

**TITOLO 1 "ENTRATE CONTRIBUTIVE"**  
**CATEGORIA 01 "TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI"**

<b>Cat. 01 Cap. 01 "Corsi di studio"</b>	<b>Programma di entrata € 31.528.508,56</b>	<b>Stanziamento di cassa € 31.438.508,56</b>
--	---	--

*Da esercizi precedenti relativa a quota parte rate a.a. 2002/2003* € 90.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

Descrizione	N. Studenti	Importo medio RA2 RA3 RA4 A.A. 2002-2003	Totale importo previsto
Studenti esonerati	4.500	0,00	0,00
Studenti prima fascia	3.225	33,00	106.425,00
Studenti seconda fascia	13.589	173,19	2.353.478,91
Studenti terza fascia	1.357	742,45	1.007.504,65
Studenti importo max	20.829	900,00	18.746.100,00
		RA1 A.A. 2003-2004	
	41.000	225,00	9.225.000,00
<b>Totale</b>			<b>31.438.508,56</b>

€ 31.438.508,56

**Totale complessivo programmi di entrata** € **31.528.508,56**

*Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004* - € 90.000,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **31.438.508,56**

<b>Cat. 01 Cap. 02 "Dottorati di ricerca e Scuole di spec."</b>	<b>Programma di entrata € 3.179.716,46</b>	<b>Stanziamento di cassa € 3.109.716,46</b>
<i>Da esercizi precedenti relativa a quota parte rate a.a. 2002/2003</i>		€ 70.000,00
<i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>		€ <u>3.109.716,46</u>
<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>		<b>€ 3.179.716,46</b>
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004</i>		- € <u>70.000,00</u>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>		<b>€ 3.109.716,46</b>

La previsione relativa all'esercizio 2003 si riferisce ai contributi versati dagli iscritti alle Scuole di Specializzazione area medica e non medica, dagli iscritti alla Scuola di specializzazione biennale per l'insegnamento (compresi i già abilitati iscritti ai corsi per insegnanti di sostegno), alla Scuola di specializzazione per le professioni legali e dagli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca.

Con l'anno 2002 si è completata la gestione informatizzata delle carriere degli iscritti ai dottorati ed alle specializzazioni. Ciò consente per la prima volta una previsione basata sugli introiti effettivi dell'esercizio finanziario 2002.

Nelle tabelle riassuntive che seguono sono indicati:

*Numero degli iscritti*, quale numero presunto degli iscritti a ciascun corso nell'anno accademico 2002/2003 ( anno 2003 per il dottorato). Il numero è dato dal totale degli iscritti a anni successivi al primo aumentato del numero presunto di immatricolati al primo anno per l'a.a. 2002/2003.

*Totale contribuzione*, quale ammontare presunto dei versamento degli iscritti ad ogni corso di studio. Tale importo tiene conto dell'aumento della contribuzione massima (da € 1.250 a € 1.450) deciso per l'a.a. 2002/2003 dal Consiglio di Amministrazione in data 15/7/2002.

Per quanto attiene gli iscritti alle Scuole di specializzazione dell'area medica viene ipotizzato un versamento medio di 1.050,00 euro a seguito delle riduzioni decise dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/9/2002.

Sinteticamente l'ammontare complessivo della contribuzione prevista per l'esercizio 2003 può essere così rappresentato:

- € 1.099.461,16 quale contribuzione dagli iscritti *alle Scuole di specializzazione dell'area medica e non medica*
- € 167.705,00 quale contribuzione dagli iscritti *alla Scuola di specializzazione per le professioni legali*
- € 308.383,00 quale contribuzione dagli iscritti ai corsi di *Dottorato di ricerca*

➤ € 1.534.167,30 quale contributo dagli iscritti alla *Scuole di specializzazione SSIS e corsi di sostegno*

I 2/3 della previsione complessiva di € 3.109.716,46 verranno trasferiti alle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio dove afferiscono i dottorandi e gli specializzandi e il resto è acquisito a favore del bilancio.

Si riportano di seguito le tabelle illustrative :

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	N. ISCRITTI	TOTALE
Allergologia ed Immunologia Clinica	5	€ 5.250,00
Anatomia Patologica	8	€ 8.400,00
Anestesia e Rianimazione	106	€ 111.300,00
Cardiologia	30	€ 31.500,00
Cardiochirurgia	13	€ 13.650,00
Chirurgia dell'App. Dig.te ed Endosc. Digest. Chir.	5	€ 5.250,00
Chirurgia Generale - Indirizzo chirurgia d'urgenza	10	€ 12.500,00
Chirurgia Generale - Indirizzo chirurgia generale	23	€ 24.150,00
Chirurgia Toracica	2	€ 2.100,00
Chirurgia Vascolare	10	€ 12.500,00
Dermatologia e venerologia	11	€ 11.550,00
Ematologia	5	€ 5.250,00
Endocrin. e Malattie del Ricambio ind. Endocrin.	20	€ 21.000,00
Endocrin. e Ma€ del Ric. ind. Ma€ del Ric. e Diab.	7	€ 7.350,00
Endocrin. e Malattie del Ricambio ind. Andrologia	10	€ 12.500,00
Farmacologia	16	€ 16.800,00
Gastroenterologia	10	€ 12.500,00
Geriatrics	9	€ 9.450,00
Ginecologia ed Ostetricia	29	€ 30.450,00
Idrologia Medica	18	€ 18.900,00
Igiene e Medicina Preventiva	19	€ 19.950,00
Malattie dell'Apparato Respiratorio	17	€ 17.850,00

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	N. ISCRITTI	TOTALE
<i>A riportare</i>		410.150,00
Malattie Infettive	6	€ 6.300,00
Medicina del Lavoro	18	€ 18.900,00
Medicina dello Sport	8	€ 8.400,00
Medicina Fisica e Riabilitazione	18	€ 18.900,00
Medicina Interna	48	€ 50.400,00
Medicina Legale	8	€ 8.400,00
Medicina Nucleare	9	€ 9.450,00
Microbiologia e Virologia	19	€ 19.950,00
Nefrologia	10	€ 12.500,00
Neurochirurgia	5	€ 5.250,00
Neurologia	16	€ 16.800,00
Neurofisiopatologia	2	€ 2.100,00
Neuropsichiatria Infantile	21	€ 22.050,00
Oftalmologia	16	€ 16.800,00
Oncologia	28	€ 29.400,00
Ortopedia e Traumatologia	32	€ 33.600,00
Otorinolaringoiatria	10	€ 12.500,00
Patologia Clinica	18	€ 18.900,00
Pediatria	25	€ 26.250,00
Psichiatria	36	€ 37.800,00
Radiodiagnostica	40	€ 42.000,00
Radioterapia	6	€ 6.300,00
Reumatologia	7	€ 7.350,00
Urologia	12	€ 12.600,00
Archeologia	29	€ 27.975,66
Biochimica clinica	21	€ 22.784,14
riporto		903.809,80

