, oltre ad una cifra ipotizzata per far fronte ad eventuali ricostruzioni di carriera.

Lo stanziamento è così composto:

Quota da esercizi precedenti per contributi a carico Ateneo su stipendi mese di Dicembre 2001 e tredicesima mensilità

€ 1.509.215,40

Quota relativa all'esercizio 2002:

Costo per il personale in servizio al 11/09/2001 (1694 unità + 2 unità R.E.)	40.630.963,56	
proiezione annua valori tabellari e importi ad personam (tabella 1)		
Costo annuale per n.54 nuove assunzioni (obiettivo 1750 per l'anno 2001) cat.C1	1.191.053,81	
Valutazione minore spesa per n.30 cessazioni in media d'anno (anno 2002) cat.C1	-661.696,56	
Previsione di costo per aumenti contrattuali biennio 2000 e 2001 a regime (tabella 2)	689.838,92	
Previsione di costo per aumenti contrattuali arretrati 2000/2001 (stima)	1.022.010,63	
Anticipo su futuri aumenti contrattuali corrisposto fino al 31/12/2001 (da assestam.)	-542.462,98	
Assegni familiari	232.405,60	
Costo del personale derivante da processi di mobilità verticale 2002 (autorizzazione per 516.456,90)	258.228,45	
Costo per anticipi futuri aumenti contrattuali biennio 2002/2003	258.228,45	
Valutazione di minore spesa per personale a part-time (tabella 3) sulla base risp.2000	-460.382,32	
Valutazione di minore spesa per personale in aspettativa senza retribuzione (tabella 4)	-238.919,72	
(sulla base del risparmio 2000)		
Costo procedure di mobilità 2001 non concluse (tabella 5)	30.105,85	
Costo del personale per procedure di progressione economica orizzontale	309.874,14	
Costo del personale per procedure di progress. econ.orizzontale (arretrato 2001) (già stanziato in assest.2001 sul capitolo delle competenze accessorie)	309.874,14	
Ulteriore spesa per procedure di progressione econ. orizzontale (tabella 6)	131.921,97	
Ulteriore spesa per procedure di progress. economica orizzontale (arretrato 2001)	131.921,97	
costo per l'inquadramento del personale ex Bata cat. B2 (C.d.A. n.270/2001)		
con 12 mesi di anz.maturata entro 31/12/2001(art.56 comma 3 CCNL)- (tabella 7)	23.650,34	
Assegnazione finanziamento per sostituzione n.1 unità di personale collocata fuori ruolo	20.658,28	
Costo per eventuali ricostruzioni di carriera	51.645,68	
<i>Totale previsione di competenza</i>		<u>€ 43.388.920,21</u>
Totale complessivo programmi di spesa		€ 44.898.135,61
<i>Importo che si prevede di pagare nel 2003</i>	-	<u>€ 1.549.370,69</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001		€ 43.348.764,92

Tabella 1 - Costo del personale in servizio al 01/09/2001 – Proiezione annua valori tabellari ed importi ad personam:

categoria	numero dipendenti	costo voci ad personam	costo tabellare	costo totale
B1	15	0	282.239,75	282.239,75
B2	234	4.197,25	4.694.297,87	4.698.495,12
B3	94	5.597,19	1.974.897,68	1.980.494,87
C1	182	82,76	4.014.292,47	4.014.375,23
C2	430	13.873,84	9.687.589,29	9.701.463,13
C4	253	35.029,46	6.200.292,18	6.235.321,64
D1	92	342,95	2.419.470,76	2.419.813,71
D2	344	60.956,64	9.416.430,02	9.477.386,66
EP1	1	0,00	30.884,76	30.884,76
EP2	35	6.103,24	1.151.946,51	1.158.049,75
EP4	14	5.491,47	533.462,98	538.954,45
personale ruolo ad esaurimento	2	1.509,60	91.974,88	93.484,49
totali	1696	133.184,40	40.497.779,16	40.630.963,56

Tabella 2 - Costo per aumenti contrattuali biennio 2000/2001 a regime:

Categoria	numero dipendenti	retribuzione annua	tredicesima	oneri	totale	aumento previsto 3%
B1	15	94.736,27	7.894,69	34.613,47	137.244,43	4.117,33
B2	234	1.678.740,05	139.894,96	613.355,65	2.431.990,66	72.959,72
B3	94	735.826,10	61.318,83	268.846,32	1.065.991,25	31.979,74
C1	182	1.482.867,58	123.572,33	541.790,39	2.148.230,30	64.446,91
C2	430	3.643.608,59	303.634,05	1.331.253,12	5.278.495,76	158.354,87
C4	253	2.488.749,50	207.395,79	909.306,11	3.605.451,41	108.163,54
D1	92	960.163,61	80.013,63	350.811,78	1.390.989,03	41.729,67
D2	344	3.852.937,87	321.078,16	1.407.735,06	5.581.751,09	167.452,53
EP1	1	12.448,68	1.243,67	4.605,28	18.297,63	548,93
EP2	35	484.635,41	47.606,14	179.062,88	711.304,43	21.339,13
EP4	14	232.406,64	23.218,01	85.976,77	341.601,41	10.248,04
Totali	1694	15.667.120,29	1.316.870,26	5.727.356,84	22.711.347,39	681.340,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	24	195.542,98	16.295,25	71.444,89	283.283,12	8.498,49
	(Obiettivo 2002)					
					Totale generale	689.838,92

Tabella 3 - Valutazione della minore spesa a fronte di cessazioni di personale dal 04/09/2000 al 31/12/2000

Categoria	Unità	Minore spesa prevista
B2	9	36.168,24
B3	5	24.484,47
C1	9	49.581,92
C2	34	170.907,51
C4	3	32.104,28
D1	3	30.769,54
D2	9	97.314,11
EP4	1	19.052,25
Totale	73	460.382,32

Tabella 4 - Valutazione di minore spesa per personale in aspettativa senza retribuzione:

Categoria	Numero giorni aspettativa	Minore spesa prevista
B1	6	289,48
B2	126	6.481,28
B3	159	8.565,43
C1	25	1.413,88
C2	1490	80.412,19
C4	513	32.236,24
D1	321	21.645,77
D2	1252	87.875,45
Totale	3892	238.919,72

Tabella 5 - Costo procedure di mobilità anno 2001 non concluse:

Selezione	n.posti	ex quæ	ex inquad	inquad.vincitore	costo preced	costo attuale	differenza
14. Assistente Amministrativo Contabile (6AMMa)	5	5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
		5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
		4	B2	C2	20.061,10	22.529,28	2.468,18
		4	B2	C2	20.061,10	22.529,28	2.468,18
		4	B2	C2	20.061,10	22.529,28	2.468,18
20. Collaboratore di Biblioteca (7BIBa)	3	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,80
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,80
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,80
34. Collaboratore Amministrativo Contabile (7AMMb) 8		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,80
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,80
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,80
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81

Totale	30.105,85
---------------	------------------

Tabella 6 – Ulteriore spesa per procedure di progressione economica orizzontale:

selezione	n.posti	ex qualifica	CCNL 9.8.2000	Inquadra mento vincitore	costo preced.	costo attuale	differenza
1. Operatore Amministrativo (5AMMa)	1	4	B2	B3	20.061,10	21.009,55	948,45
2. Operatore Centralinista (5CENa)	1	3	B2	B3	20.061,10	21.009,55	948,45
3. Assistente Tecnico (6TECa)	1	5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
4. Assistente Tecnico (6TECb)	1	5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
5. Assistente Tecnico (6TECc)	1	5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
6. Assistente Tecnico (6TEC d)	1	5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
7. Assistente Tecnico (6TECg)	1	5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
8. Assistente Tecnico (6TEC h)	1	5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
9. Assistente Tecnico (6TEC i)	1	5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
10. Assistente Tecnico (6TEC l)	2	5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
		5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
11. Assistente Tecnico (6TEC m)	1	5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
12. Assistente Tecnico (6TEC n)	1	5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
13. Assistente Tecnico (6TEC o)	1	5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
14. Assistente Amministrativo Contabile (6AMMa)5		5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
		5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
		4	B2	C2	20.061,10	22.529,28	2.468,18
		4	B2	C2	20.061,10	22.529,28	2.468,18
		4	B2	C2	20.061,10	22.529,28	2.468,18
15. Assistente Amministrativo Contabile (6AMMb)	6	5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
		5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
		5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
		5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
		5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
		5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73

selezione	n.posti	ex qualifica	CCNL 9.8.2000	Inquadra mento vincitore	costo preced.	costo attuale	differenza
16. Assistente Elaborazione Dati (6ELAA)	1	5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	-
17. Assistente Elaborazione Dati (6ELAb)	1	5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
18. Assistente di Ufficio Tecnico (6UFFa)	2	5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
		5	C1	C2	22.056,55	22.529,28	472,73
19. Assistente Bibliotecario (6 BIBa)	3	5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
		5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
		5	B3	C2	21.009,55	22.529,28	1.519,73
20. Collaboratore di Biblioteca (7BIBa)	3	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
21. Collaboratore di ufficio Tecnico (7UFFa)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
22. Collaboratore Tecnico (7TECa)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
23. Collaboratore Tecnico (7TECb)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
24. Collaboratore Tecnico (7TECc)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
25. Collaboratore Tecnico (7TECd)	1	5	B3	C4	21.009,55	24.507,08	3.497,53
26. Collaboratore Tecnico (7TECe)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
27. Collaboratore Tecnico (7TECf)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
28. Collaboratore Tecnico (7TECg)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
29. Collaboratore Tecnico (7TECh)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
30. Collaboratore Tecnico (7TECi)	1	5	C1	C4	22.056,55	24.507,08	2.450,53
31. Collaboratore Tecnico (7TECI)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
32. Collaboratore Tecnico (7TECn)	1	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81

selezione	n.posti	ex qualifica	CCNL 9.8.2000	Inquadramento vincitore	costo preced.	costo attuale	differenza
33. Collaboratore Amministrativo Contabile (7AMMa)	10	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
34. Collaboratore Amministrativo Contabile (7AMMb)	8	6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
		6	C2	C4	22.529,28	24.507,08	1.977,81
35. Funzionario Tecnico (8CONa)	1	7	C4	D2	24.507,08	27.373,34	2.866,26
36. Funzionario Tecnico (8TECa)	1	6	C2	D2	22.529,28	27.373,34	4.844,07
37. Funzionario Tecnico (8TECb)	1	7	C4	D2	24.507,08	27.373,34	2.866,26
38. Funzionario Tecnico (8TECc)	3	7	D1	D2	26.298,60	27.373,34	1.074,75
		7	D1	D2	26.298,60	27.373,34	1.074,75
		7	D1	D2	26.298,60	27.373,34	1.074,75
39. Funzionario Tecnico (8TECd)	1						
40. Funzionario Tecnico (8TECe)	1	7	D1	D2	26.298,60	27.373,34	1.074,75
41. Funzionario Tecnico (8TECf)	1	7	C4	D2	24.507,08	27.373,34	2.866,26
42. Funzionario Tecnico (8TECg)	1	7	C4	D2	24.507,08	27.373,34	2.866,26

selezione	n.posti	ex qualifica	CCNL 9.8.2000	Inquadra mento vincitore	costo preced.	costo attuale	differenza
43. Funzionario Tecnico (8TECh)	1	7	C4	D2	24.507,08	27.373,34	2.866,26
44. Funzionario Tecnico (8TECn)	1	6	C2	D2	22.529,28	27.373,34	4.844,07
45. Funzionario Tecnico (8TECo)	1	6	C2	D2	22.529,28	27.373,34	4.844,07
46. Funzionario Tecnico (8TECp)	1	7	C4	D2	24.507,08	27.373,34	2.866,26
47. Funzionario Tecnico (8TECq)	1	7	C4	D2	24.507,08	27.373,34	2.866,26
48. Funzionario Elaborazione Dati (8 ELAa)	1	7	D1	D2	26.298,60	27.373,34	1.074,75
49. Funzionario Elaborazione Dati (8 ELAb)	1	7	D1	D2	26.298,60	27.373,34	1.074,75
					1.822.718,08	1.964.604,67	141.413,87
					bilancio di previsione 2001		273.335,84
					risparmio di spesa		131.921,97

Tabella 7 - Costo per inquadramento del personale ex Categ B1 e B2:**ARRETRATO ANNO 2001**

UNITA'	DIFFERENZA STIPENDIALE (calcolata dal compimento di 12 mesi di anzianità fino 31/12/2001)
11	9.954,03

MAGGIOR COSTO PER ANNO 2002

UNITA'	DIFFERENZA STIPENDIALE (calcolata su 12/12)
11	13.696,31

Cat. 02 Cap. 02 "Trattamento accessorio al personale tecnico – amministrativo a tempo indeterminato" Programma di spesa € 4.866.133,27	Stanziamento di cassa € 3.316.762,57
---	--------------------------------------

La proposta di bilancio relativa al trattamento accessorio per il personale tecnico – amministrativo è stata predisposta distinguendo, secondo quanto previsto dal CCNL, tre macro – fondi:

- il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario,
- il fondo per le progressioni economiche orizzontali e per la produttività collettiva ed individuale,
- il fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della Categoria EP.

A tali fondi sono state aggiunte le quote relative alla produttività collettiva derivanti da prestazioni c/terzi, il cui stanziamento è peraltro vincolato alla corrispondente cifra iscritta in entrata a tale titolo.

Il primo macro – fondo è quello per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, calcolato, secondo quanto disposto dal CCNL, in misura pari a quello dell' esercizio 2001.

Il secondo macro –fondo è così composto:

- si parte dal fondo per le progressioni economiche orizzontali e per la produttività collettiva ed individuale stanziato in base al CCNL;
- si detraggono l' importo specificamente stanziato dal medesimo CCNL per le progressioni economiche orizzontali, pari allo 0,3% del monte salari per l' anno 1997 e l'importo stanziato per le progressioni economiche orizzontali in sede di contratto collettivo integrativo a valere sui fondi per la produttività collettiva € (49.451,19);
- si aggiunge il fondo per le progressioni economiche orizzontali, costituito accantonando le differenze tra il trattamento economico del personale cessato dal 9/8/2000 al 3/9/2001 e il trattamento economico della posizione economica iniziale della Categoria di appartenenza di ciascuna unità di personale cessato;
- si aggiunge l' ulteriore finanziamento del trattamento accessorio pari all' 1,55% del monte salari 1997, ai sensi dell' art. 67, comma 3, del CCNL;
- si aggiunge l' importo di € 568.102,59 da destinare all' integrazione delle risorse per la produttività collettiva 2002 ex art. 67, comma 4, del CCNL (l'importo è stato aumentato a € 51.645,69 rispetto al passato al fine di erogare per la produttività collettiva 2002 un importo in linea con quello complessivamente stanziato per la produttività collettiva 2001);
- si aggiunge l'importo di € 25.822,84 da destinare all'integrazione delle risorse per la produttività collettiva per il personale delle segreterie studenti che fornirà supporto all'attività delle Commissioni stralcio;
- si aggiunge l'importo di € 25.822,84 da destinare al fondo per la corresponsione di premi per la qualità della prestazione individuale;
- si aggiunge l' integrazione del fondo per l' indennità di responsabilità al personale di Categoria D di cui all' art. 63, comma 3, del CCNL, stanziato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 85/2001.

Le risorse così ottenute sono state poi ripartite distinguendo, per mere finalità contabili, quelle da destinare alla produttività collettiva e quelle da destinare alle indennità di rischio e disagio (tenendo conto di quanto stanziato dalla contrattazione integrativa 2001 per remunerare il rischio e disagio, ma la medesima contrattazione integrativa potrebbe stabilire per il 2002 una ripartizione diversa); sono state altresì distinte le risorse da destinare alle progressioni economiche orizzontali, quelle destinate al pagamento dell' indennità di responsabilità al personale delle Categorie B, C e D e

quelle volte all' integrazione del fondo per la produttività collettiva per l' anno 2002, nonché quelle per il pagamento dell'integrazione della produttività collettiva al personale delle Segreterie studenti e quelle destinate al premio per la qualità delle prestazioni individuali.

Il terzo macro - fondo è quello destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al personale della Categoria EP, con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 84/2001 e n. 93/2001, sulla base di quanto previsto dal CCNL, oltre alla retribuzione di posizione e di risultato di un' unità di personale di Categoria EP di recente assunzione, su cui si è già espressa l' apposita Commissione tecnica.

