

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

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cat. 01 Cap. 01 "Assegni fissi al personale docente di ruolo" Programma di spesa € 133.275.945,96 Stanziamento di cassa € 129.075.945,96</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lo stanziamento è relativo a:

*Quota da esercizi precedenti per:*

|                                                                                                 |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - contributi a carico Amministrazione su stipendi mese di Dicembre 2002 e tredicesima mensilità | € | 4.130.000,00 |
| - adeguamento stipendiale medici convenzionati D.P.C.M. 27/6/2000 G.U. 29/8/2000                | € | 96.575,26    |

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

L'importo previsto è riferito alle spese sotto elencate:

|                                                                      |   |                |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| Retribuzione del personale docente previsto in servizio all'1/1/2003 | € | 125.000.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------|

|                                                                                                                        |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Adeguamento stipendiale stimato nella misura del 2% (il DPCM sarà pubblicato presumibilmente nel corso dell'anno 2003) | € | 2.500.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

|                                                    |   |              |
|----------------------------------------------------|---|--------------|
| Eventuali spese di ricostruzione carriera ed altro | € | 1.000.000,00 |
|----------------------------------------------------|---|--------------|

|                            |   |                   |
|----------------------------|---|-------------------|
| Eventuali nuove assunzioni | € | <u>549.370,70</u> |
|----------------------------|---|-------------------|

|                                 |   |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Totale previsione di competenza | € | <u>129.049.370,70</u> |
|---------------------------------|---|-----------------------|

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Totale complessivo programmi di spesa | € | 133.275.945,96 |
|---------------------------------------|---|----------------|

|                                                                                                                         |   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| Importo che si prevede di pagare nel 2004 relativo agli oneri su stipendi mese di Dicembre 2003 e tredicesima mensilità | - | € <u>4.200.000,00</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|

|                                           |   |                |
|-------------------------------------------|---|----------------|
| TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003 | € | 129.075.945,96 |
|-------------------------------------------|---|----------------|

|                                                       |                                          |                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Cat. 01. Cap. 02 " Incentivazione ai docenti "</b> | <b>Programma di spesa € 4.767.139,04</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 1.667.768,34</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|

Lo stanziamento è così composto:

*Quota da esercizi precedenti relativa a:*

|                                      |   |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| - premio incentivante a.a. 2001/2002 | € | 1.667.768,34        |
| - premio incentivante a.a. 2002/2003 | € | <u>1.549.370,70</u> |

€ 3.217.139,04

*Quota relativa all'esercizio 2003 quale premio incentivante a.a. 2002/2003*

€ 1.550.000,00

**Totale complessivo programmi di spesa**

**€ 4.767.139,04**

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 quale premio incentivante aa.aa. 2202/2003 e 2203/2004 -*

€ 3.099.370,70

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003**

**€ 1.667.768,34**

Nell'esercizio 2003 viene prevista l'erogazione del premio incentivante dell'a.a. 2001/2002 per €1.547.304,87 oltre al saldo delle quote non ripartite alle Facoltà per l'incentivazione relativa a:

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| -a.a. 99/2000  | € | 28.071,08 |
| -a.a 2000/2001 | € | 92.392,39 |

|                                                                 |                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 01 Cap. 03 " Indennità varie al personale docente "</b> | <b>Programma di spesa € 93.500,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 92.700,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento è relativo a:

*Quota da esercizi precedenti quali oneri previdenziali relativi al mese di dicembre 2002*

€ 500,00

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

spese inerenti le indennità per lavoro nocivo e rischioso

€ 93.000,00

**Totale complessivo programmi di spesa** € 93.500,00

*Importo che si prevede di pagare nel 2004 quali oneri previdenziali relativi al mese di Dicembre 2003* - € 800,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € 92.700,00

**Cat. 01 Cap. 04 "Supplenze e affidamenti al personale docente" Programma di spesa € 2.000.000,00 Stanziamento di cassa € 1.500.000,00**

Lo stanziamento è relativo a:

*Da esercizi precedenti quale quota a saldo delle supplenze previste per l'a.a. 2001/02* € 500.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

Lo stanziamento, al netto dell'IRAP, è relativo al finanziamento delle supplenze per l'a.a. 2002/03 € 1.500.000,00

**Totale complessivo programmi di spesa** € 2.000.000,00

*Importo che si prevede di pagare nel 2004 quale quota a saldo degli affidamenti per l'a.a. 2002/03* - L 500.000,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € 1.500.000,00

L'importo di € 2.000.000,00 trova corrispondenza in entrata al capitolo dei trasferimenti all'Ateneo da Dipartimenti e Facoltà.

**Cat. 01. Cap. 05 "Indennità di carica" Programma di spesa € 658.000,00 Stanziamento di cassa € 649.500,00**

Lo stanziamento previsto lordo amministrazione al netto dell'IRAP è relativo alle indennità come sotto specificato:

*Quota da esercizi precedenti quali oneri previdenziali relativi al mese di dicembre 2002* € 8.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003 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.27) a € 6.197,48 ciascuno per un totale di €  | 167.331,96       |              |
| - Dipartimenti di III fascia (n.14) a € 4.648,11 ciascuno per un totale di € | <u>65.073,54</u> | € 325.367,70 |
|                                                                              |                  |              |
| - 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 per eventuale passaggio di fascia dei dipartimenti* € 650.000,00

**Totale complessivo programmi di spesa** € **658.000,00**

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 per oneri a carico dell'amministrazione relativi al mese di dicembre 2003* - € 8.500,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **649.500,00**

|                                                       |                                          |                                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 01. Cap. 06 "Contratti di collaborazione"</b> | <b>Programma di spesa € 5.221.000,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 4.827.000,00</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Lo stanziamento è così composto:

Assegni di ricerca

*Quota da esercizi precedenti quale rata relativa al mese di dicembre 2002* € 363.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| N. 32 assegni co-finanziati attivati nell'esercizio 2001 relativi al 2^ anno contrattuale                                                                                                                                                                                                                                           | € 288.000,00   |
| N. 97 assegni co-finanziati attivati nell'esercizio 2002 relativi al 2^ anno                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.260.000,00 |
| Nuovo cofinanziamento anno 2003 per max n.135 assegni; quota parte da utilizzare per l'attivazione di nuovi assegni con decorrenza presunta dal mese di Luglio 2003 e quota parte da destinare a rinnovi di assegni di ricerca co-finanziati attivati nell'anno 2001 (dei 135 assegni, l'attivazione di 15 viene rimandata al 2004) | € 790.000,00   |
| N. 36 assegni co-finanziati attivati nell'anno 1999 e rinnovati nell'anno 2001                                                                                                                                                                                                                                                      | € 286.000,00   |
| N. 29 assegni cofinanziati attivati nel 2000 e rinnovati nell'anno 2002                                                                                                                                                                                                                                                             | € 377.000,00   |
| N. 23 assegni autofinanziati attivati nell'esercizio 2001 relativi al 2^ anno contrattuale                                                                                                                                                                                                                                          | € 147.000,00   |
| N. 50 assegni autofinanziati attivati nell'esercizio 2002 relativi al 2^ anno                                                                                                                                                                                                                                                       | € 650.000,00   |
| N. 40 nuovi assegni autofinanziati con attivazione presunta scaglionate durante l'anno 2003                                                                                                                                                                                                                                         | € 600.000,00   |
| N. 12 assegni autofinanziati attivati nell'anno 1999 e rinnovati nell'anno 2001                                                                                                                                                                                                                                                     | € 95.000,00    |
| N. 12 assegni autofinanziati attivati nell'anno 2000 e rinnovati nell'anno 2002                                                                                                                                                                                                                                                     | € 170.000,00   |
| N. 15 rinnovi di assegni autofinanziati attivati nell'anno 2001 – stima -                                                                                                                                                                                                                                                           | € 195.000,00   |

*Totale stanziamento di competenza* € 4.858.000,00

**Totale complessivo programmi di spesa** € **5.221.000,00**

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 quale rata del mese di dicembre 2003 considerando*

una media di € 1.084 mensili per assegno per n. 308 assegni attivati

- € 394.000,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003**

**€ 4.827.000,00**

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 € 9.000.000,00 Stanziamento di cassa € 9.000.000,00**

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 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.

L'importo totale 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 € 414.379,84**  
**Stanziamento di cassa € 414.379,84**

Lo stanziamento iscritto è relativo alla copertura delle seguenti spese:

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Liquidazione per "Equo indennizzo" personale docente                                                       | € 31.000,00         |
| - Competenze INAIL conguaglio casi di infortunio anno 2000                                                   | € 13.000,00         |
| - Saldo premio anno 2001                                                                                     | € 197.879,84        |
| -Anticipazione richiesta per l'anno 2003 (calcolata sulla base della spesa complessiva prevista per il 2001) | € <u>172.500,00</u> |

**Totale programmi di spesa e stanziamento di cassa**

**€ 414.379,84**

**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 € 47.802.864,04**

**Stanziamento di cassa € 46.253.493,34**

La proposta di bilancio relativa al capitolo in questione è stata predisposta partendo dal costo annuo del personale in servizio all' 1/9/2002 (1721 unità), aumentato del costo annuale delle assunzioni che si prevede di effettuare entro la fine del 2002 e nel corso del 2003 e del costo annuo per le progressioni economiche dell' anno 2001 da completare entro la fine del 2002, ivi compresa la progressione economica del personale dalla posizione economica B1 alla posizione economica B2, e decurtato del risparmio annuale dovuto alle cessazioni che si verificheranno entro la fine del 2002 e del risparmio dovuto alle cessazioni che si verificheranno nel corso del 2003 (il calcolo è stato effettuato sulla base delle domande presentate all' 1/9/2002 e delle cessazioni per raggiungimento del limite di età di 65 anni).

La proposta tiene altresì conto dei prevedibili costi derivanti dagli aumenti contrattuali per il biennio 2000 – 2001, stimati a regime in misura pari al 4,92% ed ipotizzando, per gli arretrati, un aumento del 7,5% nel corso del predetto biennio, previa detrazione delle somme corrisposte a titolo di anticipo dei miglioramenti contrattuali per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Nella previsione si è inoltre tenuto conto della corresponsione di un anticipo dei futuri miglioramenti contrattuali relativi al biennio 2002 – 2003 nonché della prevedibile minore spesa per il personale collocato in part – time (sulla base dei risparmi di spesa del 2001) e per il personale in aspettativa senza retribuzione.

Sono stati altresì indicati i costi per eventuali ricostruzioni di carriera e per l' esecuzione di sentenze, nonché le somme relative a situazioni pertinenti alla gestione stralcio dell' ex USL 12, a suo tempo versate all' Università, da corrispondere al personale interessato per effetto del protocollo d' intesa con l' Azienda Ospedaliera Pisana del 22/10/2001.

Infine è stato indicato il costo preventivato derivante dall' espletamento delle procedure di mobilità verticale 2002.

Ovviamente si potrà procedere ad una quantificazione esatta degli oneri del CCNL per il biennio economico 2000 – 2001, una volta che lo stesso sarà stato sottoscritto; a tal fine si renderà quindi necessaria in corso d' anno una apposita variazione di bilancio.

Lo stanziamento è così composto:

*Quota da esercizi precedenti per contributi a carico Ateneo su stipendi mese di Dicembre 2002 e tredicesima mensilità*

€ 1.549.370,70

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Costo per il personale in servizio al 1/9/2002 (1721 unità comprese 2 unità R.E.)                                                                                    | 42.751.487,43  |
| proiezione annua valori tabellari e importi ad personam (allegato 1)                                                                                                 |                |
| costo annuale per n.4 assunzioni da effettuare entro il 31/12/2002 per trasferimento da altre Amministrazioni e n.10 nuove assunzioni da effettuare nel 2003 (all.2) | 315.503,53     |
| Risparmio annuale per n.6 cessaz. che si verificheranno dal 2/9/2002 al 31/12/2002 (all.3)                                                                           | - 161.346,88   |
| costo per le progressioni econo. 2001 da completare entro il 31/12/2002 a regime (all. 4) (selezioni in corso)                                                       | 317.400,57     |
| risparmio per n.9 cessazioni che si verificheranno dall'1/1/2003 al 31/12/2003 (domande pervenute all'1/9/2002 e cessaz. per limiti età a 65 anni) (all.5)           | - 247.003,97   |
| costo per l'inquadramento del personale ex categoria B1 nella Categoria B2 con 12 mesi di anz.maturata entro 31/12/2002(art.56 comma 3 CCNL)                         | 21.469,08      |
| Previsione di costo per aumenti contrattuali biennio 2000 e 2001 a regime (all.6)                                                                                    | 1.162.352,09   |
| Previsione di costo per aumenti contrattuali arretrati 2000/2001 (stima)                                                                                             | 1.768.703,10   |
| Previsione di costo per aumenti contrattuali arretrati 2002 (stima)                                                                                                  | 1.160.269,23   |
| Anticipo su futuri aumenti contrattuali corrisposto da aprile 2000 al 31/12/2002                                                                                     | - 1.263.273,24 |
| Costo per anticipi futuri aumenti contrattuali biennio 2002/2003 (arr. 2002) - stima                                                                                 | 258.228,45     |
| Costo per anticipi futuri aumenti contrattuali biennio 2002/2003 (anno 2003)-stima                                                                                   | 361.519,83     |
| Assegni familiari                                                                                                                                                    | 232.405,60     |
| Costo del personale derivante da processi di mobilità verticale 2002 (autorizzazione per € 516.456,90)                                                               | 258.228,45     |
| Valutazione di minore spesa per personale a part-time sulla base risp.2001 (all.7)                                                                                   | - 669.539,50   |



|                                                                                                                          |   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|
| Valutazione di minore spesa per personale in aspettativa senza retribuzione (all.8)<br>(sulla base dei dati al 1/9/2002) | - | 209.164,03             |
| Assegnazione finanziamento per sostituzione n. 2 unità di personale collocate<br>fuori ruolo                             |   | 41.316,55              |
| Costo per eventuali ricostruz. di carriera, esecuz.di sentenze e compensi per ferie non godute                           |   | 154.937,05             |
| <i>Totale previsione di competenza</i>                                                                                   |   | <u>€ 46.253.493,34</u> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                             |   | <b>€ 47.802.864,04</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nel 2004</i>                                                                         | - | <u>€ 1.549.370,70</u>  |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                                         |   | <b>€ 46.253.493,34</b> |

**Allegato 1 - Costo del personale in servizio al 01/09/2002 – Proiezione annua valori tabellari ed importi ad personam:**

| <b>Categoria</b> | <b>unità</b> | <b>stipendio tot.<br/>e R.I.A.</b> | <b>I.I.S. Totale<br/>con IIS ad pers.</b> | <b>XIII annua</b> | <b>ind. ateneo</b> | <b>tot. Oneri<br/>C/Amm.ne</b> | <b>costo tot.<br/>netto IRAP</b> | <b>IRAP</b>  |
|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>B1</b>        | <b>20</b>    | 126.315,03                         | 124.730,29                                | 20.920,44         | 20.658,28          | 84.228,85                      | 376.852,89                       | 24.873,04    |
| <b>B2</b>        | <b>227</b>   | 1.654.861,57                       | 1.423.005,20                              | 256.488,90        | 234.471,43         | 1.039.702,71                   | 4.608.529,81                     | 303.350,30   |
| <b>B3</b>        | <b>26</b>    | 212.176,81                         | 164.657,86                                | 31.402,89         | 26.855,76          | 127.928,70                     | 563.022,01                       | 36.982,93    |
| <b>B4</b>        | <b>64</b>    | 568.267,70                         | 405.311,65                                | 81.131,61         | 66.106,48          | 331.844,76                     | 1.452.662,21                     | 95.269,48    |
| <b>C1</b>        | <b>231</b>   | 1.882.789,11                       | 1.472.078,93                              | 279.572,34        | 329.868,77         | 1.138.509,37                   | 5.102.818,52                     | 336.966,28   |
| <b>C2</b>        | <b>407</b>   | 3.568.533,22                       | 2.593.662,87                              | 513.516,34        | 581.197,35         | 2.098.512,09                   | 9.355.421,87                     | 616.837,33   |
| <b>C4</b>        | <b>195</b>   | 2.106.021,74                       | 1.257.757,63                              | 280.314,95        | 278.460,65         | 1.155.997,91                   | 5.078.552,87                     | 333.417,17   |
| <b>C5</b>        | <b>69</b>    | 823.819,27                         | 444.897,69                                | 105.726,41        | 98.532,23          | 437.962,49                     | 1.910.938,09                     | 125.202,93   |
| <b>D1</b>        | <b>107</b>   | 1.119.630,67                       | 700.338,92                                | 151.664,13        | 221.043,55         | 628.985,76                     | 2.821.663,04                     | 186.377,57   |
| <b>D2</b>        | <b>328</b>   | 4.196.728,65                       | 2.146.833,32                              | 528.630,16        | 677.591,45         | 2.198.900,40                   | 9.748.683,99                     | 641.731,61   |
| <b>EP1</b>       | <b>1</b>     | 12.448,68                          | 6.681,05                                  | 1.594,14          | 2.475,38           | 6.605,40                       | 29.804,65                        | 1.971,94     |
| <b>EP2</b>       | <b>31</b>    | 472.770,58                         | 207.112,67                                | 56.656,94         | 76.736,72          | 236.771,02                     | 1.050.047,93                     | 69.128,54    |
| <b>EP4</b>       | <b>13</b>    | 258.395,84                         | 88.636,78                                 | 28.919,39         | 42.908,79          | 121.987,01                     | 540.847,81                       | 35.603,17    |
| <b>R.E.</b>      | <b>2</b>     | 76.900,09                          | 0,00                                      | 6.408,34          | 0,00               | 28.333,32                      | 111.641,75                       | 7.081,22     |
|                  |              |                                    |                                           |                   |                    |                                |                                  |              |
| <b>totali</b>    | <b>1.721</b> | 17.079.658,96                      | 11.035.704,86                             | 2.342.946,98      | 2.656.906,84       | 9.636.269,80                   | 42.751.487,43                    | 2.814.793,50 |

**Allegato 2**

Maggior onere per trasferimenti da altre Amministrazioni

| decorrenza | categ. | unità | onere annuo<br>2003 |
|------------|--------|-------|---------------------|
| 01/10/02   | C2     | 1     | 22.529,28           |
| 01/10/02   | C3     | 1     | 23.515,93           |
| 01/10/02   | C3     | 1     | 23.515,93           |
| 01/10/02   | C5     | 1     | 25.376,87           |
|            | totali | 4     | <b>94.938,01</b>    |

Maggior onere per nuove assunzioni

| decorrenza | categ. | unità | onere annuo<br>2003 |
|------------|--------|-------|---------------------|
| 01/01/03   | C1     | 10    | <b>220.565,52</b>   |

**Allegato 3** - Risparmio di spesa per cessazioni dall'1/9/2002 al 31/12/2002 (domande presentate al 3/9/2002)

| Cat. | cess.servizio | iis ad p. | ria     | ria    | totale | oneri | tot.annuo       | costo annuo     | tot.risparmio |
|------|---------------|-----------|---------|--------|--------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
|      |               |           |         |        |        |       | RIA e iis pers. | pos.ec.iniziale | anno 2003     |
| B2   | 01-nov-02     | 4,55      | 247.146 | 127,64 | 132,19 | 44,95 | 2.302,88        | 20.061,10       | 22.363,98     |
| C4   | 01-ott-02     | 6,45      | 338.208 | 174,67 | 181,12 | 61,58 | 3.155,11        | 24.507,08       | 27.662,19     |
| C4   | 01-nov-02     | 6,45      | 412.677 | 213,13 | 219,58 | 74,75 | 3.826,26        | 24.507,08       | 28.333,34     |
| C4   | 01-nov-02     | 6,45      | 402.396 | 207,82 | 214,27 | 72,93 | 3.733,60        | 24.507,08       | 28.240,68     |
| D2   | 01-ott-02     | 0         | 0       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -               | 27.373,34       | 27.373,34     |
| D2   | 20-nov-02     | 0         | 0       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | -               | 27.373,34       | 27.373,34     |
|      |               |           |         |        |        |       |                 |                 | 161.346,88    |

**Allegato 4** - Differenza costo procedure mobilità orizzontale da concludere entro 31/12/2002**MAGGIOR COSTO ANNO 2003 (regime):**

| Selezione                                      | n.posti | ex inquad. | inquad.vincitore | costo preced. | costo nuova posiz. | differenza totale |
|------------------------------------------------|---------|------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Passaggio dalla Categoria B2 alla Categoria B3 | 44      | B2         | B3               | 20.061,10     | 21.009,55          | 41.731,80         |
| Passaggio dalla Categoria C2 alla Categoria C3 | 119     | C2         | C3               | 22.529,28     | 23.515,93          | 117.411,35        |
| Passaggio dalla Categoria C4 alla Categoria C5 | 75      | C4         | C5               | 24.507,08     | 25.376,87          | 65.234,25         |
| passaggio dalla Categoria D2 alla Categoria D3 | 73      | D2         | D3               | 27.373,34     | 28.647,63          | 93.023,17         |
|                                                |         |            |                  | -             |                    | 317.400,57        |

**Allegato 5** -Risparmio per cessazioni anno 2003 (domande di cessazione presentate al 1/9/2002)

| CAT | cess.servizio | iis ad p. | ria    | totale | oneri | tot.annuo | costo annuo<br>alla cessaz. | risparmio<br>alla cessaz. |
|-----|---------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| C4  | 01-gen-03     | 6,45      | 188,92 | 195,37 | 66,46 | 3.403,78  | 27.910,87                   | 27.910,87                 |
| C4  | 01-apr-03     | 6,45      | 190,16 | 196,61 | 66,88 | 3.425,42  | 27.932,50                   | 20.949,38                 |
| c4  | 01-gen-03     | 6,45      | 180,24 | 186,69 | 63,49 | 3.252,31  | 27.759,39                   | 27.759,39                 |
| c4  | 01-feb-03     | 6,45      | 185,20 | 191,65 | 65,19 | 3.338,87  | 27.845,95                   | 25.525,45                 |
| D2  | 01-gen-03     | 0,00      | 247,66 | 247,66 | 84,79 | 4.321,84  | 31.695,18                   | 31.695,18                 |
| D2  | 01-gen-03     | 0,00      | 165,37 | 165,37 | 56,62 | 2.885,82  | 30.259,16                   | 30.259,16                 |
| D2  | 01-gen-03     | 0,00      | 283,43 | 283,43 | 97,04 | 4.946,05  | 32.319,39                   | 32.319,39                 |
| D2  | 01-mar-03     | 0,00      | 267,08 | 267,08 | 91,44 | 4.660,73  | 32.034,07                   | 26.695,06                 |
| D2  | 01-apr-03     | 0,00      | 256,73 | 256,73 | 87,89 | 4.480,11  | 31.853,46                   | 23.890,09                 |
|     |               |           |        |        |       |           |                             | 247.003,97                |