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	N. ISCRITTI	TOTALE
<i>A riportare</i>		903.809,80
Biotechnologie vegetali	4	€ 3.756,86
Farmacia Ospedaliera	29	€ 32.884,12
Fisica sanitaria	8	€ 8.810,94
Genetica applicata	20	€ 22.859,36
Ispezione degli alim. Di origine animale	17	€ 16.134,57
Patologia e clin. Animali d'affezione	29	€ 34.750,86
Sanità animale	13	€ 15.706,40
Scienza e tecnica delle piante officinali	20	€ 21.256,35
Sicurezza e protezione industriale	4	€ 5.000,00
Storia dell'arte	33	€ 34.491,90
<b>TOTALE</b>	<b>1028</b>	<b>€ 1.099.461,16</b>
Scuola di spec.ne per le professioni legali (S.€E.G.)	166	€ 167.705,00
Scuola di spec.ne per l'insegnamento nella scuola secondaria (S.I.S.S.)	932	€ 954.167,30
SSIS: corsi di sostegno	400	€ 580.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>2.526</b>	<b>€ 2.801.333,46</b>

<b>DOTTORATO DI RICERCA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>Totale n. iscritti presunti per l'a.a. 2002/2003</b>	<b>N. iscritti previsti senza borsa</b>	<b>TOTALE</b>
Agricoltura eco-compatibile e qualità degli alimenti	Chimica e biotecnologie agrarie	15	4	3.500,00
Automatica, robotica e bioingegneria	Sistemi Elettrici e Automazione	6	2	1.800,00
Archeologia	Scienze Archeologiche	24	9	8.100,00
Beni artistici e architettonici, storia critica e conservazione	Storia delle arti	2	1	1.450,00
Biologia evoluzionistica –protisti, animali, uomo, ecologia marina-	Etologia Ecologia ed Evoluzione	14	5	4.500,00
Biologia evoluzionistica –protisti, animali, uomo	Etologia Ecologia ed Evoluzione	6	2	2.835,00
Biomateriali	Chimica e chimica industriale	13	3	3.250,00
Biotecnologie molecolari	Fisiologia e Biochimica	28	10	9.000,00
Chimica e tecnologia del farmaco e delle sostanze bioattive	Chimica bioorganica e biofarmacia	13	4	4.350,00
A riportare				38.785,00

<b>DOTTORATO DI RICERCA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>Totale n. iscritti presunti per l'a.a. 2002/2003</b>	<b>N. iscritti previsti senza borsa</b>	<b>TOTALE</b>
A riporto				38.785,00
Chirurgia, biotecnologie e immunologie dei trapianti	Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina	16	7	6.000,00
Civiltà dell'umanesimo e del rinascimento	Filosofia	4	2	1.450,00
Diritto agrario italiano e comparato	Diritto Privato "Ugo Natoli"	10	1	900,00
Diritto dei servizi pubblici nazionali e locali	Istituzioni, Impresa e mercato "A. Cerrai"	16	6	5.400,00
Diritto pubblico dell'economia, finanza e processo tributario	Diritto Pubblico	24	11	9.900,00
Diritto privato	Diritto Privato "Ugo Natoli"	19	9	8.100,00
Discipline filosofiche	Filosofia	25	10	9.000,00
Disegno, sviluppo e biosperimentazione dei farmaci	Scienze Farmaceutiche	9	4	5.800,00
Economia aziendale	Economia Aziendale	17	2	1.800,00
A riportare				87.135,00

<b>DOTTORATO DI RICERCA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>Totale n. iscritti presunti per l'a.a. 2002/2003</b>	<b>N. iscritti previsti senza borsa</b>	<b>TOTALE</b>
A riporto				87.135,00
Energetica elettrica e termica	Sistemi Elettrici e Automazione	11	3	3.250,00
Economia politica	Scienze Economiche	13	2	1.800,00
Esplorazione molecolare e funzionale del sistema nervoso e degli organi di senso	Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	15	6	5.400,00
Filologia e letteratura greca e latina	Filologia Classica	13	5	4.500,00
Filologia latina	Filologia Classica	4	1	1.450,00
Fisica	Fisica	27	4	3.600,00
Fisica applicata	Fisica	20	3	2.700,00
Fisiopatologia della riproduzione e sessuologia	Medicina della Procreazione e dell'età evolutiva	5	2	1.800,00
Fisiopatologia e clinica apparato cardiovascolare e respiratorio	Cardioracico	18	1	900,00
Fisiopatologia medica e farmacologia	Medicina interna	14	5	4.500,00
Genetica ed ecologia	Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	4	1	1.450,00
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali	Diritto Pubblico	30	11	9.900,00
Informatica	Informatica	30	8	7.200,00
A riportare				135.585,00

<b>DOTTORATO DI RICERCA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>Totale n. iscritti presunti per l'a.a. 2002/2003</b>	<b>N. iscritti previsti senza borsa</b>	<b>TOTALE</b>
A riporto				135.585,00
Ingegneria aerospaziale	Ingegneria Aerospaziale "€ Lazzarino"	17	4	3.600,00
Ingegneria chimica e dei materiali	Ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei materiali	16	3	2.700,00
Ingegneria delle strutture	Ingegneria strutturale	10	2	1.800,00
Ingegneria dell'informazione	Ingegneria dell'Informazione, elettronica, informat. telecomunicazioni	44	8	7.200,00
Ingegneria meccanica	Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione	17	3	2.700,00
Letterature straniere moderne (francese, inglese, spagnolo, tedesco)	Linguistica	41	14	12.600,00
Linguistica: generale, storica, applicata, computazionale e delle lingue moderne (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco)	Linguistica	15	6	5.400,00
Linguistica	Linguistica	4	1	1.450,00
A riportare				173.035,00