Lo stanziamento è così composto:

<i>Quota da esercizi precedenti relativa principalmente all'erogazione della produttività collettiva dell'anno 2001</i>	€	1.601.016,39
<i>Quota relativa all'esercizio 2002:</i>		
1) Fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario	€	761.966,57
2) Fondo per le progressioni economiche orizzontali e per la produttività collettiva (Tabella 1) di cui:		
a2 - fondo per le progressioni economiche orizzontali (Tabella 2)	€	210.241,69
b2 - fondo per le indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C, D (Tabella 3)	€	542.401,21
c2 - indennità di rischio e disagio	€	247.899,31
d2 - fondo per la produttività collettiva anno 2002	€	398.296,81
e2 - integrazione fondo produttività collettiva anno 2002 (ex art. 67 c.4 CCNL)	€	619.748,29
f2-integrazione fondo produttività collettiva per il personale dell'amministrazione centrale anno 2001 (ex art. 67 c.4 CCNL) per il raggiungimento degli obiettivi del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti	€	<u>103.291,38</u>
3) Fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP (CdA n. 84/2001 e 93/2001) oltre ad una nuova assunzione	€	<u>381.271,62</u>
<i>Totale stanziamento di competenza arrotondato</i>	€	<u>3.265.116,88</u>
Totale complessivo programmi di spesa	€	4.866.133,27
<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003</i>	-	€ <u>1.549.370,70</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2002	€	3.316.762,57

Qui di seguito vengono dettagliatamente evidenziati i criteri per la determinazione dei fondi di cui all'art. 24 del CCNL:

2) Fondo per le progressioni economiche orizzontali e per la produttività collettiva e indennità di rischio e disagio:

Fondo per le progressioni economiche orizzontali e per la produttività collettiva e indennità di rischio e disagio	
Fondo per le progr.econ.orizz.e per la produt.collettiva e individ. stanziato in base al CCNL	527.089,41
Importo stanziato dal CCNL per le progressioni econ.orizzontali 2001 (0,3% monte salari anno 1997)	- 130.211,47
Integrazione del fondo per le progressioni economiche orizzontali 2001	- 49.451,19
Accantonamento progressioni economiche orizzontali al 2001	210.241,69
Ulteriore finanziamento del trattamento accessorio art.67 c.3 CCNL (MAX 1,55% monte salari anno 1997=1.302.643.607)	672.759,28
Integrazione delle risorse destinate alla produttività collettiva 2002 ex art. 67 c.4 del CCNL	568.102,59
integrazione fondo produttività collettiva per il personale dell'amministrazione centrale anno 2001 (ex art. 67 c.4 CCNL) per il raggiungimento degli obiettivi del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti	103.291,38
Integrazione fondo produttività collettiva per segreterie studenti (C.d.A. 248/2001)	25.822,84
Integrazione fondo per premio per la qualità della prestazione individuale	25.822,84
Integrazione del fondo per l'indennità di responsabilità al personale di categoria D (ex art.63 c.3 CCNL) (delibera C.d.A. n.85/2001)	168.411,30
Totale	2.121.878,69

a2) Fondo per le progressioni economiche orizzontali (calcolato con le cessazioni dal 09/08/2000 al 11/09/2001):

**Fondo per le progressioni economiche orizzontali
(calcolato con le cessazioni dal 9/8/2000 al 11/09/2001)**

Categoria	unità	costo posizione economica data cessazione	Posizione economica iniziale	differenza
B1	2	37.631,97	37.631,97	-
B2	4	84.807,10	75.263,93	9.543,17
B3	4	91.464,81	75.263,93	16.200,87
C1	4	88.340,74	88.226,21	114,53
C2	18	422.335,92	397.017,94	25.317,98
C4	10	261.773,33	220.565,52	41.207,81
D1	8	210.388,76	210.388,76	-
D2	29	847.751,58	762.659,26	85.092,32
EP1	1	30.884,76	30.884,76	-
EP2	1	38.599,89	30.884,76	7.715,13
EP4	2	86.819,38	61.769,51	25.049,87
Totali	83	2.200.798,24	1.990.556,55	210.241,69

b2) Fondo per l'indennità di responsabilità al personale di categoria B,C,D (art. 63 comma 1 e 3 CCNL)

Fondo per l'indennità di responsabilità al personale di categoria
B,C,D
(art 63 comma 1 e 3 CCNL)

Indennità di posizione per n.153 unità	235.536,57
Integrazione 0,2% monte salari anno 1997	86.807,65
integrazione prevista dal C.d.A. (delib. N.85/2001)	168.411,30
storno da produttività collettiva	51.645,69
totale	542.401,21

Cat. 02 Cap. 03 "Compensi al Direttore Amministrativo e ai Dirigenti" Programma di spesa € 727.560,38 Stanziamento di cassa € 613.691,79

La proposta di bilancio tiene conto degli aumenti dello stipendio tabellare previsti dal nuovo CCNL della Dirigenza, applicati a n. 1 unità di personale dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dei nuovi importi del minimo della retribuzione di posizione, da corrispondere, in misura pari al 95%, al personale del ruolo ad esaurimento, della rideterminazione del compenso per il Direttore Amministrativo di cui al decreto interministeriale del 23 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/9/2001 e degli aumenti della retribuzione di posizione e di risultato per il Direttore Amministrativo Vicario decisi dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 230/01.

La proposta tiene altresì conto:

- dell'aumento di € 2.582,28 con decorrenza 7/11/2001 della retribuzione di posizione e di € 2.582,28 (quota relativa al 2002) della retribuzione di risultato per n. 1 dirigenti a contratto;
- dell'aumento della retribuzione di posizione e di risultato, a partire dal 2002, per n. 2 unità di personale ruolo ad esaurimento rideterminandole rispettivamente di € 12.911,42 e 2.582,28.

Lo stanziamento iscritto, al lordo degli oneri a carico amministrazione e al netto dell'IRAP, si riferisce a:

Quota da esercizi precedenti per:

	Lordo Dipendente	Lordo Amministrazione
Retribuzione massima di risultato al Direttore Amministrativo esercizio 2001	32.782,91	40.716,37
Retribuzione massima di risultato al Direttore Amministrativo vicario esercizio 2001	20.658,28	25.657,58
Retribuzione massima di risultato per n. 2 Dirigenti	30.987,41	37.920,23
Totale quota da esercizi precedenti	84.428,60	104.294,18

Quota relativa all'esercizio 2002:

	Lordo Dipendente	Lordo Amministrazione
Compenso al Direttore Amministrativo	163.914,53	220.032,33
Compenso al Direttore Amministrativo Vicario	82.702,34	110.739,19
Compenso per n. 2 Dirigenti	116.758,99	144.049,06
Retribuzione di posizione n. 2 unità di personale ruolo ad esaurimento	25.822,84	34.577,03
Retribuzione di risultato al Direttore Amministrativo	32.782,91	40.716,37
Retribuzione di risultato al Direttore Amministrativo vicario	20.658,28	25.657,58
Retribuzione massima di risultato a n. 2 Dirigenti	33.569,70	41.080,25
Retribuzione di risultato a n. 2 unità di personale ruolo ad esaurimento	5.164,57	6.414,39
Totale stanziamento di competenza 2002	481.374,16	623.266,20

Totale complessivo programmi di spesa € 727.560,38

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 per indennità di risultato per l'esercizio 2002 - € 113.868,59

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 613.691,79

Cat. 02 Cap. 04 "Assegni al personale convenzionato con AOP" Programma di spesa L 2.582.284,50	Stanziamiento di cassa € 2.582.284,50
--	---------------------------------------

Lo stanziamento è relativo a:

Quota relativa all'esercizio 2002:

il suddetto stanziamento è riferito alle spese derivanti dall'integrazione stipendiale e delle altre indennità all'attuale numero di personale tecnico-amministrativo che svolge attività assistenziale. Tale importo comprende altresì l'aumento previsto dell'indennità di esclusività del personale a rapporto esclusivo per il passaggio alla fascia superiore in applicazione del CCNL del comparto Sanità secondo biennio economico, nonché eventuale definizione di contenzioso

€ 2.582.284,50

Totale complessivo programmi di spesa € 2.582.284,50

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 L 2.582.284,50

L'importo totale di € 2.582.284,50 trova corrispondenza al capitolo "Integrazione stipendiale" delle entrate.

Cat. 02 Cap. 05 "Esperti e collaboratori linguistici"	Programma di spesa € 2.812.836,85	Stanziamiento di cassa € 2.812.836,85
---	-----------------------------------	---------------------------------------

La proposta di bilancio relativa al trattamento economico degli esperti e collaboratori linguistici è stata redatta tenendo conto della spesa per gli stipendi di n. 70 unità di personale, ivi comprese quelle a tempo determinato, escluso il trattamento di fine rapporto, della stipula di n. 20 contratti aggiuntivi previsti dalla bozza di contratto collettivo di Ateneo e del trattamento accessorio attribuito agli ex lettori di cui all' art. 28 del DPR n. 382/80.

Sono state altresì considerate le spese per le eventuali transazioni per le cause in corso ipotizzando l'accettazione, da parte dei ricorrenti, della proposta transativa, approvata dal Consiglio di Amministrazione, della corresponsione di una somma pari alla differenza tra lo stipendio dell'assistente del ruolo ad esaurimento e il trattamento economico percepito dagli ex lettori, decurtata del 20%, nonché le spese per l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 26/6/2001.

La previsione di bilancio non tiene conto dei miglioramenti che vi saranno a seguito della conclusione della sequenza contrattuale per i collaboratori ed esperti linguistici, sui quali al momento non si hanno elementi certi per poter formulare una previsione.

Lo stanziamento è così composto:

- spesa stipendiale di n. 70 unità di personale che si prevedono in servizio al 31.12.2001 e per assunzioni a tempo determinato escluso il trattamento di fine rapporto	€	1.342.787,95
- stipula di n. 20 contratti aggiuntivi previsti dalla bozza di C.C. di Ateneo (per un massimo di 115 ore)	€	68.792,06
- trattamento accessorio	€	77.468,53
- spese per le eventuali transazioni per le cause in corso ipotizzando l'accettazione da parte dei ricorrenti della corresponsione di una somma, decurtata del 20%, pari alla differenza tra lo stipendio dell'assistente del ruolo ad esaurimento e il trattamento economico percepito dagli ex-lettori (proposta transattiva approvata dal Consiglio di Amministrazione) L'importo non comprende la sequenza contrattuale per gli esperti e collaboratori linguistici.	€	1.168.851,24
- esecuzione sentenza della Corte di Giustizia della C. E. del 26.6.2001 VI sezione	€	<u>154.937,07</u>
TOTALE STANZIAMENTO DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	2.812.836,85

Cat. 02. Cap. 06 "Indennizzi per infortuni, in luogo di pensione ed oneri vari "

Programma di spesa € 89.945,2

Stanziamento di cassa € 89.945,29

Lo stanziamento iscritto è relativo alla copertura delle seguenti spese:

Quota da esercizi precedenti relativa al pagamento per costituzione posizioni assicurative e una tantum € 5.246,36

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Liquidazioni per "equo indennizzo" personale tecnico-amministrativo	€	30.987,41
- Rimborso a favore dell'AOP per visite fiscali al domicilio dei dipendenti assenti dal lavoro	€	2.065,83
- Rimborso INPDAP per rivalutazione monetaria e interessi su pensioni definitive corrisposte in ritardo		<u>51.645,69</u>

Totale stanziamento di competenza 2002 € 84.698,93

Totale complessivo programmi di spesa € 89.945,29

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 0,00

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 89.945,29

Cat. 02. Cap 07 "Contratti di collaborazione "	Programma di spesa € 429.551,15	Stanziamento di cassa € 408.892,87
---	--	---

Lo stanziamento è così composto:

Quota da esercizi precedenti per corrispettivi per prestazioni rese nell'esercizio 2001 € 42.053,02

Quota relativa all'esercizio 2002 per far fronte alle spese per contratti di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative di supporto all'attività amministrativa € 387.498,13

Totale complessivo programmi di spesa € 429.551,15

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 quali corrispettivi per prestazioni rese nell'esercizio 2001 - € 20.658,28

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 408.892,87

Cat. 02 Cap. 08" Personale a tempo determinato	Programma di spesa € 5.487.602,97	Stanziamento di cassa € 4.712.917,62
--	-----------------------------------	--------------------------------------

La proposta di bilancio relativa al capitolo in questione è stata formulata tenendo conto delle risorse a ciò destinate dal bilancio per l'anno 2001 ed ipotizzando una spesa di € 413.165,52 per le retribuzioni per sostituzioni di maternità e malattie, di € 774.685,35 per retribuzioni e contributi per gli operai agricoli e di € 2.065.827,60 per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c) e comma 6 del CCNL.

A tale riguardo si fa presente che l'importo destinato a tale ultima voce di spesa è stato significativamente ridotto in considerazione della nuova spesa prevista per le assunzioni di personale a tempo determinato stabilite dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 248/2001 per il supporto alla riforma degli ordinamenti didattici, per un importo di € 685.880,30.

Sono state inoltre previste le somme stanziare dal Consiglio di Amministrazione per l'assunzione di personale a tempo determinato per il Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica (delibera n. 144 del 12/6/2001), per il Servizio per il Sistema Informativo (delibera n. 86 del 10/4/2001) e di n. 1 unità di personale di Categoria EP per il Servizio Prevenzione e Protezione.

Si è altresì tenuto conto del costo per gli aumenti contrattuali relativi al biennio economico 2000/2001 e di quello per l'anticipo dei futuri aumenti contrattuali relativi al biennio economico 2002/2003, utilizzando, per la stima di tali costi, i medesimi parametri utilizzati relativamente agli assegni fissi per il personale a tempo indeterminato.

Lo stanziamento è così composto:

Quota da esercizi precedenti per stipendi e contributi del dicembre 2001 pagabili nel gennaio 2002

L. 774.685,35

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Retribuzioni e contributi per gli operai agricoli	€ 774.685,36
- Retribuzioni e contr. per sostituzioni, astensioni obbligatorie o per malattia	€ 413.165,52
- Assunzioni di personale ausiliario tecnico-amm.vo cat. B,C,D a tempo determinato ai sensi art. 19, comma 1 lettera c) e comma 6 del CCNL (per 12/12) (di cui € 110.000.000 per contratti in essere con scadenza 2002), nonché assunzioni a tempo determinato a seguito del blocco previsto dalla legge finanziaria	€ 2.065.827,57
- Previsione per aumenti contrattuali biennio 2000/2001 a regime	€ 109.434,69
- Previsione per aumenti contrattuali arretrati 2000/2001	€ 164.152,03
- Anticipo futuri aumenti contrattuali corrisposto fino al 31/12/2001	- € 51.645,69
- Costo per anticipo futuri aumenti contrattuali biennio 2002/2003	€ 30.987,41
Assunzioni di personale in base alle delibera CA per un totale di € 154.933,66:	
- delibera n. 144 del 12/6/01 per il Servizio Edilizia ed impiantistica	€ 186.353,54
- delibera 86 del 10/4/01 per il Servizio Sistema Informativo	€ 112.043,35

- delibera n. 248 del 16/10/01 per il D.A.A.I	€	858.880,30
- n. 1 unità di personale categoria EP per il servizio di protezione della salute	€	49.033,54

Totale previsione di competenza 2002 L 4.712.917,62

Totale complessivo programmi di spesa € 5.487.602,97

Importo che si prevede di pagare nell'anno 2003 per stipendi e contributi Dicembre 2002 - L 774.685,35

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 **€ 4.712.917,62**

TITOLO 2 "RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO"

CATEGORIA 03 "FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI UNIVERSITARI"

Cat. 03 Cap. 01 "Funzionamento degli organi di governo, di coordinamento e di controllo"

Programma di spesa € 410.983,45

Stanziamiento di cassa € 351.190,69

Lo stanziamento iscritto si riferisce alle spese generali di funzionamento degli organi di governo, di coordinamento e di controllo, nonché ai compensi e gettoni di presenza dei predetti organi come sotto specificato:

Quota da esercizi precedenti (per compensi e gettoni di presenza relativi all'esercizio 2001 erogabili nel gennaio 2002)

L 59.792,76

Quota relativa all'esercizio 2002 come sotto dettagliato

€ 351.190,69

Totale complessivo programmi di spesa

€ 410.983,45

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 per gettoni di presenza e per compensi relativi all'esercizio 2002

- € 59.792,76

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 351.190,69

Dettaglio quota relativa all'esercizio 2002

- Missioni del Rettore e Pro-rettori	€	20.658,28	
- Spese per il funzionamento organi di governo (Vitto e materiale di consumo vario per le sedute degli organi accademici)	€	10.329,14	
- Spese per il funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti	€	14.202,56	
- Spese per il funzionamento della Commissione Tecnico-Amministrativa	€	6.455,71	
- Spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione	€	10.329,14	
- Spese per il funzionamento del Consiglio degli Studenti	€	<u>10.329,14</u>	€ 72.303,97

Collegio dei Revisori del Conti

Compensi:

- Presidente		€ 12.394,97	
- 2 membri effettivi	€ 9.296,22 cad.	€ 18.592,44	
- 2 membri supplenti	€ 7.585,72 cad.	<u>€ 15.171,44</u>	€ 46.158,85

Gettoni di presenza:

€ 123,95 a gettone x 3 componenti x 20 sedute	€	<u>7.436,98</u>	€ 53.595,83
---	---	-----------------	-------------

Commissione Tecnico-amministrativa

Compensi:

- Presidente	€ 464,81 a seduta per n. 16 sedute	€ 7.436,98	
- N. 4 membri	€ 361,52 a seduta per n. 16 sedute	<u>€ 23.137,27</u>	€ 30.574,25
		€	<u>30.574,25</u>

Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico

Gettoni di presenza:

€ 247,90 a seduta per n.20 sedute per n.10 membri del Consiglio di Amministrazione	€	49.579,86	
€ 185,92 a seduta per n.20 sedute per n.15 membri del Senato Accademico	€	<u>55.777,35</u>	€ 105.357,21

Consiglio degli Studenti

Gettoni di presenza ai componenti il Consiglio degli Studenti	€	18.592,45
---	---	-----------

Nucleo di valutazioneCompensi:

- Presidente	€ 4.131,66	
- 6 membri a € 3.098,74 cad.	€ 18.592,44	€ 22.724,10

TOTALE STANZIAMENTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2002 ARROTONDATO € 351.190,69

Tali importi sono al netto dell'I.R.A.P e lordo amministrazione.

Cat. 03 Cap. 02 "Spese elettorali"	Programma di spesa € 20.658,28	Stanziamento di cassa € 20.658,28
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

La previsione e' stata formulata sulla base delle esigenze di finanziamento delle seguenti spese relative alla:

- procedura elettorale per rinnovo del Senato Accademico;
- procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei corsi di laurea triennale di nuova istituzione e nei corsi di laurea specialistica;
- procedure elettorali per il rinnovo dei rappresentati nelle Commissioni Scientifiche di Area.

TITOLO 2 "RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO"
CATEGORIA 04 "UTENZE E CANONI"

Cat. 04 Cap. 01 "Spese per l'energia elettrica"	Programma di spesa € 2.633.930,18	Stanziamento di cassa € 2.401.524,58
---	-----------------------------------	--------------------------------------

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

Quota da esercizi precedenti relativa ai consumi del mese di dicembre 2001 € 232.405,60

Quota relativa all'esercizio 2002:

- consumi di energia elettrica di circa n. 112 utenze di tutto l'Ateneo tenendo conto dei risparmi tariffari (previsti in 154.937,07) conseguenti alla qualificazione di "cliente idoneo" che consente l'accesso al libero mercato dell'energia

Totale complessivo programmi di spesa

€ 2.401.524,58

€ 2.633.930,18

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 relativo ai consumi del mese di dicembre 2002

- € 232.405,60

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 2.401.524,58

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2002 l'importo di 145.899,07 corrisponde, presumibilmente, al rimborso delle spese di di energia elettrica da parte del INFN, del Palazzo dei Congressi e Uccs.

