



UNIVERSITA' DI PISA
DIREZIONE FINANZA E FISCALE

BILANCIO DI PREVISIONE UNICO DI ATENEO
PLURIENNALE 2017/2019

Approvato con delibera n. 363 del Consiglio di Amministrazione 22/12/2016



UNIVERSITA' DI PISA
DIREZIONE FINANZA E FISCALE

BILANCIO DI PREVISIONE UNICO DI ATENEO
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2017/2019

Descrizione	Budget Economico di ATENEO 2017	Budget Economico di ATENEO 2018	Budget Economico di ATENEO 2019
PROVENTI OPERATIVI	324.093.489,00	317.640.704,00	315.795.748,00
PROVENTI PROPRI	58.490.771,00	57.327.589,00	57.177.664,00
Proventi per la didattica	49.594.262,00	48.594.262,00	48.594.262,00
Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	11.200,00	0,00	0,00
Ricerche con finanziamenti competitivi	8.885.309,00	8.733.327,00	8.583.402,00
CONTRIBUTI	236.248.228,00	236.096.220,00	236.307.095,00
Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali	211.353.665,00	211.246.374,00	211.484.542,00
Contributi da Regioni e Province autonome	2.297.474,00	2.285.700,00	2.273.182,00
Contributi da altre Amministrazioni locali	20.781.272,00	20.781.272,00	20.781.272,00
Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali	30.350,00	29.743,00	29.148,00
Contributi da Università	176.690,00	175.690,00	174.690,00
Contributi da altri (pubblici)	362.108,00	343.572,00	343.042,00
Contributi da altri (privati)	1.246.669,00	1.233.869,00	1.221.219,00
PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	29.354.490,00	24.216.895,00	22.310.989,00
Utilizzo riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria	0,00	500.000,00	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00	0,00
COSTI OPERATIVI	319.616.349,00	313.993.077,00	310.163.481,00
COSTI DEL PERSONALE	207.928.966,00	209.333.334,00	205.445.467,00
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	145.052.218,00	145.803.859,00	141.654.605,00
Docenti/ricercatori	140.803.084,00	141.907.355,00	137.758.101,00
Collaborazioni scientifiche (collaborazioni, assegnisti, ecc)	706.509,00	353.879,00	353.879,00
Docenti a contratto	1.262.528,00	1.262.528,00	1.262.528,00
Esperti linguistici	2.280.097,00	2.280.097,00	2.280.097,00
Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca	0,00	0,00	0,00
Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	62.876.748,00	63.529.475,00	63.790.862,00
COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	91.434.436,00	85.692.780,00	85.751.051,00
Costi per sostegno agli studenti	38.457.145,00	38.618.238,00	38.629.958,00
Costi per il diritto allo studio	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Budget Economico di ATENEO 2017	Budget Economico di ATENEO 2018	Budget Economico di ATENEO 2019
Costi per la ricerca e attività editoriale	14.924.778,00	12.215.279,00	11.907.369,00
Trasferimenti a partner di progetti coordinati	1.171.160,00	986.115,00	986.115,00
Acquisto materiale consumo per laboratori	75.940,00	66.383,00	66.383,00
Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratorio	0,00	0,00	0,00
Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico	763.901,00	682.003,00	682.003,00
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	30.345.777,00	27.965.046,00	28.345.046,00
Acquisto altri materiali	951.955,00	870.460,00	870.460,00
Variazione delle rimanenze di materiali	0,00	0,00	0,00
Costi per godimento beni di terzi	765.136,00	696.464,00	696.499,00
Altri costi	3.978.644,00	3.592.792,00	3.567.218,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.193.606,00	10.193.606,00	10.193.606,00
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	397.558,00	397.558,00	397.558,00
Ammortamento immobilizzazioni materiali	9.796.048,00	9.796.048,00	9.796.048,00
Svalutazioni immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	5.976.033,00	5.856.033,00	5.856.033,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.083.308,00	2.917.324,00	2.917.324,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.518.074,00	-2.533.020,00	-2.546.003,00
Proventi finanziari	230.000,00	115.000,00	60.000,00
Interessi ed altri oneri finanziari	2.748.074,00	2.648.020,00	2.606.003,00
Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
Proventi	0,00	0,00	0,00
Oneri	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE, DIFFERITE, ANTICIPATE	451.000,00	451.000,00	451.000,00
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	1.508.066,00	663.607,00	2.635.264,00