**Allegato 6 :** PREVISIONE AUMENTI CONSIDERATE LE PROGRESS. ECONOMICHE DA CONCLUDERE ENTRO 31/12/2002, LE CESSAZIONI ENTRO 31/12/2002, I TRASFERIMENTI DA ALTRE AMM.NI E LE NUOVE ASSUNZIONI DEL 2003.

| Cat.   | unità | Stipendio<br>tabellare | XIII retrib. | <b>totale lordo<br/>dipendente</b> | oneri        | aumenti contratt.<br>2000/2001 <u>regime</u> | oneri(4,92%) | <b>totale<br/>aumento previsto</b> |
|--------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |       |                        |              |                                    |              | 4,92%                                        |              | <b>4,92%</b>                       |
| B1     | 3     | 18.947,25              | 1.578,94     | 20.526,19                          | 6.980,99     | 1.009,89                                     | 343,46       | <b>1.353,35</b>                    |
| B2     | 199   | 1.427.646,45           | 118.970,54   | 1.546.616,99                       | 526.006,82   | 76.093,56                                    | 25.879,54    | <b>101.973,09</b>                  |
| B3     | 70    | 547.955,61             | 45.662,97    | 593.618,57                         | 201.890,59   | 29.206,03                                    | 9.933,02     | <b>39.139,05</b>                   |
| B4     | 64    | 540.717,98             | 45.059,83    | 585.777,81                         | 199.223,93   | 28.820,27                                    | 9.801,82     | <b>38.622,09</b>                   |
| C1     | 241   | 1.963.577,39           | 163.631,45   | 2.127.208,84                       | 723.467,00   | 104.658,68                                   | 35.594,58    | <b>140.253,25</b>                  |
| C2     | 289   | 2.448.843,91           | 204.070,33   | 2.652.914,24                       | 902.260,21   | 130.523,38                                   | 44.391,20    | <b>174.914,58</b>                  |
| C3     | 121   | 1.107.595,53           | 92.299,63    | 1.199.895,16                       | 408.086,19   | 59.034,84                                    | 20.077,84    | <b>79.112,68</b>                   |
| C4     | 117   | 1.150.923,68           | 95.910,31    | 1.246.833,99                       | 424.050,16   | 61.344,23                                    | 20.863,27    | <b>82.207,50</b>                   |
| C5     | 145   | 1.513.301,35           | 126.108,45   | 1.639.409,79                       | 557.565,79   | 80.658,96                                    | 27.432,24    | <b>108.091,20</b>                  |
| D1     | 107   | 1.116.712,03           | 93.059,34    | 1.209.771,36                       | 411.445,10   | 59.520,75                                    | 20.243,10    | <b>79.763,85</b>                   |
| D2     | 253   | 2.833.701,39           | 236.141,78   | 3.069.843,18                       | 1.044.058,39 | 151.036,28                                   | 51.367,67    | <b>202.403,96</b>                  |
| D3     | 73    | 882.362,48             | 73.530,21    | 955.892,69                         | 325.100,57   | 47.029,92                                    | 15.994,95    | <b>63.024,87</b>                   |
| EP1    | 1     | 12.448,68              | 1.037,39     | 13.486,07                          | 4.586,63     | 663,51                                       | 225,66       | <b>889,18</b>                      |
| EP2    | 31    | 429.248,50             | 35.770,71    | 465.019,21                         | 158.153,75   | 22.878,95                                    | 7.781,16     | <b>30.660,11</b>                   |
| EP4    | 13    | 215.806,16             | 17.983,85    | 233.790,01                         | 79.512,34    | 11.502,47                                    | 3.912,01     | <b>15.414,48</b>                   |
| R.E.   | 2     | 63.405,01              | 5.283,75     | 68.688,76                          | 23.361,15    | 3.379,49                                     | 1.149,37     | <b>4.528,86</b>                    |
|        |       |                        |              |                                    |              |                                              |              |                                    |
| totali | 1.729 | 16.273.193,42          | 1.356.099,45 | 17.629.292,87                      | 5.995.749,63 | 867.361,21                                   | 294.990,88   | <b>1.162.352,09</b>                |

**Allegato 7 - RISPARMIO SPESA PER PART-TIME**

| categoria     | unità     | Minore spesa prevista |
|---------------|-----------|-----------------------|
| B2            | 13        | 54.750,57             |
| B3            | 2         | 8.301,23              |
| B4            | 4         | 16.648,31             |
| C1            | 8         | 34.044,97             |
| C2            | 35        | 210.065,09            |
| C4            | 9         | 61.671,65             |
| C5            | 1         | 12.852,69             |
| D1            | 8         | 88.905,56             |
| D2            | 13        | 163.197,94            |
| EP4           | 1         | 19.101,50             |
| <b>TOTALE</b> | <b>94</b> | <b>669.539,50</b>     |

**Allegato 8 – RISPARMIO SPESA PER ASPETTATIVE SENZA ASSEGNI:**

| CATEGORIA     | UNITA'    | RISPARMIO PER GG.DI RIDUZ. |
|---------------|-----------|----------------------------|
| B2            | 2         | 14.655,75                  |
| C1            | 5         | 10.844,47                  |
| C2            | 11        | 117.128,28                 |
| C4            | 1         | 2.246,48                   |
| D1            | 2         | 21.404,13                  |
| D2            | 4         | 42.884,90                  |
|               |           |                            |
| <b>TOTALE</b> | <b>25</b> | <b>209.164,03</b>          |

**Cat. 02 Cap. 02 "Trattamento accessorio al personale tecnico – amministrativo a tempo indeterminato"****Programma di spesa € 6.208.754,92****Stanziamento di cassa € 4.220.785,14**

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:

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

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 composto, sulla base del vigente CCNL e dell' ipotesi di contratto collettivo integrativo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, come segue:

- 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 2001, pari allo 0,3% del monte salari per l' anno 1997 e l' importo stanziato per le progressioni economiche orizzontali 2001 in sede di contratto collettivo integrativo 2001 a valere sui fondi per la produttività collettiva (Euro 49.451,19);
- si aggiunge l' integrazione del fondo per la produttività collettiva ed individuale 2002 di € 200.000 da pagarsi nel 2003;
- si aggiunge il fondo per le progressioni economiche 2003, costituito accantonando le differenze tra il trattamento economico del personale cessato e che si stima cesserà dal 9/8/2000 al 31/12/2002 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 Euro 568.102,59 da destinare all' integrazione delle risorse per la produttività collettiva 2003, come è avvenuto per il 2002;
- si aggiunge l' importo di Euro 153.291,38 ad integrazione del fondo per la produttività collettiva 2003 ex art. 67, comma 4, del CCNL del 9/8/2000 per il personale dell' Amministrazione Centrale al fine di remunerare la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti;
- si aggiunge l' integrazione del fondo per la produttività collettiva 2003 per il sostegno alla mobilità;
- si aggiunge l' importo di Euro 25.822,85 stanziato per i compensi per la produttività 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;



- si aggiunge l' integrazione del fondo per la produttività collettiva per il personale delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ex art. 67, comma 4, a titolo di incentivo per il coinvolgimento del personale di dette strutture nella complessa attività di applicazione della riforma degli ordinamenti didattici e dei regolamenti universitari, nonché per la sempre più complessa attività di supporto alla ricerca;
- si aggiunge l' integrazione del fondo per i compensi per disagio e rischio da destinare agli addetti all' antincendio e all' emergenza (a tale riguardo la proposta di contratto collettivo integrativo 2002 prevede un' apposita sequenza contrattuale);
- si aggiunge l' integrazione del fondo dell' indennità di responsabilità di cui all' art. 63, comma 1, del CCNL per il personale delle Categorie B, C e D (a tale riguardo la proposta di contratto collettivo integrativo 2002 prevede un' apposita sequenza contrattuale).

Le risorse così ottenute sono state poi ripartite, per mere finalità contabili, distinguendo quelle destinate alla produttività collettiva e quelle da destinare ai compensi per rischio e disagio (tenendo conto di quanto previsto dall' ipotesi di contratto collettivo integrativo 2002, ma la contrattazione collettiva potrebbe stabilire per il 2003 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 di Categoria B, C e D, quelle volte all' integrazione del fondo per la produttività collettiva per il 2003 e quelle destinate al premio per la qualità della prestazione individuale.

Il terzo macro – fondo è quello destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al personale della Categoria EP secondo i parametri approvati con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84/2001, oltre alla retribuzione di posizione e di risultato per le nuove posizioni di Categoria EP, previste dal progetto di riorganizzazione dell' Amministrazione Centrale approvato dal medesimo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/7/2002, e alla retribuzione di posizione e di risultato per n. 7 posizioni, da istituire, di Coordinatori Amministrativi di Macro – Area, nonché per l' integrazione della retribuzione di posizione e di risultato per n. 3 EP che saranno assegnati a svolgere particolari funzioni di staff nell' Amministrazione Centrale.

Anche per il trattamento accessorio si potrà procedere ad una quantificazione esatta degli eventuali oneri del CCNL per il biennio economico 2000 – 2001, una volta che lo stesso sarà stato sottoscritto; a tal fine si renderà quindi necessaria in corso d' anno una apposita variazione di bilancio.

Lo stanziamento è così composto:

*Quota da esercizi precedenti :*

€ 1.787.969,78

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1) fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario</b>               | <b>€ 761.966,57</b>   |
| <b>2) fondo per le progressioni economiche orizzontali e la produttività collettiva e individuale (all.1):</b>     | <b>€ 3.004.715,05</b> |
| 2aa Integrazione fondo produttività coll. e ind.le 2002)                                                           | € 200.000,00          |
| 2a) fondo per le progressioni economiche 2003 (al 31/12/2002) - (all. 2)                                           | € 367.255,20          |
| 2b) fondo per l'indennità di responsabilità per il personale delle categorie B,C,D (all.3)                         | € 542.401,21          |
| 2c) indennità di rischio e disagio                                                                                 | € 247.899,31          |
| 2d) fondo per la produttività collettiva anno 2003                                                                 | € 398.296,81          |
| 2e) Integrazione fondo produttività collettiva anno 2003 (ex art.67 c.4 CCNL)                                      | € 593.925,44          |
| di cui: per produtt.individuale € 25.822,85                                                                        |                       |
| 2f) Integr.prod.coll.personale amm.ne centrale 2003                                                                | € 153.291,38          |
| 2g) integrazione fondo produtt.coll.2003 per sostegno mobilità                                                     | € 51.645,70           |
| 2h) integrazione fondo produtt.coll. da altre strutture                                                            | € 0,00                |
| 2i) integraz.fondo produtt.coll.Strutture didatt.scient. e di servizio                                             | € 350.000,00          |
| 2l)integrazione fondo compensi per disagio e rischio                                                               | € 50.000,00           |
| 2m)integrazione fondo indennità di responsabilità per il Personale di categoria B,C,D (2003)                       | € 50.000,00           |
| <b>3) Fondo EP</b>                                                                                                 | <b>€ 654.103,52</b>   |
| a3) Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di Categoria EP                            | € 420.560,06          |
| b3)Integrazione fondo EP per i nuovi posti risultanti dalla ristrutturazione dell'Amm.ne centrale                  | € 135.374,19          |
| c3) Integrazione fondo EP per i nuovi posti risultanti dall'istituzione dei Coordinatori amm.vi per le macroaree   | € 73.619,55           |
| d3)Integrazione retribuzione di posizione e risultato per n.3 incarichi di staff presso l'Amministrazione centrale | € 24.549,72           |

|                                                             |   |   |                     |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|
| <i>Totale stanziamento di competenza 2003</i>               |   | € | <u>4.420.785,14</u> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                |   | € | <b>6.208.754,92</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - | € | <u>1.987.969,78</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2003</b>      |   | € | <b>4.220.785,14</b> |

I compensi per la produttività individuale, l'integrazione del fondo per la produttività collettiva e individuale per l'Amministrazione centrale e l'integrazione del fondo per la produttività collettiva, relativa agli esercizi 2002 e 2003 saranno riassorbiti nel caso in cui il C.C.N.L. per il biennio economico 2000-2001 preveda un aumento obbligatorio del fondo per il trattamento accessorio non interamente finanziato dal MIUR.

**Allegato 1 FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE:**

|                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Fondo per le progressioni economiche orizzontali e per la produttività collettiva e individuale stanziato in base al CCNL                                                | € 527.089,41       |
| - Importo stanziato dal CCNL per le progressioni ec. orizzontali 2001 (0,3% del monte salari anno 1997) -                                                                  | -€ 130.211,47      |
| - Integrazione del fondo per le progressioni economiche orizzontali 2001 -                                                                                                 | -€ 49.451,19       |
| - Integrazione fondo produttività collettiva e individuale 2002                                                                                                            | € 200.000,00       |
| - Accantonamento progressioni economiche orizzontali 2003                                                                                                                  | € 367.255,20       |
| - Ulteriore finanziamento del trattamento accessorio art. 67, co. 3 CCNL (MAX. 1,55% monte salari anno 1997=1.302.643.607)                                                 | € 672.759,28       |
| - Integrazione delle risorse destinate alla produttività collettiva 2003 ex art. 67 c. 4 del CCNL                                                                          | € 568.102,59       |
| - Integrazione fondo produttività collettiva personale Amm.ne ex art. 67, comma 4, CCNL per il raggiungimento degli obiettivi del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti | € 153.291,38       |
| - Integrazione fondo produttività collettiva per sostegno mobilità                                                                                                         | € 51.645,70        |
| - Integrazione fondo produttività collettiva per premio per la qualità della prestazione individuale                                                                       | € 25.822,85        |
| - Integrazione del fondo per l' indennità di responsabilità al personale di Categoria D (ex art. 63, c. 3 CCNL)                                                            | € 168.411,30       |
| - Integrazione fondo produtt. Coll. per le strutture did., scient. e di servizio                                                                                           | € 350.000,00       |
| - Integrazione fondo compensi per disagio e rischio                                                                                                                        | € 50.000,00        |
| - Integrazione fondo indennità di responsabilità B, C, D                                                                                                                   | <u>€ 50.000,00</u> |

**TOTALE FONDO** **€ 3.004.715,05**

**Allegato 2** Fondo per le progressioni economiche orizzontali (calcolato con le cessazioni dal 01/06/2002 al 31/12/2002):

Fondo per le progressioni economiche orizzontali (calcolato con le cessazioni dal 1/6/2002 al 31/12/2002)

| categoria     | unità     | costo cessaz.     | costo cat.iniz.   | risparmio        |
|---------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| B2            | 1         | 22.363,99         | 18.815,98         | 3.548,00         |
| C1            | 1         | 22.056,55         | 22.056,55         | 0,00             |
| C2            | 1         | 22.529,28         | 22.056,55         | 472,73           |
| C4            | 3         | 84.236,22         | 66.169,66         | 18.066,57        |
| D1            | 2         | 52.597,19         | 52.597,19         | 0,00             |
| D2            | 7         | 201.226,46        | 184.090,17        | 17.136,29        |
| EP2           | 1         | 37.859,68         | 30.884,76         | 6.974,92         |
| <b>totali</b> | <b>16</b> | <b>442.869,36</b> | <b>396.670,86</b> | <b>46.198,51</b> |
|               |           |                   |                   |                  |

importo fondo già costituito con le cessazioni dal 9/8/2000

al 31/5/2002 (da assestamento 2002):

**€. 321.056,69**

**totale fondo**

**€. 367.255,20**

## Allegato 3 -

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              | 456.062.400          | 235.536,57        |
| Integrazione 0,2% monte salari anno 1997            | 168.083.049          | 86.807,65         |
| integrazione prevista dal C.d.A. (delib. N.85/2001) | 326.089.751          | 168.411,30        |
| storno da produttività collettiva                   | 100.000.000          | 51.645,69         |
| <b>totale</b>                                       | <b>1.050.235.200</b> | <b>542.401,21</b> |

**Cat. 02 Cap. 03 "Compensi al Direttore Amministrativo e ai Dirigenti"****Programma di spesa € 1.221.782,71****Stanziamento di cassa € 995.662,21**

La proposta di bilancio tiene conto della determinazione del compenso per il Direttore Amministrativo effettuata in seguito al decreto interministeriale del 23 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/9/2001, dell' ammontare della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore Amministrativo Vicario deciso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 230/01, nonché degli stipendi tabellari previsti dal CCNL della Dirigenza Area 1 per il biennio economico 2000 – 2001, peraltro scaduto.

La proposta tiene altresì conto degli oneri per il finanziamento di 5 incarichi dirigenziali nell' ambito della riorganizzazione delle strutture dell' Amministrazione Centrale.

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

*Quota da esercizi precedenti per:*

|                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Retribuzione di risultato al Direttore Amministrativo (lordo dip. 32.782,909)                | € 40.716,37        |
| Retribuzione di risultato al Direttore Amministrativo vicario (lordo dip. 20.658,28)         | € 25.657,58        |
| Retribuzione massima di risultato a n. 2 Dirigenti a contratto (lordo dip. 18.075,99)        | € 41.080,25        |
| Retribuzione di risultato di n. 2 unità di personale ruolo esaurimento (lordo dip .2.582,28) | € 6.414,39         |
| Retribuzione massima di risultato di n. 4 nuovi Dirigenti (lordo dip.18.075,99 annuo cad.)   | <u>€ 44.900,77</u> |

*Quota da esercizi precedenti*

€ 158.769,36

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Compenso al Direttore Amministrativo (lordo dip. 163.914,54)                              | € 220.032,33 |
| Compenso al Direttore Amministrativo vicario (lordo dip. 82.702,34)                       | € 110.739,19 |
| compenso per n. 1 Dirigenti (lordo dip. 59.392,54)                                        | € 72.913,43  |
| Maggiori oneri per incarichi dirig. a n.5 Dirigenti (lordo dip.59.392,54 annuo cad.)      | € 398.630,87 |
| Retribuzione di posizione n. 2 unità di personale ruolo esaurimento (lordo dip.12.911,42) | € 34.577,03  |

|                                                                                                             |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Retribuzione di risultato al Direttore Amministrativo (lordo dip. 32.782,909)                               | € 40.716,37         |                              |
| Retribuzione di risultato al Direttore Amministrativo vicario (lordo dip. 20.658,28)                        | € 25.657,58         |                              |
| Retribuzione massima di risultato a n. 2 Dirigenti a contratto (lordo dip. 18.075,99)                       | € 41.080,25         |                              |
| Retribuzione di risultato di n. 2 unità di personale ruolo esaurimento (lordo dip. 2.582,28)                | € 6.414,39          |                              |
| Retribuzione massima di risultato di n.5 nuovi Dirigenti (lordo dip. 18.075,99 annuo cad.)                  | <u>€ 112.251,91</u> |                              |
| <b>Totale previsione di competenza 2003</b>                                                                 |                     | <b><u>€ 1.063.013,35</u></b> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                |                     | <b>€ 1.221.782,71</b>        |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 per indennità di risultato per l'esercizio 2003</i> | -                   | <u>€ 226.120,50</u>          |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                            |                     | <b>€ 995.662,21</b>          |

**Cat. 02 Cap. 04 "Assegni al personale convenzionato con AOP" Programma di spesa € 3.000.000,00 Stanziamento di cassa € 3.000.000,00**

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 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.

L'importo totale trova corrispondenza al capitolo "Integrazione stipendiale" delle entrate.

**Cat. 02 Cap. 05 "Esperti e collaboratori linguistici" Programma di spesa € 3.864.573,23 Stanziamento di cassa € 3.864.573,23**

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, della stipula di 20 contratti aggiuntivi previsti dalla bozza di contratto collettivo di Ateneo e del trattamento integrativo attribuito agli ex lettori di cui all' art. 28 del D.P.R. n. 382/80 e agli ex lettori di scambio.



Sono state altresì considerate le spese per le cause in corso presso i Tribunali di Pisa e di Lucca sulla base del riconoscimento giudiziario agli ex lettori ricorrenti delle differenze stipendiali tra il trattamento retributivo dell' assistente del ruolo ad esaurimento e quello dell' ex lettore, aumentate di una cifra stimata per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nonché di una cifra stimata per eventuali sanzioni contributive.

Per quanto riguarda, invece, l' esecuzione della sentenza n. 720/02, emessa dal Tribunale di Pisa relativamente ad un ex lettore di madre lingua, è stata stimata la somma di Euro 50.000.

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 non si hanno elementi certi per poter formulare una previsione.

Una volta espletata tale sequenza contrattuale sarà quindi necessaria un' apposita variazione di bilancio, che potrebbe altresì essere necessaria dopo l' emissione delle sentenze nelle cause pendenti presso i Tribunali di Pisa e di Lucca.

La quota relativa all'esercizio 2003 è così composta:

Spesa stipendiale di n. 70 unità di personale che si prevedono in servizio al 31/12/2002

e per assunzioni a tempo determinato escluso il trattamento di fine rapporto

Stipula di n. 20 contratti aggiuntivi previsti dalla bozza di C.C. di Ateneo (per un massimo di 115 ore)

trattamento integrativo 2003

€ 1.342.787,94

€ 68.792,06

€ 102.582,25

**Totale**

€ 1.514.162,25

#### **SPESE PER CAUSE IN CORSO:**

sentenza del Tribunale di Pisa n.720/02 (stima) \*

causa davanti al Tribunale di Pisa (stima) \*

causa davanti Tribunale di Lucca (stima) \*

interessi e rivalutazione monetaria

sanzioni

€ 50.000,00

€ 501.468,40

€ 1.015.472,26

€ 470.082,20

€ 313.388,13

**Totale**

€ 2.350.410,99

**Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa**

**€ 3.864.573,23**

\* Le stime sono state calcolate sulla base dell'ipotesi del riconoscimento giudiziario del trattamento retributivo dell'Assistente ruolo a esaurimento a tempo definito aumentato degli interessi, rivalutazione monetaria e sanzioni.