Cat. 04 Cap. 02 "Telefonia e collegamenti informatici" Programma di spesa € 302.979,44 Stanziamento di cassa € 294.974,36
--

Quota da esercizi precedenti

€ 9.038,00

Quota relativa all'esercizio 2002 quali spese telefoniche

€ 293.941,44

Totale complessivo programmi di spesa

€ 302.979,44

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003

- € 8.005,08

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 294.974,36

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2002 l'importo di 77.468,53 corrisponde, presumibilmente, al rimborso consumi telefonici per il collegamento al centralino di Ateneo della Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche, del Dipartimento di Informatica e del Centro Serra.

Cat. 04 Cap. 03 "Canoni acqua e fognature" Programma di spesa € 402.216,63 Stanziamento di cassa € 273.102,41
--

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

Quota da esercizi precedenti relativa al consumo del 3° e 4° periodo 2001 nonché al servizio di spurgo relativo ai mesi di Novembre e Dicembre 2001

€ 129.114,22

Quota relativa all'esercizio 2002:

- consumi di acqua relativi a n. 4 periodi dell'anno in corso
- spurgo fosse settiche e biologiche dell'Ateneo

€ 258.228,45

€ 14.873,96

Totale stanziamento di competenza

€ 273.102,41

Totale complessivo programmi di spesa

L 402.216,63

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 relativo ai consumi del 3° e 4° periodo 2002 nonché al servizio di spurgo Relativo ai mesi di Novembre e Dicembre 2002

- € 129.114,22

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 273.102,41

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2002 l'importo ~~11.653,19~~ 12.653,19 corrisponde, presumibilmente, al rimborso da parte del Palazzo dei Congressi, INFN e UCCS per i consumi di acqua.

La maggior spesa rispetto all'esercizio precedente è determinata da una previsione di aumento delle spese di acqua di circa il 3% e da un aumento per le spese di spurgo di circa 4.131,66

Cat. 04 Cap. 04 "Riscaldamento"	Programma di spesa € 1.611.345,52	Stanziamento di cassa € 1.316.965,09
--	--	---

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

Quota da esercizi precedenti per spese relative alla fornitura di gas metano e gasolio effettuata nel mese di Dicembre 2001

€ 294.380,43

Quota relativa all'esercizio 2002:

- forniture di gas metano

€ 1.048.407,50

- fornitura di gasolio da riscaldamento	€ 268.557,59	
<i>Totale stanziamento di competenza</i>		€ 1.316.965,09
Totale complessivo programmi di spesa		€ 1.611.345,52
<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 per spese relative alla fornitura di gas metano e gasolio effettuata nel mese di Dicembre 2002</i>	-	€ 294.380,43
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002		€ 1.316.965,09

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2002 l'importo di € 812.263,31 corrisponde, presumibilmente, al rimborso delle spese di consumo gas metano e gasolio da parte del Palazzo dei Congressi e della Biblioteca Universitaria.

Cat. 04 Cap. 05 "Fitti passivi"	Programma di spesa € 1.047.468,07	Stanziamento di cassa € 1.032.913,80
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

La presente proposta di bilancio è basata sull'adeguamento contrattuale, stimato con gli indici ISTAT tendenziali valutati al 2,5%, delle locazioni in essere.

Occorre sottolineare alcune particolarità relative ad alcune previsioni:

1. E' intenzione dell'Amministrazione acquisire in locazione il complesso della Chiesa di San Paolo all'Orto al fine di risolvere in maniera decorosa il problema della collocazione del gabinetto Disegni e Stampe. L'iter amministrativo ha già trovato un passaggio in Commissione Tecnica Amministrativa che ha stimato congrua la previsione riportata in tabella (all.to "A") pari a euro 33.569,70).
2. Una recente delibera di intenti del Consiglio di Amministrazione nr.233 del 2.10.2001 ha prefigurato la volontà di procedere – attraverso un meccanismo di triangolazione con l'INAIL – all'affitto dal medesimo istituto, dopo la sua ristrutturazione, di un immobile facente parte del complesso ex – Guidotti (in attesa della cessione in locazione dell'intero complesso) per il quale si ritiene prudentiale, in mancanza di elementi estimativi certi, stanziare euro 154.937,07 come suggerito dal pro-rettore all'edilizia.
3. Per quanto riguarda l'immobile di via Galvani, 1 (di proprietà Agonigi) appare opportuno evidenziare che si è conclusa la vicenda giudiziaria (la proprietà aveva intimato lo sfratto per finita locazione) con un'ipotesi di accordo consistente nel rinnovo del contratto per sei anni e nel riconoscimento di cifre arretrate in relazione al periodo di occupazione in mancanza del contratto.
4. Appare sottolineare la perdurante situazione anomala di due locazioni che l'Amministrazione ha in essere con l'Amministrazione Provinciale di Pisa:
 - a. I locali di via Gioberti, sede didattica della Scuola Superiore Insegnamento secondario, appaiono soggetti a periodi di rinnovo estremamente limitati e non superiori all'anno con difficoltà nei rapporti amministrativi con la Provincia

- b. I locali di via Contessa Matilde, ad uso da tempo del corso di Laurea e di diploma in Chimica e Chimica Industriale, non sono stati ancora formalizzati con un regolare contratto nonostante i numerosi solleciti effettuati dall'Amministrazione.
- 5. Anche quest'anno l'Amministrazione ha inteso sopperire alle esigenze didattiche delle facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche con l'uso di sale cinematografiche cittadine: la previsione di bilancio registra un incremento dell'onere nel 2002 pari a euro 58.359,63 rispetto alla previsione dello scorso anno. Le motivazioni risiedono nel fatto che quest'anno non è stato possibile distribuire il carico didattico su cinema di diversa proprietà e l'unica struttura disponibile (il multisala Odeon) ha richiesto tale somma che pur appare congrua rispetto al mercato immobiliare di medesima tipologia.

Si riporta qui di seguito una tabella illustrativa:

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	PROGRAMMA SPECIFICO DI SPESA			CASSA	
		Da esercizi Precedenti	Anno 2002	Totale Programmi	Anno 2002	Esercizi Successivi
Ex - Casa Cantoniera Cipollini	Alloggio di servizio Sig. Valtere	108,43	1.402,30	1.510,73	1.402,30	108,43
Via S.Giuseppe, 22	Sede di Dipartimenti vari		106.933,54	106.933,54	106.933,54	0
Complesso "Marchesi", Via Belfiore	Attività didattica per i Corsi di Laurea in Lettere e filosofia e Conservazione dei beni culturali e Corso di Laurea in Storia dell'Arte moderna		6.352,42	6.352,42	6.352,42	0
Corso Italia	Sede Dipartimento di Informatica		75.956,87	75.956,87	75.956,87	0
Immobile sito in Località La Fontina	Archivio		17.618,54	17.618,54	17.618,54	0
Chiesa di S. Eufrosia	Biblioteche/Museo		19.443,17	19.443,17	19.443,17	0
Locali ex-Macelli	Museo macchine da calcolo		1.058,74	1.058,74	1.058,74	0
Immobile sito in Località La Fontina	Sede del Laboratorio di Biologia Cellulare		36.141,54	36.141,54	36.141,54	0
Via S.Frediano, 12	Collezione Egittologica del Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico		7.877,26	7.877,26	7.877,26	0
Locali in Via S.Maria, 50	Realizzazione Polo didattico delle Facoltà umanistiche		21.989,06	21.989,06	21.989,06	0
Via Lenin (San Martino a Ulmiano)	Capannone per archivio		53.995,57	53.995,57	53.995,57	0
Piazza dei Cavalieri	Sede del Dipartimento di Diritto Pubblico		21.174,73	21.174,73	21.174,73	0
Via S.Maria, 77	Biblioteche area umanistica		26.468,42	26.468,42	26.468,42	0
Via S.Vito/Lungarno Simonelli	Scopi didattici espositivi		960,20	960,20	960,20	0
Cinema: Odeon, Lanteri e Arno	Attività didattica per le facoltà di: Scienze Politiche, Giurisprudenza	11.155,47	177.557,88	188.713,35	177.557,88	11.155,47
Via Contessa Matilde	Attività didattica per il corso di Laurea in Chimica e chimica industriale e Corso di Diploma in Chimica		41.290,73	41.290,73	41.290,73	0
Locali ITC - Via Gioberti	Attività didattica per il Dipartimento di Storia delle Arti, C.A.F.R.E. e per la Scuola di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie della Toscana		82.052,09	82.052,09	82.052,09	0
	A Riportare	11.263,90	698.273,05	709.536,95	698.273,05	11.263,90

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	PROGRAMMA SPECIFICO DI SPESA			CASSA	
		Da esercizi Precedenti	Anno 2002	Totale Programmi	Anno 2002	Esercizi Successivi
		11.263,90	698.273,05	709.536,95	698.273,05	11.263,90
Via S. Maria, 25	Attività didattica della Facoltà di Lettere	0,00	13.505,24	13.505,24	13.505,24	
Via S.Maria, 75	Ex-archivio Segreterie	0,00	3.548,00	3.548,00	3.548,00	
Via S.Maria, 75 /R	Ex-archivio Segreterie	1.379,78	0,00	1.379,78	0,00	1.379,78
Piazza Torricelli	Ex - Gabinetto disegni e stampe del Dipartimento di Storia delle Arti e del CA.P.	1.910,89	0,00	1.910,89	0,00	1.910,89
Via Galvani,1	Sede di Dipartimenti vari (Scienze Archeologiche, Scienze Storiche del Mondo Antico, Filologia Classica (sede e sezione di Greco)		147.819,65	147.819,65	147.819,65	
Località Ospedaletto - Pisa	Contributo alla locazione di un magazzino per gli usi del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale come da Delibera n.35 del 26/01/1999 - Per gli anni 2000/2001		7.746,85	7.746,85	7.746,85	
Chiesa di S. Paolo all'Orto	Sede Gabinetto disegni e stampe e spazi museali		33.569,70	33.569,70	33.569,70	
Saloncino Complesso "Marchesi" - Via Betti	Attività didattica della Facoltà di Agraria		6.197,48	6.197,48	6.197,48	
Via Verdi, 16 - Carrara	Segreteria Studenti		5.463,08	5.463,08	5.463,08	
Via Fermi, 6/8 - Ex Imposte Dirette	Sede del Servizio per l'edilizia e l'impiantistica e Segreteria Studenti		84.182,47	84.182,47	84.182,47	
Area scoperta adiacente l'immobile di Via Fermi - EX Imposte Dirette	Usi vari del Servizio per l'Edilizia e l'impiantistica		6.313,69	6.313,69	6.313,69	
	TOTALE "LOCALI IN AFFITTO"	14.554,27	1.006.619,22	1.021.173,79	1.006.619,22	14.554,57
	TOTALE "SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI"		25.822,84	25.822,84	25.822,84	
	TOTALE GENERALE CAPITOLATO	14.554,47	1.032.442,07	1.046.996,63	1.032.442,07	14.554,57

TITOLO 2 "RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO"
CATEGORIA 05 "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI"

Cat. 05 Cap. 01 "Spese postali"	Programma di spesa € 189.281,45	Stanziamento di cassa € 189.281,45
--	--	---

Lo stanziamento iscritto è destinato alla copertura delle spese che si prevedono necessarie per l'amministrazione centrale nell'esercizio 2002.

Cat. 05 Cap. 02 "Spese pulizia locali"	Programma di spesa € 3.061.453,21	Stanziamento di cassa € 2.618.952,94
---	--	---

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

<i>Quota da esercizi precedenti relativa ai servizi effettuati nei mesi di Novembre e Dicembre 2001</i>	€ 408.517,41
---	--------------

Quota relativa all'esercizio 2002:

- spese di pulizia ordinaria dell'Ateneo e locali universitari situati all'interno dei complessi ospedalieri S. Chiara, Cisanello(prevalentemente uffici, aulee e servizi igienici) oltre locali universitari dell'Ospedale di Calambrone fino alla data del trasferimento in altra sede	€ 2.449.038,62
- spese per i nuovi ampliamenti presso l'Area Scheibler, Archivio Montacchiello, immobile Via Fermi e Dipartimento di Informatica	€ 153.800,86
- spese di pulizia straordinaria	€ 46.481,12
- spese per interventi di derattizzazione	<u>€ 3.615,20</u>

<i>Totale stanziamento di competenza</i>	<u>€ 2.652.935,80</u>
--	-----------------------

Totale complessivo programmi di spesa	€ 3.061.453,21
--	-----------------------

<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 relativo ai servizi resi nell'ultimo bimestre 2002</i>	- <u>€ 442.500,27</u>
--	-----------------------

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€ 2.618.952,94
--	-----------------------

Cat. 05 Cap. 03 "Vigilanza locali ed impianti"	Programma di spesa € 249.393,42	Stanziamento di cassa € 154.937,07
---	--	---

Lo stanziamento risulta così composto:

Quota da esercizi precedenti relativa ai servizi di vigilanza e portineria effettuati nei mesi di Novembre e Dicembre 2001 € 16.987,82

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Servizio di vigilanza in via S. Maria - Centro Serra e Dip. Linguistica
- Servizio di vigilanza via Pietrasantina Archivio ex Mugnetti
- Servizio di vigilanza presso l'archivio a S. Martino Ulmiano
- Servizio di vigilanza presso l'amministrazione centrale
- Servizio di vigilanza presso il Centro Tipografico in via S. Agostino
- Servizio di vigilanza esterna ex Cral – Marzotto
- Servizio di vigilanza area Scheibler II lotto
- Servizio di sorveglianza aule via P. Paoli e Cinema Odeon
- Servizio di portineria presso l'amministrazione centrale
- Servizio di portineria presso le Facoltà di Lettere e Lingue
- Servizio di portineria presso Palazzo alla Giornata
- Servizio di vigilanza alla Segreteria Studenti (quota da trasferire a titolo di rimborso al Dip. di Matematica € "Tonelli")

Totale stanziamento di competenza € 232.405,60

Totale complessivo programmi di spesa € 249.393,42

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 94.456,35

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 154.937,07

Cat. 05 Cap.04 "Trasporti e facchinaggi"	Programma di spesa € 134.278,80	Stanziamento di cassa € 126.531,94
---	--	---

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

Quota da esercizi precedenti per spese relative a servizi resi nei mesi di novembre e dicembre 2001 € 15.493,71

Quota relativa all'esercizio 2002:

- trasloco degli archivi a Montacchiello	€ 12.911,42
- trasloco del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione	€ 20.658,28
- trasloco del Dipartimento di Informatica	€ 20.658,28
- trasloco della sezione del Dipartimento di Fisica da Piazza Torricelli all'Edificio C ex-Marzotto	€ 7.746,85
- vari servizi di facchinaggio da effettuarsi nell'amministrazione centrale e nelle strutture didattiche, scientifiche e di servizio	<u>€ 56.810,26</u>

Totale stanziamento di competenza € 118.785,09

Totale complessivo programmi di spesa € **134.278,80**

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 7.746,86

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **126.531,94**

Cat. 05 Cap. 05 "Servizio mensa"	Programma di spesa € 1.132.073,53	Stanziamento di cassa € 1.020.518,83
---	--	---

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

Quota da esercizi precedenti per spese relative al servizio reso nel trimestre Dicembre 2001 – Febbraio 2002 € 170.430,78

Quota relativa all'esercizio 2002:

- costo del servizio mensa periodo Marzo-Aprile -Maggio,78 per n. 2000 unità di personale per n. 12 settimane lavorative per n. 2 rientri pomeridiani settimanali cadauno	€ 180.759,91
- costo del servizio mensa periodo Giugno-Dicembre,97 per n. 2000 unità di personale	

per n. 28 settimane lavorative per n. 2 rientri pomeridiani settimanali cadauno	€	<u>780.882,84</u>
<i>Totale stanziamento di competenza</i>	€	<u>961.642,75</u>
Totale complessivo programmi di spesa	€	1.132.073,53
<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 per spese relative al servizio reso nel mese di Dicembre 2002</i>	- €	<u>111.554,70</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	1.020.518,83

Rispetto all'esercizio precedente è prevista la fatturazione mensile anziché trimestrale. Inoltre è previsto il rimborso da parte di personale docente e tecnico amministrativo per 291.023,46.

Cat. 05 Cap.06 "Servizio di protezione della salute"	Programma di spesa € 482.887,20	Stanziamento di cassa € 322.785,56
---	--	---

Lo stanziamento risulta così composto:

Quota da esercizi precedenti riferita a prestazioni di servizi rese nell'esercizio 2001 dall'Azienda Ospedaliera Pisana e dai medici veterinari incaricati, spese per bonifica rifiuti, trasferimenti alle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonché servizi di prevenzione e protezione il cui pagamento sarà effettuato nel 2002

€ 160.101,64

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Servizio prevenzione e protezione	€	41.316,55
- Servizio di sorveglianza veterinaria	€	56.810,26
- Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Pisana per servizio di sorveglianza sanitaria (2° rata 2001 1° rata 2002)	€	103.291,38
- Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Pisana per servizio di sorveglianza fisica (2° rata 2001 1° rata 2002)	€	56.810,26
- Trasferimento al Dip.to di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione per servizio di sorveglianza fisica (2° rata 2001 e 1° rata 2002)	€	25.822,84
- Trasferimento al Dip.to di Bioorganica e Biofarmacia per consulenza in materia di rifiuti	€	7.746,85
- Spese per consulenza in materia di sicurezza	€	20.658,28
- Varie per far fronte a possibili spese impreviste legate alle problematiche della sicurezza	€	<u>10.329,14</u>

<i>Totale previsione di competenza</i>	€	<u>322.785,56</u>
Totale complessivo programmi di spesa	€	482.887,20
<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003</i>	-	€ <u>160.101,64</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	322.785,56

Cat. 05 Cap. 07 "Assicurazioni"	Programma di spesa € 1.426.815,48	Stanziamento di cassa € 1.426.815,48
--	--	---

L'importo iscritto si riferisce alle seguenti spese:

Quota relativa all'esercizio 2002:

- premi annuali e relativi conguagli	€	1.116.063,36
- premio polizza furto	€	34.860,84
- libro matricola RC Auto	€	82.633,10
- conguaglio RC Auto e rischi accessori	€	6.972,17
- pagamenti premi INAIL per coloro che usano attrezzature radiologiche	€	4.751,40
- estensione polizza infortuni conducenti	€	258,23
- premio R.c. progettisti "Merloni"	€	20.658,28
- rimborso all'Azienda Ospedaliera Pisana premio R.c. anno 2001	€	<u>160.618,10</u>

TOTALE PREVISIONE DI PROGRAMMI E CASSA ESERCIZIO 2002	€	1.426.815,48
--	---	---------------------

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2002 l'importo ~~di~~ 170.430,78 corrisponde, presumibilmente, al rimborso delle spese per premi assicurativi da parte delle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizi.