Descrizione	Budget Economico di ATENEO 2017	Budget Economico di ATENEO 2018	Budget Economico di ATENEO 2019
UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (utili propri Dipartimenti, Centri e Sistemi)	326.545,00	0,00	0,00
RISULTATO A PAREGGIO	1.834.611,00	663.607,00	2.635.264,00



**UNIVERSITA' DI PISA
DIREZIONE FINANZA E FISCALE**

**BILANCIO DI PREVISIONE UNICO DI ATENEO
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALE 2017/2019**

Codice Voce COAN	Descrizione Voce COAN	INVESTIMENTI/IMPIEGHI			FONTI DI FINANZIAMENTO		
		Budget investimenti di ATENEO 2017	Budget investimenti di ATENEO 2018	Budget investimenti di ATENEO 2019	Contributi da terzi finalizzati (in conto capitale e/o conto impianti)	Risorse da indebitamento	Risorse proprie
CA.01.01.01	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	832.071,00	539.071,00	229.071,00	0,00	0,00	1.600.213,00
CA.01.01.01.01	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.01.01.01.02	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	379.071,00	229.071,00	229.071,00	0,00	0,00	837.213,00
CA.01.01.01.03	Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CA.01.01.01.04	Immobilizzazioni in corso e acconti	449.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00
CA.01.01.01.05	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.01.01.02	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.030.595,00	21.741.531,00	13.439.850,00	2.736.934,00	8.435.050,00	53.039.992,00
CA.01.01.02.01	Terreni e fabbricati	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
CA.01.01.02.02	Impianti e attrezzature	2.549.638,00	1.294.638,00	1.214.638,00	0,00	0,00	5.058.914,00
CA.01.01.02.02.01	Attrezzature scientifiche	33.529,00	28.529,00	28.529,00	0,00	0,00	90.587,00
CA.01.01.02.03	Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA.01.01.02.04	Mobili e arredi	463.696,00	215.696,00	210.696,00	0,00	0,00	890.088,00
CA.01.01.02.05	Immobilizzazioni in corso e acconti	23.357.901,00	19.825.159,00	11.668.478,00	2.736.934,00	8.435.050,00	43.679.554,00
CA.01.01.02.06	Altre immobilizzazioni materiali	625.831,00	377.509,00	317.509,00	0,00	0,00	1.320.849,00
CA.01.01.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso quota capitale prestiti chirografari Cassa Depositi e Prestiti	2.443.318,00	2.546.560,00	2.588.577,00	0,00	0,00	7.578.455,00
TOTALE GENERALE		32.305.983,00	24.827.161,00	16.257.497,00	2.736.934,00	8.435.050,00	62.218.657,00



**UNIVERSITA' DI PISA
DIREZIONE FINANZA E FISCALE**

BILANCIO DI PREVISIONE UNICO DI ATENEO PER L'ESERCIZIO 2017

Illustrazione Dettagliata delle Singole Poste di Bilancio

INDICE

Budget Economico – Ricavi

Proventi per la didattica	pag.	2
Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	pag.	6
Ricerche con finanziamenti competitivi.....	pag.	7
Contributi MIUR a altre Amministrazioni Centrali.....	pag.	12
Contributi da Regioni e Province autonome	pag.	15
Contributi da altre Amministrazioni locali	pag.	16
Contributi da altri Organismi Internazionali	pag.	17
Contributi da altre Università	pag.	18
Contributi da altri (pubblici)	pag.	19
Contributi da altri (privati)	pag.	20
Proventi commerciali	pag.	24
Altri proventi	pag.	25
Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi	pag.	28
Interessi attivi	pag.	29