**Cat. 02 Cap. 06 "Indennizzi per infortuni, in luogo di pensione ed oneri vari"****Programma di spesa € 84.698,93****Stanziamento di cassa € 84.698,93**

Lo stanziamento iscritto è relativo alla copertura delle seguenti spese:

|                                                                                                         |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - 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> |

|                                                                      |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | <b>€</b> | <b>84.698,93</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|

**Cat. 02 Cap. 07 "Contratti di collaborazione"****Programma di spesa € 429.790,61****Stanziamento di cassa € 416.384,28**

Lo stanziamento è così composto:

|                                                                                                |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti</i>                                                            | €        | 22.970,73         |
| <i>Totale previsione di competenza 2003</i>                                                    | €        | <u>406.819,88</u> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa esercizio 2003</b>                                    | <b>€</b> | <b>429.790,61</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'anno 2004 per stipendi e contributi Dicembre 2003</i> | €        | <u>13.406,33</u>  |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                               | <b>€</b> | <b>416.384,28</b> |

Le seguenti tabelle elencano le collaborazioni richiesta dai Centri di spesa dell'Amministrazione Centrale

**Ufficio del Rettore**

| Argomento                | Durata                                               | Debiti al<br>31/12/2002 | Competenza 2003  |                  | Cassa Esercizi<br>Successivi |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                          |                                                      |                         | Programmi        | Cassa            |                              |
| Comunicazione            | 15.01.2003/15.01.2004                                | 1.491,67                | 16.408,37        | 17.900,04        | 0,00                         |
| Comunicazione            | 15.01.2003/15.01.2004                                | 1.491,67                | 16.408,37        | 17.900,04        | 0,00                         |
| Comunicazione            | 08.11.2002/08.11.2003                                | 1.713,25                | 17.132,50        | 18.845,75        | 0,00                         |
| Statistica               | 02.05.2003/02.05.2004                                | 1.923,57                | 13.464,99        | 15.388,56        | 0,00                         |
| Attività editoriale      | 02.06.2003/02.06.2004                                | 789,29                  | 4.739,40         | 5.528,69         | 0,00                         |
| Organizzazione cerimonie | data da definire per<br>n. 3 contratti<br>semestrali |                         | 17.876,16        | 17.876,16        | 0,00                         |
|                          |                                                      | <b>7.409,45</b>         | <b>86.029,79</b> | <b>93.439,24</b> | <b>0,00</b>                  |

**Dipartimento amministrativo attività istituzionali**

| Argomento                                      | Durata                    | debiti al<br>31/12/2002 | Competenza 2003  |                  | Cassa Esercizi<br>Successivi |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                                                |                           |                         | Programmi        | Cassa            |                              |
| servizi di accoglienza agli studenti stranieri | 01/01/2003-<br>31/12/2003 | 0,00                    | 13.000,00        | 13.000,00        | 0,00                         |
|                                                |                           |                         |                  |                  |                              |
|                                                |                           | <b>0,00</b>             | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>0,00</b>                  |

## Ufficio del Direttore Amministrativo

| Argomento                                                                         | Durata                    | debiti al<br>31/12/2002 | Competenza 2003   |                   | Cassa Esercizi<br>Successivi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                   |                           |                         | Programmi         | Cassa             |                              |
| Consulenza legale                                                                 | 01/01/2003-<br>31/12/2003 | 0,00                    | 14.460,79         | 14.460,79         | 0,00                         |
| Contratto informatico sistema bibliotecario                                       | 01/01/2003-<br>31/12/2003 | 0,00                    | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00                         |
| supporto attività amm.va amministrazione<br>centrale                              | 01/01/2003-<br>31/12/2003 | 1.276,24                | 15.314,88         | 15.314,88         | 1.276,24                     |
| supporto registrazioni e incassi liquidazioni e<br>pagamenti co.co.co. delle SDSS | 01/01/2003-<br>31/12/2003 | 0,00                    | 43.803,60         | 43.803,60         | 0,00                         |
| progetto archiviazione organi accademici                                          | 01/01/2003-<br>31/12/2003 | 0,00                    | 21.901,80         | 21.901,80         | 0,00                         |
| collab. U.O. 10                                                                   | 01/01/2003-<br>31/12/2003 | 0,00                    | 12.063,24         | 12.063,24         | 0,00                         |
|                                                                                   |                           |                         |                   |                   |                              |
|                                                                                   |                           | <b>1.276,24</b>         | <b>122.544,31</b> | <b>122.544,31</b> | <b>1.276,24</b>              |

**Servizio Sistema Informativo**

| Argomento                                                                                                                                                                                     | Durata                | Debiti al<br>31/12/2002 | Competenza 2003   |                   | Cassa Esercizi<br>Successivi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                       |                         | Programmi         | Cassa             |                              |
| Installazioni server programma contabilità ed installazioni nuove versione del programma presso le strutture decentrate; assist. utenti                                                       | 01.01.2003 10.08.2003 | 2.286,24                | 19.189,45         | 21.475,69         | 0,00                         |
| Installazioni server programma contabilità ed installazioni nuove versione del programma presso le strutture decentrate; assist. utenti                                                       | 01.09.2003 22.12.2003 | 0,00                    | 9.602,21          | 7.315,97          | 2.286,24                     |
| Gestione hardware e software sistema rilevazione presenze                                                                                                                                     | 01.01.2003 10.08.2003 | 2.339,85                | 18.395,40         | 20.735,25         | 0,00                         |
| Gestione hardware e software sistema rilevazione presenze                                                                                                                                     | 01.09.2003 22.12.2003 | 0,00                    | 9.827,37          | 7.487,52          | 2.339,85                     |
| Gestione parco macchine amministrazione centrale (verifica richieste acquisto, installazioni, interfaccia con le ditte di manutenzione, assistenza utenti); sistema stampa diplomi di laurea. | 01.01.2002 10.08.2003 | 2.146,66                | 20.368,53         | 22.515,19         | 0,00                         |
| Gestione parco macchine amministrazione centrale (verifica richieste acquisto, installazioni, interfaccia con le ditte di manutenzione, assistenza utenti); sistema stampa diplomi di laurea. | 01.09.2003 22.12.2003 | 0,00                    | 11.497,50         | 8.760,00          | 2.737,50                     |
| Firma digitale, Dioge.net, data base pubblicazioni domande web, autenticazione con cd card                                                                                                    | 01.01.2003 10.08.2003 | 2.745,79                | 18.121,90         | 20.867,69         | 0,00                         |
| Firma digitale, Dioge.net, data base pubblicazioni domande web, autenticazione con cd card                                                                                                    | 01.09.2003 20.09.2003 | 0,00                    | 11.532,32         | 8.786,53          | 2.745,79                     |
| Supporto tecnico per il passaggio al nuovo sistema segreterie studenti e contabilità su internet                                                                                              | 01.01.2003 10.08.2003 | 2.020,71                | 14.852,22         | 16.872,93         | 0,00                         |
| Supporto tecnico per il passaggio al nuovo sistema segreterie studenti e contabilità su internet                                                                                              | 01.09.2003 20.09.2003 | 0,00                    | 8.486,98          | 6.466,27          | 2.020,71                     |
| Attività di supporto al passaggio sistema CINECA; gestione servizio Rico card, valutazioni comparative, elezioni telematiche, assegni ricer                                                   | 01.01.2003 10.08.2003 | 2.745,79                | 18.121,90         | 20.867,69         | 0,00                         |
| Assistenza tecnica, sistemistica e specialistica amm.ne centrale                                                                                                                              | da definire           | 0,00                    | 5.250,00          | 5.250,00          | 0,00                         |
| Manutenzione Sipert fino ad abbandono del sistema                                                                                                                                             | 01.01.2003 10.08.2003 | 0,00                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00                         |
|                                                                                                                                                                                               |                       | <b>14.285,04</b>        | <b>185.245,78</b> | <b>187.400,73</b> | <b>12.130,09</b>             |

|                                                        |                             |                     |                                |                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Cat. 02 Cap. 08 "Personale a tempo determinato"</b> | <b>Programma di spesa €</b> | <b>5.327.020,00</b> | <b>Stanziamento di cassa €</b> | <b>4.552.020,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|

Lo stanziamento è così composto:

|                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti per stipendi e contributi del dicembre 2002 pagabili nel gennaio 2003</i> | € 775.000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Totale previsione di competenza 2003</i> | € <u>4.552.020,00</u> |
|---------------------------------------------|-----------------------|

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | <b>€ 5.327.020,00</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'anno 2004 per stipendi e contributi Dicembre 2003</i> | € <u>775.000,00</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> | <b>€ 4.552.020,00</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|

La previsione di spesa per l'esercizio 2003 di € 4.552.020,00 è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dall'art. 21 comma 11 del disegno di Legge Finanziaria per il 2003 presentato dal Governo al Parlamento, secondo cui per l'anno 2003 le pubbliche amministrazioni potranno procedere all'assunzione di personale di tempo determinato nel limite del 90% della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999/2001. di seguito si riportano i dati, rilevati dai consuntivi, degli importi pagati per il tempo determinato negli anni indicati:

| <i>anno</i> | <i>pagamenti</i>  |
|-------------|-------------------|
| 1999        | L. 9.422.280.965  |
| 2000        | L. 11.086.605.169 |
| 2001        | L. 8.870.913.235  |

90% media annua L. 8.813.939.811 pari a € 4.552.020

Date le assunzioni già approvate dal Consiglio di Amministrazione con apposite delibere e considerati gli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sui fondi trasferiti dalle Strutture didattiche scientifiche e di servizio, con incidenza sull'esercizio 2003, le risorse disponibili per assunzioni a tale titolo risultano sensibilmente ridotte.

Lo stanziamento relativo alla competenza 2003 è dettagliato nella seguente tabella:

|                                                                                                     |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Quota da esercizi precedenti per stipendi e contributi mese dicembre 2002 da pagare a gennaio 2003: |                     | 775.000,00        |
| Quota relativa all'esercizio 2003:                                                                  |                     |                   |
| Retribuzioni e contributi per operai agricoli                                                       |                     | 775.000,00        |
| Retribuzioni e contributi per sostituzioni, astensioni per maternità o assenze per malattia         |                     | 400.000,00        |
| Assunzioni di personale tecnico amm.vo cat. B,C,D a t.determinato                                   |                     | 1.200.000,00      |
| Esigenze particolari Amministrazione centrale (d)                                                   |                     | 101.224,60        |
| Fondo per eventuali esigenze imprevedibili                                                          |                     | 76.225,13         |
| <b>Assunzioni previste da delibere:</b>                                                             | <b>1.563.709,12</b> |                   |
| Progetto CINECA/INPDAP (a)                                                                          |                     | 155.683,20        |
| Proroga sostituti Coordinatori didattici (b)                                                        |                     | 89.977,44         |
| Contratti per attuazione progetti con scadenza 2004 (c)                                             |                     | 21.605,70         |
| Assunzione TD vincitore di concorso (e)                                                             |                     | 22.494,36         |
| Delibera 210 16/07/02 CdA (f)                                                                       |                     | 25.342,77         |
| Delibera 248 16/10/01 CdA (Coordinatori didattici)                                                  |                     | 775.710,27        |
| D1 - Gabinetto disegni e stampa                                                                     |                     | 25.758,35         |
| <b>Delibera 144 12/06/01 - SEI (scad.contratti 01-07-03) - proroga 31/12/2003</b>                   |                     | <b>170.241,28</b> |
| <b>Delibera 86 10/04/01 -SSI (scad. contr.04/11/03 - 10/06/03) - proroga 31/12/2003</b>             |                     | <b>97.670,23</b>  |
| EP Servizio prevenzione e protezione                                                                |                     | 49.033,54         |
| Delibera 209 16/07/02 - Esperti SPP                                                                 |                     | 58.739,04         |
| Delibera - Esperti uff.comunicazione                                                                |                     | 71.452,94         |
| <b>Assunzioni finanziate da strutture con fondi propri:</b>                                         | <b>72.873,74</b>    |                   |
| Dip. Ingegneria informazione (21-10-03)                                                             |                     | 18.415,16         |

|                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Centro SERRA (23-06-04) (g)                                                               | 21.605,70           |
| SEI - Progetto patrimonio (h)                                                             | 21.605,70           |
| Dip .Matematica "Tonelli" (6 mesi)                                                        | 11.247,18           |
| Previsione per aumenti contrattuali biennio 2000/2001 (arretrati 2000-2001)               | 164.000,00          |
| Previsione per aumenti contrattuali biennio 2000/2001 (arretrati 2002)                    | 109.000,00          |
| Previsione per aumenti contrattuali 2002/2003 (regime)                                    | 109.000,00          |
| Anticipo futuri aumenti contrattuali corrisposto fino 31/12/2002                          | -50.000,00          |
| Costo per anticipo futuri aumenti contrattuali(biennio 2002/2003)                         | 30.987,41           |
| <b>Totale previsione di competenza 2003</b>                                               | <b>4.552.020,00</b> |
| Totale programmi di spesa esercizio 2003                                                  | 5.327.020,00        |
| <b>totale previsione di cassa 2003</b>                                                    | <b>4.552.020,00</b> |
| Importo che si prevede di pagare nell'es. 2004 per stipendi e contributi di dicembre 2003 | 775.000,00          |

(a) L'impegno di spesa deriva dall'assunzione/proroga del sottoindicato personale:

- 2 unità per 6 mesi ciascuna alla UO 15 (completamento progetto CINECA per inserimenti vecchie carriere)
- 4 unità per 1 anno ciascuna alla UO 8 ( Completamento progetto per costituzione banca dati previdenziali e assicurativi del personale universitario presso l'INPDAP)

(b) Contratti finanziati con risparmi di spesa su cap 01 cat 02 per collocamento in aspettativa di n. 4 unità di personale a tempo indeterminato in servizio in qualità di coordinatori didattici

(c) Progetto Fiat/Avio c/o Dip.to Ingegneria meccanica nucleare e produzione (DD 03/1274 del 18/02/02)

(d) - n. 1 unità per un anno SESI

- n. 1 unità per un anno UO 14 (per completamento mobilità orizzontale e attivazione mobilità verticale)
- n. 1 unità per un anno Ufficio Misto
- n. 1 unità per un anno Segreteria del Rettorato
- n. 1 unità per mesi 6 per il progetto "Anagrafe delle prestazioni"



- (e) Assunzione cat C a tempo determinato, vincitore di concorso, c/o Dip. Fisiologia e Biochimica  
per sostituire personale trasferito al Servizio prevenzione e protezione
- (f) Assunzione di n. 6 unità per il DAAI per mesi 6 ciascuna per attività Commissione stralcio
- (g) L'intero importo è già stato previsto in entrata nel 2002
- (h) Il progetto prevedeva un periodo di anni 2, pertanto la dipendente dovrebbe essere prorogata fino al 17/04/04

***TITOLO 2 “RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO”***  
***CATEGORIA 03 “FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI UNIVERSITARI”***

|                                                                                                                                              |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Cat. 03 Cap. 01</b> “Funzionamento degli organi di governo, di coordinamento e di controllo”<br><b>Stanziamento di cassa € 324.154,39</b> | <b>Programma di spesa € 363.461,73</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

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 2002 erogabili nel gennaio 2003)*

€ 64.063,11

*Quota relativa all'esercizio 2003 come sotto dettagliato*

€ 299.418,62

|                                              |          |                   |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | <b>€</b> | <b>363.461,73</b> |
|----------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                                                                                                                |     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 per gettoni di presenza e per compensi relativi all'esercizio 2003</i> | - € | <u>39.307,34</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|

|                                                  |          |                   |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> | <b>€</b> | <b>329.154,39</b> |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

Dettaglio quota relativa alle esigenze dell'esercizio 2003:

|                                                                                                                           |   |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------|
| - Missioni del Rettore e Pro-rettori                                                                                      | € | 12.000,00        |             |
| - Spese per il funzionamento organi di governo (Vitto e materiale di consumo vario per le sedute degli organi accademici) | € | 15.000,00        |             |
| - Spese per il funzionamento Collegio dei Revisori dei Conti                                                              | € | 12.911,50        |             |
| - Spese per il funzionamento della Commissione Tecnico-Amministrativa                                                     | € | 7.528,00         |             |
| - Spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione                                                                    | € | 10.000,00        |             |
| - Spese per il funzionamento del Consiglio degli Studenti                                                                 | € | <u>10.329,14</u> | € 67.768,64 |

**Collegio dei Revisori del Conti**

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <u>Compensi:</u> | € | 52.191,19 |
|------------------|---|-----------|

Gettoni di presenza:

|                                                                                                                                |   |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------|
| € 247,90 a gettone x 5 componenti x una presenza pari ad una media di 14 sedute per ciascun membro (più oneri a carico amm.ne) | € | <u>19.897,31</u> | € 72.088,50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------|

**Commissione Tecnico-amministrativa**Compensi:

|               |                                    |   |                 |             |
|---------------|------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| - Presidente  | € 568,93 a seduta per n. 20 sedute | € | 11.378,60       |             |
| - N. 3 membri | € 442,50 a seduta per n. 20 sedute | € | 26.550,00       |             |
| - N. 1 membro | € 392,25 a seduta per n. 20 sedute | € | <u>7.845,00</u> | € 45.773,60 |

**Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico**Gettoni di presenza:

|                                                                                                                |   |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------|
| € 247,90 (più oneri a carico amm.ne) a seduta per n.20 sedute per n.10 membri del Consiglio di Amministrazione | € | 52.300,00        |              |
| € 185,92 (più oneri a carico amm.ne) a seduta per n.20 sedute per n.15 membri del Senato Accademico            | € | <u>59.100,00</u> | € 111.400,00 |

**Consiglio degli Studenti**

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

**Nucleo di valutazione**Compensi:

|                              |   |                  |             |
|------------------------------|---|------------------|-------------|
| - Presidente                 | € | 4.131,66         |             |
| - 6 membri a € 3.098,74 cad. | € | <u>18.724,26</u> | € 22.855,92 |

|                                           |                                       |                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cat. 03 Cap. 02 "Spese elettorali"</b> | <b>Programma di spesa € 35.384,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 35.384,00</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

- procedura elettorale per elezioni Rettore – II e III turno;
- procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;
- procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche;
- procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del CUN.

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

|                                                        |                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 04 Cap. 01 "Spese per l'energia elettrica"</b> | <b>Programma di spesa € 2.234.580,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 2.209.840,00</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativa ai consumi del mese di dicembre 2002</i> | € 200.000,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003:</i> | € <u>2.034.580,00</u> |
|-------------------------------------------|-----------------------|

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | <b>€ 2.234.580,00</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 relativo ai consumi del mese di dicembre 2003</i> | - € <u>24.740,00</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> | <b>€ 2.209.840,00</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

- consumi di energia elettrica di tutte le utenze dell'Ateneo tenendo conto dei risparmi tariffari  
(previsti in € 130.000,00) conseguenti l'adesione al Consorzio "Energia Elettrica Toscana" € 2.500.000,00

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2003 l'importo di € 53.000,00 corrisponde, presumibilmente, al rimborso delle spese di energia elettrica da parte del INFN, del Palazzo dei Congressi e dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, mentre l'importo di € 158.800,00 corrisponde, presumibilmente al rimborso forfetario delle spese di energia elettrica da parte delle strutture didattiche scientifiche e di servizio.

|                                                               |                                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 04 Cap. 02 "Telefonia e collegamenti informatici"</b> | <b>Programma di spesa € 479.453,80</b> | <b>Stanziamento di cassa € 479.453,80</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

|                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti per il rimborso dei consumi anno 2002 alla società di gestione della segreteria di Livorno e al Dip.to di Matematica e servizio di centralino novembre dicembre 2002</i> | € 34.500,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003:</i> | <u>€ 444.953,80</u> |
|-------------------------------------------|---------------------|

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | <b>€ 479.453,80</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

Quota relativa all'esercizio 2003:

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Spese di pubblicazione numeri telefonici su elenco telefonico e pagine gialle | € 32.000,00  |
| - Spese di telefonia fissa                                                      | € 271.500,00 |

|                                                                                                                                     |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - Spese per collegamento segreteria di Livorno                                                                                      | € | 7.000,00   |
| - Spese per collegamento segreteria di Massa                                                                                        | € | 2.000,00   |
| - Spese per collegamento segreteria di Carrara                                                                                      | € | 3.000,00   |
| - Spese di telefonia mobile                                                                                                         | € | 46.000,00  |
| - Spese per linee trasmissione dati                                                                                                 | € | 7.500,00   |
| - Spese per linee rilevamento presenze lavorative (importo diminuito in previsione dell'utilizzo delle fibre ottiche universitarie) | € | 8.000,00   |
| - Spese per telelavoro                                                                                                              | € | 10.000,00  |
| - Spese per il numero verde                                                                                                         | € | 16.000,00  |
| - Spese per il servizio di gestione del centralino                                                                                  | € | 100.000,00 |

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2003 l'importo di € 176.500,00 corrisponde, presumibilmente, al rimborso consumi telefonici per il collegamento al centralino di Ateneo delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

|                                                   |                                        |                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 04 Cap. 03 "Canoni acqua e fognature"</b> | <b>Programma di spesa € 217.864,50</b> | <b>Stanziamento di cassa € 217.864,50</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

|                                                                                                                                                                                    |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativa al consumo del 3° e 4° periodo 2002 nonché al servizio di spurgo relativo ai mesi di Novembre e Dicembre 2002</i>                         | € | 167.000,00          |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                                                                                                                                           | € | <u>50.864,50</u>    |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                                                                                       | € | <b>524.500,00</b>   |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 relativo ai consumi del 3° e 4° periodo 2003 nonché al servizio di spurgo relativo ai mesi di Novembre e Dicembre 2003</i> | - | € <u>180.000,00</u> |

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € 344.500,00

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

- consumi di acqua relativi a n. 4 periodi dell'anno in corso € 345.500,00

- spurgo fosse settiche e biologiche dell'Ateneo € 12.000,00

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2003 l'importo di € 15.500,00 corrisponde, presumibilmente, al rimborso da parte del Palazzo dei Congressi, INFN.

|                                        |                                          |                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 04 Cap. 04 "Riscaldamento"</b> | <b>Programma di spesa € 1.551.520,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 1.152.960,00</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

*Quota da esercizi precedenti per spese relative alla fornitura di gas metano e gasolio effettuata nel bimestre nov-Dic. 2021* € 490.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003* € 1.061.520,00

**Totale complessivo programmi di spesa** € 1.551.520,00

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 per spese relative alla fornitura di gas metano e gasolio effettuata nel bimestre Nov-Dic. 2003* - € 398.560,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € 1.152.960,00

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                         |   |              |
|-----------------------------------------|---|--------------|
| - forniture di gas metano               | € | 1.050.000,00 |
| - fornitura di gasolio da riscaldamento | € | 240.000,00   |

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2003 l'importo di € 27.500,00 corrisponde, presumibilmente, al rimborso delle spese di consumo gas metano e gasolio da parte del Palazzo dei Congressi e della Biblioteca Universitaria e circa €. 165.000,00 è posta a carico delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio.