Cat. 05 Cap. 08 "Consulenze professionali"	Programma di spesa € 100.192,63	Stanziamento di cassa € 100.192,63
---	--	---

Lo stanziamento è così composto:

*Quota da esercizi precedenti - Saldo prestazione resa per lo studio finalizzato al miglioramento della qualità nell'amministrazione
Progetto QUAP-2000*

€ 74.369,79

**Quota relativa all'esercizio 2002 per attivazione di contratti di consulenza professionale di natura occasionale,
in relazione a specifiche necessità del Dipartimento Amministrativo per le Attività Istituzionali**

€ 25.822,84

Totale complessivo programmi di spesa

€ 100.192,63

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003

- € 0,00

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 100.192,63

Cat. 05 Cap. 09 "Spese legali"	Programma di spesa € 103.291,38	Stanziamento di cassa € 103.291,38
---------------------------------------	--	---

Si fa presente che l'importo previsto non è allo stato attuale più precisamente individuabile, stante la quasi assoluta imprevedibilità degli oneri derivanti dalle pratiche inerenti il contenzioso che si potrà instaurare e soprattutto concludere nell'arco dell'esercizio finanziario 2002.

Si precisa comunque che il suddetto stanziamento si riferisce esclusivamente alle spese processuali di ricorsi in itinere, ai compensi dell'Avvocatura dello Stato, a quelli degli avvocati del libero foro nonché a quelli notarili.

Cat. 05 Cap. 10 "Aggiornamento professionale"	Programma di spesa € 290.915,77	Stanziamento di cassa € 206.582,76
--	--	---

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

Quota da esercizi precedenti relativa al completamento del programma di formazione intrapreso nell'esercizio 2001

€ 84.333,01

Quota relativa all'esercizio 2002:

In attesa che venga definito il programma di formazione per l'anno 2002 sulla base delle indicazioni che scaturiranno dal gruppo di coordinamento sulla formazione il centro di spesa non ritiene di formulare una previsione che si discosti in modo rilevante da quella dell'esercizio

precedente. In sintesi lo stanziamento previsto si riferisce alle spese per la tenuta dei corsi di formazione e di aggiornamento (compensi per formatori, attrezzature, materiale di cancelleria, etc) del personale, alle spese per la partecipazione a master nonché a quelle relative a trasferimenti e soggiorni fuori sede per la partecipazione a seminari, convegni e corsi

€ 206.582,76

Totale complessivo programmi di spesa

€ 290.915,77

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003

- € 84.333,01

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 206.582,76

Cat. 05 Cap. 11 "Materiale di consumo"	Programma di spesa € 409.808,55	Stanziamento di cassa € 354.547,66
--	---------------------------------	------------------------------------

Lo stanziamento si riferisce a:

Quota da esercizi precedenti relativi a forniture di beni e servizi ultimo trimestre 2001

€ 81.083,73

Quota relativa all'esercizio 2002:

- acquisto software applicativo ad uso dei tecnici del servizio per l'elaborazione e gestione informatica dei progetti del Servizio edilizia e Impiantistica	€	23.240,56
- acquisto materiale di cancelleria; materiale di consumo per stampanti, fotocopiatrici fax ed altre macchine d'ufficio; materiale igienico-sanitario; stampati, modulistica varia	€	199.610,59
- acquisto materiale di consumo per il centro tipografico	€	74.886,25
- acquisto materiale di consumo per le segreterie studenti (cancelleria per corsi di ammissione, statini esami e relative rilegature, fascicoli studenti)	€	<u>30.987,42</u>

<i>Totale previsione di competenza</i>	€ 328.724,82
Totale complessivo programmi di spesa	€ 409.808,55
<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003</i>	- € 55.260,89
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€ 354.547,66

Cat. 05 Cap. 12 "Manutenzione ordinaria beni mobili" Programma di spesa € 424.785,80 Stanziamento di cassa € 258.228,45
--

Lo stanziamento è così composto:

<i>Quota relativa a forniture di carburante e servizi di varia manutenzione resi nell'esercizio 2001 e servizi vari di manutenzione ordinaria hardware e software</i>	€ 29.954,50
<i>Quota relativa all'esercizio 2002:</i>	

- manutenzione sistemi informativi	€ 159.843,41
- manutenzione hardware	€ 90.379,96
- manutenzione rete amministrativa	€ 12.911,42
- manutenzione software di base	€ 54.227,97
- spese per acquisto di carburante, manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione all'amministrazione centrale, ai relativi bolli auto e tessere ACI, nonché alle spese per il noleggio di autovetture	€ 46.481,12
- manutenzione di fax, fotocopiatrici, macchine centro tipografico, armadi rotanti	€ 23.240,56
- spese per il restauro dei mobili della Sala Rossa	€ 7.746,86

<i>Totale previsione di competenza</i>	€ 394.831,30
Totale complessivo programmi di spesa	€ 424.785,80
<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003</i>	- € 166.557,35
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€ 258.228,45

Cat. 05 Cap. 13 “Manutenzione ordinaria beni immobili”	Programma di spesa € 2.709.560,13	Stanziamento di cassa € 2.065.827,60
---	--	---

Lo stanziamento è così composto:

Quota da esercizi precedenti per interventi di manutenzione ordinaria delle aree a verde e dell'orologio del Palazzo della Sapienza (ultimo bimestre 2001) € 10.680,33

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Quota relativa alla manutenzione dell'Orologio del palazzo della Sapienza	€	5.205,89
- Quota relativa alla spese di manutenzione ordinaria delle aree a verde	€	90.379,96
- Interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti	€	<u>2.603.293,95</u>

Totale previsione di competenza € 2.698.879,80

Totale complessivo programmi di spesa € 2.709.560,13

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 € 643.732,53

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 2.065.827,60

Cat. 05 Cap. 14 “Comitati e Commissioni di Ateneo”	Programma di spesa € 10.329,14	Stanziamento di cassa € 10.329,14
---	---------------------------------------	--

Quota per spese di funzionamento, missioni, convegni, contratti e pubblicazioni del Comitato Pari Opportunità

Cat. 05 Cap. 15 “Spese di rappresentanza”	Programma di spesa € 51.645,69	Stanziamento di cassa € 51.645,69
--	---------------------------------------	--

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Ufficio del Rettore - spese di rappresentanza e spese inerenti la produzione di gadgets	€	46.481,12
- Ufficio del Direttore Amministrativo – spese di rappresentanza in occasione di convegni, seminari e visite ufficiali	€	<u>5.164,57</u>

TOTALE PREVISIONE DI PROGRAMMI E DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 51.645,69

Cat. 05 Cap. 16 "Iniziative culturali e cerimonie di Ateneo"	Programma di spesa € 154.937,07	Stanziamiento di cassa € 154.937,07
--	---------------------------------	-------------------------------------

Lo stanziamento iscritto è relativo alle voci di spesa sottoelencate:

- per cerimonie a data fissa dell'Ateneo, fornitura annuale di medaglie per gli invitati alle cerimonie "Nozze d'oro e d'argento con la Laurea" e "laureati con lode"
- Contributo per il "Coro dell'Università"
- per stampa del libro fotografico dell'Università
- spese relative alla realizzazione del convegno di Ateneo
- realizzazione mostre, convegni su tematiche varie e stampa di alcuni volumi in fase di realizzazione

Cat. 05 Cap. 17 "Informazione e documentazione"	Programma di spesa € 258.486,68	Stanziamiento di cassa € 236.924,60
---	---------------------------------	-------------------------------------

<i>Quota da esercizi precedenti</i>	€	10.329,14
-------------------------------------	---	-----------

Quota relativa all'esercizio 2002 come sotto dettagliato:

- Trasferimento alla Soc. Plus per le riviste di proprietà dell'Ateneo	€	30.987,41
- per l'acquisto libri, riviste, gazzette ufficiali, quotidiani e cd-rom	€	46.739,35
- progetto tesi elettroniche full text	€	15.493,71
- spese relative alla stampa dell'annuario e di riviste periodiche	€	15.493,71
- spese per la realizzazione e la stampa di campagne promozionali dell'Ateneo su quotidiani nazionali e locali	€	113.620,52
- spese per la stampa di una brochure sull'Ateneo	€	<u>25.822,84</u>

<i>Totale stanziamento di competenza</i>	€	<u>248.157,54</u>
--	---	-------------------

Totale complessivo programmi di spesa	€	258.486,68
--	---	-------------------

<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003</i>	-	€ <u>21.562,08</u>
---	---	--------------------

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	236.924,60
--	---	-------------------

Cat. 05 Cap. 18 "Spese concorsuali"	Programma di spesa € 768.591,16	Stanziamiento di cassa € 630.180,71
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Lo stanziamento è relativo a:

Quota da esercizi precedenti per missioni e compensi ai membri delle commissioni giudicatrici per concorsi effettuati all'anno 2001 € 164.853,04

Quota relativa all'esercizio 2002 al netto dell'aliquota IRAP per le tipologie di spesa di seguito indicate:

Personale docente

a) Missioni ai componenti le commissioni per concorsi di reclutamento professori ordinari	€	74.369,79
b) Missioni ai componenti le commissioni per concorsi di reclutamento professori associati	€	89.243,75
c) Missioni ai componenti le commissioni per concorsi di reclutamento ricercatori	€	148.739,59
d) Missioni ai componenti le commissioni per conferme in ruolo di professori ordinari, associati	€	38.734,27
e) Compensi ai componenti le commissioni giudicatrici per gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni	€	77.468,53
f) Compensi ai componenti le commissioni di vigilanza per gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni	€	5.164,57
g) Compensi ai rappresentanti MIUR nelle commissioni giudicatrici per gli esami finali dell'area sanitaria	€	6.197,48
h) Missioni ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza per gli esami di abilitazione all'esercizio delle Professioni	€	10.329,14

Dottorandi e Specializzandi

a) Missioni ai componenti le commissioni reclutamento di dottorandi	€	22.982,33
b) Compensi ai componenti le commissioni per il reclutamento presso la Scuola Specializzazione per l'insegnamento SSIS a.a. 2002/03	€	55.777,35
c) Missioni ai componenti le commissioni per il reclutamento presso la Scuola Specializzazione per l'insegnamento SSIS e Scuola per le professioni legali SLEG a.a. 2002/03	€	10.587,37
d) Servizio di vigilanza ai consorzi SSIS e SLEG	€	2.737,22
e) Compensi ai segretari delle commissioni di concorso SSIS	€	1.570,03

Personale Tecnico Amministrativo

a) Missioni e compensi ai componenti le commissioni di selezioni relative al personale tecnico-amministrativo per selezioni pubbliche previste per l'anno 2002, selezioni di categoria C area delle biblioteche e progressione economica orizzontale anno 2001 e verticale anno 2002	€	<u>59.909,00</u>
--	---	------------------

Totale previsione di competenza arrotondata anno 2002

€ 603.738,12

Totale complessivo dei programmi di spesa € 768.591,16

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 138.410,45

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 630.180,71

Cat. 05 Cap. 19 "Indennità di missione"	Programma di spesa € 83.002,89	Stanziamento di cassa € 82.486,43
--	---------------------------------------	--

Lo stanziamento è così composto:

Quota da esercizi precedenti per incarichi di missione effettuate nell'anno 2001 € 2.952,07

Quota relativa all'esercizio 2001 per incarichi di missione al personale tecnico-amministrativo € 80.050,82

Totale complessivo programmi di spesa € 83.002,89

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 516,46

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 82.486,43

Cat. 05 Cap. 20 "Sistema Bibliotecario di Ateneo"	Programma di spesa € 359.970,45	Stanziamento di cassa € 328.983,04
--	--	---

L'importo iscritto prevede la copertura delle seguenti spese:

Quota relativa all'esercizio 2001 per pagamento di debiti maturati al 31/12/2000 € 30.987,41

Quota relativa all'esercizio 2002:

- manutenzione e upgrade hardware SBA e Biblio	€ 47.514,03
- manutenzione documentazione e rapporti utenti ALEPH	€ 61.974,83
- spese per abbonamento a base dati (ISI, inspec, pci web ecc...)	€ 131.696,51
- spese per acquisto riviste elettroniche	€ 61.974,83
- spese per la realizzazione del progetto "Autoprestito" (gestione automatizzata del	

prestito librario agli studenti)	€ 25.822,84	€ 328.983,04
Totale complessivo programmi di spesa		€ 359.970,45
Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003		- € 30.987,41
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002		€ 328.983,04

Cat. 05 Cap. 21 "Rapporti con le imprese e con il territorio" Programma di spesa € 46.481,12	Stanziamiento di cassa € 46.481,12
--	------------------------------------

Per la promozione e lo sviluppo di iniziative nell'ambito della ricerca applicata vengono previste le spese sottoelencate:

- attivazione di n. 2 borse di studio
- realizzazione del progetto Prometeo ovvero sistema di presentazione dei progetti di ricerca dell'Ateneo
- spese relative all'incentivazione di iniziative destinate allo sfruttamento di brevetti e alla promozione dello spin-off accademico

TOLO 3 "BENI PATRIMONIALI"

CATEGORIA 06 "IMMOBILI E IMPIANTI"

Cat. 06 Cap. 01 "Acquisto di immobili"	Programma di spesa € 9.141.287,11	Stanziamiento di cassa € 1.910.890,53
--	-----------------------------------	---------------------------------------

Lo stanziamento iscritto è così composto:

- Acquisto terreno in Via del Brennero (Pi) di proprietà dell'Istituto Zooprofilattico € 1.032.913,80
- Acquisto terreno loc. Cisanello (Pi) € 1.704.307,77
- Acquisto Palazzo "Mastioni" ex INPS sito in Corso Italia – Pisa € 4.648.112,08
- Acquisto capannone Località Ospedaletto – Pisa - per uso archivio (quota relativa esercizio 2002 come da preliminare di vendita del 22/12/2000) € 1.755.953,46

Totale complessivo programmi di spesa € 9.141.287,11

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 7.230.396,58

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 1.910.890,53

Cat. 06 Cap. 02 "Acquisto impianti ed attrezzature"	Programma di spesa € 2.065.827,60	Stanziamiento di cassa € 1.549.370,70
--	--	--

Lo stanziamento iscritto su questo capitolo di spesa si riferisce al finanziamento delle seguenti spese:

Quota relativa all'esercizio 2001	€ 51.645,69
Quota relativa all'esercizio 2002:	€ <u>2.014.181,91</u>

- Completamento impianto telefonico di Ateneo e rete dati, acquisto apparecchiature audiovisive per l'amministrazione centrale e per le strutture D.S.S.
- Impianti speciali quali automatismi elettrici di apertura e automatismi per controllo accessi, impianti di sicurezza, ecc.
- Attrezzature ,consistenti principalmente in armadiature automatizzate, per capannone uso archivio
- Acquisto attrezzature per le aule di via Andrea Pisano – Pisa -.

Totale complessivo programmi di spesa € 2.065.827,60

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 € 516.456,90

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 1.549.370,70

Cat. 06 Cap. 03 "Nuove costruzioni"	Programma di spesa € 11.284.583,25	Stanziamiento di cassa € 8.263.310,39
--	---	--

Lo stanziamento complessivamente iscritto è così composto:

Quota relativa all'esercizio 2001 per programmi approvati e già realizzati il cui pagamento è demandato all'esercizio 2002	€ 258.228,45
Quota relativa all'esercizio 2002 per realizzazione delle opere come sotto indicato:	<u>€ 11.026.354,80</u>

Totale complessivo programmi di spesa € 11.284.583,25

Qui di seguito vengono elencati i principali interventi programmati per l'esercizio 2002:

- Polo didattico Piazza dei Cavalieri	€ 1.601.016,40
- Realizzazione studi e laboratori Dip.ti Fisica e Informatica in Via Buonarroti inclusa variante Edifici C ed E	€ 6.197.482,79
- Realizzazione Polo Didattico area Porta Nuova	€ 1.032.913,80
- Realizzazione Polo Didattico Farmacia	€ 154.937,07
- Realizzazione Polo Didattico di Economia e di Agraria	€ 154.937,07
- Completamento opere impiantistiche e arredi, sistemazioni esterne, infissi II Lotto Area Scheibler	1.162.028,02
- Realizzazione strutture dipartimentali III lotto Area Scheibler	€ 154.937,07
- Incarichi professionali per l'esecuzione di indagini e studi, progettazione ai sensi della Legge 109/94	€ 206.582,76
- Realizzazione II lotto Facoltà Medicina Veterinaria S. Piero A grado – Pisa-	€ 103.291,38
- Realizzazione Polo Biotecnologico	€ 129.114,22
- Completamento e collaudi di opere già realizzate	€ 335.696,98
- Nuovi insediamenti Facoltà Medicina e Chirurgia in Cisanello	€ 51.645,69

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 3.021.272,86

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 8.263.310,39

Si precisa che i suddetti importi sono comprensivi della quota di € 258.284,50, quali programmi approvati in esercizi precedenti, relativa a:

- II Lotto Area Scheibler;
- Polo Didattico Piazza dei Cavalieri;
- Realizzazione studi e laboratori Dipartimenti di Fisica e Informatica Edifici C ed E e sistemazioni esterne.