Budget Economico – Costi

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	pag.	32
Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	pag.	38
Costo per il sostegno agli studenti	pag.	47
Costi per la ricerca e attività editoriale	pag.	58
Trasferimenti a partner di progetti coordinati	pag.	64
Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico	pag.	67
Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali	pag.	68
Acquisto altri materiali	pag.	82
Costi per godimento di beni di terzi	pag.	84
Altri costi	pag.	86
Accantonamenti per rischi e oneri	pag.	97
Imposte e tasse	pag.	99
Restituzioni e rimborsi	pag.	101
Altri oneri di gestione	pag.	103
Interessi passivi	pag.	103

Altri oneri finanziari	pag.	104
Imposte sul reddito	pag.	105

Budget Investimenti

Immobilizzazioni immateriali	pag.	107
Immobilizzazioni materiali	pag.	108

BUDGET ECONOMICO - RICAVI
Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Centri e Sistemi

C.A. 03.01 "PROVENTI PROPRI"

c. A. 03.01.01 "PROVENTI PER LA DIDATTICA"

C.A. 03.01.01.01 "TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA E LAUREA SPECIALISTICA"

Amministrazione Centrale

Il "Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico 2016/2017" prevede come tassa massima euro 2.208,00 (uguale allo scorso anno) e conferma la riduzione per gli studenti fuori sede al 15% e per gli studenti con altri familiari iscritti all'Università di Pisa al 5%. E', invece, modificata la determinazione dell'ISEE (DPCM n.159 del 5 dicembre 2013) e questo comporta la previsione di un minor gettito rispetto allo scorso anno.

Numero studenti a.a.2016/2017	Descrizione	Tassa media	Totale
1.200	1° rata a.a. 2016/2017 studenti ai quali non viene concessa la borsa di studio	261,00	313.200,00
	<u>Rate successive alla prima</u>		
14.500	ISEE da 0 a 20/mila euro e borsisti D.S.U.	0,00	0,00
6.000	ISEE da 20 a 28/mila euro	155,00	930.000,00
6.000	ISEE da 28 a 43/mila euro	665,00	3.990.000,00
1.000	ISEE da 43 a 59/mila euro	1.170,00	1.170.000,00
1.000	ISEE da 59 a 78/mila euro	1.630,00	1.630.000,00
15.600	No ISEE (importo massimo)	1.947,00	30.373.200,00
	Riduzioni per merito		-1.500.000,00
2.000	Laureandi che non pagano le rate successive	950,00	-1.900.000,00
2.000	Rinunce e abbandoni	950,00	-1.900.000,00
	Minore gettito per effetto dell'introduzione della figura dello "studente part-time" che dovrà essere disciplinata da specifica regolamentazione d'Ateneo		-194.700,00

400	Iscritti ai corsi dell'Accademia Navale di Livorno 2016/2017	883,00	353.200,00
a.a. 2017/2018	1° rata		
40.400	Studenti che pagano interamente la prima rata	261,00	10.544.400,00
4.500	Vincitori di borsa di studio	0,00	0,00
1.200	Studenti ai quali non viene concessa la borsa di studio e che provvedono al pagamento della prima rata l'anno successivo	0,00	0,00
1.200	Studenti invalidi, iscritti all'Accademia e altre categorie residuali	0,00	0,00
	Totale		€. 43.809.300,00

Il gettito complessivo previsto per l'esercizio 2017 comprende l'importo di **€. 360.000,00** da destinare come sotto indicato:

- Per un importo di **€. 200.000,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea in Scienze del turismo (STR) che viene reso disponibile sulla voce 04.002.04.01 "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito all'Associazione Studi del Mediterraneo - Campus Lucca;
- Per un importo di **€. 40.000,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea in Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei (WMD) che viene reso disponibile sulla voce 04.002.04.01 "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito all'Associazione Studi del Mediterraneo - Campus Lucca;
- Per un importo di **€. 11.000,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea in Geofisica di esplorazione e applicata che viene reso disponibile sulla voce 04.002.04.01 "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito al Politecnico di Milano;
- Per un importo di **€. 84.500,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea magistrale in Informatica e networking, in Scienze economiche, in Embedded Computing System, Bionics engineering e in Biotecnologie molecolari che viene reso disponibile sulla voce 04.002.04.01 "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito alla Scuola Superiore e di Perfezionamento S. Anna;
- Per un importo di **€. 16.500,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea Interateneo in tecniche audio protesiche che viene reso disponibile sulla voce 04.002.04.01 "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito all'Università di Siena;

- Per un importo di €. 8.000,00 derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea in Neuroscienze e in Materials and Nanotechnology che viene reso disponibile sulla voce 04.002.04.01 "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito alla Scuola Normale Superiore.