Tale importo trova corrispondenza in Entrata, al Titolo 4, Categoria 11, Capitolo 2 "Recuperi e rimborsi".

|                                        |                                          |                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 04 Cap. 05 "Fitti passivi"</b> | <b>Programma di spesa € 1.017.290,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 1.017.290,00</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.



| UBICAZIONE                            | DESTINAZIONE                                                                                                                                                         | PROGRAMMA SPECIFICO DI SPESA |            |                  | CASSA      |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------|---------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                      | Da esercizi Precedenti       | Anno 2003  | Totale Programmi | Anno 2003  | Esercizi Successivi |
| Ex - Casa Cantoniera Cipollini        | Alloggio di servizio Sig. Valtere                                                                                                                                    | 0,00                         | 1.430,35   | 1.430,35         | 1.430,35   | 0,00                |
| Via delle Belle Torri, 18             | Segreteria Dip.to Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente                                                                                                                  | 0,00                         | 10.325,01  | 10.325,01        | 10.325,01  | 0,00                |
| Immobile sito in Localita` La Fontina | Archivio                                                                                                                                                             | 0,00                         | 17.970,91  | 17.970,91        | 17.970,91  | 0,00                |
| Chiesa di S. Eufrasia                 | Biblioteche/Museo                                                                                                                                                    | 0,00                         | 19.832,03  | 19.832,03        | 19.832,03  | 0,00                |
| Locali ex-Macelli                     | Museo macchine da calcolo                                                                                                                                            | 0,00                         | 1.079,91   | 1.079,91         | 1.079,91   | 0,00                |
| Immobile sito in Localita` La Fontina | Sede del Laboratorio di Biologia Cellulare                                                                                                                           | 0,00                         | 36.864,37  | 36.864,37        | 36.864,37  | 0,00                |
| Via S.Frediano, 12                    | Collezione Egittologica del Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico                                                                                        | 0,00                         | 16.069,79  | 16.069,79        | 16.069,79  | 0,00                |
| Locali in Via S.Maria, 50             | Realizzazione Polo didattico delle Facoltà umanistiche                                                                                                               | 0,00                         | 22.428,84  | 22.428,84        | 22.428,84  | 0,00                |
| Via Lenin (San Martino a Ulmiano)     | Capannone per archivio                                                                                                                                               | 0,00                         | 55.075,48  | 55.075,48        | 55.075,48  | 0,00                |
| Piazza dei Cavalieri                  | Sede del Dipartimento di Diritto Pubblico                                                                                                                            | 0,00                         | 21.598,22  | 21.598,22        | 21.598,22  | 0,00                |
| Via S.Maria, 77                       | Biblioteche area umanistica                                                                                                                                          | 0,00                         | 26.997,79  | 26.997,79        | 26.997,79  | 0,00                |
| Via S.Vito/Lungarno Simonelli         | Scopi didattici espositivi                                                                                                                                           | 0,00                         | 979,40     | 979,40           | 979,40     | 0,00                |
| Cinema: Odeon, Lanteri e Arno         | Attività didattica per le facoltà di: Scienze Politiche, Giurisprudenza                                                                                              | 0,00                         | 37.584,00  | 37.584,00        | 37.584,00  | 0,00                |
| Via Contessa Matilde                  | Attività didattica per il corso di Laurea in Chimica e chimica industriale e Corso di Diploma in Chimica                                                             | 0,00                         | 42.116,54  | 42.116,54        | 42.116,54  | 0,00                |
| 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 | 0,00                         | 83.693,13  | 83.693,13        | 83.693,13  | 0,00                |
|                                       | <i>A Riportare</i>                                                                                                                                                   | 0,00                         | 394.045,77 | 394.045,77       | 394.045,77 | 0,00                |

| UBICAZIONE                                                           | DESTINAZIONE                                                                                                                 | PROGRAMMA SPECIFICO DI SPESA |             |                     | CASSA               |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      |                                                                                                                              | Da esercizi Precedenti       | Anno 2003   | Totale Programmi    | Anno 2003           | Esercizi Successivi |
|                                                                      | <i>Riporto</i>                                                                                                               | 0,00                         | 394.045,77  | 394.045,77          | 394.045,77          | 0,00                |
| Via S. Maria, 25                                                     | Attività didattica della Facoltà di Lettere                                                                                  | 0,00                         | 13.775,34   | 13.775,34           | 13.775,34           | 0,00                |
| Via Galvani,1                                                        | Sede di Dipartimenti vari (Scienze Archeol., Scienze Storiche del Mondo Antico, Filologia Classica (sede e sezione di Greco) | 0,00                         | 150.776,04  | 150.776,04          | 150.776,04          | 0,00                |
| Via S. Giuseppe, 22                                                  | Sede di Dipartimenti vari                                                                                                    | 0,00                         | 109.072,21  | 109.072,21          | 109.072,21          | 0,00                |
| Auditorium Complesso Marchesi, Via Betti                             | Attività didattica Corsi Laure in Lettere e Filosofia e Conservazione beni culturali e Corso Laurea Storia Arte              | 0,00                         | 6.479,47    | 6.479,47            | 6.479,47            | 0,00                |
| Piazza Guerrazzi, 2                                                  | Aule Corso laurea in Cinema, musica e teatro                                                                                 | 0,00                         | 12.643,92   | 12.643,92           | 12.643,92           | 0,00                |
| Centro Ortofrutticolo Ospedaletto                                    | Dip.to di Chimica e Chimica Industriale – Laboratorio Materiali Polimerici                                                   | 0,00                         | 111.647,62  | 111.647,62          | 111.647,62          | 0,00                |
| Località Ospedaletto- Pisa                                           | Contributo alla locazione di un magazzino per gli usi del Dip.to di Chimica e Chimica Industriale – C.A. n. 35 del 26/01/99  | 0,00                         | 7.901,79    | 7.901,79            | 7.901,79            | 0,00                |
| Chiesa S.Paolo all'Orto                                              | Sede Gabinetto Disegni e Stampe e spazi mussali                                                                              | 0,00                         | 34.241,09   | 34.241,09           | 34.241,09           | 0,00                |
| Saloncino Complesso "Marchesi" - Via Betti                           | Attività didattica della Facoltà di Agraria                                                                                  | 0,00                         | 6.321,43    | 6.321,43            | 6.321,43            | 0,00                |
| Via Verdi, 16 - Carrara                                              | Segreteria Studenti                                                                                                          | 0,00                         | 5.572,34    | 5.572,34            | 5.572,34            | 0,00                |
| Via Fermi, 6/8 - Ex Imposte Dirette                                  | Sede del Servizio per l'edilizia e l'impiantistica e Segreteria Studenti                                                     | 0,00                         | 85.866,12   | 85.866,12           | 85.866,12           | 0,00                |
| Area scoperta adiacente l'immobile di Via Fermi - EX Imposte Dirette | Usi vari del Servizio per l'Edilizia e l'impiantistica                                                                       | 0,00                         | 6.325,96    | 6.325,96            | 6.325,96            | 0,00                |
| Cinema teatro Lux                                                    | Corso “Cinema. Musica e teatro” e “Comunicazione”                                                                            | 0,00                         | 49.896,00   | 49.896,00           | 49.896,00           | 0,00                |
| Arsenale                                                             | Corso “Cinema. Musica e teatro” e “Comunicazione”                                                                            | 0,00                         | 30.600,00   | 30.600,00           | 30.600,00           | 0,00                |
| Vari                                                                 | Attività varie                                                                                                               | 0,00                         | 88.924,86   | 88.924,86           | 88.924,86           | 0,00                |
| Fidejussioni bancarie                                                |                                                                                                                              | 0,00                         | 1.000,00    | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                |
| Compensi d'agenzia e professionali                                   |                                                                                                                              | 0,00                         | 10.000,00   | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                |
|                                                                      | <b>Totale “Locali in affitto”</b>                                                                                            | 75                           | <b>0,00</b> | <b>1.125.000,00</b> | <b>1.125.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                                                                      | <b>Totale spese di registrazione contratti</b>                                                                               |                              | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                                                                      | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                                                       |                              | <b>0,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>0,00</b>         |

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

|                                        |                                        |                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 01 "Spese postali"</b> | <b>Programma di spesa € 156.005,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 156.005,00</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

*Quota da esercizi precedenti relativa al servizio di invio telegrammi dell'ultimo bimestre 2002* € 1.200,00

*Quota relativa all'esercizio 2003* € 154.805,00

**Totale complessivo programmi di spesa** € **156.005,00**

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004* - € 0,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **156.005,00**

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                                                              |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - spese per invio posta ordinaria, raccomandate, assicurate e diplomi di laurea                              | € | 160.000,00 |
| - servizio invio telegrammi                                                                                  | € | 5.000,00   |
| - invio posta celere, spedizione pacchi, corrispondenza per progetto diogene, progetto valutazione, Siss ecc | € | 10.000,00  |

|                                               |                                          |                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 02 "Spese pulizia locali"</b> | <b>Programma di spesa € 2.744.960,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 2.646.080,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

*Quota da esercizi precedenti relativa ai servizi effettuati nei mesi di Novembre e Dicembre 2002* € 445.000,00

|                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                                                                       | € 2.299.960,00        |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                   | <b>€ 2.744.960,00</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 relativo ai servizi resi nell'ultimo bimestre 2003</i> | - € 98.880,00         |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                               | <b>€ 2.646.080,00</b> |

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - spese di pulizia ordinaria dell'Ateneo e locali universitari situati all'interno dei complessi ospedalieri S. Chiara e Cisanello (prevalentemente uffici, aule e servizi igienici) | € 2.620.000,00 |
| - spese per i nuovi ampliamenti presso l'Area Scheibler, Archivio Montacchiello, Polo Didattico Piazza dei Cavalieri ecc                                                             | € 110.000,00   |
| - spese di pulizia straordinaria                                                                                                                                                     | € 50.000,00    |
| - spese per interventi di derattizzazione                                                                                                                                            | € 3.650,00     |

|                                                       |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 03 "Vigilanza locali ed impianti"</b> | <b>Programma di spesa € 668.270,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 602.934,53</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento risulta così composto:

|                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativa ai servizi di vigilanza e portineria effettuati nei mesi di Novembre e Dicembre 2002</i> | € 48.771,44         |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                                                                                          | € 619.498,56        |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                                      | <b>€ 668.270,00</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i>                                                                       | - € 65.335,47       |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                                                  | <b>€ 602.934,53</b> |

**Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.**

|                                                                                                                               |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - Servizio di vigilanza Sala Studio ex Cral – Marzotto                                                                        | € | 5.949,60   |
| - Servizio di vigilanza area Scheibler                                                                                        | € | 11.155,56  |
| - Servizio di vigilanza Polo Didattico Piazza dei Cavalieri                                                                   | € | 10.036,80  |
| - Servizio di vigilanza Amministrazione Centrale                                                                              | € | 5.205,84   |
| - Servizio di vigilanza archivio di San Martino a Ulmiano                                                                     | € | 1.264,32   |
| - Servizio di vigilanza S. Agostino                                                                                           | € | 2.231,16   |
| - Servizio di vigilanza alla Segreteria Studenti (quota da trasferire a titolo di rimborso al Dip.di Matematica "E. Tonelli") | € | 2.500,00   |
| - Servizio di portineria presso la Facoltà di Lettere                                                                         | € | 48.298,32  |
| - Servizio di portineria presso la Facoltà di Lingue                                                                          | € | 44.273,46  |
| - Servizio di portineria presso Palazzo alla Giornata                                                                         | € | 48.298,32  |
| - Servizio di portineria presso i locali in Via Fermi                                                                         | € | 12.074,58  |
| - Servizio di portineria presso la palazzina Ex Gea                                                                           | € | 44.273,46  |
| - Servizio di portineria presso i locali in Piazza Torricelli                                                                 | € | 40.248,60  |
| - Servizio di portineria Polo Didattico Piazza dei Cavalieri                                                                  | € | 52.323,18  |
| - Servizio di portineria Facoltà di Economia                                                                                  | € | 52.323,18  |
| - Servizio di portineria polo Fibonacci                                                                                       | € | 52.323,18  |
| - Servizio di portineria Facoltà di Ingegneria                                                                                | € | 53.128,15  |
| - Servizio di portineria Palazzo Vitelli                                                                                      | € | 66.410,19  |
| - Servizio di portineria Palazzo Venera                                                                                       | € | 47.000,00  |
| - Attivazione di servizi di portineria in altri locali (es. ex-Etruria, ex-Dipartimento di Informatica, S. Eufrasia ecc)      | € | 130.000,00 |

|                                                 |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap.04 "Trasporti e facchinaggi"</b> | <b>Programma di spesa € 246.050,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 246.050,00</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

|                                                                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti per spese relative a servizi resi nei mesi di novembre e dicembre 2002</i> | € 24.900,00         |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                                                                   | € <u>221.150,00</u> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa</b>                                       | <b>€ 246.050,00</b> |

**Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.**

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - trasferimento materiale librario dalle Biblioteche a Montacchiello                   | € 100.000,00 |
| - traslochi e facchinaggi connessi all'attuazione del progetto della riorganizzazione  | € 40.000,00  |
| - trasferimento materiale documentario da Archivio Hanger a Montacchiello              | € 35.000,00  |
| - trasferimento materiale dal deposito di San Rossore                                  | € 35.000,00  |
| - traslochi vari da effettuarsi nelle strutture didattiche, scientifiche e di servizio | € 45.000,00  |
| - vari servizi di facchinaggio da effettuarsi nell'amministrazione centrale            | € 26.500,00  |
| - trasferimento materiale documentario da S. Martino a Ulmiano a Montacchiello         | € 20.000,00  |
| - trasferimento Gabinetto Disegni e Stampe                                             | € 8.000,00   |
| - trasferimento Gipsoteca                                                              | € 10.000,00  |
| - vari servizi di traslochi e facchinaggio                                             | € 20.000,00  |

|                                         |                                        |                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 05 "Servizio mensa"</b> | <b>Programma di spesa € 722.189,44</b> | <b>Stanziamento di cassa € 696.493,12</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

*Quota da esercizi precedenti per spese relative al servizio reso nell'ultimo bimestre 2002* € 115.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003* € 607.189,44

**Totale complessivo programmi di spesa** € **722.189,44**

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 per spese relative al servizio reso nell'ultimo bimestre 2003* - € 25.696,32

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **696.493,12**

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

costo del servizio mensa € 4,40 (costo presunto buono pasto) per n. 13.000 rientri pomeridiani  
(numero presunto di buoni pasto erogati in un mese) per 12 mesi € 686.400,00

|                                                             |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap.06 "Servizio di protezione della salute"</b> | <b>Programma di spesa € 439.875,23</b> | <b>Stanziamento di cassa € 310.479,60</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento risulta così composto:

*Quota da esercizi precedenti riferita a prestazioni di servizi rese nell'esercizio 2002 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 2003* € 140.313,68

*Quota relativa all'esercizio 2003* € 299.561,55

**Totale complessivo programmi di spesa** € **439.875,23**

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004* - € 129.395,64

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **310.479,60**

**Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.**

|                                                                                                                                                                         |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - Servizio prevenzione e protezione                                                                                                                                     | € | 20.500,00  |
| - Prestazioni veterinarie e funzionamento Centro di Ateneo per la sperimentazione animale                                                                               | € | 64.557,11  |
| - Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Pisana per servizio di sorveglianza sanitaria 2002)                                                                             | € | 103.293,96 |
| - Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Pisana per servizio di sorveglianza fisica 2002)                                                                                | € | 55.777,36  |
| - Spese per affidamenti esterni per l'elaborazione del piano di emergenza e la valutazione dei rischi per le aree: ex Marzotto, Agraria, Veterinaria e consulenze varie | € | 92.962,26  |
| - Varie per far fronte a possibili spese impreviste legate alle problematiche della sicurezza                                                                           | € | 1.550,00   |

|                                        |                                          |                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 07 "Assicurazioni"</b> | <b>Programma di spesa € 1.781.079,69</b> | <b>Stanziamento di cassa € 1.562.040,00</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

L'importo iscritto si riferisce alle seguenti spese:

*Quota da esercizi precedenti:*

|                                                           |   |                   |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------------|
| - rimborso Azienda Ospedaliera Pisana dal 1995 al 2001    | € | 569.559,69        |
| - stima per rimborso Azienda Ospedaliera Pisana anno 2002 | € | <u>150.000,00</u> |



|                                                             |          |                     |
|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Totale complessivo da esercizi precedenti                   | €        | 719.559,69          |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                    | €        | <u>1.061.520,00</u> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                | <b>€</b> | <b>1.781.079,69</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - €      | <u>219.039,69</u>   |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>            | <b>€</b> | <b>1.562.040,00</b> |

**Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.**

|                                                                        |   |            |
|------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - premio annuale e relativi conguagli                                  | € | 860.000,00 |
| - premio polizza furto                                                 | € | 34.835,00  |
| - libro matricola RC Auto                                              | € | 82.000,00  |
| - pagamenti premi INAIL per coloro che usano attrezzature radiologiche | € | 5.000,00   |
| - polizze responsabilità civile dirigenti                              | € | 5.000,00   |
| - premio R.c. legge 109/94 "Merloni"                                   | € | 30.000,00  |
| - rimborso all'Azienda Ospedaliera Pisana premio R.c. anno 2003        | € | 219.400,00 |
| - Varie                                                                | € | 10.000,00  |

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2003 l'importo di € 153.000,00 corrisponde, presumibilmente, al rimborso delle spese per premi assicurativi da parte delle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio e l'importo di € 5.000,00 verrà rimborsato, presumibilmente, dal personale universitario che usufruisce della polizza di responsabilità civile.

L'importo complessivo di € 158.000,00 trova corrispondenza in entrata al Titolo 4, Categoria 11, Capitolo 2 "Recuperi e Rimborsi".

|                        |                                   |                                        |                                           |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 08</b> | <b>"Consulenze professionali"</b> | <b>Programma di spesa € 129.700,34</b> | <b>Stanziamento di cassa € 129.700,34</b> |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento è così composto:

|                                                                                                                                                                                            |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti dovuta principalmente al saldo della prestazione resa per lo studio finalizzato al miglioramento della qualità nell'amministrazione Progetto QUAP-2000</i> | €        | 81.931,94         |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                                                                                                                                                   | €        | <u>47.768,40</u>  |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa</b>                                                                                                                       | <b>€</b> | <b>129.700,34</b> |

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                                                                                                         |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| attivazione di contratti di consulenza professionale di natura occasionale, in relazione a specifiche necessità del Servizio per il Sistema Informativo | € | 54.000,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                                       |                                       |                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 09 "Spese legali"</b> | <b>Programma di spesa € 92.883,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 92.883,00</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|

Il suddetto stanziamento si riferisce alle spese processuali di ricorsi in itinere, ai compensi dell'Avvocatura dello Stato, a quelli degli avvocati del libero foro nonché a quelli notarili e contratti di consulenza.