Cat. 06 Cap. 04 "Impianti sportivi"	Programma di spesa € 516.456,90	Stanziamento di cassa € 516.456,90
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Lo stanziamento complessivamente iscritto riguarda gli interventi sotto specificati alle strutture sportive di Via del Brennero

- Completamento campo polivalente hockey e calcetto
- Realizzazione spogliatoi per campi da tennis e campi calcetto e struttura Polivalente lamellare
- Realizzazione complesso palestre - spese tecniche ed indagini preliminari -

Cat. 06 Cap. 05 "Manutenzione straordinaria e ristrutturazione"	Programma di spesa € 12.766.618,29	Stanziamento di cassa € 10.633.145,17
---	------------------------------------	---------------------------------------

Lo stanziamento iscritto su questo capitolo di spesa si riferisce al finanziamento delle seguenti spese:

Quota da esercizi precedenti per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà e in uso all'Ateneo

€ 413.165,52

Quota relativa all'esercizio 2002 per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili in uso all'Ateneo:

€ 12.353.452,77

Totale complessivo programmi di spesa

€ 12.766.618,29

Qui di seguito vengono elencati gli interventi principali di manutenzione straordinaria:

- Manutenzione straordinaria immobili e impianti (al netto delle spese per il personale previste nella delibera n. 144 del 12.6.2001 per 185.924,48 – IRAP compresa)	€	8.066.860,50
- Manutenzione straordinaria piano interrato, piano terra e primo piano edificio in Via Derna	€	516.456,90
- Ristrutturazione ex Hotel Marzotto – Dip. Di Matematica applicata -	€	51.645,69
- Ristrutturazione Palazzo Salesiani, Venera e Carità e Biblioteca di Letteratura e Linguistica	€	1.032.913,80
- Ristrutturazione e messa norma edifici Orto Botanico	€	516.456,90
- Ristrutturazione e adeguamento edifici Dip.ti di Ingegneria Meccanica e Energetica	€	258.228,45
- Ampliamento di Biblioteca e Facoltà di Ingegneria	€	258.228,45
- Dipartimento di Chimica e Chimica industriale	€	258.228,45
- Messa a norma laboratorio di biochimica - Dip. Di Fisiologia e Biochimica	€	1.136.205,18
- Recinzione e sistemazioni esterne area ex Marzotto	€	413.165,52
- Adeguamento normativo alla sezione Vie e Trasporti del Dip. Di Ingegneria Civile	€	51.645,69
- Incarichi professionali per l'esecuzione di indagini e studi, progettazione etc ai sensi della Legge 109/94	€	206.582,76

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 2.133.473,12

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **10.633.145,17**

TITOLO 3 "BENI PATRIMONIALI"
CATEGORIA 07 "SISTEMA INFORMATICO"

Cat. 07 Cap. 01 "Acquisto hardware"	Programma di spesa € 469.777,46	Stanziamento di cassa € 314.522,25
--	--	---

Lo stanziamento si riferisce a:

Quota da esercizi precedenti relativi a debiti maturati a fronte di fornitura di beni e servizi relativi all'esercizio 2001 € 159.903,32

Quota relativa all'esercizio 2002:

- parco macchine computer e stampanti	170.430,78
- acquisto server segreterie studenti	30.987,41
- rinnovo server stipendi	41.316,55
- Rinnovo server contabilità	51.645,69
- rinnovo apparecchiature di rete rettorato e amministrazione	15.493,71

Totale previsione di competenza € 309.874,14

Totale complessivo programmi di spesa € **469.777,46**

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 155.255,21

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **314.522,25**

Cat. 07 Cap. 02 "Acquisto software"	Programma di spesa € 560.554,06	Stanziamento di cassa € 309.874,14
--	--	---

Lo stanziamento si riferisce a:

Quota da esercizi precedenti relativi a debiti maturati a fronte di fornitura di beni e servizi relativi all'esercizio 2001 € 302.325,61

Quota relativa all'esercizio 2002:

- licenze oracle	30.987,41
- nuove licenze microsoft office amministrazione centrale	7.746,85
- cambio del sistema informativo segreterie studenti	129.114,22
- controllo di gestione – 2 fase	15.493,71
- sistema elezioni telematiche	25.822,84
- prototipo flusso documentale	15.493,71
- firma digitale e mandati digitali – strutture decentrate	15.493,71
- acquisti prodotti vari	2.582,28
- SAS	15.493,72

Totale previsione di competenza € 258.228,45

Totale complessivo programmi di spesa € **560.554,06**

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 250.679,92

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **309.874,14**

Cat. 07 Cap. 04 “Manutenzione straordinaria software” Programma di spesa € 496.056,85 Stanziamento di cassa € 317.620,99

Lo stanziamento si riferisce a:

Quota da esercizi precedenti € 214.329,61

Quota relativa all'esercizio 2002:

- manutenzione straordinaria sistemi informativi	€ 235.246,12
- migrazione contabilità su Intranet	€ 25.822,84
- consolidamento protocollo (archiviazione ottica)	€ 20.658,28

Totale previsione di competenza € 281.727,24

Totale complessivo programmi di spesa € 496.056,85

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 178.435,86

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 317.620,99

TITOLO 3 "BENI PATRIMONIALI"
CATEGORIA 08 "ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO"

Cat. 08 Cap. 01 "Arredi e macchine d'ufficio"	Programma di spesa € 175.595,35	Stanziamiento di cassa € 154.937,07
---	---------------------------------	-------------------------------------

Lo stanziamento si riferisce a:

Quota da esercizi precedenti relativi a forniture di beni effettuate nell'anno 2001 € 20.658,28

Quota relativa all'esercizio 2002:

- acquisto arredi per l'URP, il Servizio per il personale tecnico-amministrativo e per il servizio per l'attività negoziale e del contenzioso
- n. 2 punti mobili di informazione per gli studenti presso le FF.SS
- vetrine per esposizione libri, targhe, medaglie e gadget
- arredi vari per gli uffici dei pro-Rettori
- acquisto sviluppatrice per il centro tipografico previa permuta di macchinario per circa € 1.032,91
- acquisto fax, calcolatrici e altre piccole attrezzature da ufficio
- acquisto di piccoli arredi (sedie, cassettiere, porta PC e altro) per i centri di spesa dell'amministrazione centrale
- servizio di noleggio di n. 25 fotocopiatrici

<i>Totale previsione di competenza</i>	€	<u>154.937,07</u>
Totale complessivo programmi di spesa	€	175.595,35
<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 relativo a forniture di beni effettuate nel 2002</i>	- €	<u>20.658,28</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	154.937,07

Cat. 08 Cap. 02 "Automezzi"	Programma di spesa € 41.316,55	Stanziamento di cassa € 41.316,55
------------------------------------	---------------------------------------	--

Lo stanziamento iscritto è relativo all'acquisto di una nuova auto di rappresentanza. Nella tabella riportata a pagina seguente seguito vengono elencati gli autoveicoli in dotazione all'Amministrazione centrale:

Autoveicoli di rappresentanza dell'Ateneo

<i>Tipo autoveicolo</i>	<i>Targa</i>
LANCIA K	BA 430 ZC
ALFA 156	BF 933 TF

Autoveicoli in dotazione dell'Amministrazione Centrale

<i>Tipo autoveicolo</i>	<i>Targa</i>	<i>In dotazione a:</i>
FIAT BRAVA	BG 262 YP	Amministrazione Centrale
FIAT PANDA	PI 453726	Segreterie
FIAT PANDA	AW 826 YM	Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica
FIAT PANDA	AW 825 YM	Economato
FIAT PANDA VAN	AW 824 YM	Servizio posta
FIAT DUCATO	PI 556772	Amministrazione Centrale (utilizzata anche dal Museo di Storia Naturale)
APECAR DIESEL	PI 134167	Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica
APECAR	PI 139613	Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica
SCOOTER LIBERTY	7VO54	Segreterie
SCOOTER LIBERTY	07VSE	Segreterie
SCOOTER LIBERTY	7VOSF	Economato
SCOOTER LIBERTY	77ECL	Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica
SCOOTER LIBERTY	77ECJ	Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica
SCOOTER LIBERTY	77ECK	Tipografia
PORTER PIAGGIO	BR 802 19	Usid
PORTER PIAGGIO	BR 764 CW	Ufficio Economato
CITROEN BERLINGO	BR 296 SK	Usid

TITOLO 4 "RISORSE PER LE ATTIVITA' STUDENTESCHE"
CATEGORIA 10 "RISORSE PER LE ATTIVITA' STUDENTESCHE"

Cat. 10 Cap.02 "Lavoro part-time studenti"	Programma di spesa	€ 467.909,95	Stanziamiento di cassa € 467.909,95
---	---------------------------	---------------------	--

Lo stanziamento risulta così composto:

Quota da esercizi precedenti per collaborazioni assegnate per l'Amministrazione Centrale relative all'a.a. 2000/2001 € 65.073,57

Quota relativa all'esercizio 2002:

- attivazione di collaborazioni di part-time sia ordinario che speciale per l'a.a. 2001/02 309.874,14
 - attivazione da parte delle Facoltà di part-time c.d. "counseling" € 92.962,24

Totale stanziamento di competenza € 402.836,38

Totale complessivo programmi di spesa € 467.909,95

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 - € 0,00

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 467.909,95

Cat. 10 Cap. 03 "Attività studentesche integrative"	Programma di spesa € 248.870,25	Stanziamiento di cassa € 184.313,14
--	--	--

Lo stanziamento risulta così composto:

Quota da esercizi precedenti relativa al progetto Kosovo il cui pagamento è previsto per l'anno 2002 e per attività integrative degli studenti a.a. 2000/2001 che si protrarranno nell'esercizio 2002 € 119.756,03

Quota relativa all'esercizio 2002 per far fronte alle spese per le attività svolte dalle associazioni Studentesche a.a. 2001/2002. La ripartizione tra i vari gruppi sarà effettuata dal Consiglio degli Studenti € 129.114,22

Totale complessivo programmi di spesa € 248.870,25

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 inerente il finanziamento di attività dell'esercizio 2002
che si concluderanno nell'anno 2003*

- € 64.557,11

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 184.313,14

Cat. 10 Cap. 04 "Orientamento e informazione studentesca"	Programma di spesa € 309.874,14	Stanziamento di cassa € 309.874,14
--	--	---

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Spese inerenti l'organizzazione dei saloni di orientamento
- Spese per la partecipazione a stage e saloni di orientamento organizzati da altri enti
- Acquisto materiale promozionale per omaggio studenti
- Spese di gestione per i tirocini formativi e di orientamento (convenzione Università Crui del 13.3.2001)
- Spese di stampa guide di Facoltà
- Spese per la pubblicazione di Ateneo "Il Cherubino e Pisa"
- Rimborsi agli orientatori che operano nei saloni di orientamento
- Trasferimenti alla Scuola di orientamento del SSSUP
- Spese relative alle pre-iscrizioni quali documentazioni agli studenti, analisi dell'andamento informazioni sulla riforma universitaria

Cat. 10 Cap. 05 "Premi di diploma, laurea e di studio"	Programma di spesa € 617.579,16	Stanziamento di cassa € 507.573,84
---	--	---

Lo stanziamento iscritto è riferito a:

Quota da esercizi precedenti - premi attribuiti nell'esercizio 2001 € 119.198,25

Quota relativa all'esercizio 2002:

- n. 17 premi di studio di nuova istituzione € 33.569,70
- contributo tesi a studenti che conseguono la laurea all'estero in relazione a due bandi anno 2002 51.645,69

- Premi di diploma e di laurea (il centro di spesa non ritiene di formulare una previsione che si discosti da quella formulata allo stesso titolo nell'esercizio precedente comunque calcolata su base storico - previsionale di n. 875 premi attribuibili) € 413.165,52

Totale stanziamento di competenza € 498.380,91

Totale complessivo programma di spesa € **617.579,16**

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 - € 110.005,32

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **507.573,84**

Cat. 10 Cap.07"Sale di studio"	Programma di spesa € 186.630,48	Stanziamento di cassa € 145.313,93
---------------------------------------	--	---

Lo stanziamento è relativo alle seguenti spese:

Quota da esercizi precedenti relativa alle spese per servizi di portineria e vigilanza Novembre e Dicembre 2001 € *23.240,56*

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Servizio di vigilanza e portierato nelle varie sale di studio (Piazza Solferino e Biennio di Ingegneria) € 123.949,66
 - Canone di locazione e spese condominiali aula di studio Piazza Solferino € 39.440,26

Totale stanziamento di competenza € 163.389,92

Totale complessivo programmi di spesa € **186.630,48**

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 relativo al servizio di portineria e vigilanza Novembre e Dicembre 2002 - L 41.316,55

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **145.313,93**

Cat. 10 Cap. 08 “Interventi per studenti con handicap”	Programma di spesa € 167.733,32	Stanziamento di cassa € 141.910,48
---	--	---

Lo stanziamento iscritto è riferito a:

<i>Quota da esercizi precedenti relativa al pagamento di contratti al personale di supporto ai disabili e per interventi già programmati nell'esercizio 2001</i>	€ 14.310,50
--	-------------

Quota relativa all'esercizio 2002:

<i>per il finanziamento delle spese sia di personale specializzato di supporto, sia di acquisto di attrezzature necessarie ai portatori di handicap</i>	€ <u>153.422,82</u>
---	---------------------

Totale complessivo programmi di spesa	€ 167.733,32
--	---------------------

<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003</i>	- € <u>25.822,84</u>
---	----------------------

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€ 141.910,48
--	---------------------

Cat. 10 Cap. 09 “Spese per Segreterie studenti”	Programma di spesa € 622.005,20	Stanziamento di cassa € 516.456,90
--	--	---

<i>Quota da esercizi precedenti</i>	€ 105.548,30
-------------------------------------	--------------

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Segreteria di Livorno – compenso fisso alla relativa Società di Gestione
- Segreteria di Livorno – compenso variabile 2002
- Segreteria di Carrara – compenso fisso alla relativa Società di Gestione
- Segreteria di Carrara – compenso variabile 2002
- Segreteria di Carrara – spese logistiche varie e residuali
- Segreteria di Lucca - compenso fisso alla relativa Società di Gestione
- Segreteria di Lucca - compenso variabile 2002
- Segreteria di Lucca – corrispettivo sulla base di criteri premianti
- MAV – tasse universitarie
- Spese per l'attivazione della segreteria di Massa
- Spese per l'attivazione della segreteria di Piombino

- Spese per la gestione concorsi a numero chiuso (lettura ottica, graduatorie, etc)
- Spese per la gestione delle procedure concorsuali SSIS e SSPL
- Call Center
- Spese per pubblicità bandi e attività di segreteria
- Atto aggiuntivo DSU 2001/2002 (manutenzione e materiali STM)
- Spese per modulistica – stampa e spedizione MAV II, III e IV rata 2001/2002
- Spese per modulistica – stampa e spedizione MAV studenti morosi 2001/2002
- Spese per modulistica – stampa e spedizione MAV II rata post-laurea 2002/2003
- Spese per modulistica – stampa e spedizione modulistica iscrizioni studenti 2002/03
- Spese per modulistica – stampa e spedizione modulistica iscrizioni post-laurea 2002/03
- Spese per tessere e libretti - adeguamento hardware/software produzione tessere
- Spese per tessere e libretti - adeguamento hardware/software stampa libretti
- Spese per modulistica varia (buste immatricolazioni, rilegatura verbali di esame, etc)
- Spese per acquisto libretti e foderine
- Spese per diplomi - acquisto carta dal Poligrafico
- Spese per diplomi - marche da bollo
- Spese minute e varie

<i>Totale previsione di competenza</i>	€ <u>516.456,90</u>
Totale complessivo programmi di spesa	€ 622.005,20
<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003</i>	- € <u>105.548,30</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€ 516.456,90

**TITOLO 4 “RISORSE PER LE ATTIVITA’ STUDENTESCHE”
CATEGORIA 11 “BORSE DI STUDIO”**

Cat. 11 Cap. 01 “Borse di studio per specializzandi” Programma di spesa € 8.973.437,13	Stanziamiento di cassa € 8.973.437,13
--	---------------------------------------

Lo stanziamento complessivamente iscritto è così composto:

Quota da esercizi precedenti relativa a rate di borse di studio per specializzandi con carriera sospesa € 19.339,16

Quota relativa all'esercizio 2002:

BORSE DI STUDIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE LEGGE 398/89: € 46.481,12

N. 05 rate dell'importo unitario €1.291,14 per n. 3 assegnatari iscritti all'ultimo anno di corso

N. 06 rate dell'importo unitario €1.291,14 per n. 1 assegnatari iscritto ad anni successivi al primo

N. 04 specializzandi che si prevede riattiveranno dopo la sospensione per dottorato di ricerca

BORSE DI STUDIO SCUOLE DI SPEC.NE L 257/91 MINISTERIALI:

N. 07 rate per n. 151 borse di studio €1.933,91 ad
assegnatari iscritti al primo anno per l'a.a. 2001/2002 € 2.044.147,28

N. 06 rate per n. 355 borse di studio €1.933,91
ad assegnatari iscritti ad anni successivi al primo € 4.119.237,19

N. 05 rate per n. 125 borse di studio €1.933,91 ad
assegnatari iscritti all'ultimo anno di corso € 1.208.696,36

Conguagli della borsa di studio spettante agli iscritti,
per l'a.a. 2000/01, al primo anno delle scuole di
specializzazione e già abilitati di cui al D.R. 962 del
09/08/2001 € 1.015.313,02 € 8.387.393,85

BORSE DI STUDIO SCUOLE DI SPEC.NE L 257/91
FINANZIATE DA ENTI E PRIVATI:

N. 07 rate per n. 10 borse di studio €1.933,91ad assegnatari iscritti al primo anno per l'a.a. 2001/2002	€	135.373,99		
N. 06 rate per n. 15 borse di studio €1.933,91ad assegnatari iscritti ad anni successivi al primo	€	174.052,28		
N. 05 rate per n. 12 borse di studio €1.933,91ad assegnatari iscritti all'ultimo anno di corso	€	116.034,85		
N. 1 borsa di € 17.405,24 di cui al D.R. 962 del 09/08/2001	€	17.405,24		
Conguagli della borsa di studio spettante agli iscritti, per l'a.a. 2000/01, al primo anno delle scuole di specializzazione e già abilitati di cui al D.R. 962 del 09/08/2001	€	<u>77.356,64</u>	€	520.223,00
<i>Totale stanziamento di competenza</i>			€	<u>8.254.097,97</u>
Totale complessivo programmi di spesa			€	8.973.437,13
<i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003</i>			-	€ <u>0,00</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002			€	8.973.437,13

L'importo unitario di ciascuna borsa di studio conferita ai sensi della L 257/91, pari a € 11.603,50 al netto dell'aliquota IRAP, non tiene conto di eventuali maggiorazioni che si determineranno in funzione del tasso programmato di inflazione.