C.A. 03.01.01.02 "TASSE E CONTRIBUTI PER MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO"

Amministrazione Centrale

€. 2.271.330,00

Il predetto ricavo è vincolato per l'85% (pari ad €. 1.930.630,00) alla copertura dei costi previsti per Master e corsi di perfezionamento da trasferire alle Strutture sulla voce CA 04.002.01.12 "Costi per progetti di didattica"

C.A. 03.01.01.03 "TASSE E CONTRIBUTI PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE"

Amministrazione Centrale

□ Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria	€.	1.563.813,00	
□ Altre Scuole di Specializzazione	€.	65.052,00	
□ Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali	€.	<u>36.567,00</u>	€. 1.665.432,00

Per le scuole consorziate la previsione tiene in considerazione soltanto le tasse versate dagli iscritti ai corsi per i quali Pisa è sede amministrativa. La previsione non tiene conto delle tasse versate dagli iscritti alle rispettive sedi amministrative dove Pisa è sede aggregata.

Del predetto ricavo l'importo di €. 18.283,00, pari al 50% delle tasse versate dagli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione per le Professioni Legali, è messa a disposizione del Dipartimento di Giurisprudenza per la gestione della Scuola, alla voce CA 04.002.01.12 "Costi per progetti di didattica"

C.A. 03.01.01.04 "TASSE E CONTRIBUTI PER SCUOLE DI DOTTORATO"

Amministrazione Centrale

€. 200.000,00

C.A. 03.01.01.06 "ALTRI PROVENTI PER LA DIDATTICA"

Amministrazione Centrale

Tipologia taxa	Numero	Importo	Totale
Maggiorazione 5% per studenti con meno di 12 crediti			350.000,00
Tasse ordinarie per gli esami di abilitazione	1.000	300,00	300.000,00
Tasse per non idonei prima sessione per gli esami di abilitazione	100	150,00	15.000,00
Tasse concorsuali anno accademico 2017/2018:			
<input type="checkbox"/> Corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato nazionale	4.200	60,00	252.000,00
<input type="checkbox"/> Corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato locale	3.600	40,00	144.000,00
<input type="checkbox"/> Dottorato di ricerca	800	60,00	48.000,00
<input type="checkbox"/> Scuole di specializzazione (mediche, non mediche e SLEG)	170	60,00	10.200,00
<input type="checkbox"/> Master	600	40,00	24.000,00
Tasse per test di valutazione della preparazione iniziale	5.000	20,00	100.000,00
Tasse per test di valutazione TOLC Ingegneria ed Economia gestiti dal CISIA	3.500	30,00	105.000,00
Tassa CUS 2017/2018	45.000	6,00	270.000,00
Totale			€. 1.618.200,00

¹ Valori calcolati sulla base dei candidati dell'anno precedente che si sono effettivamente presentati alle prove concorsuali

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

Contributo dalla società ENI per il corso di laurea magistrale in "Geofisica di esplorazione e applicata" gestito

dal Dipartimento di Scienze della Terra

€. 30.000,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO

€. 1.648.200,00

Del predetto ricavo l'importo di €. 354.840,00 è vincolato alla copertura dei costi come di seguito indicato:

Amministrazione Centrale

- Per attività sportiva universitaria sulla voce C.A. 04.002.01.10.03 "Attività sportiva" quale trasferimento al CUS €. 270.000,00
- Per la scuola di specializzazione professioni legali sulla voce CA 04.002.01.12 "Costi per progetti di didattica" €. 3.600,00
- Per test di valutazione TOLC Ingegneria ed Economia gestiti dal CISIA sulla voce CA. 04.002.01.12 "Costi per progetti di didattica" €. 51.240,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Per il corso di laurea magistrale in "Geofisica di esplorazione e applicata" sulla voce C.A.04.002.01.12 "Costi per progetti di didattica" €. 30.000,00