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                                                                                                                                    |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| alle spese processuali di ricorsi in itinere, ai compensi dell'Avvocatura dello Stato, a quelli degli avvocati del libero foro nonché a quelli notarili e contratti di consulenza. | € | 105.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

|                                                      |                                        |                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 10 "Aggiornamento professionale"</b> | <b>Programma di spesa € 300.725,05</b> | <b>Stanziamento di cassa € 255.519,46</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

|                                                                                                                          |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativa al completamento del programma di formazione intrapreso nell'esercizio 2002</i> | € | 79.574,93 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                                          |   |                   |
|------------------------------------------|---|-------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i> | € | <u>221.150,12</u> |
|------------------------------------------|---|-------------------|

|                                              |   |                   |
|----------------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | € | <b>300.725,05</b> |
|----------------------------------------------|---|-------------------|

|                                                             |     |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - € | <u>45.205,60</u> |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|

|                                                  |   |                   |
|--------------------------------------------------|---|-------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> | € | <b>255.519,46</b> |
|--------------------------------------------------|---|-------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                                                                                                                                                                                                 |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Completamento programma di formazione 2002 e attuazione programma di formazione 2003<br>compresa la stipula di due contratti con un esperto informatico ed uno statistico per la<br>realizzazione del progetto di analisi dei bisogni formativi | € | 309.874,14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

|                                               |                                        |                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 11 "Materiale di consumo"</b> | <b>Programma di spesa € 325.380,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 284.582,40</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento si riferisce a:

|                                                                                                 |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativi a forniture di beni e servizi ultimo bimestre 2002</i> | € | 60.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                                          |   |                   |
|------------------------------------------|---|-------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i> | € | <u>265.380,00</u> |
|------------------------------------------|---|-------------------|

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                | <b>€ 325.380,00</b>  |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - <u>€ 40.797,60</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>            | <b>€ 284.582,40</b>  |

**Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.**

|                                                                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - acquisto di carta, materiale di cancelleria, materiale di consumo per stampanti, fotocopiatrici, fax e altre macchine da ufficio, materiale igienico-sanitario; stampati e modulistica varia | € 258.000,00 |
| - acquisto materiale di consumo per il centro tipografico                                                                                                                                      | € 50.000,00  |
| - acquisto materiale di consumo per le segreterie studenti (cancelleria per corsi di ammissione, statini esami e relative rilegature, fascicoli studenti)                                      | € 30.000,00  |

Della spesa complessiva prevista per l'esercizio 2003 l'importo di € 12.000,00 corrisponde, presumibilmente, alle spese di consumo delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio che usufruiscono delle prestazioni a pagamento del Centro Tipografico. Tale importo trova corrispondenza in Entrata al Titolo 4, Categoria 11, Capitolo 2 "Recuperi e Rimborsi".

|                                                             |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 12 "Manutenzione ordinaria beni mobili"</b> | <b>Programma di spesa € 569.553,99</b> | <b>Stanziamento di cassa € 448.295,53</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento è così composto:

|                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Quota relativa e servizi vari di manutenzione ordinaria hardware e software resi nell'esercizio 2002</i> | € 162.425,69        |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                                                                    | <u>€ 407.128,30</u> |

**Totale complessivo programmi di spesa** € 569.553,99

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004* - € 121.258,46

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € 448.295,53

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                    |   |            |
|------------------------------------|---|------------|
| - manutenzione sistemi informativi | € | 289.240,00 |
| - manutenzione hardware            | € | 120.000,00 |
| - manutenzione rete amministrativa | € | 12.000,00  |
| - manutenzione software di base    | € | 47.000,00  |

|                                                               |                                          |                                             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 13 "Manutenzione ordinaria beni immobili"</b> | <b>Programma di spesa € 2.425.142,03</b> | <b>Stanziamento di cassa € 2.419.497,18</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti per interventi di manutenzione ordinaria e dell'orologio del Palazzo della Sapienza (ultimo bimestre 2002)</i> | € | 200.620,72 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

|                                          |   |                     |
|------------------------------------------|---|---------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i> | € | <u>2.224.521,31</u> |
|------------------------------------------|---|---------------------|

**Totale complessivo programmi di spesa** € 2.425.142,03

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004* - € 5.644,86

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € 2.419.497,18

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                                                                                 |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - Quota relativa alla manutenzione dell'Orologio del palazzo della Sapienza                                                     | € | 3.720,00     |
| - Quota relativa ad acquisto o noleggio di piante varie per Amm.ne centrale<br>in occasione di convegni e manifestazioni simili | € | 6.000,00     |
| - Interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti                                                                      | € | 3.005.000,00 |

|                                                           |                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 14 "Comitati e commissioni di Ateneo"</b> | <b>Programma di spesa € 58.166,87</b> | <b>Stanziamento di cassa € 58.166,87</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                      |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti</i>                                  | €        | 0,00             |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                             | €        | <u>58.166,87</u> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | <b>€</b> | <b>58.166,87</b> |

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                                                 |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - spese inerenti il servizio di asilo nido anno 2003 ai dipendenti esclusi dalle liste comunali | € | 44.800,00 |
| - spese "Campi solari" e "Yoga" 2003                                                            | € | 11.955,00 |
| - spese per il servizio di sportello al pubblico a cura del Comitato pari Opportunità           | € | 4.000,00  |
| - spese per il funzionamento del Comitato pari Opportunità                                      | € | 5.000,00  |

|                                                  |                                       |                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 15 "Spese di rappresentanza"</b> | <b>Programma di spesa € 44.730,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 44.611,00</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                              |   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <i>Quota relativa a spese sostenute nei mesi di novembre e dicembre 2002</i> | € | 500,00           |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                                     | € | <u>44.230,00</u> |

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                | <b>€ 44.730,00</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - <u>€ 119,00</u>  |

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** **€ 44.611,00**

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Ufficio del Rettore - spese di rappresentanza e spese inerenti la produzione di gadgets                              | € 60.000,00 |
| - Ufficio del Direttore Amministrativo – spese di rappresentanza in occasione di convegni, seminari e visite ufficiali | € 5.000,00  |

|                                                                     |                                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 16 "Iniziative culturali e cerimonie di Ateneo"</b> | <b>Programma di spesa € 150.382,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 150.382,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>Quota relativa a spese sostenute nei mesi di novembre e dicembre 2002</i> | € 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i> | <u>€ 150.382,00</u> |
|------------------------------------------|---------------------|

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | <b>€ 150.382,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

- fornitura annuale di medaglie per gli invitati alle cerimonie "Nozze d'oro e d'argento con la Laurea" e "Laureati con lode"
- cerimonia per il conferimento dell'Ordine del Cherubino
- cerimonia laureati e diplomati con lode I° e II° sessione

- cerimonia per le nozze d'oro e d'argento con laurea anni 2002 e 2003
- cerimonia in occasione del conferimento del premio Galilei
- cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico
- cerimonia per il conferimento Laurea Honoris Causa
- contributo per il "Coro dell'Università" (€ 16.000,00) e all' "Orchestra Universitaria"
- stampa del libro fotografico dell'Università
- realizzazione del convegno di Ateneo
- stampa del volume sulla "Certosa di Calci" e del volume "Strenna"
- realizzazione di mostre, convegni, di incontri, seminari e lezioni su tematiche varie

per un importo totale di

€ 230.000,00

|                                                                                        |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 17 "Informazione e documentazione" Programma di spesa € 228.995,42</b> | <b>Stanziamento di cassa € 228.803,20</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti</i> | € 5.210,00 |
|-------------------------------------|------------|

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i> | € <u>223.785,42</u> |
|------------------------------------------|---------------------|

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | <b>€ 228.995,42</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - € <u>192,22</u> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> | <b>€ 228.803,20</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.



|                                                                                                                                                                                                                                                               |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - per l'acquisto libri, riviste, gazzette ufficiali, quotidiani e cd-rom                                                                                                                                                                                      | € | 52.970,00  |
| - document delivery                                                                                                                                                                                                                                           | € | 500,00     |
| - spese per la realizzazione e la stampa di campagne pubblicitarie per orientamento e per promozione di servizi, Athenet, Rassegna stampa, Annuario, realizzazione di materiale informativo (depliants, CD) su attività specifiche di Ateneo, progetto Web Tv | € | 200.000,00 |

|                                            |                                        |                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 18 "Spese concorsuali"</b> | <b>Programma di spesa € 647.222,87</b> | <b>Stanziamento di cassa € 587.230,12</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento è relativo a:

|                                                                                                                                            |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti per missioni e compensi ai membri delle commissioni giudicatrici per concorsi effettuati all'anno 2002</i> | € | 116.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

|                                                                      |   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003 al netto dell'aliquota IRAP</i> | € | <u>531.222,87</u> |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|

|                                                  |          |                   |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>Totale complessivo dei programmi di spesa</b> | <b>€</b> | <b>647.222,87</b> |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                                             |     |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - € | <u>59.992,75</u> |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|

|                                                  |          |                   |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> | <b>€</b> | <b>587.230,12</b> |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|

**Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.**

Personale docente

|                                                                                                                                    |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| a) Missioni ai componenti le commissioni per concorsi di reclutamento professori ordinari                                          | € | 54.528,00  |
| b) Missioni ai componenti le commissioni per concorsi di reclutamento professori associati                                         | € | 118.144,00 |
| c) Missioni ai componenti le commissioni per concorsi di reclutamento ricercatori                                                  | € | 136.320,00 |
| d) Missioni docenti dell'Ateneo che partecipano a commissioni per conferme in ruolo                                                | € | 6.988,92   |
| e) Compensi ai componenti le commissioni giudicatrici per gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni                | € | 77.000,00  |
| f) Compensi ai componenti le commissioni di vigilanza per gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni                | € | 6.000,00   |
| g) Compensi ai rappresentanti MIUR nelle commissioni giudicatrici per gli esami finali dell'area sanitaria                         | € | 5.000,00   |
| h) Compensi ai rappresentanti Ministero della Salute nelle commissioni giudicatrici per gli esami finali dell'area sanitaria       | € | 5.000,00   |
| i) Raddoppio compenso ai rappresentanti ministeriali ( pari a 42x206,58)                                                           | € | 10.000,00  |
| l) Missioni ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza per gli esami di abilitazione all'esercizio delle Professioni | € | 10.000,00  |
| m) Concorsi per l'accesso a corsi a numero chiuso e/o programmato                                                                  | € | 4.000,00   |
| n) Varie                                                                                                                           | € | 8.000,00   |

Dottorandi e Specializzandi

|                                                                                                                                                                  |   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| a) Missioni commissari esame finale di dottorato                                                                                                                 | € | 20.254,91                     |
| b) Compensi ai componenti le commissioni per il reclutamento presso la Scuola Specializzazione per l'insegnamento SSIS a.a. 2003/04                              | € | 88.500,00                     |
| c) Missioni ai componenti le commissioni per il reclutamento presso la Scuola Specializzazione per l'insegnamento SSIS                                           | € | 10.000,00                     |
| d) Servizio di vigilanza ai concorsi SSIS                                                                                                                        | € | 2.250,00                      |
| e) Compensi ai segretari delle commissioni di concorso SSIS                                                                                                      | € | 2.626,00                      |
| f) Dottorato di ricerca: n. 70 commissari per concorso dottorato di ricerca ciclo 2004 per € 165,27 e € 1.342,52 per rimborsi relativi ai dottorati in co-tutela | € | <u>12.911,42</u> € 577.523,25 |

Personale Tecnico Amministrativo

|                                                                                     |   |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------|
| a) Compensi ai componenti le commissioni giudicatrici per n. 20 selezioni pubbliche | € | 16.000,00        |             |
| b) Compensi commissioni giudicatrici per procedure progressione economica verticale | € | <u>50.000,00</u> | € 66.000,00 |

|                                                |                                       |                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 19 "Indennità di missione"</b> | <b>Programma di spesa € 87.089,17</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 87.089,17</b> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento è così composto:

|                                                                                         |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| <i>Quota da esercizi precedenti per incarichi di missione effettuate nell'anno 2002</i> | € | 3.098,74 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|

|                                                                                                        |   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003 per incarichi di missione al personale tecnico-amministrativo</i> | € | <u>83.990,43</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|

|                                                                        |   |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>Totale previsione di programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | € | <b>87.089,17</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---|------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                       |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - spese per incarichi di missione al personale tecnico-amministrativo | € | 94.947,35 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                                                          |                                        |                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 20 "Sistema Bibliotecario di Ateneo"</b> | <b>Programma di spesa € 417.990,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 417.990,00</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|

Lo stanziamento è così composto:

|                                                                                         |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2002 per pagamento di debiti maturati al 31/12/2002</i> | € | 19.920,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

|                                          |   |                   |
|------------------------------------------|---|-------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i> | € | <u>398.070,00</u> |
|------------------------------------------|---|-------------------|

|                                                                        |   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| <b>Totale previsione di programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | € | <b>417.990,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|

**Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.**

Hardware:

Manutenzione server SBA

Nuovo server per aleph 14.2

Manutenzione server Biblio

Upgrade sever biblio

Interventi hw.

€ 43.000,00

Software:

Assistenza e manutenzione Aleph

Upgrade licenze

Documentazione e rapporti utenti Aleph

Sw tatoo, assistenza tecnica base

Interventi sw

€ 50.660,00

Abbonamenti basi dati:

Quota 2003 Contratto Pluriennale (CC+WoS+JCR)

Inspec

MLA

Bip

PCI web

BNI

Silverlinker

Co-finanziamento SciFinder Scholar

Altre

€ 152.000,00

Abbonamenti riviste elettroniche:

Quota 2003 per contratto pluriennale (Kluwer)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Blackwell |              |
| Elsevier  |              |
| Science   |              |
| Wiley     |              |
| Altre     | € 136.410,00 |

Associazioni e Convenzioni:

|      |            |
|------|------------|
| CIPE |            |
| ICAU | € 7.050,00 |

Archivi:

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| sw per archivi (titulus ecc.)                  |             |
| appalto di servizi per recupero e sistemazione |             |
| progetto tesi elettroniche già in corso        | € 47.000,00 |

Progetti speciali per le biblioteche di Ateneo:

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| quota 2003 per l'affidamento del servizio di risistemazione del materiale librario |              |
| nuovi servizi                                                                      | € 107.840,00 |

|                                                                      |                                       |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 05 Cap. 21 "Rapporti con le imprese e con il territorio"</b> | <b>Programma di spesa € 26.538,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 26.538,00</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto si riferisce alle spese per lo sviluppo e promozione del Portale della Ricerca nonché ad altre attività promozionali (seminari, giornate informative) destinate soprattutto a pubblicizzare brevetti spin off.

**Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.**

|                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| spese per lo sviluppo e promozione del Portale della Ricerca nonché ad altre attività promozionali (seminari, giornate informative) destinate soprattutto a pubblicizzare brevetti spin off | € 50.00,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**TITOLO 3 "BENI PATRIMONIALI"**  
**CATEGORIA 06 "IMMOBILI E IMPIANTI"**

|                                               |                                          |                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 06 Cap. 01 "Acquisto di immobili"</b> | <b>Programma di spesa € 1.928.000,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 1.928.000,00</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così composto:

|                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Acquisto terreno loc. Cisanello (Pi)                                             | € 1.100.000,00      |
| - Acquisto edificio prefabbricato Località Montacchiello – Pisa - per uso archivio | € <u>828.000,00</u> |

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Totale previsione di programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | <b>€ 1.928.000,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                            |                                          |                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 06 Cap. 02 "Acquisto impianti ed attrezzature"</b> | <b>Programma di spesa € 1.300.000,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 1.300.000,00</b> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

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

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003:</i> | € 100.000,00 |
|-------------------------------------------|--------------|

- Complesso Facoltà di Ingegneria – realizzazione di impianto di cablaggio strutturato per rete dati e fonia
- Dip. Scienze della Terra - realizzazione di impianto di cablaggio strutturato per rete dati e fonia
- Centro Interdipartimentale Museo di Storia naturale e del territorio – impianto di rilevazione fumi e spegnimento automatico
- Centro Interdipartimentale Museo di Storia naturale e del territorio – realizzazione impianto Antintrusione zona museale

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Totale previsione di competenza anno 2003</i> | <u>€ 1.200.000,00</u> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Totale previsione di programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | <b>€ 1.300.000,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                            |                                          |                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 06 Cap. 03 "Nuove costruzioni"</b> | <b>Programma di spesa € 7.988.524,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 7.900.000,00</b> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

*Quota da esercizi precedenti* : € 200.000,00

Qui di seguito vengono elencati i principali interventi programmati per l'esercizio 2003:

|                                                                                                                                        |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - Realizzazione studi e laboratori Dip.ti Fisica e Informatica in Via Buonarroti inclusa variante Edifici C ed E (e arredi edificio C) | € | 553.326,00   |
| - Realizzazione Polo Didattico area Porta Nuova                                                                                        | € | 5.615.198,00 |
| - Realizzazione Polo Didattico Farmacia                                                                                                | € | 150.000,00   |
| - Realizzazione Polo Didattico di Economia e di Agraria                                                                                | € | 50.000,00    |
| - Realizzazione strutture dipartimentali III lotto Area Sheibler                                                                       | € | 300.000,00   |
| - Incarichi professionali per l'esecuzione di indagini e studi, progettazione ai sensi della Legge 109/94                              | € | 300.000,00   |
| - Realizzazione II lotto Facoltà Medicina Veterinaria S. Piero a Grado – Pisa-                                                         | € | 200.000,00   |
| - Realizzazione Polo Biotecnologico                                                                                                    | € | 160.000,00   |
| - Completamento di opere già realizzate                                                                                                | € | 300.000,00   |
| - Nuovi insediamenti Facoltà Medicina e Chirurgia in Cisanello                                                                         | € | 60.000,00    |
| - Realizzazione Biblioteca di Letteratura e Linguistica                                                                                | € | 100.000,00   |

*Totale previsione di competenza anno 2003* € 7.788.524,00

**Totale complessivo dei programmi di spesa** € **7.988.524,00**

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004* - € 88.524,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **7.900.000,00**

|                                            |                                        |                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Cat. 06 Cap. 04 "Impianti sportivi"</b> | <b>Programma di spesa € 350.000,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 350.000,00</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|

Lo stanziamento complessivamente iscritto è così composto:

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti</i> | : | € 100.000,00 |
|-------------------------------------|---|--------------|

Qui di seguito vengono elencati i principali interventi programmati per l'esercizio 2003:

|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Realizzazione spogliatoi per campi da tennis area Via del Brennero                     | € 200.000,00       |
| - Realizzazione complesso palestre e complesso natatorio Parco Sportivo Via del Brennero | € <u>50.000,00</u> |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Totale previsione di competenza anno 2003</i> | € <u>250.000,00</u> |
|--------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Totale previsione di programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | <b>€ 350.000,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                        |                                           |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Cat. 06 Cap. 05 "Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni"</b> | <b>Programma di spesa € 19.543.228,81</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 15.822.000,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|

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

|                                     |  |              |
|-------------------------------------|--|--------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti</i> |  | € 200.000,00 |
|-------------------------------------|--|--------------|

|                                          |  |                        |
|------------------------------------------|--|------------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i> |  | € <u>19.343.228,81</u> |
|------------------------------------------|--|------------------------|

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | <b>€ 19.543.228,81</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|

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

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Manutenzione straordinaria immobili e impianti                       | € 8.000.000,00 |
| - Restauro e recupero funzionale Palazzo Venera inclusi locali tecnici | € 2.000.000,00 |
| - Restauro e recupero funzionale Palazzo della Carità                  | € 250.000,00   |



|                                                                                                        |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - Restauro e recupero funzionale Palazzo Salesiani                                                     | € | 150.000,00   |
| - Lavori di manutenzione e messa a norma edificio in Via Derna                                         | € | 2.035.000,00 |
| - Ristrutturazione ex Hotel Marzotto – Dip. Di Matematica applicata -                                  | € | 577.976,73   |
| - Ristrutturazione e messa norma edifici Orto Botanico                                                 | € | 1.239.396,56 |
| - Ristrutturazione e adeguamento edifici Dip.ti di Ingegneria Meccanica e Energetica                   | € | 500.000,00   |
| - Ampliamento di Biblioteca della Facoltà di Ingegneria                                                | € | 837.000,00   |
| - Dipartimento di Chimica e Chimica industriale adeguamento normativo e funzionale                     | € | 500.000,00   |
| - Messa a norma laboratorio di biochimica - Dip. di Fisiologia e Biochimica                            | € | 920.390,00   |
| - Adeguamento normativo alla sezione Vie e Trasporti del Dip. di Ingegneria Civile                     | € | 438.465,52   |
| - “Villa Celestina” – Rosignano Marittimo, allestimento e arredi per laboratorio Ecologia Marina       | € | 250.000,00   |
| - Capannone ex Fiat Etruria – ristrutturazione per nuovo Polo didattico                                | € | 500.000,00   |
| - Allestimento sistema museale di Ateneo – Chiesa S. Paolo all’Orto                                    | € | 265.000,00   |
| - Palazzo Mastiani – Adeguamento e ristrutturazione                                                    | € | 160.000,00   |
| - Ex Cral Marzotto – recupero e ampliamento                                                            | € | 20.000,00    |
| - Palazzo Matteucci – adeguamento normativo                                                            | € | 200.000,00   |
| - Complesso ex Laboratori Guidotti – ristrutturazione                                                  | € | 200.000,00   |
| - Incarichi professionali per l’esecuzione di indagini e studi, progettazione ai sensi della L. 109/94 | € | 300.000,00   |

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004*

- € 1.543.228,81

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003**

**€ 18.000.000,00**

**TITOLO 3 “BENI PATRIMONIALI”**  
**CATEGORIA 07 “SISTEMA INFORMATICO”**

|                                            |                                        |                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 07 Cap. 01 “Acquisto hardware”</b> | <b>Programma di spesa € 560.255,21</b> | <b>Stanziamento di cassa € 459.005,21</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento si riferisce a:

*Quota da esercizi precedenti relativi a debiti maturati a fronte di fornitura di beni e servizi relativi all'esercizio 2002* € 155.255,21

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - rinnovo server Proxi (server del 1998)                                                                                | 30.000,00  |
| - rinnovo server Virmap (server del 1998)                                                                               | 20.000,00  |
| - potenziamento server DNS                                                                                              | 20.000,00  |
| - acquisto nuovo server segreterie studenti                                                                             | 50.000,00  |
| - sostituzione router esterno (acquistato nel 1998;<br>obsolescenza, aumento traffico, adeguamento<br>a standard SERRA) | 40.000,00  |
| - server per Firewall                                                                                                   | 25.000,00  |
| - rinnovo e acquisti Personal Computer                                                                                  | 150.000,00 |
| - rinnovo e acquisti stampanti                                                                                          | 50.000,00  |
| - rinnovo apparecchiature di rete con più di 5 anni<br>armadi rettorato e amministrazione centrale                      | 20.000,00  |

*Totale previsione di competenza* € 405.000,00

|                                                             |          |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                | <b>€</b> | <b>560.255,21</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - €      | <u>101.250,00</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>            | <b>€</b> | <b>459.005,21</b> |

|                                            |                                        |                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Cat. 07 Cap. 02 "Acquisto software"</b> | <b>Programma di spesa € 687.679,92</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 469.179,92</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|

Lo stanziamento si riferisce a:

|                                                                                                                                    |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativi a debiti maturati a fronte di fornitura di beni e servizi relativi all'esercizio 2002</i> | € | 250.679,92 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - acquisto software per posta elettronica amministrativa fruibile da Internet                              | 2.000,00   |
| - nuove licenze windows 2000 o XP per amministrazione centrale                                             | 25.000,00  |
| - servizi informatici outsourcing: progetto tecnico e supporto operativo per passaggio a windows 2000 o XP | 25.000,00  |
| - software per firewall                                                                                    | 25.000,00  |
| - acquisto software per segreterie studenti                                                                | 130.000,00 |
| - passaggio dati e attivazione nuovo software per segreterie studenti                                      | 100.000,00 |
| - acquisto software e servizi per elezioni telematiche rappresentanze studenti                             | 50.000,00  |
| - acquisto software BNL Multiservizi per autenticazione con CD Card (sistema presenze e contabilità)       | 25.000,00  |
| - licenze Oracle per segreterie studenti                                                                   | 20.000,00  |
| - licenze Oracle per Cineca CSA                                                                            | 20.000,00  |
| - acquisto prodotti vari (per uffici tecnici edilizia, Adobe Acrobat per firma digitale ecc.)              | 10.000,00  |
| - acquisto CD card                                                                                         | 5.000,00   |

|                                                             |     |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| <i>Totale previsione di competenza</i>                      | €   | <u>437.000,00</u> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                | €   | <b>687.679,92</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - € | <u>218.500,00</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>            | €   | <b>469.179,92</b> |

|                                                              |                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Cat. 07 Cap. 03 "Manutenzione straordinaria hardware"</b> | <b>Programma di spesa € 5.000,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 5.000,00</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|

La previsione si riferisce agli eventuali interventi di manutenzione straordinaria per l'esercizio 2003.

|                                                              |                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 07 Cap. 04 "Manutenzione straordinaria software"</b> | <b>Programma di spesa € 628.435,86</b> | <b>Stanziamento di cassa € 478.435,86</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento si riferisce a:

|                                     |   |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti</i> | € | <i>178.435,86</i> |
|-------------------------------------|---|-------------------|