Cat. 11 Cap. 02 "Borse di studio per dottorandi" Programma di spesa € 8.738.804,74	Stanziamento di cassa € 8.738.804,74
--	--------------------------------------

Lo stanziamento complessivamente iscritto è così composto:

Quota relativa all'esercizio 2002:

BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA FINANZIATE DAL MIUR:

XIII	ciclo n. 05 rate bim. per n. 05 borse di studio di € 1.913,40 cad.	€	47.834,98	
XIII	ciclo n. 02 rate bimestrali per n. 1 borsa di studio di € 1.913,40 cad.	€	3.826,80	
XIV	ciclo n. 05 rate bim. per n. n. 57 borse di studio di € 1.913,40 cad.	€	545.318,85	
XIV	ciclo n. 07 borse di studio per rata annua di € 11.480,40	€	80.362,79	
N. 160	borse di studio anno 2000 per rata annua di € 11.480,40	€	1.836.863,66	
N. 174	borse di studio anno 2001 per rata annua di € 11.480,40	€	1.997.589,23	
N. 181	borse di studio anno 2002 per rata annua di € 11.480,40			
	CA n. 176/2001	€	2.077.952,02	
N. 15	borse di studio anno 2002 per rata annua di € 11.480,40			
	di cui al Decreto MIUR n. 115/2001 per la Scuola di dottorato nelle Scienze di base "Matematica, Ingegneria, Fisica e Chimica Galileo Galilei"	€	172.205,97	
Maggiorazioni all'estero		€	<u>185.924,48</u>	€ 6.947.878,78

BORSE DI STUDIO PER POSTI AGGIUNTI DI DOTTORATO DI RICERCA FINANZIATE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI:

XIV	ciclo n. 05 rate bim. per n. 09 borse di studio di € 1.913,40	€	86.102,98	
XIV	ciclo n. 01 borse di studio per rata annua di € 11.480,40	€	11.480,40	
N. 39	borse di studio anno 2000 per rata annua di € 11.480,40	€	447.735,52	
N. 62	borse di studio anno 2001 per rata annua di € 11.480,40	€	711.784,67	
N. 42	borse di studio anno 2002 per rata annua di € 11.480,40	€	482.176,71	
Maggiorazioni all'estero		€	<u>51.645,68</u>	€ 1.790.925,96
Totale complessivo programmi di spesa				€ 8.738.804,74
Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003		€	-	<u>0,00</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002		€		8.738.804,74

L'importo unitario di ciascuna borsa di studio, pari a € 11.480,40 è al lordo del contributo INPS 8,7% a carico dell'amministrazione e al netto dell'aliquota IRAP.

Cat. 11 Cap. 04 “Mobilità studentesca”	Programma di spesa € 547.682,91	Stanziamento di cassa € 403.074,98
---	--	---

Quota da esercizi precedenti quale saldo borse Socrates finanziate dalla U.E e contributo integrativo per l'a.a. 2001/2002 € 144.846,53

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Borse di studio Programma Socrates per l'a.a. 2002/2003 finanziate dalla U.E € 325.367,85

- Contributo integrativo borse di studio programma Socrates a.a. 2002/2003 finanziate dall'Ateneo 77.468,53

Totale previsione di competenza € 402.836,38

Totale complessivo programmi di spesa € **547.682,91**

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 per saldo 2^ rata borse Programma Socrates a.a. 2002/2003 - € 144.607,93

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **403.074,98**

Cat. 11 Cap. 05 “Interventi per il diritto allo studio”	Programma di spesa € 1.549.370,70	Stanziamento di cassa € 0
--	--	----------------------------------

Lo stanziamento iscritto si riferisce alla quota stanziata dall'Ateneo per la realizzazione della “Casa dello Studente” di proprietà dell'Ateneo.

TITOLO 5 “SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA”

CATEGORIA 12 “RICERCA SCIENTIFICA”

Cat. 12 Cap. 07 “Rapporti internazionali”	Programma di spesa € 25.822,84	Stanziamento di cassa € 25.822,84
--	---------------------------------------	--

Lo stanziamento si riferisce alle spese inerenti le attività promozionali e l'acquisto di materiale informativo.

Cat. 12 Cap. 10 "Grandi attrezzature"	Programma di spesa € 1.136.205,18	Stanziamiento di cassa € 1.136.205,18
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Lo stanziamento iscritto è destinato al pagamento della spesa per la fornitura di numero due spettometri NMR come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/10/2000 deliberazione n. 299. Di tale spesa l'importo di € 616.174,28 è posto a carico del bilancio del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale.

TITOLO 6 "SPESE DIVERSE"
CATEGORIA 13 "ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI"

Cat. 13 Cap. 02 "Imposte, tasse e tributi vari"	Programma di spesa € 15.999.076,38	Stanziamiento di cassa € 14.449.705,68
---	------------------------------------	--

Lo stanziamento previsto è così composto:

Quota da esercizi precedenti relativa ad IRAP su stipendi e compensi vari erogati a dicembre 2001 (il cui versamento è previsto a gennaio 2002) € 1.704.307,77

Quota relativa all'esercizio 2002:

Tributi Erariali:

- IRPEG a saldo esercizio 2001 (Maggio 2002)	€	19.553,06	
- IRPEG I acconto per l'esercizio 2001 (Maggio 2002)	€	113.620,52	
- IRPEG II acconto per l'esercizio 2002 (Novembre 2002)	€	170.430,78	
- IRPEG su interessi e rendimenti	€	215.219,92	
- Acquisto marche da bollo	€	<u>2.582,28</u>	€ 521.406,56

Come per il precedente esercizio, in base a quanto disposto della circolare esplicativa del Ministero delle Finanze n. 244 del 28.12.1999, in forza della quale sono rientrati nella base imponibile IRPEG anche i redditi fondiari derivanti dagli immobili adibiti alla attività istituzionale dell'Ateneo compresi quelli concessi in uso dal demanio, la spesa prevista ammonta a circa € 299.545,00.

Non è stato possibile valutare l'eventualità di usufruire delle agevolazioni ex legge 1089/1939 (applicazione della minore tra le tariffe d'estimo della zona censuaria di riferimento) poiché non è stato ancora completata la ricognizione su queste situazioni (anche se l'impatto sull'imposizione sarà presumibilmente minimo).

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr.16169 del 23 dicembre 2000, esprimendosi su una controversia avente per oggetto l'imposta di registro, ha riproposto l'esenzione da IRPEG per i fabbricati dell'Università. Tuttavia, trattandosi di sentenza sporadica e su un altro presupposto di imposta, si ritiene prudenzialmente di dover continuare nell'indirizzo pregresso valutando successivamente le possibilità di richiedere un rimborso di IRPEG pagata impropriamente.

Tributi Locali:

- TARSU	€	145.552,40	
- Consorzio di bonifica	€	100.709,10	
- I.C.I.	€	22.310,94	
- COSAP e TOSAP	€	<u>5.939,25</u>	€ 274.511,69

Per assunzione di debiti da parte dell'ente di eventuali sanzioni tributarie (art. 11 Legge 472/97) oltre a maggiori imposte sia erariali che locali che possono derivare da cambiamenti della vigente legislazione in materia

€ 129.114,22

I.R.A.P.:

- Assegni fissi al personale docente	€	7.820.572,56
- Supplenze e affidamenti	€	129.114,22
- Indennità varie al personale docente	€	6.455,71
- Assegni al personale tecnico-amministrativo	€	2.871.419,79
- Personale tecnico-amm.vo a tempo determinato	€	382.784,94
- Tratt. accessorio al personale tecnico-amm.vo	€	357.620,06
- Esperti e collab. Linguistici	€	184.617,33

- Comp. al Direttore amm.vo e indennità ai dirigenti	€	44.386,37	
- Indennità di carica	€	34.344,38	
- Assegni di ricerca	€	196.253,62	
- Incentivazione ai docenti	€	67.139,40	
- Indennità di missione	€	4.407,96	
- Spese concorsuali	€	12.009,17	
- Borse di studio di dottorato di ricerca Ministeriali	€	475.797,80	
- Borse di studio posti aggiunti dottorato di ricerca	€	128.375,69	
- Borse di studio Legge 257/91 - Ministeriali -	€	555.942,61	
- Borse di studio Legge 257/91 - Autofinanziate -	€	44.219,04	
- Premi di studio	€	2.629,80	
- Collaborazioni coordinate e continuative	€	51.645,69	€ <u>13.369.736,14</u>

Totale stanziamento di competenza

€ 14.294.768,61

Totale complessivo programmi di spesa

€ 15.999.076,38

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 relativa a IRAP su stipendi e compensi vari erogati a dicembre 2002

- € 1.549.370,70

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 14.449.705,68

TITOLO 6 "SPESE DIVERSE"
CATEGORIA 14 "TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI"

Cat. 14 Cap. 01 "Ad organismi di coordinamento"	Programma di spesa € 18.334,22	Stanziamento di cassa € 18.334,22
---	--------------------------------	-----------------------------------

Lo stanziamento previsto si riferisce alle spese per le seguenti quote di iscrizione:

- alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane	€	10.329,14
- alla Conferenza dei Rettori Europei	€	2.065,83

- all'Associazione Internazionale delle Università	€	2.065,83
- alla Conferenza dei Direttori Amministrativi	€	774,69
- al Centro Italiano per la Storia delle Università Italiane	€	<u>3.098,73</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	18.334,22

Cat. 14 Cap. 02 "Ai Consorzi Interuniversitari"	Programma di spesa € 33.666,02	Stanziamiento di cassa € 33.666,02
--	---------------------------------------	---

Quota relativa all'esercizio 2002 relativa ai contributi per le spese di gestione dei consorzi qui di seguito elencati:

- al Consorzio Tyrrhenum	€	15.493,71
- al Conics	€	1.291,14
- al Consorzio Università Mediterranee	€	774,69
- al Consorzio Curtatone e Montanara	€	1.549,37
- al Consorzio ICON (Italian culture on the net) ed eventuali altre adesioni.	€	<u>14.557,11</u>

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	33.666,02
--	---	------------------

Si fa presente che la quantificazione dei contributi per spese di esercizio e di gestione da trasferire ai consorzi e centri interuniversitari viene stabilita annualmente dagli organi decisionali dei medesimi.

Cat. 14 Cap. 03 "Ad altri Atenei"	Programma di spesa € 411.642,00	Stanziamiento di cassa € 411.642,00
--	--	--

Lo stanziamento iscritto è relativo al finanziamento delle seguenti borse di studio:

- n. 6 borse di studio di dottorato di ricerca anno 2000	12.378,13 cad.	€	74.268,77
- n.12 borse di studio di dottorato di ricerca anno 2001	12.378,13 cad.	€	148.537,55
- n.13 borse di studio di dottorato di ricerca anno 2002	12.378,13 cad. oltre € 1.032,91 per ciascuna borsa quale contributo di funzionamento dei corsi	€	174.343,56
- n. 1 borsa di studio	€ 14.492,12	€	<u>14.492,12</u>

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 411.642,00

Cat. 14 Cap. 04 "Quote associative"	Programma di spesa € 7.746,85	Stanziamiento di cassa € 7.746,85
--	--------------------------------------	--

Lo stanziamento iscritto si riferisce alle spese per l'adesione all'Associazione "La Limonaia".

Cat. 14 Cap. 05 "Altri"	Programma di spesa € 711.064,83	Stanziamiento di cassa € 685.241,99
--------------------------------	--	--

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

Quota da esercizi precedenti relativa a:

- contributo teledidattico periodo Novembre e Dicembre 2001

€ 20.658,28

Quota relativa all'esercizio 2002:

- al Consorzio Nettuno, alla Società Celsius e Soc. Siderfor quali contributi teledidattici degli iscritti ai DD.UU. in Ingegneria Logistica e della Produzione e in Ingegneria Meccanica	€ 123.949,65
- al Consorzio Icon quale contributo ministeriale consolidato anno 2002	€ 516.456,90
- Centro di ricerca "Ennio De Giorgi"	€ <u>50.000,00</u>

Totale stanziamento di competenza

€ 690.406,55

Totale complessivo programmi di spesa

€ 711.064,83

Importo che si prevede di erogare nell'esercizio 2003 contributo teledidattico periodo Novembre e Dicembre 2002

- € 25.822,84

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 685.241,99

TITOLO 6 "SPESE DIVERSE"
CATEGORIA 15 "RIMBORSI"

Cat. 15 Cap. 01 "Mutui"	Programma di spesa € 35.979,49	Stanziamento di cassa € 35.979,49
--------------------------------	---------------------------------------	--

Quota relativa all'esercizio 2002 per il pagamento di:

- Cassa Depositi e Prestiti - due rate semestrali del mutuo ventennale per il finanziamento del complesso sportivo di Via del Brennero	€ 6.997,99
- Istituto per il Credito Sportivo - due rate semestrali del mutuo decennale per la realizzazione del campo polivalente hockey e calcetto	€ <u>28.981,50</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€ 35.979,49

Cat. 15 Cap. 03 "Rimborso tasse agli studenti"	Programma di spesa € 568.102,59	Stanziamento di cassa € 516.456,90
---	--	---

Lo stanziamento risulta così composto:

<i>Quota da esercizi precedenti</i>	€ 51.645,69
-------------------------------------	-------------

Quota relativa all'esercizio 2002:

Il Centro di spesa non ritiene opportuno formulare una previsione che si discosti da quella relativa all'esercizio precedente calcolata su base storico-previsionale di n. 4.000 rimborsi	<u>L 516.456,90</u>
---	---------------------

Totale complessivo programmi di spesa	€ 568.102,59
---------------------------------------	--------------

<i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003</i>	- <u>L 51.645,69</u>
---	----------------------

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	L 516.456,90
--	---------------------

TITOLO 6 "SPESE DIVERSE"
CATEGORIA 16 "ALTRE SPESE"

Cat. 16 Cap. 01 "Definizione di contenzioso"	Programma di spesa € 154.937,07	Stanziamento di cassa € 154.937,07
--	---------------------------------	------------------------------------

Lo stanziamento per l'esercizio 2002 è iscritto in previsione della definizione del contenzioso con gli ex Specializzandi D. Lgs. 257/91, nonché altre cause in corso che potrebbero sfociare in transazioni nell'anno 2002.

TITOLO 6 "SPESE DIVERSE"
CATEGORIA 17 "FONDI IN ATTESA DI DESTINAZIONE"

Cat. 17 Cap. 01 "Fondo di riserva"	Programma di spesa € 2.268.223,86	Stanziamento di cassa € 522.599,55
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Cat. 17 Cap. 02 "Maggiori entrate"	Programma di spesa € 0	Stanziamento di cassa € 0
------------------------------------	------------------------	---------------------------

Cat. 17 Cap. 03 "Avanzo finanziario"	Programma di spesa € 31.002.054,58	Stanziamento di cassa € 0
--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

TITOLO 7 "ATTIVITA' C/TERZI"
CATEGORIA 18 "COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI"

Cat. 18 Cap. 2 "Prestazioni a pagamento"	Programma di spesa € 137.785,54	Stanziamento di cassa € 134.774,59
--	---------------------------------	------------------------------------

Lo stanziamento risulta così composto:

Quota da esercizi precedenti relativa ai compensi dell'esercizio 2001 ai collaboratori nell'ambito del Progetto Diogene e alle spese relative al mese Novembre/dicembre 2001 per il servizio di pulizia presso il Museo di Calci

€ 5.262,70

Quota relativa esercizio 2002:

- costi previsti per il progetto "Diogene"	€ 73.646,75
- costi previsti per gestione del bar interno alla Facoltà di Economia e Facoltà di Ingegneria	€ 40.800,10
- spese relative al servizio di pulizia presso i locali adibiti a punto di vendita del Centro Interdipartimentale Museo di Storia Naturale e del Territorio	€ <u>18.075,99</u>

Totale stanziamento di competenza

€ 132.522,84

Totale complessivo programmi di spesa

€ 137.785,54

Importo che si prevede di erogare nell'esercizio 2003

- € 3.010,95

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ 134.774,59

TITOLO 7 "ATTIVITA' C/TERZI" CATEGORIA 19 "RISORSE UMANE"

Cat. 19 Cap. 01 " Compensi al personale docente"	Programma di spesa € 929.622,42	Stanziamento di cassa € 875.394,44
---	--	---

Lo stanziamento è così composto:

Quota da esercizi precedenti relativa a compensi maturati nell'esercizio 2001 da corrispondere al personale docente nell'esercizio 2002

€ 51.645,69

Quota relativa all'esercizio 2002:

- pagamento dei compensi personale docente dell'Ateneo derivanti dalla ripartizione di ricerca commissionata e prestazioni a pagamento	€ 826.331,04
- pagamento dei compensi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo	

derivanti dalla ripartizione di contratti di ricerca commissionata e prestazioni
a pagamento ai sensi del precedente regolamento

€ 51.645,69

Totale stanziamento di competenza 2002

€ 877.976,73

Totale complessivo programmi di spesa

€ **929.622,42**

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2003 relativa a compensi maturati nell'esercizio 2002

- € 54.227,98

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002

€ **875.394,44**

L'importo di € 877.976,73 trova corrispondenza in entrata al capitolo dei trasferimenti all'Ateneo da Dipartimenti e Facoltà

Cat. 19 Cap. 02 "Competenze accessorie al personale tecnico – amministrativo"

Programma di spesa € 516.456,90

Stanziamento di cassa € 516.456,90

Quota relativa alla produttività collettiva derivanti da prestazioni c/terzi. Tale stanziamento di spesa trova corrispondenza in entrata al capitolo dei trasferimenti all'Ateneo da Dipartimenti e Facoltà.