<b>DOTTORATO DI RICERCA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>Totale n. iscritti presunti per l'a.a. 2002/2003</b>	<b>N. iscritti previsti senza borsa</b>	<b>TOTALE</b>
A riporto				173.035,00
Linguistica delle lingue moderne (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo)	Anglistica	7	3	3.498,00
Matematica	Matematica "Leonida Tonelli"	20	4	3.600,00
Matematica per le decisioni economiche	Statistica e Matematica Applicata all'Economia	11	3	2.700,00
Memoria culturale e tradizione europea	Linguistica	3	1	900,00
Medicina veterinaria	Clinica veterinaria	12	3	2.700,00
Microbiologia e genetica	Patologia Sperimentale biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia	11	4	3.600,00
Microbiologia medica sperimentale	Patologia Sperimentale biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia	7	0	0,00
Morfologia e funzione normale e patologica di cellule e tessuti	Morfologia umana e biologia applicata	14	7	6.300,00
Neurobiologia e clinica dei disturbi affettivi	Psichiatria, neurobiologia, farmacologia e biotecnologie	27	12	10.800,00
A riportare				207.133,00

<b>DOTTORATO DI RICERCA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>Totale n. iscritti presunti per l'a.a. 2002/2003</b>	<b>N. iscritti previsti senza borsa</b>	<b>TOTALE</b>
A riporto				207.133,00
Neuroscienze di base e dello sviluppo	Fisiologia e Biochimica	18	6	6.000,00
Neuroscienze di base	Fisiologia e Biochimica	2	0	0,00
Neuropsicofarmacologia clinica	Neuroscienze	7	3	4.350,00
Oncologia sperimentale e biomorfologia dei tumori	Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina	2	0	0,00
Oncologia sperimentale e molecolare	Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina	16	4	3.600,00
Patologia e fisiopatologia generale dell'invecchiamento	Patologia Sperimentale biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia	3	0	0,00
Produzione animale sanità ed igiene degli alimenti nei paesi a clima mediterraneo	Produzioni animali	13	4	3.600,00
Robotica, sistemi di automazione industriale e bioingegneria	Sistemi Elettrici e Automazione	11	6	5.400,00
Scienza del farmaco e delle sostanze bioattive	Scienze Farmaceutiche	11	4	3.600,00
Scienza delle produzioni vegetali	Biologia delle Piante Agrarie	16	4	3.600,00
Scienze chimiche	Chimica e chimica industriale	35	8	7.200,00
A riportare				244.483,00

<b>DOTTORATO DI RICERCA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>Totale n. iscritti presunti per l'a.a. 2002/2003</b>	<b>N. iscritti previsti senza borsa</b>	<b>TOTALE</b>
A riporto				244.483,00
Scienze della terra	Scienze della terra	30	4	3.600,00
Scienze endocrine e metaboliche	Endocrinologia e metabolismo , ortopedia e traumatologia, medicina del lavoro	16	7	6.300,00
Scienza e metodi per la città e il territorio europei	Ingegneria civile	12	3	2.700,00
Scienze e tecniche delle costruzioni civili	Ingegneria civile	16	5	4.500,00
Sicurezza nucleare ed industriale	Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione	16	1	900,00
Storia	Scienze Storiche del Mondo Antico	33	12	10.800,00
A riportare				273.283,00

<b>DOTTORATO DI RICERCA</b>	<b>STRUTTURA</b>	<b>Totale n. iscritti presunti per l'a.a. 2002/2003</b>	<b>N. iscritti previsti senza borsa</b>	<b>TOTALE</b>
A riporto				273.283,00
Storia delle arti visive e dello spettacolo	Storia delle arti	29	14	12.600,00
Storia e sociologia della modernità	Scienze della Politica	18	8	7.200,00
Storia istituzioni e relazioni internazionali dei paesi extraeuropei	Scienze della politica	15	5	4.500,00
Studi italianistici	Studi Italianistici	18	7	6.300,00
Veicoli terrestri	Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione	2	0	0,00
Veicoli terrestri e sistemi di trasporto	Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione	11	3	2.700,00
Virologia fondamentale e clinica	Patologia Sperimentale biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia Biomedicina sperimentale	8	2	1.800,00
<b>TOTALE</b>		<b>1099</b>	<b>332</b>	<b>308.383,00</b>

<b>Cat. 01 Cap. 03 "Master, Corsi di Perfez., altri corsi post-laurea" Programma di entrata € 1.861.153,33 Stanziamento di cassa € 1.846.153,33</b>
---

<i>Da esercizi precedenti relativa a quota parte rate a.a. 2002/2003</i>	€	15.000,00
<i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>	€	<u>1.846.153,33</u>
<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>	€	<b>1.861.153,33</b>
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004</i>	- €	<u>15.000,00</u>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>	€	<b>1.846.153,33</b>

La quota di competenza dell'esercizio 2003 si riferisce all'introito per tasse e contributi a carico degli iscritti ai Corsi di perfezionamento e altri Corsi secondo quanto deliberato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 16.10.2001 e stabilito dal "Regolamento per Corsi e Master" con D.R. n. 01/1310 del 2.11.2001.

<b>Cat. 01 Cap. 04 "Altre tasse e contributi" Programma di entrata € 554.440,00 Stanziamento di cassa € 548.440,00</b>
--

<i>Da esercizi precedenti relativa a quota parte rate a.a. 2002/2003</i>	€	6.000,00
<i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>	€	<u>548.440,00</u>
<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>	€	<b>554.440,00</b>
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004</i>	- €	<u>6.000,00</u>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>	€	<b>548.440,00</b>

*Entrate*

La quota di competenza dell'esercizio 2003 si riferisce a:

- Tasse per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione	candidati 500 x € 16,00	€	8.000,00
- Tasse per la partecipazione al concorso S.S.I.S.	" 2600 x € 16,00	€	41.600,00
- Tasse per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai dottorati	" 1000 x € 16,00	€	16.000,00
- Tasse per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione alle professioni legali	" 250x € 16,00	€	4.000,00
- Tasse concorsuali per corsi a numero chiuso	" 2500x € 16,00	€	40.000,00
- Tasse per esami di abilitazione	" 1600x € 208,65	€	333.840,00
- Contributo deledidattico per i D.U. di Ingegneria logistica e della produzione e Ingegneria meccanica		€	105.000,00