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                                      |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - servizi informatici outsourcing: consulenza sistemistica specialistica per server IBM AIX, SUN, Router CISCO       | € | 7.000,00   |
| - servizi informatici: consulenza specialistica mainframe IBM segreterie studenti                                    | € | 10.000,00  |
| - manutenzione evolutiva e servizi informatici per migrazione contabilità su intranet con un unico database centrale | € | 50.000,00  |
| - outsourcing manutenzione adattiva sistema attuale segreterie studenti e post-laurea                                | € | 100.000,00 |
| - manutenzione evolutiva e adattiva servizio domande internet                                                        |   |            |

|                                                                                                                                                     |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| corsi a numero chiuso                                                                                                                               | € | 15.000,00        |
| - servizio di stampa MAV su portale studenti                                                                                                        | € | 30.000,00        |
| - estensioni Dioge.net per distribuzioni data base alle Università associate                                                                        | € | 15.000,00        |
| - servizio di stampa statini d'esame da portale internet                                                                                            | € | 25.000,00        |
| - ricezione documenti firmati digitalmente al protocollo                                                                                            | € | 8.000,00         |
| - pagamento tasse studenti con Carta Più                                                                                                            | € | 25.000,00        |
| - manutenzione straordinaria software contabilità finanziaria, software per missioni, Iva, Contratti, firma digitale per Legge finanziaria, 770 ecc | € | 80.000,00        |
| - manutenzione evolutiva software Virmap, data base pubblicazioni e registro delle lezioni                                                          | € | 15.000,00        |
| - manutenzione evolutiva software PD-Net                                                                                                            | € | 10.000,00        |
| - manutenzione evolutiva software valutazioni comparative e assegni di ricerca                                                                      | € | 5.000,00         |
| - manutenzione evolutiva software protocollo elettronico                                                                                            | € | 10.000,00        |
| - manutenzione adattiva software lettura ottica certificazioni e statini d'esame (modifiche moduli lettura e funzioni aggiuntive)                   | € | 25.000,00        |
| - servizi aggiuntivi Web di Ateneo                                                                                                                  | € | 10.000,00        |
| - manutenzione evolutiva software Ricocar:: flusso dati con il sistema Cineca                                                                       | € | <u>10.000,00</u> |

*Totale previsione di competenza* € 450.000,00

**Totale complessivo programmi di spesa** € **628.435,86**

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004* - € 150.000,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **478.435,86**

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

|                                                      |                                        |                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 08 Cap. 01 "Arredi e macchine d'ufficio"</b> | <b>Programma di spesa € 260.000,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 227.000,00</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento si riferisce a:

*Quota da esercizi precedenti relativa a acquisto di arredi per uffici Amministrazione Centrale (€ 40.000) e per il servizio di noleggio delle fotocopiatrici (€ 10.000)* € 50.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - acquisto arredi per Palazzo Vitelli (piano terra, piani ammezzati, I e II piano | € 121.000,00 |
| - acquisto arredi nuovi locali Ufficio Unico                                      | € 4.000,00   |
| - acquisto fonometro per servizio prevenzione e protezione                        | € 5.000,00   |
| - acquisto fax e calcolatrici                                                     | € 15.000,00  |
| - servizio di noleggio fotocopiatrici                                             | € 50.000,00  |
| - varie                                                                           | € 15.000,00  |

*Totale previsione di competenza* € 210.000,00

**Totale complessivo programmi di spesa** € **260.000,00**

*Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004* - € 33.000,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **227.000,00**

Cat. 08 Cap. 02 "Automezzi"

Programma di spesa € 36.000,00

Stanziamento di cassa € 36.000,00

Lo stanziamento iscritto è relativo all'acquisto di una nuova auto di rappresentanza per l'Amministrazione Centrale (€ 28.000,00) in sostituzione dell'auto Alfa 156 e all'acquisto di ciclomotori 50cc e nuove biciclette per le esigenze dell'Amministrazione Centrale (€ 8.000,00).

Nella tabella riportata a pagina seguente 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    |
| MERCEDES E270CDI        | CA344BD      |

**Veicoli in dotazione dell'Amministrazione Centrale**

| <i>Tipo veicolo</i> | <i>Targa/Telaio</i> | <i>In dotazione a:</i>                                                            |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FIAT BRAVA          | BG 262 YP           | Amministrazione Centrale                                                          |
| FIAT DOBLO'         | BZ525AV             | Segreterie Studenti (U.O. 9)                                                      |
| FIAT PANDA          | AW 826 YM           | Servizio per l'Edilizia e L'Impiantistica                                         |
| FIAT PANDA          | AW 825 YM           | Ufficio Economato e Provveditorato Acquisti                                       |
| FIAT PANDA VAN      | AW 824 YM           | Servizio Posta                                                                    |
| FIAT DUCATO         | PI 556772           | Ufficio Economato e Provveditorato Acquisti (utilizzato anche dal Museo di Calci) |
| APECAR DIESEL       | PI 134167           | Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica                                         |
| SCOOTER LIBERTY     | ZAP 022194          | Segreterie (U.O. 9)                                                               |
| SCOOTER LIBERTY     | ZAP 052968          | Segreterie (U.O. 10)                                                              |
| PIAGGIO ciclomotore | ZAPC22008406        | Segreterie (U.O. 9)                                                               |
| SCOOTER LIBERTY     | ZAP 044989          | Ufficio Economato e Provveditorato Acquisti                                       |
| SCOOTER LIBERTY     | ZAP 045019          | Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica                                         |

|                  |            |                                                     |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| SCOOTER LIBERTY  | ZAP 030458 | Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica           |
| SCOOTER LIBERTY  | ZAP 048557 | Centro Tipografico                                  |
| PORTER PIAGGIO   | BR 802 19  | Ufficio Sostegno e l'integrazione studenti disabili |
| PORTER PIAGGIO   | BR 764 CW  | Ufficio Economato e Provveditorato Acquisti         |
| CITROEN BERLINGO | BR 296 SK  | Ufficio Sostegno e l'integrazione studenti disabili |

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

|                                                    |                                        |                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 10 Cap. 02 "Lavoro part-time studenti"</b> | <b>Programma di spesa € 507.926,38</b> | <b>Stanziamento di cassa € 460.961,38</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

*Quota da esercizi precedenti per collaborazioni assegnate per l'Amministrazione Centrale relative all'a.a. 2001/2002* € 46.965,00

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                               |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - 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        |
| - attivazione di n. 50 collaborazioni straordinarie per il Servizio del Sistema Bibliotecario | € | <u>58.125,00</u> |

*Totale stanziamento di competenza* € 460.961,38

**Totale complessivo programmi di spesa** € **507.926,38**

*Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004* - € 46.965,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **460.961,38**



|                                                                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 10 Cap. 03 "Attività studentesche integrative" Programma di spesa € 263.377,32</b> | <b>Stanziamento di cassa € 237.553,70</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento risulta così composto:

|                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativa al progetto Kosovo e per attività integrative degli studenti a.a. 2001/2002 che si protrarranno nell'esercizio 2003</i>                                                  | € 134.262,32        |
| Quota relativa all'esercizio 2003 per far fronte alle spese per le attività svolte dalle associazioni Studentesche nell'anno 2003. La ripartizione tra i vari gruppi sarà effettuata dal Consiglio degli Studenti | € 129.115,00        |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                                                                                                                      | <b>€ 263.377,32</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 inerente il finanziamento di attività dell'esercizio 2003 che si concluderanno nell'anno 2004</i>                                                         | - € 25.823,62       |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                                                                                                                                  | <b>€ 237.553,70</b> |

|                                                                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 10 Cap. 04 "Orientamento e informazione studentesca" Programma di spesa € 432.400,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 432.400,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è riferito a:

|                                                                                                                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti per attività comuni di orientamento tra Ateneo, Scuola S. Anna e Scuola Normale svolte nel 2002 nell'ambito della convenzione approvata dal C. di A. il 18/12/01</i> | € 20.000,00 |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003:</i>                                                                                                                                                            |             |
| - Spese inerenti l'organizzazione dei saloni di orientamento                                                                                                                                         | 103.300,00  |
| - Spese per la partecipazione a stage e saloni di orientamento organizzati da altri enti                                                                                                             | 18.000,00   |
| - Spese per attività comuni di orientamento tra Ateneo, Scuola S. Anna e Scuola Normale nell'ambito della convenzione approvata dal C. di A. il 18/12/01                                             | 30.000,00   |

|                                                                                                                                                                                               |                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| - Spese per attività comuni di orientamento tra Ateneo, Comune, Provincia e azienda DSU nell'ambito della convenzione approvata dal C. di A. il 19/09/01                                      | 12.000,00        |                     |
| - spese per interventi territoriali di orientamento da svolgersi nelle Scuole Secondarie Superiori fuori regione                                                                              | 5.000,00         |                     |
| - contratto per prestazione d'opera in regime co.co.co. per attività di supporto alle manifestazioni di orientamento                                                                          | 4.100,00         |                     |
| - Spese di stampa guide di Facoltà, stampa guide dello studente (lauree triennali, lauree specialistiche, offerta post laurea), contributo alla SSUP per la scuola di orientamento a Volterra | 150.000,00       |                     |
| - Rimborsi agli orientatori che operano nei saloni di orientamento                                                                                                                            | 5.200,00         |                     |
| - Settimana estiva di orientamento organizzata dall'Ateneo, da svolgersi a Pisa nel settembre 2003                                                                                            | 53.800,00        |                     |
| - Spese relative alle pre-iscrizioni                                                                                                                                                          | <u>31.000,00</u> | € <u>412.400,00</u> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa e previsione di cassa</b>                                                                                                                            |                  | € <b>432.400,00</b> |

|                                                               |                                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 10 Cap. 05 "Premi di diploma, laurea e di studio"</b> | <b>Programma di spesa € 606.438,69</b> | <b>Stanziamento di cassa € 502.835,09</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è riferito a:

*Quota da esercizi precedenti - premi attribuiti nell'esercizio 2001 (II bando) e nell'esercizio 2002 (I e II bando) per la preparazione della tesi di laurea all'estero*

€ 123.848,60

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - 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) | € 400.000,00       |
| - n. 17 premi di studio di nuova istituzione                                                                                                                                                                                                                | € 30.940,09        |
| - contributo tesi a studenti che conseguono la laurea all'estero in relazione a due bandi anno 2003                                                                                                                                                         | <u>€ 51.650,00</u> |

Totale stanziamento di competenza

€ 482.590,09

|                                                                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Totale complessivo programma di spesa</b>                                                                                          | <b>€ 606.438,69</b>   |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 per il saldo dei due bandi per la preparazione della tesi all'estero 2003</i> | - <u>€ 103.603,60</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                                                      | <b>€ 502.835,09</b>   |

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cat. 10 Cap. 06 "Progetti speciali per la didattica" Programma di spesa € 1.029.892,53 Stanziamento di cassa € 1.029.892,53</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto per l'esercizio 2003 è relativo a:

|                                                                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - trasferimento alla CRUI degli oneri derivanti dalla "Convenzione tra la CRUI e l'Università di Pisa per la realizzazione del Programma di tirocinio Ministero Affari Esteri – Università" | € 6.197,48            |
| - Quota relativa alle "azioni di sistema" seconda annualità Progetto CampusOne                                                                                                              | <u>€ 1.023.695,05</u> |
| <b>Totale stanziamento programmi di spesa e stanziamento di cassa</b>                                                                                                                       | <b>€ 1.029.892,53</b> |

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cat. 10 Cap. 07 "Sale di studio" Programma di spesa € 266.220,00 Stanziamento di cassa € 233.460,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è riferito a:

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Quota da esercizi precedenti – relativa alle spese per servizi di portineria nov-dic.2002</i> | € 24.650 |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003:</i>                                                        |          |

|                                                                                                                                              |   |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| - Servizio di portineria per la sala studio ex Cral in via Buonarroti, sala studio in Via Solferino e sala studio Biennio di Ingegneria –Pi- | € | 196.570,00       |                     |
| - Canone di affitto per la sala di studio di Piazza Solferino                                                                                | € | <u>45.000,00</u> |                     |
| <i>Totale stanziamento di competenza</i>                                                                                                     |   |                  | € <u>241.570,00</u> |
| <b>Totale complessivo programma di spesa</b>                                                                                                 |   |                  | <b>€ 266.220,00</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i>                                                                                  |   | -                | € <u>32.760,00</u>  |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                                                             |   |                  | <b>€ 233.460,00</b> |

|                                                                                               |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 10 Cap. 08 “Interventi per studenti con handicap” Programma di spesa € 255.430,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 180.000,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

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 2002</i> | € | 85.000,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| da impiegare per interventi istituzionali quali: contratti di tutorato didattico, contratto di tutorato specializzato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale USID, acquisto di ausili tecnologici per studenti disabili | € | <u>170.430,00</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|

|                                                             |          |                    |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                | <b>€</b> | <b>255.430,00</b>  |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | -        | € <u>75.430,00</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>            | <b>€</b> | <b>180.000,00</b>  |

|                                                        |                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 10 Cap. 09 "Spese per Segreterie studenti"</b> | <b>Programma di spesa € 907.450,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 777.450,00</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

*Quota da esercizi precedenti* € 152.800,00

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Segreteria di Livorno – compenso fisso e variabile 2003                                | € 48.500,00        |
| - Segreteria di Carrara – compenso 2003                                                  | € 10.000,00        |
| - Segreteria di Massa – compenso 2003                                                    | € 10.000,00        |
| - Segreteria di Lucca - compenso fisso e variabile 2003                                  | € 65.000,00        |
| - Segreteria di Lucca – corrispettivo sulla base di criteri premianti                    | € 15.500,00        |
| - Spese per l'attivazione delle segreterie di Piombino, Pontedera e La Spezia            | € 10.000,00        |
| - Spese per la gestione concorsi a numero chiuso                                         | € 7.000,00         |
| - Spese per la gestione delle procedure concorsuali SSIS e SSPL                          | € 46.500,00        |
| - Affitto locale per concorso SSIS a.a. 2003/2004                                        | € 3.000,00         |
| - Call Center                                                                            | € 30.000,00        |
| - Spese per adeguamento sistema informatico                                              | € 50.000,00        |
| - Commissioni bancarie per l'incasso dei bollettini presso banche non convenzionate      | € 80.000,00        |
| - Spese per modulistica – stampa e spedizione MAV studenti morosi 2002/2003              | € 10.000,00        |
| - Spese per modulistica – stampa e spedizione MAV II III e IV rata studenti 2002/2003    | € 50.000,00        |
| - Spese per modulistica – stampa e spedizione MAV II e III rata post-laurea 2002/2003    | € 15.000,00        |
| - Spese per modulistica – stampa e spedizione modulistica iscrizioni studenti 2003/2004  | € 80.000,00        |
| - Spese per modulistica – stampa spedizione modulistica iscrizioni post-laurea 2003/2004 | € 10.000,00        |
| - Sistema di lettura ottica – ottimizzazione e risorse accessorie                        | € 40.000,00        |
| - Spese per acquisto libretti e foderine                                                 | € 5.000,00         |
| - Spese per diplomi - acquisto carta dal Poligrafico                                     | € 96.000,00        |
| - Spese per diplomi - marche da bollo                                                    | € 51.650,00        |
| - Spese minute e varie (rilegatura verbali d'esame, spedizione diplomi, ecc.)            | € <u>21.500,00</u> |

*Totale stanziamento di competenza* € 754.650,00

|                                                             |          |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>Totale complessivo programma di spesa</b>                | <b>€</b> | <b>907.450,00</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - €      | <u>130.000,00</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>            | <b>€</b> | <b>777.450,00</b> |

|                                                 |                                        |                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 10 Cap. 10 "Sistema di valutazione"</b> | <b>Programma di spesa € 100.000,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 100.000,00</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto si riferisce al finanziamento di progetti di valutazione dell'attività didattica, nonché ad altri progetti di valutazione.

**TITOLO 4 "RISORSE PER LE ATTIVITA' STUDENTESCHE"**  
**CATEGORIA 11 "BORSE DI STUDIO"**

|                                                             |                                          |                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 11 Cap. 01 "Borse di studio per specializzandi"</b> | <b>Programma di spesa € 8.502.335,35</b> | <b>Stanziamento di cassa € 8.502.335,35</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Lo stanziamento complessivamente iscritto è così composto:

|                                                                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativa a rate di borse di studio per specializzandi con carriera sospesa</i> | € | 61.885,30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                 |   |          |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------|
| <b>BORSE DI STUDIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE LEGGE 398/89:</b> | € | 9.554,44 |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------|

N. 02 riattivazioni di borse di studio

Non si prevede, in futuro, l'attivazione di borse di studio finanziate dal MIUR di cui alla L. 398/89.

**BORSE DI STUDIO SCUOLE DI SPEC.NE L 257/91 MINISTERIALI:** € 7.916.480,32

N. 07 rate per n. 151 borse di studio di € 1.933,91 ad assegnatari iscritti al I anno per l'a.a. 2002/2003.

N. 06 rate per n. 436 borse di studio di € 1.933,91 ad assegnatari iscritti ad anni successivi al primo.

N. 05 rate per n. 56 borse di studio di € 1.933,91 ad assegnatari iscritti all'ultimo anno di corso.

N. 06 rate per n. 09 borse di studio di € 2.900,87 ad assegnatari iscritti al II anno per l'a.a. 2002/2003 che hanno diritto a congruagli relativi all'anno precedente (D.R. 62 del 09/08/01).

N. 05 rate per n. 07 borse di studio di € 2.900,87 ad assegnatari iscritti al II anno per l'a.a. 2002/2003.

**BORSE DI STUDIO SCUOLE DI SPEC.NE L 257/91 FINANZIATE DA ENTI E PRIVATI** € 514.415,29

N. 07 rate per n. 13 borse di studio di € 1.933,91 ad assegnatari iscritti al primo anno per l'a.a. 2002/2003

N. 06 rate per n. 23 borse di studio di € 1.933,91 ad assegnatari iscritti ad anni successivi al primo

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

N. 06 rate per n. 01 borsa di studio di € 2.900,87 ad assegnatari iscritti al terzo anno per l'a.a. 2002/2003

*Totale stanziamento di competenza* € 8.440.450,05

**Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa** € **8.502.335,35**

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. Lo stanziamento previsto non tiene conto

dell'eventuale attuazione del D. Lgs 368/99 in ordine al passaggio dalle borse di studio ai “contratti di formazione lavoro”, nonché delle eventuali borse di studio che il Ministero potrà assegnare ai laureati non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Area Medica di cui alla Legge 401/00.

|                                                         |                                          |                                             |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 11 Cap. 02 “Borse di studio per dottorandi”</b> | <b>Programma di spesa € 9.145.331,50</b> | <b>Stanziamento di cassa € 9.139.591,30</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Lo stanziamento complessivamente iscritto è così composto:

|                                                                                              |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativa borse sospese da riattivare nell'esercizio 2003</i> | € | 33.601,02 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

**BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA FINANZIATE DAL MIUR:**

|                                                                                                                                                                                                                            |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| XIV ciclo n. 05 rate bim. per n. n. 2 borse di studio<br>(termine 31/10/2003) di € 1.924,50 cad.                                                                                                                           | € | 19.245,00    |
| XIV 6 rate bimestrali per n. 1 borse di studio<br>(termine 31/12/2003) di €: 1.924,50 cad.                                                                                                                                 | € | 11.547,00    |
| N. 32 borse di studio anno 2000 per un totale di n. 354<br>mensilità di € 962,25 cad.                                                                                                                                      | € | 340.636,50   |
| N. 172 borse di studio anno 2001 per rata annua di € 11.547,00 cad.                                                                                                                                                        | € | 1.986.084,00 |
| N. 176 borse di studio anno 2002 per rata annua di € 11.547,00 cad.                                                                                                                                                        | € | 2.032.272,00 |
| N. 11 borse di studio anno 2002 per rata annua di € 11.547,00 cad.<br>di cui al Decreto MIUR n. 115/2001 per la Scuola di dottorato<br>nelle Scienze di base “Matematica, Ingegneria, Fisica e Chimica<br>Galileo Galilei” | € | 127.017,00   |
| N. 183 borse di studio anno 2003 per rata annua di € 11.547,00 cad.<br>CA n. 144 del 21/5/2002                                                                                                                             | € | 2.113.101,00 |
| N. 12 borse di studio anno 2003 per rata annua di € 11.547,00 cad.<br>di cui al Decreto MIUR n. 115/2001 per la Scuola di dottorato<br>nelle Scienze di base “Matematica, Ingegneria, Fisica e Chimica<br>Galileo Galilei” | € | 138.564,00   |
| Contributo forfetario maggiorazione delle n. 12 borse Galilei di<br>€ 1.146,86 cad.                                                                                                                                        | € | 13.762,32    |



|                          |   |                   |   |              |
|--------------------------|---|-------------------|---|--------------|
| Maggiorazioni all'estero | € | <u>185.924,48</u> | € | 6.968.153,30 |
|--------------------------|---|-------------------|---|--------------|

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

|                                                                    |   |            |
|--------------------------------------------------------------------|---|------------|
| XIV n. 01 rata                                                     | € | 1.924,50   |
| N. 6 borse di studio anno 2000 per rata annua di € 11.547,00 cad.  | € | 69.282,00  |
| N. 58 borse di studio anno 2001 per rata annua di € 11.547,00 cad. | € | 669.726,00 |
| N. 65 borse di studio anno 2002 per rata annua di € 11.547,00 cad. | € | 750.555,00 |
| N. 52 borse di studio anno 2003 per rata annua di € 11.547,00 cad. | € | 600.444,00 |

|                          |   |                  |   |                     |
|--------------------------|---|------------------|---|---------------------|
| Maggiorazioni all'estero | € | <u>51.645,68</u> | € | <u>2.143.577,18</u> |
|--------------------------|---|------------------|---|---------------------|

|                                          |  |  |   |                     |
|------------------------------------------|--|--|---|---------------------|
| <i>Totale stanziamento di competenza</i> |  |  | € | <u>9.111.730,48</u> |
|------------------------------------------|--|--|---|---------------------|

|                                              |  |  |   |                     |
|----------------------------------------------|--|--|---|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> |  |  | € | <b>9.145.331,50</b> |
|----------------------------------------------|--|--|---|---------------------|

|                                                                 |  |   |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--|---|---|-----------------|
| <i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004</i> |  | - | € | <u>5.740,20</u> |
|-----------------------------------------------------------------|--|---|---|-----------------|

|                                                  |  |  |   |                     |
|--------------------------------------------------|--|--|---|---------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> |  |  | € | <b>9.139.591,30</b> |
|--------------------------------------------------|--|--|---|---------------------|

|                                               |                                        |                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 11 Cap. 04 "Mobilità studentesca"</b> | <b>Programma di spesa € 514.841,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 390.541,00</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                   |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti quale saldo borse Socrates finanziate dalla U.E e contributo integrativo per l'a.a. 2002/2003</i> | € | 124.272,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                   |   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - Borse di studio Programma Socrates per l'a.a. 2003/2004 finanziate dalla U.E                    | € | 313.100,00       |
| - Contributo integrativo borse di studio programma Socrates a.a. 2003/2004 finanziate dall'Ateneo | € | <u>77.469,00</u> |

|                                        |  |   |                   |
|----------------------------------------|--|---|-------------------|
| <i>Totale previsione di competenza</i> |  | € | <u>390.569,00</u> |
|----------------------------------------|--|---|-------------------|

|                                                                                                                       |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                          | € | <b>514.841,00</b>   |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 per saldo 2^ rata borse Programma Socrates a.a. 2003/2004</i> | - | <u>€ 124.300,00</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                                      | € | <b>390.541,00</b>   |

|                                                                |                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 11 Cap. 05 "Interventi per il diritto allo studio"</b> | <b>Programma di spesa € 1.749.370,70</b> | <b>Stanziamento di cassa € 200.000,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|