C. A. 03.01.02 "RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"

C.A.03.01.02.13 "RICERCHE COMMISSIONATE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DA ALTRI CLIENTI (PRIVATI)"

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

Contratti commerciali EN ECO e CET del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi e delle Nuove Costruzioni €. 11.200,00

Il ricavo suddetto è vincolato alla copertura dei costi iscritti alla voce C.A.04.002.03.04 "Costi per progetti di ricerca commerciale"

C. A. 03.01.03 "RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI"

C.A.03.01.03.01 "RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI DAL MIUR"

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

Progetto "SIR 2014" del Dipartimento di Scienze della Terra e progetto "COMOP" (cleaning moderns oil paintings) del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale **€. 291.202,00**

Il predetto importo è destinato alla copertura dei costi iscritti alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale".

C.A.03.01.03.02 "RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI DA ALTRI MINISTERI E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI"

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

- | | | | |
|---|----|-----------------|---------------------|
| □ Progetto "FERTILCROP" del Centro Avanzi finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole | €. | 5.000,00 | |
| □ Progetto "FIT Start Up" di Ingegneria dell'Informazione finanziato dal MISE | €. | 34.717,00 | |
| □ Progetto "INDUSTRIA 2015" di Ingegneria Civile finanziato da Serichim Srl | €. | 38.511,00 | |
| □ Progetto "ISS 2015" di Biologia finanziato dall'Istituto Superiore di Sanità | €. | <u>4.180,00</u> | €. 82.408,00 |

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi iscritti alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale"

C.A.03.01.03.03 "RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI DA REGIONI"

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

□ Progetti IDARA, ITT e PHA di Biologia	€.	90.089,00	
□ Progetto FUTURE FASCHION di Chimica e Chimica Ind.le	€.	45.000,00	
□ Progetto IGNG di Farmacia	€.	183.849,00	
□ Progetti LUCERE, PHA e ATENE di Ingegneria Civile	€.	588.000,00	
□ Progetti FELIX, SCIADRO e SVI.CT. di Ingegneria dell'Informazione	€.	310.276,00	
□ Progetti VITANOVA e VEG.FR del Dipint	€.	<u>214.370,00</u>	€. 1.431.584,00

Ricavi 2017

□ Progetto INTERREG MARITTIMO di Farmacia	€.	<u>110.000,00</u>	€. 1.541.584,00
---	----	-------------------	-----------------

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi iscritti alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale"

C.A.03.01.03.05 "RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI DA PROVINCE E COMUNI"

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

Convenzione con il Comune di Firenze del Dipartimento di Ing. Civile	€.		230.000,00
--	----	--	-------------------

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi iscritti alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale"

C. A. 03.01.03.08 "RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI DA UNIONE EUROPEA"

Amministrazione Centrale

Ricavi 2017

□ Finanziamento programma LLP Erasmus fondi STA, STT e OS	€.	162.880,00	
□ Finanziamento programma LLP Erasmus mobilità studenti A.A. 2015/2016	€.	<u>1.123.320,00</u>	€. 1.286.200,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

Progetti di ricerca europei "HORIZON 2020" (2014-2020) come di seguito specificato:

□ Dipartimento di Chimica - progetto SWAN	€.	129.790,00	
□ Dipartimento di Fisica - progetto ERC	€.	700.000,00	
□ Dipartimento di Informatica - progetti CIMPLEX, SOBIGDATA e REPHRASE	€.	207.618,00	
□ Dipartimento di Ingegneria Civile - progetti AIRGRENN, NEREIDE, ENEN, INNOSEIS, LASTEICON e FLEXTURBINE	€.	1.070.850,00	
□ Dipartimento di Ingegneria dell'Energia - progetto GLASUNTES	€.	87.617,00	
□ Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - progetti EMERGENT, SYNCRONIC, SSICLOPS, FLEX GWARE, HIPEAC, GRAPHENE CORE, SAPIENTe UMI	€.	604.965,00	
□ Dipartimento di Matematica - progetto STARDUST	€.	26.456,00	
□ Dipartimento di Scienze Agrarie - progetti AGRISPIN e SUFISA	€.	119.781,00	
□ DIPINT - progetti INNODIA, PHAPSODY e T2DSYSTEM	€.	456.604,00	
□ Centro Avanzi - progetto LIFE FROM SOIL	€.	4.637,00	
□ Centro Piaggio - progetti SOMA, WIMUST, SOFTPRO, NEVERMIND			