**TITOLO 2 “ENTRATE DA TRASFERIMENTI”  
CATEGORIA 02 “DAL MIUR”**

<b>Cat. 02 Cap. 01 “Finanziamento ordinario” Programma di entrata € 291.881.997,00</b>	<b>Stanziamento di cassa € 235.262.848,55</b>
<i>Quota da esercizi precedenti corrispondente al saldo delle assegnazioni MIUR 2002</i>	€ 98.360.000,00
<i>Quota relativa all'esercizio 2003 prudenzialmente determinata in riduzione giuste le istruzioni ministeriali in materia (vedi Ministeriale prot. n. 1976/2002)</i>	€ <u>193.521.977,00</u>
<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>	<b>€ 291.881.997,00</b>
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004</i>	- € <u>56.619.128,45</u>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>	<b>€ 235.262.848,55</b>

Lo stanziamento di cassa di € 235.262.848,55 si determina sulla base della somma algebrica degli elementi finanziari qui di seguito espressi:

<i>- fabbisogno presunto per l'esercizio 2003 (pari a quello che si prevede di realizzare a consuntivo 2002)</i>	€ 263.130.000,00
- finanziamento Edilizia Universitaria	- € 8.230.396,00
- Piani di Sviluppo	- € 2.844.342,04
- Ricerca Scientifica	- € 0
- Attività Sportiva	- € 188.088,00
- Borse di Studio	- € 14.309.767,41
- Assegni di Ricerca	- € 940.000,00
- Incentivazione ai docenti	- € 1.291.142,00
- Altro	- € <u>63.416,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 235.262.848,55</b>

<b>Cat. 02 Cap. 02 "Edilizia universitaria"</b>	<b>Programma di entrata € 9.802.490,80</b>	<b>Stanziamiento di cassa € 8.230.396,00</b>
---	--	--

*Quota da esercizi precedenti relativa a:*

- ultima trince del finanziamento CIPE deliberato da medesimo Comitato in data 23/6/1997 e 6/5/1998 € 1.572.094,80

*Quota relativa all'esercizio 2003 :*

- Finanziamento per accordo di programma Miur/Università del 12/4/2000 (stimata sulla base della rendicontazione che sarà presentata al MIUR entro il 31/10/2002 per i pagamenti disposti dall'1/11/2001 al 31/10/2002) € 7.230.396,00

- finanziamento per edilizia generale e dipartimentale anno 2003 (ripartizione del 20% tra tutte le Università – stima) € 1.000.000,00

*Totale stanziamento di competenza* € 8.230.396,00

**Totale complessivo programmi di entrata** € **9.802.490,80**

*Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004* € 1.572.094,80

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **8.230.396,00**

<b>Cat. 02 Cap. 03 "Piani di sviluppo" Programma di entrata € 2.844.342,04</b>	<b>Stanziamento di cassa € 2.844.342,04</b>
--	---

Lo stanziamento è così determinato:

- Quota relativa all'esercizio 2003 quale saldo del Cofinanziamento al centro di Eccellenza "Ambiente sistemi endocrino e nervoso: centro di alta tecnologia per lo studio degli effetti nocivi" di cui è proponente principale il Prof. Pinchera. La predetta assegnazione verrà trasferita alle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio a titolo di cofinanziamento MIUR per il Centro predetto..(D.M.m. 81 del 2/4/2001)	€ 218.203,04
- Quota non consolidabile per innovazione didattica Art. 4 D.M. 8/5/2001 e D.M. 24/4/2002	€ 1.069.063,00
- Quota non consolidabile relativa all'esercizio 2003 per il finanziamento di borse per la Scuola di Dottorato nelle Scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica Galileo Galilei) (art.12 D.M. 8/5/2001 n.115 )	<u>€ 1.557.076,00</u>
<b>Totale complessivo programmi di entrata e stanziamento di cassa</b>	<b>€ 2.844.342,04</b>

<b>Cat. 02 Cap. 05 "Attività sportiva" Programma di entrata € 188.088,00</b>	<b>Stanziamento di cassa € 188.088,00</b>
--	---

L'importo iscritto è stato previsto nella stessa misura di quanto assegnato dal MIUR per l'anno 2002 allo stesso titolo. La predetta entrata è vincolata a coprire le spese previste per attività sportiva universitaria delle uscite.

<b>Cat. 02 Cap. 06 "Borse di studio per laureati e diplomati" Programma di entrata € 15.209.767,41</b>	<b>Stanziamento di cassa € 14.309.767,41</b>
--	--

<i>Quota da esercizi precedenti corrispondente al finanziamento della 1° rata a.a. 2002/2003 borse Legge 257/91</i>	€ 900.000,00
---	--------------

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

- Finanziamento - a budget- per borse di studio per dottorandi e specializzandi L. 398/89

(calcolata sulla base dell'assegnazione per l'esercizio 2001 Min. Prot. n. 683 del 5/3/2001)	€ 5.725.317,75	
- Finanziamento borse di studio Legge 257/91	€ 8.584.449,66	
<i>Totale previsione di competenza</i>		<u>€ 14.309.767,41</u>
<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>		<b>€ 15.209.767,41</b>
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004 per erogazione MIUR prima rata a.a. 2003/2004 per borse Legge 257/91</i>		- <u>€ 900.000,00</u>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>		<b>€ 14.309.767,41</b>

<b>Cat. 02 Cap. 09 "Assegni di ricerca"</b>	<b>Programma di entrata € 940.000,00</b>	<b>Stanziamento di cassa € 940.000,00</b>
---	--	---

Lo stanziamento previsto è stato quantificato sulla base delle assegnazioni a tale titolo per l'esercizio 2002 e tiene presente la quota relativa al pagamento degli oneri per IRAP pari a € 140.362,00.

<b>Cat. 02 Cap. 10 "Incentivazione ai docenti"</b>	<b>Programma di entrata € 2.841.142,00</b>	<b>Stanziamento di cassa €1.291.142,00</b>
--	--	--

<i>Quota da esercizi precedenti relativa all'assegnazione 2002</i>	<u>€ 1.291.142,00</u>
--	-----------------------

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

Lo stanziamento dell'esercizio in corso relativo all'incentivazione per l'impegno didattico del personale docente ( Art. 4 L. 370/99) viene incrementato rispetto a quello previsto per l'esercizio 2002

€ 1.550.000,00

<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>	<b>€ 2.841.142,00</b>
--	-----------------------