TITOLO 7 "ATTIVITA' C/TERZI"
CATEGORIA 20 "ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI"

Cat. 20 Cap. 02 "IRAP"

Programma di spesa € 228.919,40

Stanziamento di cassa € 228.919,40

Lo stanziamento previsto è così composto:

Quota relativa all'esercizio 2002:

I.R.A.P.:

- Saldo IRAP attività commerciale anno 2001 (Maggio 2002)	€	11.637,72
- I acconto IRAP attività commerciale anno 2002 (Maggio 2002)	€	87.281,22
- II acconto IRAP attività commerciale anno 2002 (Novembre 2002)	€	<u>130.000,46</u>
TOTALE PREVISIONE DI PROGRAMMI E CASSA ESERCIZIO 2002	L	228.919,40

**TITOLO 8 “TRASFERIMENTI INTERNI”
CATEGORIA 21 “FUNZIONAMENTO”**

Cat. 21 Cap. 01 “Alle facoltà”	Programma di spesa € 9.859.678,66	Stanziamento di cassa € 5.422.797,44
---------------------------------------	--	---

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate € 4.953.338,12

Quota relativa all'esercizio 2002:

- Assegnazione budget di Facoltà € 4.906.340,54

L'assegnazione per budget di Facoltà è pari a € 4.906.340,54 ed è destinata a coprire le spese inerenti il funzionamento delle Facoltà stesse. Tale importo è comprensivo della monetizzazione del 5% degli scostamenti tra gli organici virtuali delle Facoltà e la somma tra l'organico coperto e quello impegnato all'1/11/2001 come risulta dalla programmazione di personale in termini di utilizzazione delle risorse per il personale docente.

Totale complessivo programmi di spesa € 9.859.678,66

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 - € 4.436.881,22

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 5.422.797,44

Cat. 21 Cap. 02 "Ai Dipartimenti"	Programma di spesa € 16.673.564,64	Stanziamento di cassa € 8.312.373,79
--	---	---

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate € 9.474.918,27

Quota relativa all'esercizio 2002 per le esigenze di funzionamento:

1) Quota da ripartire dal Collegio dei Direttori	€ 170.430,78
2) Dipartimento di Scienze Botaniche per L'Orto Botanico	€ 7.746,85
3) Dipartimento di Medievistica per "La Società Storica Pisana"	€ 774,69
4) Missioni archeologiche di Ateneo	€ 25.822,84
5) Ai Dipartimenti per il funzionamento delle scuole di specializzazione	€ 1.550.733,11
6) Ai Dipartimenti per il funzionamento dei corsi di perfezionamento ed altri corsi	€ 533.753,04
7) Ai Dipartimenti per il funzionamento dei dottorati di ricerca secondo i criteri storici	€ 591.859,61
8) Ai Dipartimenti per il funzionamento dei dottorati di ricerca 2/3 del contributo versato dai dottorandi senza borsa	€ 246.037,48
9) Ai Dipartimenti - Quota da ripartire quale fondo di finanziamento ordinario	€ 4.071.487,97

Totale stanziamento di competenza € 7.198.646,37

Totale complessivo programmi di spesa € 16.673.564,64

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 - € 8.361.190,85

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 8.312.373,79

La quota assegnata ai Dipartimenti, quale fondo di finanziamento ordinario, sarà ripartita per il 50% sulla base del criterio storico e per il 50% sulla base dei criteri previsti nella deliberazione del C.A. n. 195 del 15/04/1998 e S. A. n. 475 del 7/9/1999.

Le quote previste per il funzionamento delle scuole dei dottorati e dei corsi , ai fini dell'esatta quantificazione degli importi da trasferire alle strutture in esame, saranno rideterminate sulla base del n. degli iscritti effettivi . Si riportano a pagina seguente le tabelle illustrative circa l'attribuzione ad ogni singola scuola, corso e dottorato.



CORSO DI PERFEZIONAMENTO	N. presunto iscritti a.a. 2001/2002	Durata	Totale pro-capite	Totale
Facoltà di Medicina e Chirurgia				
Adolescentologia	9	3 mes	761,77	6.855,97
Andrologia ecografica	7	6 mes	1.291,14	9.038,00
Basi biochimiche e applicazioni cliniche dell'ozono	6	3 mes	521,62	3.129,73
Biochimica Clinica e Tossicologia	6	6 mes	826,33	4.957,99
Day Surgery e Chirurgia Breve Degenza	4	4 settimane	645,57	2.582,28
Dermatologia penitenziaria	11	3 mes	490,63	5.396,97
Diagnosi e Terapia delle Endocrinopatie	4	6 mes	542,28	2.169,12
Diagnosi e trattamento delle patologie d'urgenza d'elezione dell'apparato locomotorio	4	6 mes	1.291,14	5.164,57
Diagnostica con Ultrasuoni in Chirurgia	9	30 gg. per 8 mes	650,74	5.856,62
Diagnostica e terapia delle malattie epatiche, pancreatiche e vascolari di interesse chirurgico	7	12 mes	1.291,14	9.038,00
Diagnostica Ultrasonica e Angiologia	4	6 mes	1.058,74	4.234,95
A riportare				58.424,2

5% dell'importo a favore dell'Ateneo	Importo a corrispondere alle strutture
342,80	6.513,17
451,90	8.586,10
156,49	2.973,24
247,90	4.710,09
129,11	2.453,17
269,85	5.127,13
108,46	2.060,66
258,23	4.906,34
292,83	5.563,79
451,90	8.586,10
211,75	4.023,20
2921,22	55.502,99

CORSO DI PERFEZIONAMENTO	N. presunto iscritti a.a. 2001/2002	Durata	Totale pro-capite	Totale
Facoltà di Medicina e Chirurgia				
A riporto				58.424,2
Ecografia Interventisti	3	30gg per mes	728,20	2.184,61
Endoscopia Toraci	4	6 mes	645,57	2.582,28
Epidemiologia, patogen clinica, terapia e prev delle infezione ospedali	7	4 mes	619,75	4.338,24
Infermieristica area crit	11	12 mes	2.117,47	23.292,21
Ipertensione Arterio	7	5 giorn	413,17	2.892,16
Medicina dei viaggiat	14	10 giorn	1.032,91	14.460,79
Medicina dell'Adolescer	14	6 mes	490,63	6.868,88
Medicina Assicurazio	7	8 mes	748,86	5.242,04
Metodologia di lettu elettrocardiografi	11	3 mes	459,65	5.056,11
Monitoraggio del dolor terapia antalgi	11	6 mes	955,45	10.509,90
Neuroendocrinolog	4	10 mes	1.316,97	5.267,86
Neurologia dello sviluppo	7	5 mes	400,25	2.801,78
Occlusodonzia e disord temporo-mandibola	6	9 mes	774,69	4.648,11
Odontoiatria conservati	6	12 mes	1.291,14	7.746,85
Prevenzione e Controllo delle Infezioni Ospedali	7	4 mes	464,81	3.253,68
Psicopatologia terza infanz	14	5 mes	503,55	7.049,64
Radiologia diagnosti interventist tumori epat	6	30 giorn	516,46	3.098,74
Scienza dell'Alimentazio nell'Attività Sportiv	9	6 mes	418,33	3.764,97
A riportar				173.483,05

5% dell'importo a favore dell'Ateneo	Importo a corrispondere alle strutture
2921,22	55.502,99
109,23	2.075,38
129,11	2.453,17
216,91	4.121,33
1.164,61	22.127,60
144,61	2.747,55
723,04	13.737,75
343,44	6.525,43
262,10	4.979,94
252,81	4.803,31
525,49	9.984,40
263,39	5.004,47
140,09	2.661,69
232,41	4.415,71
387,34	7.359,51
162,68	3.090,99
352,48	6.697,15
154,94	2.943,80
188,25	3.576,72
8.674,15	164.808,89

CORSO DI PERFEZIONAMENTO	N. presunto iscritti a.a. 2001/2002	Durata	Totale pro-capite	Totale	5% dell'importo a favore dell'Ateneo	Importo a corrispondere alle strutture
Facoltà di Medicina e Chirurgia						
A riporto				173.483,05	8.674,15	164.808,89
Tecniche infiltrative reumatologi	9	2 mes	464,81	4.183,30	209,17	3.974,14
Tecniche sanitarie protezione civi	6	4 giorn	586,18	3.517,07	175,85	3.341,22
Terapia conservati dietetica e farmacolog dell'insufficienza renal cronic	5	3 mes	645,57	3.227,86	161,39	3.066,46
Facoltà di Lettere e Filosofia						
Didattica dell'italiano scritto e professional	16	2 mes	929,62	14.873,96	743,70	14.130,26
Corso di aggiornamento in						
Nuove tecniche ecocardiografici	3	3 giorn	604,25	1.812,76	90,64	1.722,13
TOTALE				201.097,99	10.054,90	191.043,00

MASTER POST-LAUREA	N. presunto iscritti a.a. 2001/2002	Durata	Totale pro- capite	Totale
Facoltà di Lettere e Filosofia				
Comunicazione pubblica polit	16	1 anno	2.582,28	41.316,55
Facoltà di Medicina e Chirurgia				
Chirurgia orale e d'urgenza odontostomatologica	2	1 anno	1.601,02	3.202,03
Endocrinologia pediatrica	14	1 anno	1.291,14	18.075,99
Epatologia	11	1 anno	1.291,14	14.202,56
Le malattie muscolari: diagnostica multidisciplinare	6	1 anno	1.291,14	7.746,85
Implantologia	4	1 anno	2.065,83	8.263,31
Miologia e chinesiologia riabilit	3	1 anno	1.291,14	3.873,43
Telemedicina	7	1 anno	2.840,51	19.883,59
Tecniche mini-invasive e video- assistite in chirurgia cardio- toracica	11	1 anno	1.291,14	14.202,56
Facoltà di Scienze Politiche				
Scienza della legislazione	9	1 anno	2.207,85	19.870,68
Facoltà di Economia				
Auditing e controllo interno:		1 anno		
Modulo orientamento full-time "Revisione contabile"	9		3.899,25	35.093,25
Modulo orientamento full-time "Controllo di gestione"	8		3.899,25	31.194,00
Modulo orientamento full-time "Sistemi di governo aziendale"	6		6.894,70	41.368,20
Modulo orientamento part-time "Auditing e controllo di gestione"	26		3.940,57	102.454,72
TOTALE				360.747,73

5% dell'importo a favore dell'Ateneo	Importo a corrispondere alle strutture
2.065,83	39.250,72
160,10	3.041,93
903,80	17.172,19
710,13	13.492,44
387,34	7.359,51
413,17	7.850,14
193,67	3.679,76
994,18	18.889,41
710,13	13.492,44
993,53	18.877,15
1.754,66	18.877,15
1.559,70	18.877,15
2.068,41	18.877,15
5.122,74	18.877,15
18.037,39	342.710,04

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	N. ISCRITTI	TOTALE
Allergologia ed Immunologia Clinica	4	2.999,58
Anatomia Patologica	10	8.332,17
Anestesia e Rianimazione	108	89.987,45
Cardiologia	30	24.996,51
Cardiochirurgia	13	10.831,82
Chirurgia dell'App. Dig.te ed Endosc. Digest. Chir.	5	4.166,09
Chirurgia Generale - Indirizzo chirurgia d'urgenza	12	9.998,61
Chirurgia Generale - Indirizzo chirurgia generale	27	22.496,86
Chirurgia Toracica	4	3.332,87
Chirurgia Vascolare	9	7.498,95
Dermatologia e venerologia	10	8.332,17
Ematologia	6	4.999,30
Endocrin. e Malattie del Ricambio ind. Endocrin.	20	16.664,34
Endocrin. e Mal. del Ric. ind. Mal. del Ric. e Diab.	8	6.665,74
Endocrin. e Malattie del Ricambio ind. Andrologia	10	8.332,17
Farmacologia	26	19.997,21
Gastroenterologia	9	7.498,95
Geriatria	9	7.498,95
Ginecologia ed Ostetricia	27	22.496,86
Idrologia Medica	19	14.831,26
Igiene e Medicina Preventiva	22	18.330,78
Malattie dell'Apparato Respiratorio	19	15.831,13
Malattie Infettive	7	5.832,52
Medicina del Lavoro	18	14.997,91
Medicina dello Sport	10	8.332,17
Medicina Fisica e Riabilitazione	20	16.664,34
Medicina Interna	54	44.993,73
Medicina Legale	8	6.665,74
Medicina Nucleare	10	8.332,17
A riportare		441.938,35

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	N. ISCRITTI	TOTALE
A riporto		441.938,35
Microbiologia e Virologia	25	19.163,99
Nefrologia	13	10.831,82
Neurochirurgia	5	4.166,09
Neurologia	13	10.831,82
Neurofisiopatologia	2	1.666,43
Neuropsichiatria Infantile	23	19.163,99
Oftalmologia	16	13.331,47
Oncologia	34	28.329,38
Ortopedia e Traumatologia	33	27.496,17
Otorinolaringoiatria	11	9.165,39
Patologia Clinica	18	13.664,76
Pediatria	28	23.330,08
Psichiatria	46	38.327,99
Radiodiagnostica	39	32.495,47
Radioterapia	7	5.832,52
Reumatologia	8	6.665,74
Urologia	18	14.997,91
Archeologia	27	20.830,43
Biochimica clinica	27	20.830,43
Bioteecnologie vegetali	7	5.499,23
Farmacia Ospedaliera	30	22.996,79
Fisica sanitaria	9	6.832,38
Genetica applicata	21	16.164,41
Ispezione degli alim. di origine animale	17	13.164,83
Patologia e clin. Animali d'affezione	29	22.163,58
Sanità animale	15	11.498,40
Scienza e tecnica delle piante officinali	40	30.662,39
Sicurezza e protezione industriale	4	2.999,58
Storia dell'arte	35	26.829,59
TOTALE	1134	921.871,41

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	N. ISCRITTI	TOTALE
Scuola di spec.ne per le professioni legali (ESG.)	100	76.655,98
Scuola di spec.ne per l'insegnamento nella scuola secondaria (S.I.S.S.)	1375	552.205,72
TOTALE COMPLESSIVO	2609	1.550.733,11

DOTTORATO DI RICERCA	STRUTTURA	N. iscritti che non usufruiscono di borsa (iscritti cicli 2000/2001 e iscritti presunti 2001/2002)	TOTALE
Agricoltura eco-compatibile e qualità degli alimenti	Chimica e biotecnologie agrarie	3	2.478,99
Anglistica e americanistica:cultura letteraria e problematiche testuali	Anglistica	0	0,00
Apparati elettromagnetici e sistemi elettrici per l'energia	Sistemi Elettrici e Automazione	1	826,33
Archeologia	Scienze Archeologiche	10	5.599,77
Beni artistici e architettonici, storia, critica e conservazione	Storia delle arti	1	826,33
Biologia agraria	Biologia delle Piante Agrarie	0	0,00
Biologia evuzionistica -protisti, animali, uomo	Etologia Ecologia ed Evoluzione	8	4.406,41
Biomateriali	Chimica e chimica industriale	2	1.652,66
Biotecnologie molecolari	Fisiologia e Biochimica	15	10.557,76
Chimica del farmaco	Scienze Farmaceutiche	1	826,33
Chimica e tecnologia del farmaco e delle sostanze bioattive	Chimica bioorganica e biofarmacia	6	2.294,45
Chimica e tecnologia delle sostanze bioattive	Chimica bioorganica e biofarmacia	0	0,00
Chirurgia, biotecnologie e immunologie dei trapianti	Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina	4	2.386,72
Civiltà dell'umanesimo e del rinascimento	Filosofia	2	1.193,36
Diritto agrario italiano e comparato	Diritto Privato "Ugo Natoli"	3	2.478,99
Diritto dei servizi pubblici nazionali e locali	Istituzioni, Impresa e mercato "A. Cerrai"	6	4.039,38
Diritto pubblico dell'economia, finanza e processo tributario	Diritto Pubblico	10	7.344,71
Diritto privato	Diritto Privato "Ugo Natoli"	7	5.325,02
A riportare			52.237,21

DOTTORATO DI RICERCA	STRUTTURA	N. iscritti che non usufruiscono di borsa (iscritti cicli 2000/2001 e iscritti presunti 2001/2002)	TOTALE
A riporto			52.237,21
Diritto processuale tributario	Diritto Pubblico	0	0,00
Discipline filosofiche	Filosofia	8	6.610,65
Disegno, sviluppo e biosperimentazione dei farmaci	Scienze Farmaceutiche	5	2.294,45
Ecologia marina	Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	2	1.652,66
Economia aziendale	Economia Aziendale	6	4.131,66
Energetica	Energetica	0	0,00
Energetica elettrica e termica	Sistemi Elettrici e Automazione	2	1.652,66
Economia politica	Scienze Economiche	4	1.468,11
Esplorazione molecolare e funzionale del sistema nervoso e degli organi di senso	Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	9	5.692,04
Esplorazione molecolare e funzionale del sistema nervoso	Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	0	0,00
Esplorazione molecolare, metabolica e funzionale del sistema nervoso	Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	0	0,00
Farmacologia, tossicologia e chemioterapia	Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina	1	826,33
Filologia e letteratura greca e latina	Filologia Classica	3	734,06
Filologia latina	Filologia Classica	2	826,33
Filosofia	Filosofia	0	0,00
Filosofia politica	Scienze della Politica	2	1.193,36
Fisica	Fisica	7	3.947,11
Fisica applicata	Fisica	5	2.846,02
Fisiopatologia del metabolismo osseo in età pediatrica	Medicina della Procreazione e dell'età evolutiva	0	0,00
Fisiopatologia e clinica apparato cardiovascolare	Cardiotoracico	0	0,00
A riportare			86.112,65