*Quota da esercizi precedenti quale saldo delle spese relative al cablaggio per il collegamento alla rete telematica di Ateneo della nuova palazzina dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ubicata a Pisa in Via Paradisa*

€ 200.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

riferita allo stanziamento per la realizzazione della "Casa dello Studente" di proprietà dell'Ateneo

€ 1.549.370,70

|                                              |   |                     |
|----------------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | € | <b>1.749.370,70</b> |
|----------------------------------------------|---|---------------------|

|                                                             |   |                       |
|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i> | - | <u>€ 1.549.370,70</u> |
|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------|

|                                                  |   |                   |
|--------------------------------------------------|---|-------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> | € | <b>200.000,00</b> |
|--------------------------------------------------|---|-------------------|

**TITOLO 5 “SPESE PER ATTIVITA’ DI RICERCA”**  
**CATEGORIA 12 “RICERCA SCIENTIFICA”**

|                                                  |                                       |                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cat. 12 Cap. 07 “Rapporti internazionali”</b> | <b>Programma di spesa € 22.115,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 22.115,00</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|

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

Nell’ottica di gestione di programmi di spesa relativi all’esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all’interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

- spese inerenti le attività promozionali e l’acquisto di materiale informativo € 25.000,00

**TITOLO 6 “SPESE DIVERSE”**  
**CATEGORIA 13 “ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI”**

|                                            |                                        |                                           |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 13 Cap. 01 “Interessi passivi”</b> | <b>Programma di spesa € 619.220,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 619.220,00</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto si riferisce agli oneri derivanti dal ricorso al credito.

|                                                        |                                           |                                              |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Cat. 13 Cap. 02 "Imposte, tasse e tributi vari"</b> | <b>Programma di spesa € 16.258.574,42</b> | <b>Stanziamento di cassa € 14.207.066,42</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|

*Quota da esercizi precedenti relativa ad IRAP su stipendi e compensi vari erogati a dicembre 2001 (il cui versamento è previsto a gennaio 2002) € 1.852.828,00*

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

Tributi Erariali:

*Uscite*

|                                   |   |                   |              |
|-----------------------------------|---|-------------------|--------------|
| - IRPEG a saldo esercizio 2002    | € | 6.727,32          |              |
| - IRPEG acconti esercizio 2003    | € | 289.266,53        |              |
| - IRPEG su interessi e rendimenti | € | <u>158.652,00</u> | € 454.645,85 |

Tributi Locali:

|                         |   |                 |              |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| - TARSU                 | € | 210.917,12      |              |
| - Consorzio di bonifica | € | 105.000,00      |              |
| - I.C.I.                | € | 75.420,10       |              |
| - COSAP e TOSAP         | € | <u>6.000,00</u> | € 397.337,22 |

I.R.A.P. :

|                                                      |   |                 |                        |
|------------------------------------------------------|---|-----------------|------------------------|
| - Assegni fissi al personale docente                 | € | 9.100.000,00    |                        |
| - Supplenze e affidamenti                            | € | 100.000,00      |                        |
| - Indennità varie al personale docente               | € | 6.000,00        |                        |
| - Assegni al personale tecnico-amministrativo        | € | 2.828.496,35    |                        |
| - Personale tecnico-amm.vo a tempo determinato       | € | 404.270,00      |                        |
| - Tratt. accessorio al personale tecnico-amm.vo      | € | 280.424,00      |                        |
| - Esperti e collab. Linguistici                      | € | 268.432,00      |                        |
| - Comp. al Direttore amm.vo e indennità ai dirigenti | € | 69.185,00       |                        |
| - Indennità di carica                                | € | 43.000,00       |                        |
| - Assegni di ricerca                                 | € | 312.000,00      |                        |
| - Incentivazione ai docenti                          | € | 110.000,00      |                        |
| - Indennità di missione                              | € | 6.804,00        |                        |
| - Spese concorsuali                                  | € | 22.522,00       |                        |
| - Premi di studio                                    | € | <u>2.630,00</u> | € <u>13.553.763,35</u> |

*Totale stanziamento di competenza*€ 14.405.746,42**Totale complessivo programmi di spesa****€ 16.258.574,42**

Uscite

Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 relativa a IRAP su stipendi e compensi vari erogati a dicembre 2003

- € 2.051.508,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003**

**€ 14.207.066,42**

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

|                                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 14 Cap. 01 "Ad organismi di coordinamento" Programma di spesa € 14.985,58</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 14.985,58</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

*Quota da esercizi precedenti*

€ 0,00

*Quota relativa all'esercizio 2003*

€ 14.985,58

**Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa**

**€ 14.985,58**

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                              |   |           |
|--------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane      | € | 11.000,00 |
| - alla Conferenza dei Rettori Europei                        | € | 2.065,83  |
| - alla Conferenza dei Direttori Amministrativi               | € | 774,69    |
| - al Centro Italiano per la Storia delle Università Italiane | € | 3.100,00  |

|                                                        |                                       |                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cat. 14 Cap. 02 "Ai Consorzi Interuniversitari"</b> | <b>Programma di spesa € 31.947,51</b> | <b>Stanziamento di cassa € 31.947,51</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|

|                                     |   |      |
|-------------------------------------|---|------|
| <i>Quota da esercizi precedenti</i> | € | 0,00 |
|-------------------------------------|---|------|

|                                          |   |                  |
|------------------------------------------|---|------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i> | € | <u>31.947,51</u> |
|------------------------------------------|---|------------------|

|                                                                      |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | <b>€</b> | <b>31.947,51</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                              |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - al Consorzio Tyrrhenum                                                     | € | 2.500,00  |
| - 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 | € | 30.000,00 |

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.

|                                          |                                        |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 14 Cap. 03 "Ad altri Atenei"</b> | <b>Programma di spesa € 527.862,85</b> | <b>Stanziamento di cassa € 527.862,85</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

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

|                                                                             |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - n.12 borse di studio di dottorato di ricerca anno 2001 a € 12.444,72 cad. | € | 149.336,64 |
| - n. 1 borsa di studio di dottorato di ricerca anno 2001 a € 14.492,12 cad. | € | 14.492,12  |

*Uscite*

|                                                                                                                                                             |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| - n.12 borse di studio di dottorato di ricerca anno 2002 a € 12.444,72 cad.                                                                                 | €        | 149.336,64        |
| - n. 1 borsa di studio di dottorato di ricerca anno 2002 a € 12.533,00 cad.                                                                                 | €        | 12.533,00         |
| - n.15 borse di studio di dottorato di ricerca anno 2003 a € 12.444,72 cad. oltre € 1.032,91 per ciascuna borsa quale contributo di funzionamento dei corsi | €        | <u>202.164,45</u> |
| <b>Totale programmi di spesa e stanziamento di cassa</b>                                                                                                    | <b>€</b> | <b>527.862,85</b> |

|                                            |                                      |                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Cat. 14 Cap. 04 "Quote associative"</b> | <b>Programma di spesa € 8.186,84</b> | <b>Stanziamento di cassa € 8.186,84</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                      |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti</i>                                  | €        | 0,00            |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003</i>                             | €        | <u>8.186,84</u> |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa</b> | <b>€</b> | <b>8.186,84</b> |

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

|                                                                      |   |          |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - adesione Associazione "La Limonaia"                                | € | 7.746,85 |
| - adesione "Associazione Italiana per la Ricerca Industriale – AIRI" | € | 1.508,00 |

|                                |                                          |                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 14 Cap. 05 "Altri"</b> | <b>Programma di spesa € 1.411.982,72</b> | <b>Stanziamento di cassa € 1.390.982,72</b> |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

|                                                                                                                  |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativa al contributo teledidattico per il periodo novembre e dicembre 2001</i> | € | 42.000,00           |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003 come sotto dettagliata</i>                                                  | € | <u>1.369.982,72</u> |

|                                                              |          |                     |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                 | <b>€</b> | <b>1.411.982,72</b> |
| <i>Importo che si prevede di erogare nell'esercizio 2004</i> | - €      | <u>21.000,00</u>    |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>             | <b>€</b> | <b>1.390.982,72</b> |

Dettaglio quota anno 2003:

- importo che l'Università dovrà trasferire, a titolo forfetario, all' IRCCS "Stella Maris" di Pisa sulla base di quanto previsto all'art. 5 della convenzione stipulata in data 2/5/2002 per l'utilizzazione delle strutture e attrezzature per le attività didattiche relative al corso di sostegno (SSIS Toscana)
- al Consorzio Nettuno, alla società Celsius e società Siderfor quali contributi teledidattici degli iscritti in Ingegneria Logistica e della Produzione e in Ingegneria Meccanica
- al Consorzio ICON quale contributo ministeriale consolidato anno 2003
- Centro di ricerca "Ennio De Giorgi"

***TITOLO 6 "SPESE DIVERSE"***  
***CATEGORIA 15 "RIMBORSI"***

|                                |                                       |                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cat. 15 Cap. 01 "Mutui"</b> | <b>Programma di spesa € 35.979,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 35.979,00</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|

*Quota relativa all'esercizio 2003 per il pagamento di:*

|                                                                                                                                           |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| - Cassa Depositi e Prestiti - due rate semestrali del mutuo ventennale per il finanziamento del complesso sportivo di Via del Brennero    | €        | 6.997,50         |
| - 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> |
| <b>Totale programmi di spesa e stanziamento di cassa</b>                                                                                  | <b>€</b> | <b>35.979,00</b> |



|                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 15 Cap. 03 "Rimborso tasse agli studenti"</b>                                                                                                                                                        | <b>Programma di spesa € 1.750.000,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 1.450.000,00</b> |
| <i>Quota da esercizi precedenti</i>                                                                                                                                                                          | €                                        | 250.000,00                                  |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003:</i>                                                                                                                                                                    |                                          |                                             |
| Considerato che sono tenuti ad iscriversi anche gli studenti che si laureano tra il 30/09/2002 e il 31/05/2003, lo stanziamento tiene conto del rimborso dell'ultima rata pagata ai laureati in tale periodo | €                                        | <u>1.500.000,00</u>                         |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                                                                                                                 | <b>€</b>                                 | <b>1.750.000,00</b>                         |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004</i>                                                                                                                                                  | - €                                      | <u>300.000,00</u>                           |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                                                                                                                             | <b>€</b>                                 | <b>1.450.000,00</b>                         |

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

|                                                     |                                        |                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 16 Cap. 01 "Definizione di contenzioso"</b> | <b>Programma di spesa € 137.113,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 137.113,00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è relativo agli oneri per i ricorsi avanzati dai Lettori, nonché altre cause che potrebbero sfociare in transazioni nell'anno 2003.

Nell'ottica di gestione di programmi di spesa relativi all'esercizio 2003 e stanziamento di cassa, saranno esercitate delle priorità all'interno delle esigenze prospettate e qui di seguito segnalate per rimanere entro i limiti delle autorizzazioni dei programmi di spesa e delle assegnazioni di cassa.

- oneri per i ricorsi avanzati dai Lettori, nonché altre cause che potrebbero sfociare in transazioni nell'anno 2003 € 155.000,00

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

|                                           |                                        |                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 17 Cap. 01 "Fondo di riserva"</b> | <b>Programma di spesa € 600.000,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 800.000,00</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

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

|                                                  |                                        |                                           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 18 Cap. 02 "Prestazioni a pagamento"</b> | <b>Programma di spesa € 192.160,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 188.160,00</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

Lo stanziamento iscritto è così determinato:

*Quota da esercizi precedenti relativa al servizio di pulizia nei locali del Museo di Calci effettuato nei mesi di Nov. e Dic. 2002* € 4.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003 relativa alle spese per:*

|                                                                                                                                             |             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| - Progetto "Diogene" e dai Bar interni alle Facoltà di Economia e Commercio e Ingegneria                                                    | € 68.060,00 |                    |
| - vendita di vari prodotti personalizzati in logo Università                                                                                | € 18.500,00 |                    |
| - 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                                                                                           | € 55.000,00 | € 163.160,00       |
| - servizio di pulizia presso i locali adibiti a punto vendita del Centro Interdip. Museo di Storia Naturale Calci                           |             | <u>€ 25.000,00</u> |

*Totale stanziamento di competenza* € 188.160,00

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | <b>€ 192.160,00</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                            |   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 relativa al servizio di pulizia Nov. Dic. 2003</i> | - | <u>€ 4.000,00</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> | <b>€ 188.160,00</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|

L'importo dello stanziamento di competenza dell'esercizio 2003 trova corrispondenza in entrata al Tit. 4 Cat. 12 Cap. 1 "Corrispettivi di contratti e prestazioni" con un aumento di € 25.000,00 in quanto l'amministrazione centrale provvede al finanziamento delle spese inerenti il servizio di pulizia presso i locali adibiti a punto vendita del Centro Interdipartimentale Museo di Storia Naturale di Calci.  
Per tale importo e per tale giustificazione entrata e uscita non sono corrispondenti.

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

|                                                        |                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 19 Cap. 01 "Compensi al personale docente"</b> | <b>Programma di spesa € 1.481.645,69</b> | <b>Stanziamento di cassa € 1.401.645,69</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

Lo stanziamento è così composto:

|                                                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Quota da esercizi precedenti relativa a compensi maturati nell'esercizio 2002 da corrispondere al personale docente nell'esercizio 2003</i> | <i>€ 130.000,00</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

- pagamento di compensi al personale docente dell'Ateneo derivanti dalla ripartizione dei contratti di ricerca commissionata e prestazioni a pagamento di competenza dei Dipartimenti € 1.300.000,00
- pagamento dei compensi al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo derivanti dalla ripartizione di contratti per prestazione in collaborazione e prestazioni a pagamento ai sensi del previgente regolamento € 51.645,69

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Totale stanziamento di competenza</i> | <u>€ 1.351.645,69</u> |
|------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                              |          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                 | <b>€</b> | <b>1.481.645,69</b> |
| <i>Importo che si prevede di pagare nell'esercizio 2004 relativa a compensi maturati nell'esercizio 2003</i> | -        | <u>€ 80.000,00</u>  |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                             | <b>€</b> | <b>1.401.645,69</b> |

L'importo di € 1.351.645,69 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**

Lo stanziamento è relativo al pagamento delle competenze accessorie connesse ai contratti per prestazioni in collaborazioni e c/terzi ai sensi dell'attuale regolamento e 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.

Tale 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 € 201.778,76**

**Stanziamento di cassa € 201.778,76**

L'Ateneo è ancora vincolato all'opzione triennale per la determinazione dell'IRAP sulla base del cosiddetto sistema "misto" di cui al comma 2 dell'Art. 10 – bis del Dlgs 446/1997 istitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La previsione mantiene invariato il valore della produzione dell'esercizio precedente.

**TITOLO 8 "TRASFERIMENTI INTERNI"**  
**CATEGORIA 21 "FUNZIONAMENTO"**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 21 Cap. 01 "Alle facoltà"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Programma di spesa € 9.938.937,63</b> | <b>Stanziamento di cassa € 5.585.894,00</b> |
| Quota relativa ad assegnazioni effettuate principalmente in esercizi precedenti il 2002 e non ancora erogate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €                                        | 4.869.500,00                                |
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                             |
| - 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% derivante dagli scostamenti tra gli organici virtuali delle Facoltà e la somma tra l'organico coperto e quello impegnato all'1/11/2003 come risulta dalla programmazione di personale in termini di utilizzazione delle risorse per il personale docente |                                          |                                             |
| Trasferimento alla Facoltà di Medicina della risorsa consolidabile assegnata dal MIUR all'Ateneo per la realizzazione ed attivazione del "Progetto pilota di teledidattica applicata alla medicina" – quota 2003                                                                                                                                                                                                                                               | €                                        | <u>163.097,09</u>                           |
| <i>Totale stanziamento di competenza</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | <u>€ 5.069.437,63</u>                       |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>€</b>                                 | <b>9.938.937,63</b>                         |
| <i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                        | <u>€ 4.353.043,63</u>                       |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>€</b>                                 | <b>5.585.894,00</b>                         |

|                                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 21 Cap. 02 "Ai Dipartimenti" Programma di spesa € 17.860.046,74</b> | <b>Stanziamento di cassa € 8.407.604,00</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

*Quota relativa ad assegnazioni effettuate principalmente in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate* € 9.164.935,00

*Quota relativa all'esercizio 2003 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                                               | € 1.867.555,00        |
| 6) Ai Dipartimento per il funzionamento dei corsi di perfezionamento ed altri corsi                                    | € 1.753.845,00        |
| 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 | € 205.589,00          |
| 9) Ai Dipartimenti - Quota da ripartire quale fondo di finanziamento ordinario                                         | € <u>4.071.487,97</u> |

*Totale stanziamento di competenza* € 8.695.111,74

**Totale complessivo programmi di spesa** € **17.860.046,74**

*Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004* - € 9.452.442,74

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003** € **8.407.604,00**

La quota assegnata ai Dipartimenti, quale fondo di finanziamento ordinario, sarà ripartita per il 40% sulla base del criterio storico e per il 60% 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 e dottorato.

| SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE                          | N. ISCRITTI | TOTALE     |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| Allergologia ed Immunologia Clinica                 | 5           | 3.500,00   |
| Anatomia Patologica                                 | 8           | 5.600,00   |
| Anestesia e Rianimazione                            | 106         | 74.200,00  |
| Cardiologia                                         | 30          | 21.000,00  |
| Cardiologia                                         | 13          | 9.100,00   |
| Chirurgia dell'App. Dig.te ed Endosc. Digest. Chir. | 5           | 3.500,00   |
| Chirurgia Generale - Indirizzo chirurgia d'urgenza  | 10          | 8.333,33   |
| Chirurgia Generale - Indirizzo chirurgia generale   | 23          | 16.100,00  |
| Chirurgia Toracica                                  | 2           | 1.400,00   |
| Chirurgia Vascolare                                 | 10          | 8.333,33   |
| Dermatologia e venerologia                          | 11          | 7.700,00   |
| Ematologia                                          | 5           | 3.500,00   |
| Endocrin. e Malattie del Ricambio ind. Endocrin.    | 20          | 14.000,00  |
| Endocrin. e Ma€ del Ric. ind. Ma€ del Ric. e Diab.  | 7           | 4.900,00   |
| Endocrin. e Malattie del Ricambio ind. Andrologia   | 10          | 8.333,33   |
| Farmacologia                                        | 16          | 11.200,00  |
| Gastroenterologia                                   | 10          | 8.333,33   |
| Geriatria                                           | 9           | 6.300,00   |
| Ginecologia ed Ostetricia                           | 29          | 20.300,00  |
| Idrologia Medica                                    | 18          | 12.600,00  |
| Igiene e Medicina Preventiva                        | 19          | 13.300,00  |
| Malattie dell'Apparato Respiratorio                 | 17          | 11.900,00  |
| Malattie Infettive                                  | 6           | 4.200,00   |
| Medicina del Lavoro                                 | 18          | 12.600,00  |
| Medicina dello Sport                                | 8           | 5.600,00   |
| Medicina Fisica e Riabilitazione                    | 18          | 12.600,00  |
| Medicina Interna                                    | 48          | 33.600,00  |
| Medicina Legale                                     | 8           | 5.600,00   |
| Medicina Nucleare                                   | 9           | 6.300,00   |
| A riportare                                         | 498         | 353.933,32 |

| SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE                | N. ISCRITTI | TOTALE     |
|-------------------------------------------|-------------|------------|
| A riporto                                 | 498         | 353.933,32 |
| Microbiologia e Virologia                 | 19          | 13.300,00  |
| Nefrologia                                | 10          | 8.333,33   |
| Neurochirurgia                            | 5           | 3.500,00   |
| Neurologia                                | 16          | 11.200,00  |
| Neurofisiopatologia                       | 2           | 1.400,00   |
| Neuropsichiatria Infantile                | 21          | 14.700,00  |
| Oftalmologia                              | 16          | 11.200,00  |
| Oncologia                                 | 28          | 19.600,00  |
| Ortopedia e Traumatologia                 | 32          | 22.400,00  |
| Otorinolaringoiatria                      | 10          | 8.333,33   |
| Patologia Clinica                         | 18          | 12.600,00  |
| Pediatria                                 | 25          | 17.500,00  |
| Psichiatria                               | 36          | 25.200,00  |
| Radiodiagnostica                          | 40          | 28.000,00  |
| Radioterapia                              | 6           | 4.200,00   |
| Reumatologia                              | 7           | 4.900,00   |
| Urologia                                  | 12          | 8.400,00   |
| Archeologia                               | 29          | 18.650,44  |
| Biochimica clinica                        | 21          | 15.189,43  |
| Biotecnologie vegetali                    | 4           | 2.504,57   |
| Farmacia Ospedaliera                      | 29          | 21.922,76  |
| Fisica sanitaria                          | 8           | 5.873,96   |
| Genetica applicata                        | 20          | 15.239,57  |
| Ispezione degli alim. di origine animale  | 17          | 10.756,38  |
| Patologia e clin. Animali d'affezione     | 29          | 23.167,25  |
| Sanità animale                            | 13          | 10.470,94  |
| Scienza e tecnica delle piante officinali | 20          | 14.170,90  |
| Sicurezza e protezione industriale        | 4           | 3.333,33   |
| Storia dell'arte                          | 33          | 22.994,60  |
| A riportare                               | 1028        | 732.974,11 |



| SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE                                              | N. ISCRITTI | TOTALE              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| A riporto                                                               | 1028        | 732.974,11          |
| Scuola di spec.ne per le professioni legali (S.LE.G.)                   | 166         | 111.803,00          |
| Scuola di spec.ne per l'insegnamento nella scuola secondaria (S.I.S.S.) | 932         | 636.111,53          |
| SSIS: Corsi di Sostegno                                                 | 400         | 386.666,36          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                               | <b>2526</b> | <b>1.867.555,00</b> |

| <b>DOTTORATO DI RICERCA</b>                                        | <b>STRUTTURA</b>                                             | <b>N. iscritti che non usufruiscono di borsa (iscritti cicli 2001/2002 e iscritti presunti 2002/2003)</b> | <b>TOTALE</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Agricoltura eco-compatibile e qualità degli alimenti               | Chimica e biotecnologie agrarie                              | 4                                                                                                         | 2.333,33      |
| Automatica, robotica e bioingegneria                               | Sistemi Elettrici e Automazione                              | 2                                                                                                         | 1.200,00      |
| Archeologia                                                        | Scienze Archeologiche                                        | 9                                                                                                         | 5.400,00      |
| Beni artistici e architettonici, storia critica e conservazione    | Storia delle arti                                            | 1                                                                                                         | 966,67        |
| Biologia evoluzionistica -protisti, animali, uomo, ecologia marina | Etologia Ecologia ed Evoluzione                              | 5                                                                                                         | 3.000,00      |
| Biologia evoluzionistica -protisti, animali, uomo                  | Etologia Ecologia ed Evoluzione                              | 2                                                                                                         | 1.890,00      |
| Biomateriali                                                       | Chimica e chimica industriale                                | 3                                                                                                         | 2.166,67      |
| Biotecnologie molecolari                                           | Fisiologia e Biochimica                                      | 10                                                                                                        | 6.000,00      |
| Chimica e tecnologia del farmaco e delle sostanze bioattive        | Chimica bioorganica e biofarmacia                            | 4                                                                                                         | 2.900,00      |
| Chirurgia, biotecnologie e immunologie dei trapianti               | Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina | 7                                                                                                         | 4.000,00      |
| Civiltà dell'umanesimo e del rinascimento                          | Filosofia                                                    | 2                                                                                                         | 966,67        |
| Diritto agrario italiano e comparato                               | Diritto Privato "Ugo Natoli"                                 | 1                                                                                                         | 600,00        |
| Diritto dei servizi pubblici nazionali e locali                    | Istituzioni, Impresa e mercato "A. Cerrai"                   | 6                                                                                                         | 3.600,00      |
| Diritto pubblico dell'economia, finanza e processo tributario      | Diritto Pubblico                                             | 11                                                                                                        | 6.600,00      |
| Diritto privato                                                    | Diritto Privato "Ugo Natoli"                                 | 9                                                                                                         | 5.400,00      |
| Discipline filosofiche                                             | Filosofia                                                    | 10                                                                                                        | 6.000,00      |
| Disegno, sviluppo e biosperimentazione dei farmaci                 | Scienze Farmaceutiche                                        | 4                                                                                                         | 3.866,67      |
| Economia aziendale                                                 | Economia Aziendale                                           | 2                                                                                                         | 1.200,00      |
| Energetica elettrica e termica                                     | Sistemi Elettrici e Automazione                              | 3                                                                                                         | 2.166,67      |
| A riportare                                                        |                                                              | 95                                                                                                        | 60.256,68     |

| <b>DOTTORATO DI RICERCA</b>                                                      | <b>STRUTTURA</b>                                                           | <b>N. iscritti che non usufruiscono di borsa<br/>(iscritti cicli 2001/2002 e<br/>iscritti presunti 2002/2003)</b> | <b>TOTALE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A riporto                                                                        |                                                                            | 95                                                                                                                | 60.256,68     |
| Economia politica                                                                | Scienze Economiche                                                         | 2                                                                                                                 | 1.200,00      |
| Esplorazione molecolare e funzionale del sistema nervoso e degli organi di senso | Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente                                          | 6                                                                                                                 | 3.600,00      |
| Filologia e letteratura greca e latina                                           | Filologia Classica                                                         | 5                                                                                                                 | 3.000,00      |
| Filologia latina                                                                 | Filologia Classica                                                         | 1                                                                                                                 | 967,00        |
| Fisica                                                                           | Fisica                                                                     | 4                                                                                                                 | 2.400,00      |
| Fisica applicata                                                                 | Fisica                                                                     | 3                                                                                                                 | 1.800,00      |
| Fisiopatologia della riproduzione e sessuologia                                  | Medicina della Procreazione e dell'età evolutiva                           | 2                                                                                                                 | 1.200,00      |
| Fisiopatologia e clinica apparato cardiovascolare e respiratorio                 | Cardioracico                                                               | 1                                                                                                                 | 600,00        |
| Fisiopatologia medica e farmacologia                                             | Medicina interna                                                           | 5                                                                                                                 | 3.000,00      |
| Genetica ed ecologia                                                             | Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente                                          | 1                                                                                                                 | 966,66        |
| Giustizia costituzionale e diritti fondamentali                                  | Diritto Pubblico                                                           | 11                                                                                                                | 6.600,00      |
| Informatica                                                                      | Informatica                                                                | 8                                                                                                                 | 4.800,00      |
| Ingegneria aerospaziale                                                          | Ingegneria Aerospaziale                                                    | 4                                                                                                                 | 2.400,00      |
| Ingegneria chimica e dei materiali                                               | Ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei materiali            | 3                                                                                                                 | 1.800,00      |
| Ingegneria delle strutture                                                       | Ingegneria strutturale                                                     | 2                                                                                                                 | 1.200,00      |
| Ingegneria dell'informazione                                                     | Ingegneria dell'Informazione, elettronica, informatica e telecomunicazioni | 8                                                                                                                 | 4.800,00      |
| Ingegneria meccanica                                                             | Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione                           | 3                                                                                                                 | 1.800,00      |
| Letterature straniere moderne (francese, inglese, spagnolo, tedesco)             | Linguistica                                                                | 14                                                                                                                | 8.400,00      |
| A riportare                                                                      |                                                                            | 178                                                                                                               | 110.790,34    |

| <b>DOTTORATO DI RICERCA</b>                                                                                                             | <b>STRUTTURA</b>                                                                 | <b>N. iscritti che non usufruiscono di borsa<br/>(iscritti cicli 2001/2002 e<br/>iscritti presunti 2002/2003)</b> | <b>TOTALE</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A riporto                                                                                                                               |                                                                                  | 178                                                                                                               | 110.790,34    |
| Linguistica: generale, storica, applicata,<br>computazionale e delle lingue moderne (italiano,<br>inglese, francese, spagnolo, tedesco) | Linguistica                                                                      | 6                                                                                                                 | 3.600,00      |
| Linguistica                                                                                                                             | Linguistica                                                                      | 1                                                                                                                 | 966,66        |
| Linguistica delle lingue moderne (italiano, inglese,<br>francese, spagnolo, tedesco)                                                    | Anglistica                                                                       | 3                                                                                                                 | 2.332,00      |
| Matematica                                                                                                                              | Matematica "Leonida Tonelli"                                                     | 4                                                                                                                 | 2.400,00      |
| Memoria culturale e tradizione europea                                                                                                  | Linguistica                                                                      | 1                                                                                                                 | 600,00        |
| Matematica per le decisioni economiche                                                                                                  | Statistica e Matematica Applicata<br>all'Economia                                | 3                                                                                                                 | 1.800,00      |
| Medicina veterinaria                                                                                                                    | Clinica veterinaria                                                              | 3                                                                                                                 | 1.800,00      |
| Microbiologia e genetica                                                                                                                | Patologia Sperimentale biotecnologie<br>mediche, infettivologia ed epidemiologia | 4                                                                                                                 | 2.400,00      |
| Microbiologia medica sperimentale                                                                                                       | Patologia Sperimentale biotecnologie<br>mediche, infettivologia ed epidemiologia | 0                                                                                                                 | 0,00          |
| Morfologia e funzione normale e patologia di<br>cellule e tessuti                                                                       | Morfologia umana e biologia applicata                                            | 7                                                                                                                 | 4.200,00      |
| Neurobiologia e clinica dei disturbi affettivi                                                                                          | Psichiatria, neurobiologia, farmacologia e<br>biotecnologie                      | 12                                                                                                                | 7.200,00      |
| Neuroscienze di base e dello sviluppo                                                                                                   | Fisiologia e Biochimica                                                          | 6                                                                                                                 | 4.000,00      |
| Neuroscienze di base                                                                                                                    | Fisiologia e Biochimica                                                          | 0                                                                                                                 | 0,00          |
| Neuropsicofarmacologia clinica                                                                                                          | Neuroscienze                                                                     | 3                                                                                                                 | 2.900,00      |
| A riportare                                                                                                                             |                                                                                  | 231                                                                                                               | 144.989,00    |

| <b>DOTTORATO DI RICERCA</b>                                                       | <b>STRUTTURA</b>                                                              | <b>N. iscritti che non usufruiscono di borsa (iscritti cicli 2001/2002 e iscritti presunti 2002/2003)</b> | <b>TOTALE</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A riporto                                                                         |                                                                               | 231                                                                                                       | 144.989,00    |
| Oncologia sperimentale e biomorfologia dei tumori                                 | Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina                  | 0                                                                                                         | 0,00          |
| Oncologia sperimentale e molecolare                                               | Oncologia dei trapianti e delle nuove tecnologie in medicina                  | 4                                                                                                         | 2.400,00      |
| Patologia e fisiopatologia generale e dell'invecchiamento                         | Patologia Sperimentale biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia | 0                                                                                                         | 0,00          |
| Produzione animale sanità ed igiene degli alimenti nei paesi a clima mediterraneo | Produzioni animali                                                            | 4                                                                                                         | 2.400,00      |
| Robotica, sistemi di automazione industriale e bioingegneria                      | Sistemi Elettrici e Automazione                                               | 6                                                                                                         | 3.600,00      |
| Scienza delle produzioni vegetali                                                 | Biologia delle Piante Agrarie                                                 | 4                                                                                                         | 2.400,00      |
| Scienza del farmaco e delle sostanze bioattive                                    | Scienze Farmaceutiche                                                         | 4                                                                                                         | 2.400,00      |
| Scienza e metodi per la città e il territorio europei                             | Ingegneria civile                                                             | 3                                                                                                         | 1.800,00      |
| Scienze chimiche                                                                  | Chimica e chimica industriale                                                 | 8                                                                                                         | 4.800,00      |
| Scienze della terra                                                               | Scienze della terra                                                           | 4                                                                                                         | 2.400,00      |
| Scienze endocrine e metaboliche                                                   | Endocrinologia e metabolismo , ortopedia e traum, medicina lavor              | 7                                                                                                         | 4.200,00      |
| Scienze e tecniche costruzioni civili                                             | Ingegneria civile                                                             | 5                                                                                                         | 3.000,00      |
| Sicurezza nucleare ed industriale                                                 | Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione                              | 1                                                                                                         | 600,00        |
| Storia                                                                            | Scienze Storiche Mondo Antico                                                 | 12                                                                                                        | 7.200,00      |
| Storia delle arti visive e spettacolo                                             | Storia delle arti                                                             | 14                                                                                                        | 8.400,00      |
| Storia e sociologia della modernità                                               | Scienze della Politica                                                        | 8                                                                                                         | 4.800,00      |
| A riportare                                                                       |                                                                               | 315                                                                                                       | 195.389,00    |

| <b>DOTTORATO DI RICERCA</b>                                          | <b>STRUTTURA</b>                                                              | <b>N. iscritti che non usufruiscono di borsa (iscritti cicli 2001/2002 e iscritti presunti 2002/2003)</b> | <b>TOTALE</b>     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A riporto                                                            |                                                                               | 315                                                                                                       | 195.389,00        |
| Storia istituzioni e relazioni internazionali dei paesi extraeuropei | Scienze della politica                                                        | 5                                                                                                         | 3.000,00          |
| Studi italianistici                                                  | Studi Italianistici                                                           | 7                                                                                                         | 4.200,00          |
| Veicoli terrestri                                                    | Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione                              | 0                                                                                                         | 0,00              |
| Veicoli terrestri e sistemi di trasporto                             | Ingegneria Meccanica Nucleare e della Produzione                              | 3                                                                                                         | 1.800,00          |
| Virologia fondamentale e clinica                                     | Patologia Sperimentale biotecnologie mediche, infettivologia ed epidemiologia | 2                                                                                                         | 1.200,00          |
| <b>TOTALE</b>                                                        |                                                                               | <b>332</b>                                                                                                | <b>205.589,00</b> |

|                                                 |                                          |                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Cat. 21 Cap. 03 "Ai centri bibliotecari"</b> | <b>Programma di spesa € 1.326.550,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 835.000,00</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                              |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Quota relativa ad assegnazioni effettuate principalmente in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate | € | 491.550,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

*Quota relativa all'esercizio 2003 per le esigenze di funzionamento dei Centri Bibliotecari di Ateneo ed al co-finanziamento di progetti per il recupero elettronico del catalogo retrospettivo o per innovazioni tecnologiche*

|   |                   |
|---|-------------------|
| € | <u>835.000,00</u> |
|---|-------------------|

|                                              |          |                     |
|----------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | <b>€</b> | <b>1.326.550,00</b> |
|----------------------------------------------|----------|---------------------|

|                                                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| <i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004</i> | - € | <u>491.550,00</u> |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|

|                                                  |          |                   |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> | <b>€</b> | <b>835.000,00</b> |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------|

|                                                                  |                                          |                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Cat. 21 Cap. 04 "Ai Centri interdipartimentali di Ateneo"</b> | <b>Programma di spesa € 1.602.317,58</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 1.024.477,58</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                                              |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Quota relativa ad assegnazioni effettuate principalmente in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate | € | 419.520,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

*Quota relativa all'esercizio 2003 per le esigenze di funzionamento del:*

|                                                                                                                                                                                                       |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1) Centro Interdipartimentale Museo di Storia Naturale e del Territorio                                                                                                                               | € | 41.316,55  |
| 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.                                                                                                                                                                                         | € | 20.658,28  |
| 5) C.A.F.R.E.                                                                                                                                                                                         | € | 10.329,14  |
| 6) ASSUP:                                                                                                                                                                                             |   |            |
| contributo ministeriale                                                                                                                                                                               | € | 188.088,00 |
| 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

€ 25.822,84 € 368.847,92

**7) SERRA:**

funzionamento del Centro SERRA

€ 50.000,00

realizzazione infrastrutture e cablaggio

€ 50.000,00

manutenzione impianti

€ 50.000,00

servizi di rete e sperimentazioni

€ 75.000,00

consulenze contratti con tecnici

€ 65.000,00

innovazione tecnologica

€ 50.000,00

trasferimento del nodo centrale Serra da via S. Maria a nuova sede di Piazza Torricelli (Pisa)

€ 150.000,00

progetto telefonia

€ 200.000,00 € 690.000,00

*Totale stanziamento di competenza*

€ 1.182.797,58

**Totale complessivo programmi di spesa**

**€ 1.602.317,58**

*Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004*

- € 577.840,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003**

**€ 1.024.477,58**

**Cat. 21 Cap. 05 "Ai Musei Universitari"**

**Programma di spesa € 128.581,00**

**Stanziamento di cassa € 46.481,00**

Quota relativa ad assegnazioni effettuate principalmente in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate

€ 82.100,00

*Quota relativa all'esercizio 2003 per le esigenze di funzionamento dei Musei*

€ 46.481,00

**Totale complessivo programmi di spesa**

**€ 128.581,00**



|                                                                 |   |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|------------------|
| <i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004</i> | - | € | <u>82.100,00</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                |   | € | <b>46.481,00</b> |

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

|                                             |                                           |                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 22 Cap. 01 "Ricerche di ateneo"</b> | <b>Programma di spesa € 10.596.198,00</b> | <b>Stanziamento di cassa € 4.131.655,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                              |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Quota relativa ad assegnazioni effettuate principalmente in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate | € | 6.981.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

|                                                                                                                            |   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| <i>Quota relativa all'esercizio 2003 destinata a progetti di ricerca scientifica locale finanziati con fondi di Ateneo</i> | € | <u>3.615.198,00</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|

|                                              |   |                      |
|----------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | € | <b>10.596.198,00</b> |
|----------------------------------------------|---|----------------------|

|                                                                 |   |   |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|
| <i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004</i> | - | € | <u>6.464.543,00</u> |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|

|                                                  |  |   |                     |
|--------------------------------------------------|--|---|---------------------|
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b> |  | € | <b>4.131.655,00</b> |
|--------------------------------------------------|--|---|---------------------|

|                                                          |                                           |                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cat. 22 Cap. 02 "Ricerche di interesse nazionale"</b> | <b>Programma di spesa € 12.980.741,39</b> | <b>Stanziamento di cassa € 8.624.830,00</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                              |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| Quota relativa ad assegnazioni effettuate principalmente in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate | € | 9.882.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

*Quota relativa all'esercizio 2003:*

|                                                                                                                  |   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| - quota destinata dall'Ateneo ai progetti di ricerca che concorrono al co-finanziamento nazionale esercizio 2003 | € | <u>3.098.741,39</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|

|                                              |   |                      |
|----------------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b> | € | <b>12.980.741,39</b> |
|----------------------------------------------|---|----------------------|

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004

- € 4.335.911,39

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003**

**€ 8.624.830,00**

**Cat. 22 Cap. 03 "Grandi attrezzature scientifiche" Programma di spesa € 1.110.000,00 Stanziamento di cassa € 0**

La quota iscritta è relativa ad assegnazioni effettuate principalmente in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate.

**Cat. 22 Cap. 04 "Progetto Giovani ricercatori " Programma di spesa € 369.000,00 Stanziamento di cassa € 0**

La quota iscritta è relativa ad assegnazioni effettuate principalmente in esercizi precedenti il 2001 e non ancora erogate.

**Cat. 22 Cap. 05 "Centri di eccellenza" Programma di spesa € 391.216,10 Stanziamento di cassa € 326.659,00**

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2002 e non ancora erogate € 173.013,06

*Quota relativa all'esercizio 2003 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**

**€ 391.216,10**

Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004

- € 64.557,10

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003**

**€ 326.659,00**

**TITOLO 8 “TRASFERIMENTI INTERNI”**  
**CATEGORIA 23 “FINANZIAMENTI STRAORDINARI”**

|                                   |                                        |                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Cat. 23 Cap. 01 “Convegni”</b> | <b>Programma di spesa € 357.114,22</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 129.114,22</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|

Lo stanziamento riferisce a:

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2002 e non ancora erogate € 228.000,00

*Quota relativa all'esercizio 2003 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 € 357.114,22**

*Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004* - € 228.000,00

**TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003 € 129.114,22**

|                                        |                                        |                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Cat. 23 Cap. 02 “Anticipazioni”</b> | <b>Programma di spesa € 116.000,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 0,00</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|

La quota iscritta è relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2002 e non ancora erogate.

|                                                  |                                          |                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cat. 23 Cap. 03 "Rapporti Internazionali"</b> | <b>Programma di spesa € 1.467.569,66</b> | <b>Stanziamento di cassa € 561.569,66</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|

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 2002 e non ancora erogate* € 906.000,00  
*Quota relativa all'esercizio 2003:*

**Convenzioni di cooperazione interuniversitaria internazionale**

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Co-finanziamento Miur alla Cooperazione Interuniversitaria Internazionale            | 31.000,00  |
| - Co-finanziamento di Ateneo alla Cooperazione Interuniversitaria Internazionale       | 31.000,00  |
| - Convenzioni di Cooperazione Interuniversitaria Internazionale finanziate dall'Ateneo | 206.583,00 |

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

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Co-finanziamento di Ateneo – III anno progetto di internazionalizzazione, art. 7, 1998-2000 | 4.131,66 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

**Accordi Speciali di Cooperazione internazionale:**

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Accordi speciali per la cooperazione allo sviluppo                                                                                                                        | 30.988,00 |
| - Finanziamento a tempo determinato per l'avvio di Convenzioni Speciali monodisciplinari destinate a proseguire eventualmente come convenzioni di Facoltà o di Dipartimento | 10.330,00 |
| - Azioni Integrate Italia-Spagna finanziate dal MIUR                                                                                                                        | 32.416,00 |
| - Realizzazione delle attività inerenti al Contratto Istituzionale, candidatura per il 2002/2003 (10%) e candidatura 2003/2004 (90%), finanziate dalla UE                   | 90.750,00 |
| - Cofinanziamento al Contratto Istituzionale Socrates 2002/2003, a favore dell'Area Didattica Europea (OM: OMS+TS)                                                          | 52.000,00 |
| - Cofinanziamento UE alle borse per le attività di TSM                                                                                                                      | 14.400,00 |
| - Cofinanziamento di Ateneo alle borse per le attività di TSM                                                                                                               | 14.400,00 |
| - Cofinanziamento al Programma Alfa                                                                                                                                         | 10.000,00 |
| - Progettazione di accordi e protocolli di cooperazione internazionale                                                                                                      | 20.659,00 |
| - Sostegno alle attività del rappresentante dell'Ateneo presso il Conics                                                                                                    | 2.583,00  |

|                                                                 |                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| - Contributi per iniziative culturali                           | <u>10.329,00</u> |                       |
| <i>Totale previsione di competenza</i>                          |                  | € <u>561.569,66</u>   |
| <b>Totale complessivo programmi di spesa</b>                    |                  | <b>€ 1.467.569,66</b> |
| <i>Importo che si prevede di trasferire nell'esercizio 2004</i> |                  | - € <u>906.000,00</u> |
| <b>TOTALE PREVISIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003</b>                |                  | <b>€ 561.569,66</b>   |

|                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Cat. 23 Cap. 04 "Progetti speciali" Programma di spesa € 4.045.093,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 4.045.093,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Quota relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2002 e non ancora erogate € 2.328.000,00

*Assegnazioni alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio esercizio 2003 per:*

- Quota relativa alle "azioni di corso di laurea" seconda annualità  
Progetto Campus One € 605.603,00
- Finanziamento dei progetti relativi ai moduli professionalizzanti nelle  
nuove lauree universitarie a.a. 2002/2003 sulla base dei progetti di  
fattibilità € 1.111.490,00

*Totale stanziamento di competenza* € 1.717.093,00

**Totale complessivo programmi di spesa e stanziamento di cassa** € **4.045.093,00**

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Cat. 23 Cap. 05 "Altro" Programma di spesa € 352.000,00</b> | <b>Stanziamiento di cassa € 0,00</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

La quota iscritta è relativa ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti il 2002 e non ancora erogate.