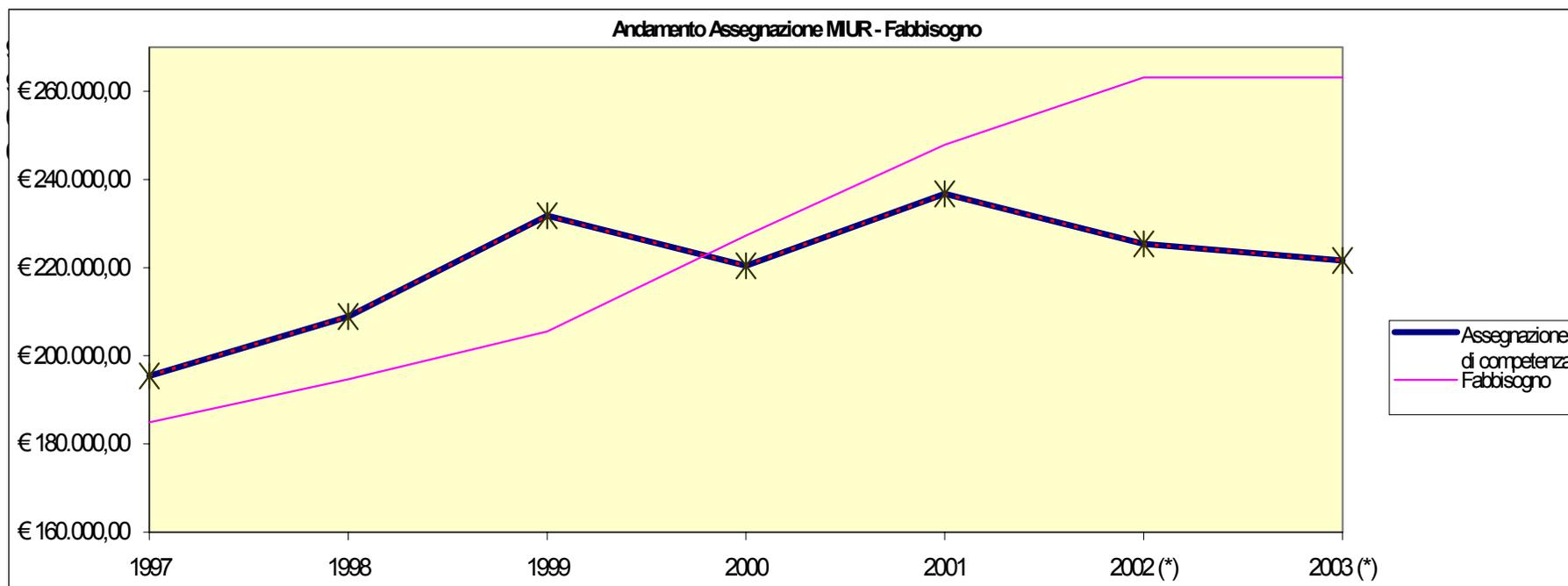
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004</i>	- <u>€ 1.550.000,00</u>
--	-------------------------

<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>	<b>€ 1.291.142,00</b>
--	-----------------------

Cat. 02 Cap. 11 "Altro"	Programma di entrata € 89.917,99	Stanziamento di cassa € 63.416,00
<i>Quota da esercizi precedenti</i>		€ 26.501,99
<i>Quota relativa all'esercizio 2003:</i>		
- Contributo alla Cooperazione Internazionale Interuniversitaria		€ 31.000,00
- Azioni integrate Italia-Spagna		€ <u>32.416,00</u>
<i>Totale previsione di competenza</i>		€ <u>63.416,00</u>
<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>		€ 89.917,99
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004</i>		- € <u>26.501,99</u>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>		€ 63.416,00

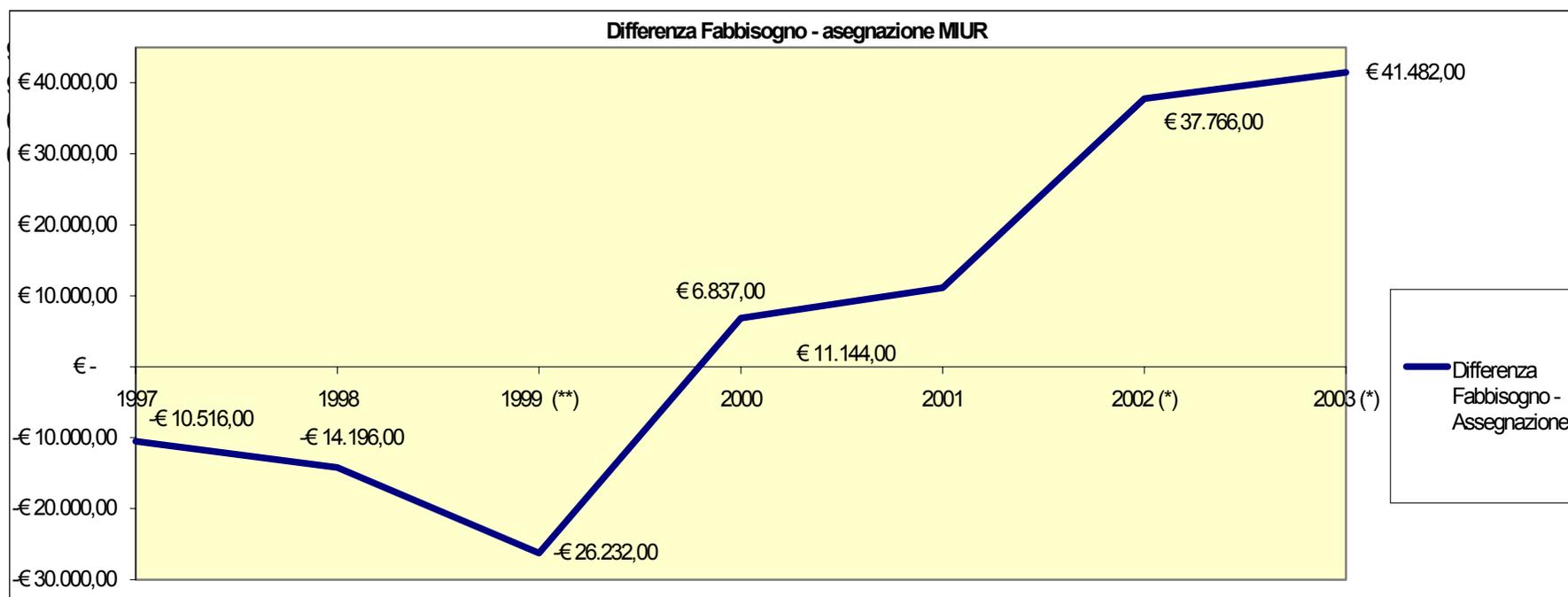
valori in migliaia di euro	Assegnazione di competenza	Assegnazione	Fabbisogno
1997	€ 195.408,00	€ 195.408,00	€ 184.892,00
1998	€ 208.900,00	€ 208.900,00	€ 194.704,00
1999	€ 231.782,00	€ 231.782,00	€ 205.550,00
2000	€ 220.404,00	€ 220.404,00	€ 227.241,00
2001	€ 236.755,00	€ 236.755,00	€ 247.899,00
2002 (*)	€ 225.364,00	€ 225.364,00	€ 263.130,00
2003 (*)	€ 221.648,00	€ 221.648,00	€ 263.130,00