DOTTORATO DI RICERCA	STRUTTURA	N. iscritti che non usufruiscono di borsa (iscritti cicli 2000/2001 e iscritti presunti 2001/2002)	TOTALE
A riporto			86.112,65
Fisiopatologia e clinica apparato cardiovascolare e respiratorio	Cardiotoracico	5	3.213,05
Fisiopatologia medica	Medicina Interna	0	0,00
Fisiopatologia medica e farmacologia	Medicina interna	3	2.478,99
Genetica ed ecologia	Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	3	1.101,09
Genetica umana molecolare	Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	0	0,00
Germanistica	Linguistica	0	0,00
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali	Diritto Pubblico	6	2.202,17
Giustizia costituzionale e tutela internazionale dei diritti fondamentali	Diritto Pubblico	6	2.753,75
Informatica	Informatica	9	4.773,44
Ingegneria aerospaziale	Ingegneria Aerospaziale	7	5.325,02
Ingegneria chimica	Ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei materiali	0	0,00
Ingegneria chimica e dei materiali	Ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei materiali	2	1.652,66
Ingegneria delle strutture	Ingegneria strutturale	3	2.478,99
Ingegneria dell'informazione	Ingegneria dell'Informazione, elettronica, informatica e telecomunicazioni	21	11.933,60
Ingegneria meccanica	Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione	3	2.478,99
Ispanistica	Lingue e Letterature Romanze	0	0,00
Istituzioni finanziarie e impresa	Economia Aziendale	2	1.193,36
Letterature straniere moderne (francese, inglese, spagnolo, tedesco)	Linguistica	11	5.140,47
A riportare			132.838,23

DOTTORATO DI RICERCA	STRUTTURA	N. iscritti che non usufruiscono di borsa (iscritti cicli 2000/2001 e iscritti presunti 2001/2002)	TOTALE
A riporto			132.838,23
Linguistica: generale, storica, applicata, computazionale e delle lingue moderne (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco)	Linguistica	4	3.305,32
Linguistica	Linguistica	2	1.652,66
Linguistica delle lingue moderne	Anglistica	5	3.672,35
Matematica	Matematica "Leonida Tonelli"	8	3.395,53
Matematica per le decisioni economiche	Statistica e Matematica Applicata all'Economia	3	2.478,99
Medicina veterinaria	Clinica veterinaria	3	2.478,99
Medicina d'urgenza veterinaria	Clinica veterinaria	2	1.652,66
	Patologia Sperimentale biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia	4	1.468,11
Microbiologia e genetica			
	Patologia Sperimentale biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia	1	826,33
Microbiologia medica sperimentale			
Morfologia e funzione normale e patologia di cellule e tessuti	Morfologia umana e biologia applicata	4	3.305,32
Neurobiologia e clinica dei disturbi affettivi	Psichiatria, neurobiologia, farmacologia e biotecnologie	7	4.957,99
Neuroscienze	Neuroscienze	0	0,00
Neuroscienze di base e dello sviluppo	Fisiologia e Biochimica	5	3.305,32
Neuroscienze di base	Fisiologia e Biochimica	1	0,00
Neuropsicofarmacologia clinica	Neuroscienze	3	2.478,99
	Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina	3	2.478,99
Oncologia sperimentale e molecolare			
	Patologia Animale, profilassi e igiene degli alimenti	0	0,00
Patologia dei piccoli ruminanti			
A riportare			170.295,78

DOTTORATO DI RICERCA	STRUTTURA	N. iscritti che non usufruiscono di borsa (iscritti cicli 2000/2001 e iscritti presunti 2001/2002)	TOTALE
A riporto			170.295,78
Patologia e fisiopatologia generale dell'invecchiamento	Patologia Sperimentale biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia	1	367,03
Produzione animale sanita' ed igiene degli alimenti nei paesi a clima mediterraneo	Produzioni animali	4	3.305,32
Robotica, sistemi di automazione industriale e bioingegneria	Sistemi Elettrici e Automazione	5	3.672,35
Scienza delle produzioni vegetali	Biologia delle Piante Agrarie	4	1.468,11
Scienza e metodi per la citta' e il territorio europei	Ingegneria civile	5	3.213,05
Scienze chimiche	Chimica e chimica industriale	10	5.507,50
Scienze della terra	Scienze della terra	4	2.386,72
Scienze endocrine e metaboliche	Endocrinologia e metabolismo , ortopedia e traum, medicina lavor	8	5.784,32
Scienze neuropsichiatriche dell'eta evolutiva	Medicina della procreazione	2	1.652,66
Scienza dei sistemi complessi	Centro interdisciplinare per lo studio dei sistemi complessi	1	826,33
Scienze e tecniche costruzioni civili	Ingegneria civile	6	4.498,68
Sicurezza nucleare ed industriale	Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione	7	5.325,02
Storia	Medievistica	11	6.977,68
Storia (storia della società europea)	Storia Moderna e Contemporanea	0	0,00
Storia antica	Scienze Storiche Mondo Antico	1	826,33
Storia d' Europa nel Medioevo	Medievistica	2	1.193,36
Storia delle arti in Toscana	Storia delle arti	0	0,00
Storia delle arti visive e spettacolo	Storia delle arti	11	7.344,71
Storia economica	Scienze economiche	0	0,00
A riportar			224.644,95

DOTTORATO DI RICERCA	STRUTTURA	N. iscritti che non usufruiscono di borsa (iscritti cicli 2000/2001 e iscritti presunti 2001/2002)	TOTALE
A riporto			224.644,95
Storia moderna e contemporanea	Storia Moderna e Contemporanea	2	1.193,36
Storia e sociologia della modernità	Scienze della Politica	8	5.784,51
Storia forme codici della rappresentazione teatrale , cinematografica, audiovideo elettronica	Storia delle Arti	1	367,03
Storia istituzioni e relazioni internazionali dei paesi extraeuropei	Scienze della politica	3	2.478,99
Studi italianistici	Studi Italianistici	6	4.957,99
Tecnologie applicate allo studio in vivo delle attività cognitive e neurovegetative	Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	0	0,00
Veicoli terrestri	Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione	0	0,00
Veicoli terrestri e sistemi di trasporto	Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione	3	2.478,99
Virologia fondamentale e clinica	Biomedicina sperimentale	5	4.131,66
TOTALE		381	246.037,48

Cat. 21 Cap. 03 "Ai centri bibliotecari"		Programma di spesa € 812.644,93	Stanziamento di cassa € 619.748,28
<i>Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate</i>		€	37.959,58
<i>Quota relativa all'esercizio 2002 per le esigenze di funzionamento dei Centri Bibliotecari di Ateneo</i>		€	<u>774.685,35</u>
Totale complessivo programmi di spesa		€	812.644,93
<i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003</i>		- €	<u>192.896,65</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002		€	619.748,28

Cat. 21 Cap. 04 "Ai Centri interdipartimentali di Ateneo"		Programma di spesa € 1.825.675,14	Stanziamento di cassa € 1.032.913,80
<i>Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate</i>		€	1.000.635,24
<i>Quota relativa all'esercizio 2002 per le esigenze di funzionamento del:</i>			
1) Centro Interdipartimentale Museo di Storia Naturale e del Territorio	€	36.151,98	
2) Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-ambientali "E. Avanzi"	€	15.493,71	
3) Centro Linguistico Interdipartimentale	€	36.151,98	
4) C.E.S.P.E.	€	36.151,98	
5) C.A.F.R.E.	€	10.329,14	
6) ASSUP:			
contributo ministeriale	€	197.544,76	
finanziamento di Ateneo	€	103.291,39	
intervento finanziario suppletivo da parte dell'Ateneo finalizzato a garantire un ampliamento attività sportiva universitaria valutato sulla base della popolazione studentesca (4,13/10.000 unità)	€	51.645,69	
finanziamento da parte dell'Ateneo per spese inerenti il rilascio di certificati di idoneità sportiva così come previsto nella convenzione con l'AOP	€	<u>25.822,84</u>	€ 378.304,68

7) SERRA:

funzionamento del Centro SERRA	€ 28.405,13	
realizzazione infrastrutture e cablaggio	€ 103.291,38	
manutenzione impianti	€ 41.316,55	
servizi di rete e sperimentazioni – gestione del networking, Routine di Ateneo, Dial-up, posta elettronica – sperimentazione di nuovi servizi sulla fibra ottica quali teledidattica, teleconferenza e telemedicina, metrocor	€ 25.822,84	
consulenze contratti con tecnici	€ 46.481,12	
innovazione tecnologica – definizione graduale della parte attiva del progetto “Realtà” con rinnovo di alcune macchine central	€ <u>67.139,41</u>	€ <u>312.456,43</u>

Totale stanziamento di competenza € 825.039,90

Totale complessivo programmi di spesa € 1.825.675,14

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 - € 792.761,34

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 1.032.913,80

Cat. 21 Cap. 05 "Ai Musei Universitari"	Programma di spesa € 124.466,11	Stanziamento di cassa € 46.481,12
--	--	--

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate € 77.984,99

Quota relativa all'esercizio 2002 per le esigenze di funzionamento dei Musei € 46.481,12

Totale complessivo programmi di spesa € 124.466,11

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 - € 77.984,99

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 46.481,12

TITOLO 8 "TRASFERIMENTI INTERNI"
CATEGORIA 22 "RICERCA SCIENTIFICA"

Cat. 22 Cap. 01 "Ricerche di ateneo"	Programma di spesa € 11.828.412,36	Stanziamento di cassa € 4.131.655,19
---	---	---

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate € 8.213.214,07

Quota relativa all'esercizio 2002 per destinata a progetti di ricerca scientifica locale finanziati con fondi di Ateneo € 3.615.198,29

Totale complessivo programmi di spesa € **11.828.412,36**

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 - € 7.696.757,17

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **4.131.655,19**

Cat. 22 Cap. 02 "Ricerche di interesse nazionale"	Programma di spesa € 18.320.275,58	Stanziamento di cassa € 8.624.830,21
--	---	---

Quota relativa a:

assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate € 8.263.310,39

Quota relativa al saldo del cofinanziamento esercizio 2001 € 1.893.847,44 € 10.157.157,83

Quota relativa all'esercizio 2002 per:

cofinanziamento Miur per progetti di ricerca anno 2001 (stima) € **5.064.376,36**

- quota destinata dall'Ateneo ai progetti di ricerca che concorrono al co-finanziamento nazionale esercizio 2002 € 3.098.741,39 € 8.163.117,75

Totale complessivo programmi di spesa € **18.320.275,58**

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 relativa a debiti precedenti il 2001 e il cofinanziamenti di Ateneo anno 2002 - € 9.695.445,37

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **8.624.830,21**

Cat. 22 Cap. 03 "Grandi attrezzature scientifiche"	Programma di spesa € 1.110.382,33	Stanziamento di cassa € 0,00
--	-----------------------------------	------------------------------

Lo stanziamento previsto si riferisce ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate.

Cat. 22 Cap. 04 "Progetto Giovani ricercatori "	Programma di spesa € 1.413.606,11	Stanziamento di cassa € 0,00
---	-----------------------------------	------------------------------

Lo stanziamento previsto è così composto:

Quota da esercizi precedenti relativa:

- assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate	€	371.564,92	
- quota relativa al progetto per l'anno 1998	€	1.102,12	
- quota relativa al progetto per l'anno 1999	€	523.867,02	
- quota relativa al progetto per l'anno 2000	€	<u>517.072,05</u>	€ 1.413.606,11

Totale complessivo programmi di spesa	€	1.413.606,11
--	----------	---------------------

<i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003</i>	-	€ <u>1.413.606,11</u>
---	---	-----------------------

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	0,00
--	----------	-------------

Cat. 22 Cap. 05 "Centri di eccellenza"	Programma di spesa € 436.406,08	Stanziamento di cassa € 326.658,99
--	---------------------------------	------------------------------------

*Quota relativa ad esercizi precedenti per assegnazione 2001 per il Centro di eccellenza
"Ambiente e sistemi endocrino e nervoso: centro di alta tecnologia per lo studio degli
effetti di agenti nocivi" - quota 50% a saldo 2001 -*

€ 218.203,04

*Quota relativa all'esercizio 2002 quale- cofinanziamento MIUR da destinare al
Centro di grande eccellenza "Ambiente e sistemi endocrino e nervoso: centro di alta
tecnologia per lo studio degli effetti di agenti nocivi"*

€ 218.203,04

Totale complessivo programmi di spesa	€	436.406,08
<i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003</i>	- €	<u>109.747,09</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	326.658,99

TITOLO 8 "TRASFERIMENTI INTERNI"
CATEGORIA 23 "FINANZIAMENTI STRAORDINARI"

Cat. 23 Cap. 01 "Convegni"	Programma di spesa €	345.509,66	Stanziamento di cassa €	129.114,22
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------

Lo stanziamento riferisce a:

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate € 216.395,44

Quota relativa all'esercizio 2002 quali assegnazioni alle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio a fronte di richieste di finanziamento di convegni che saranno valutate dall'apposita Commissione € 129.114,22

Totale complessivo programmi di spesa € **345.509,66**

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 - € 216.395,44

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € **129.114,22**

Cat. 23 Cap. 02 "Anticipazioni"	Programma di spesa €	116.202,80	Stanziamento di cassa €	0,00
--	-----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------

Lo stanziamento riferisce ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate.

Cat. 23 Cap. 03 "Rapporti Internazionali"	Programma di spesa € 1.300.954,93	Stanziamiento di cassa € 516.456,90
---	-----------------------------------	-------------------------------------

Lo stanziamento iscritto è relativo alle spese inerenti lo sviluppo dei rapporti internazionali di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e si riferisce a:

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate € 784.498,03

Quota relativa all'esercizio 2002:

Convenzioni di cooperazione interuniversitaria internazionale

- Co-finanziamento Miur alla Cooperazione Interuniversitaria Internazionale	28.405,13
- Co-finanziamento di Ateneo alla Cooperazione Interuniversitaria Internazionale	28.405,13
- Convenzioni di Cooperazione Interuniversitaria Internazionale finanziate dall'Ateneo	162.167,47

Convenzioni di cooperazione interuniversitaria internazionale per la realizzazione di progetti di Dottorato di Ricerca Congiunto:

- Co-finanziamento di Ateneo – II anno progetto di internazionalizzazione 1998/2000	4.131,66
- Co-finanziamento Miur progetto di internazionalizzazione 2001/2003 (art.10 D.M. 115/2002)	25.822,84
- Co-finanziamento di Ateneo progetto di internazionalizzazione 2001/2003	24.893,22

Accordi Speciali di Cooperazione internazionale:

- Accordi speciali per la cooperazione allo sviluppo	27.372,22
- Finanziamento a tempo determinato per l'avvio di Convenzioni Speciali monodisciplinari destinate a proseguire eventualmente come convenzioni di Facoltà o di Dipartimento	8.779,77
- Azioni Integrate Italia-Spagna finanziate dal MIUR	15.906,88
- Realizzazione delle attività inerenti al Contratto Istituzionale, candidatura per il 2001/2002 (10%) e candidatura 2002/2003 (90%), finanziate dalla UE	27.468,53
- Cofinanziamento al Contratto Istituzionale Socrates 2001/2002, a favore dell'Area Didattica Europea (OM: OMS+TS)	51.645,69
- Cofinanziamento alle borse per le attività di TSM	15.493,71
- Cofinanziamento al Programma Alfa	12.394,97
- Progettazione di accordi e protocolli di cooperazione internazionale	20.658,28
- Sostegno alle attività del rappresentante dell'Ateneo presso il Conics	2.582,28

- Contributi per iniziative culturali 10.329,14

Totale previsione di competenza € 516.456,90

Totale complessivo programmi di spesa € 1.300.954,93

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 - € 784.498,03

TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002 € 516.456,90

Cat. 23 Cap. 04 "Progetti speciali "	Programma di spesa € 7.269.130,85	Stanziamento di cassa € 6.085.928,10
---	--	---

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate € 2.216.116,55

Quota relativa al saldo delle assegnazioni da effettuare dopo le verifiche ispettive:

-Quota a saldo del progetto Campus Crui 1999/2000 € 627.141,88

-Quota a saldo del progetto Campus-Crui 200/2001 € 339.855,50

-Quota a saldo progetti formativi regionali dall'a.a. 1996/1997 all'a.a. 2000/2001 € 2.090.788,47

- Stima della quota pari al 40% a favore del bilancio di Ateneo (delibera c.a. n. 565 del 24/09/97) - € 1.572.107,20 € 1.485.678,65 € 3.701.795,20

Quota relativa all'esercizio 2002:

- finanziamento dei progetti relativi ai moduli professionalizzanti delle nuove lauree universitarie a.a. 2001/2002 sulla base dei progetti di fattibilità al netto della spesa per il personale a tempo determinato

(delibera CdA 248/2001 per € 370.299,60 - IRAP compresa) € 1.242.763,15

- finanziamento per l'esercizio 2002 del progetto CampusOne. (delibera Senato Accademico n. 385 del 11/9/2001)

al netto della spesa per il personale a tempo determinato (delibera CdA 248/2001 per € 190.572,60 - IRAP compresa) . € 2.324.572,50 € 3.567.335,65

Totale complessivo programmi di spesa	€	7.269.130,85
<i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2003 relativa a debiti precedenti il 2001</i>	-	<u>€ 1.183.202,75</u>
TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002	€	6.085.928,10

Cat. 23 Cap. 05 "Altro"	Programma di spesa € 354.805,89	Stanziamento di cassa € 0,00
--------------------------------	--	-------------------------------------

Lo stanziamento riferisce ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate.

TITOLO 9 "PARTITE DI GIRO" CATEGORIA 24 "PARTITE DI GIRO"

Tutti gli stanziamenti iscritti ai capitoli di questa categoria e relativi alla competenza 2002 trovano corrispondenza in entrata ai medesimi capitoli. Le predette uscite pertanto non hanno effetti sull'equilibrio del bilancio, poiché si tratta di previsioni riferite a movimenti finanziari determinati da obbligazioni attive e passive poste in essere per conto di terzi o di conti d'ordine quali depositi cauzionali, destinati ad azzerarsi per effetto di successive operazioni di segno opposto.