\* =previsione 2002 e 2003



valori in migliaia di euro	Assegnazione MIUR	Fabbisogno	Differenza Fabbisogno - Assegnazione
1997	€ 195.408,00	€ 184.892,00	-€ 10.516,00
1998	€ 208.900,00	€ 194.704,00	-€ 14.196,00
1999 (**)	€ 231.782,00	€ 205.550,00	-€ 26.232,00
2000	€ 220.404,00	€ 227.241,00	€ 6.837,00
2001	€ 236.755,00	€ 247.899,00	€ 11.144,00
2002 (*)	€ 225.364,00	€ 263.130,00	€ 37.766,00
2003 (*)	€ 221.648,00	€ 263.130,00	€ 41.482,00

\* =previsione 2002 e 2003



**TITOLO 2 “ENTRATE DA TRASFERIMENTI”**  
**CATEGORIA 03 “TRASFERIMENTI DALL’UNIONE EUROPEA”**

<b>Cat. 03 Cap. 02 “Didattica e mobilità studentesca”</b>	<b>Programma di entrata € 813.617,00</b>	<b>Stanziamento di cassa € 418.250,00</b>
<i>Quota da esercizi precedenti relativa dell'anno 2002 quale finanziamento di borse di studio programma Socrates per l'a.a. 2002/2003 e quota 90% attività inerenti il Contratto Istituzionale candidatura 2002/2003</i>		€ 395.367,00
<i>Assegnazione relativa all'esercizio 2003 per:</i>		
- erogazione da parte dell'Unione Europea per far fronte alle spese inerenti lo svolgimento delle attività programmate dall'Ateneo nella candidatura al Contratto Istituzionale Socrates per gli anni 2002/2003 (quota 10% a saldo) e 2003/2004 (quota 90%)	€ 90.750,00	
- erogazione da parte dell'Unione Europea per borse di studio del Programma Socrates per l'a.a 2003/2004 finanziato dall'Agenzia Nazionale	€ 313.100,00	
- finanziamento di borse per attività di T.S.M.	<u>€ 14.400,00</u>	<u>€ 418.250,00</u>
<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>		<b>€ 813.617,00</b>
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004</i>		- <u>€ 395.367,00</u>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>		<b>€ 418.250,00</b>

**TITOLO 2 “ENTRATE DA TRASFERIMENTI”**  
**CATEGORIA 05 “TRASFERIMENTI DALLE REGIONI, PROVINCIE E COMUNI”**

<b>Cat. 05 Cap. 02 “Attività di formazione” Programma di entrata € 1.434.102,00</b>		<b>Stanziamento di cassa € 1.211.804,00</b>
<i>Quota da esercizi precedenti quale saldo pari al 20% dei progetti presentati a.a. 2001/2002</i>		
		€ 322.612,00
<i>Quota relativa all'esercizio 2003:</i>		
- finanziamento da parte della Regione Toscana dei progetti relativi ai moduli professionalizzanti delle nuove lauree universitarie a.a. 2002/2003 sulla base dei progetti di fattibilità		
		€ <u>1.111.490,00</u>
<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>		<b>€ 1.434.102,00</b>
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004 relativo al 20% a saldo dei progetti presentati a.a. 2002/2003</i>		
		- € <u>222.298,00</u>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>		<b>€ 1.211.804,00</b>
<b>Cat. 05 Cap. 03 “Borse di studio” Programma di entrata € 13.219,41</b>		<b>Stanziamento di cassa € 13.219,41</b>
L'importo si riferisce al:		
➤ Finanziamento da parte della Provincia di Lucca di un posto aggiunto di dottorato di ricerca ciclo 2002		
		€ 12.444,72
➤ Finanziamento da parte del Comune di S. Croce s/Arno per l'attivazione di un premio di studio		
		€ <u>774,69</u>
<b>Totale stanziamento di programmi di entrata e di cassa</b>		<b>€ 13.219,41</b>

<b>Cat. 05 Cap. 04 "Altro"</b>	<b>Programma di entrata € 6.197,48</b>	<b>Stanziamiento di cassa € 6.197,48</b>
--------------------------------	--	--

Lo stanziamento si riferisce al progetto triennale di cooperazione interbibliotecaria tra l'Università e la Provincia di Pisa per l'informatizzazione delle biblioteche di tutto il sistema bibliotecario di Ateneo.

L'importo corrisposto su base annua dalla Provincia di Pisa è di € 6.197,48 a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione del software applicativo e dell'hardware del server.

***TITOLO 2 "ENTRATE DA TRASFERIMENTI"***  
***CATEGORIA 06 "DA ALTRE UNIVERSITA' O ENTI DI RICERCA "***

<b>Cat. 06 Cap. 02 "Borse di studio"</b>	<b>Programma di entrata € 1.233.951,78</b>	<b>Stanziamiento di cassa € 1.233.951,78</b>
--	--	--

L'importo iscritto, si riferisce al finanziamento per borse di studio di posti aggiunti di dottorato di ricerca relativi al XIV ciclo e agli anni 2000, 2001 e 2003 e relative maggiorazioni per soggiorno all'estero.

**TITOLO 2 “ENTRATE DA TRASFERIMENTI”  
CATEGORIA 07 “DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI ”**

<b>Cat. 07 Cap. 02 “Borse di studio”</b>	<b>Programma di entrata € 1.429.740,62</b>	<b>Stanziamiento di cassa € 1.429.740,62</b>
--	--	--

L'importo si riferisce al finanziamento di borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca, pari a € 864.567,74, per borse di studio Legge 257/91 (Specializzazione Area sanitaria), pari a € 532.377,57, e per n. 17 premi di studio pari a € 32.795,31.

<b>Cat. 07 Cap. 03 “Integrazione stipendiale”</b>	<b>Programma di entrata € 12.000.000,00</b>	<b>Stanziamiento di cassa € 12.000.000,00</b>
---	---	---

Il suddetto stanziamento è riferito all'integrazione stipendiale e alle altre indennità del personale universitario che attualmente 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 l'aumento per l'applicazione dell'Art. 4 CCNL 1998/2001 dirigenza medica e veterinaria.

L'importo non comprende la quota derivante dall'applicazione del Protocollo Regione Toscana-Università di Pisa Siena e Firenze del 6/11/2001.

<b>Cat. 07 Cap. 05 “Altro”</b>	<b>Programma di entrata € 1.729.237,49</b>	<b>Stanziamiento di cassa € 1.596.424,50</b>
--------------------------------	--	--

Quota relativa all'esercizio 2003	€ 1.729.237,49
-----------------------------------	----------------

Importo che si prevede di incassare nel 2004	- € <u>132.812,99</u>
--	-----------------------

<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>	<b>€ 1.596.424,50</b>
--	-----------------------

La quota di competenza pari a € 1.729.237,49 si riferisce per:

- € 851.260,76 quale trasferimento da parte della CRUI del 45% dell'importo annuale del co finanziamento del progetto Campus One (delibera S.A. n. 385 del 11/9/2001). Si fa presente la possibile variazione, in aumento o diminuzione, della somma sopra indicata a causa della revisione della fattibilità approvata. Lo stanziamento di cassa iscritto corrisponde all'importo massimo erogabile, quale secondo acconto, così come previsto dalla convenzione CRUI Università.
- € 877.976,73 quale contributo, che la Cassa di Risparmio di Pisa spa, mandataria di una associazione temporanea di imprese, in qualità di tesoriere erogherà all'Ateneo a fini istituzionali.

**TITOLO 3 “ENTRATE DIVERSE”**  
**CATEGORIA 08 “ALENAZIONE DI BENI”**

<b>Cat. 08 Cap. 02 “Alienazione di beni mobili”</b>	<b>Programma di entrata € 9.000,00</b>	<b>Stanziamiento di cassa € 9.000,00</b>
---	--	--

Lo stanziamento dei programmi di entrata e della cassa è conseguente la cessione in permuta dell'auto Alfa 156 per l'acquisto di una nuova auto di rappresentanza per l'Amministrazione Centrale.

**TITOLO 3 “ENTRATE DIVERSE”**  
**CATEGORIA 09 “REDDITI E PROVENTI”**

<b>Cat. 09 Cap. 02 “Interessi e rendite”</b>	<b>Programma di entrata € 851.875,00</b>	<b>Stanziamiento di cassa € 724.437,50</b>
--	--	--

Lo stanziamento previsto si riferisce agli interessi che si prevede di incassare così come sotto riportato:

*Quota da esercizi precedenti per:*

- interessi su conto unico dei Dipartimenti relativi a ultimo trimestre	€	56.875,00
- interessi sul c/c Università relativi a ultimo trimestre	€	81.250,00
- interessi sul c/c Postale	€	<u>8.000,00</u>

*Totale*

€ 146.125,00

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

- interessi su conto unico dei Dipartimenti (1)	€	87.750,00
- interessi sul c/c Università (2)	€	390.000,00
- interessi sul c/c postale (3)	€	8.000,00
- rendimenti su investimenti (4)	€	<u>220.000,00</u>

*Totale previsione di competenza*

€ 705.750,00

*Entrate*

<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>	<b>€ 851.875,00</b>
<i>Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004</i>	- <u>€ 127.437,50</u>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>	<b>€ 724.437,50</b>

Note:

- (1) ipotesi prudenziale giacenza giornaliera media 2003 conto corrente Unico € 2.700.000,00; tasso lordo 3,25%
- (2) ipotesi prudenziale giacenza giornaliera media 2003 conto corrente Ateneo € 12.000.000,00; tasso lordo 3,25%
- (3) tasso lordo 1% - stima basata su andamenti storici
- (4) ipotesi di investimenti basata sull'andamento finanziario dell'anno in corso; tasso lordo 3,32%.

Interessi al lordo della ritenuta fiscale del 27,00% sugli importi dei c/c e del 12,50%, quale imposta sostitutiva, sui rendimenti per investimenti.

***TITOLO 3 "ENTRATE DIVERSE"***  
***CATEGORIA 11 "ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"***

<b>Cat. 11 Cap. 02 "Recuperi e rimborsi"</b>	<b>Programma di entrata € 1.020.500,00</b>	<b>Stanziamento di cassa € 720.500,00</b>
--	--	---

<i>Quota da esercizi precedenti dovuta principalmente al rimborso spese per consumo energia elettrica da parte del CNR</i>	<i>€ 300.000,00</i>
--	---------------------

<i>Quota relativa all'esercizio 2003 come sotto dettagliato</i>	<u><i>€ 720.500,00</i></u>
---	----------------------------

<b>Totale complessivo programmi di entrata</b>	<b>€ 1.020.500,00</b>
<i>Importo che si prevede di incassare negli esercizi successivi relativo al rimborso spese per consumo energia elettrica da parte del CNR esercizi precedenti il 1999</i>	<i>- € <u>300.000,00</u></i>
<b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>	<b>€ 720.500,00</b>

Dettaglio della quota relativa all'esercizio 2003:

- € 176.500,00 quali rimborso spese di collegamento al centralino di Ateneo delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio
- € 15.500,00 quale rimborso spese di consumo di acqua da parte del Palazzo dei Congressi e INFN
- € 53.000,00 quale rimborso spese energia elettrica da parte del Palazzo dei Congressi, INFN e CNR
- € 105.000,00 quale rimborso spese energia elettrica da parte delle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio
- € 27.500,00 quale rimborso di gas metano da parte del Palazzo dei Congressi e della Biblioteca Universitaria
- € 165.000,00 quale rimborso di gas metano da parte delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio
- € 153.000,00 quale rimborso per premi assicurativi da parte delle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio
- € 5.000,00 quale rimborso da parte dei dirigenti che usufruiscono della Polizza di Responsabilità Civile
- € 20.000,00 quale rimborso da parte delle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio che usufruiscono delle prestazioni a pagamento

Il rimborso di € 20.000,00 dovrà essere, come da delibera C.A. n. 248 del 17/12/02, così ripartito:

- € 800,00 per spesa energia elettrica
- € 12.000,00 per materiale di consumo
- € 1.600,00 per quota di ammortamento degli impianti
- € 5,600,00 per incidenza costo del personale

**TITOLO 4 “ENTRATE DA ATTIVITA’ RESE A TERZI”  
CATEGORIA 12 “ATTIVITA’ C/TERZI”**

<b>Cat. 12 Cap. 01</b> “Corrispettivi di contratti e prestazioni”	<b>Programma di entrata € 163.160,00</b>	<b>Stanziamento di cassa € 163.160,00</b>
---	--	---

Le entrate commerciali relative all'Amministrazione Centrale per l'anno 2003 comprendono:

- corrispettivi provenienti dal Progetto "Diogene" e dai Bar interni alle Facoltà di Economia e Commercio e Ingegneria	€ 68.060,00
- corrispettivi per vendita di vari prodotti personalizzati in logo Università	€ 18.500,00
- corrispettivi derivanti dalla convenzione con la Scuola Superiore “S. Anna” relativi al trattamento pensionistico e previdenziale del personale dipendente della Scuola	€ 21.600,00
- altre prestazioni dell'Amministrazione Centrale	€ <u>55.000,00</u>
<b>Totale stanziamento di entrata e previsione di cassa</b>	<b>€ 163.160,00</b>

**TITOLO 5 “ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI”  
CATEGORIA 13 “TRASFERIMENTI INTERNI”**

<b>Cat. 13 Cap. 01</b> “Funzionamento”	<b>Programma di entrata € 1.032.913,80</b>	<b>Stanziamento di cassa € 1.032.913,80</b>
--	--	---

L'importo iscritto si riferisce per € 619.748,28 alla quota pari al 20% per compartecipazione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle spese per l'energia elettrica e riscaldamento, e per € 413.165,52 alla quota pari al 5% quale prelievo forfetario sulle entrate proprie.

<b>Cat. 13 Cap. 02 "Ricerca scientifica"</b>	<b>Programma di entrata € 2.597.400,00</b>	<b>Stanziamento di cassa € 2.597.400,00</b>
--	--	---

L'importo iscritto è così composto:

€ 378.300,00	Quale quota 30% co-finanziamento per n. 97 assegni di ricerca attivati nel 2002 - II annualità –
€ 468.000,00	Quale quota 30% nuovo co-finanziamento per max n. 120 assegni di ricerca
€ 113.100,00	Quale quota 30% co-finanziamento rinnovi n. 29 assegni di ricerca attivati nell'anno 2000
€ 117.000,00	Quale quota 30% co-finanziamento n. 30 assegni di ricerca attivati nell'anno 2001
€ 650.000,00	Quota per n. 50 assegni di ricerca autofinanziati attivati nel 2002 - II annualità –
€ 520.000,00	Quota per n. 40 nuovi assegni di ricerca autofinanziati con attivazione scaglionata durante l'anno
€ 156.000,00	Quota per n. 12 rinnovi assegni di ricerca autofinanziati attivati nel 2000
€ 195.000,00	Quota per n. 15 stimati rinnovi di assegni di ricerca autofinanziati attivati nel 2001

<b>Cat. 13 Cap. 03 "Didattica e attività studentesca"</b>	<b>Programma di entrata € 2.228.780,00</b>	<b>Stanziamento di cassa € 1.728.780,00</b>
---	--	---

*Quota da esercizi precedenti relativa:- al saldo delle supplenze per l'a.a. 2001/2002* € 500.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003 come sotto dettagliato:* € 1.728.780,00

- € 1.500.000,00 quale quota relativa alle supplenze ed affidamenti a.a. 2002/2003
- € 199.115,52 quale quota per il finanziamento complessivo di posti aggiunti di dottorato di ricerca anno 2001, 2002 e 2003
- € 14.832,24 contributo forfetario per n. 12 borse per la Scuola di Dottorato nelle Scienze di base (matematica e informatica, chimica, fisica Galileo Galilei)

**Totale complessivo programmi di entrata** € **2.228.780,00**

*Importo che si prevede di incassare nell'esercizio 2004 per supplenze relative all'a.a. 2002/2003* - € 500.000,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **1.728.780,00**

<b>Cat. 13 Cap. 05</b> “Finanziamenti straordinari”	<b>Programma di entrata € 110.047,52</b>	<b>Stanziamento di cassa € 110.047,52</b>
---	--	---

L'importo iscritto è così composto:

€ 15.493,71	Quale rimborso da parte del Dip. Patologia Sperimentale e dell'anticipazione per allestimento Centro Retrovirus (C.a. 257/98)
€ 15.493,71	Quale rimborso da parte del Dip. di Ingegneria Strutturale dell'anticipazione per l'acquisto di attrezzature scientifiche (Dr. 01/1095/99)
€ 40.562,53	Quale rimborso da parte del Dip. Cardiotoracico dell'anticipazione per l'acquisto di una gamma camera (C.a. 335/97)
€ 11.111,00	Quale rimborso da parte del Dipartimento di Matematica Applicata per contributo di finanziamento ordinario corrisposto al Centro Ennio De Giorgi (C.A. 194 del 17/07/2001)
€ 22.222,00	Quale rimborso da parte del Dipartimento di Matematica “L.Tonelli” per contributo di finanziamento ordinario corrisposto al Centro Ennio De Giorgi (C.A. 194 del 17/07/2001)
€ 1.721,52	Quale rimborso da parte del Dipartimento di Etologia, ecologia ed evoluzione per quota associativa Co.Ni.Sma (C.a. 104 del 9/4/2002)
€ 1.721,53	Quale rimborso da parte del Dipartimento di Scienze dell'uomo e dell'ambiente per quota associativa Co.Ni.Sma (C.a. 104 del 9/4/2002)
€ 1.721,52	Quale rimborso da parte del Dipartimento di Scienze della terra per quota associativa Co.Ni.Sma (C.a. 104 del 9/4/2002)

<b>Cat. 13 Cap. 06</b> “Quote di contratti e prestazioni c/terzi”	<b>Programma di entrata € 1.868.102,59</b>	<b>Stanziamento di cassa € 1.868.102,59</b>
---	--	---

L'importo iscritto è così composto:

- € 1.300.000,00 quale quota relativa ai compensi spettanti al personale docente per contratti e prestazioni c/terzi
- € 516.456,90 quale quota relativa alle competenze accessorie derivanti di contratti per prestazioni in collaborazione e per c/terzi al personale tecnico-amministrativo
- € 51.645,69 quale quota relativa a compensi per prestazioni derivanti dai contratti in collaborazione e per c/terzi stipulati ai sensi del previgente regolamento e spettanti al personale tecnico-amministrativo.