e WEARHAP

€. 926.032,00 €. 4.334.350,00

Ricavi 2017

□ Dipartimento di Fisica - progetto MIR

€. 180.000,00

□ Dipartimento Ingegneria dell'Informazione - progetto VOSTARS

€. 400.000,00

€. 580.000,00

€. 4.914.350,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO

€. 6.200.550,00

L'importo di €. 6.200.550,00 è destinato alla copertura dei costi come di seguito indicato:

Amministrazione Centrale

-Alla voce C.A. 04.002.01.05 "Mobilità internazionale e scambi culturali"

€. 162.880,00

-Alla voce C.A. 04.002.01.03 "Borse di studio per mobilità internazionale"

€. 1.123.320,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

-Alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale"

€. 4.914.350,00

C.A.03.01.03.12 "RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI DA ALTRI CLIENTI (PUBBLICI)"

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

□ Progetto TELETHON di Biologia

€. 38.900,00

□ Progetto AIFIA TYRON del DIPINT

€. 29.049,00

€. **67.949,00**

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi iscritti alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale"

C.A.03.01.03.13 "RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI DA ALTRI CLIENTI (PRIVATI)"

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

□ Progetto FONDAZIONE ROMA di Biologia	€.	40.300,00	
□ Progetto FONDAZIONE LUCCA di Chimica e Chimica Industriale	€.	10.000,00	
□ Progetto FISM e FONDAZIONE ROMA di Farmacia	€.	105.636,00	
□ Progetto AIRC e FONDAZIONE ROMA del DIPINT	€.	<u>315.680,00</u>	€. 471.616,00

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi iscritti alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale"

C.A. 03.02 "CONTRIBUTI"

C. A. 03.02.01 "CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI"

C.A.03.02.01.01 "CONTRIBUTI MIUR"

C.A.03.02.01.01.01 "MIUR - FFO"

Quota Base - ridotta del 4,00% rispetto al 2016

€. 130.345.283,00

Quota premiale - (art 2 comma 1 D.L. 180/2008) - stima sulla base dello stanziamento previsto nel DDL della Legge di Stabilità 2017 tenuto conto del peso medio della quota premiale dell'Università di Pisa

€. 48.292.994,00

Totale

€. 178.638.277,00

Altre assegnazioni per il funzionamento:

- Finanziamento per studenti diversamente abili €. 270.000,00
- Reclutamento straordinario professori associati anni 2011-2013 €. 5.485.758,00
- Assegni di ricerca - integrazione indennità INPS per maternità €. 30.000,00
- Reclutamento ricercatori universitari Legge 240/2010 art. 24 c.3 lett. B (D.I. 924/2015) €. 118.138,00
- Piano straordinario professori di prima fascia D.M. 242/2016 €. 231.717,00
- Piano straordinario reclutamento ricercatori universitari Legge 240/2010 art. 24 c.3 lett. B (D.M. 78/2016) €. 1.349.050,00
- Dottorato di Ricerca finanziamento per borse di studio per dottorandi €. 2.953.106,00

□ Programmazione triennale 2016-2018 - stima quota di competenza 2017	€.	1.461.125,00		
□ Fondo sostegno ai giovani:				
Sostegno mobilità internazionale degli studenti 2015/2016	€.	982.699,00		
Sostegno agli studenti capaci e meritevoli	€.	228.443,00		
Incentivazione ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37 a.a. 2016/2017	€.	<u>97.441,00</u>	€.	<u>13.207.477,00</u>
			€.	<u>1.308.583,00</u>

Amministrazione Centrale totale FFO anno 2017

€. 191.845.754,00

C.A. 03.02.01.01.02 "MIUR - altri finanziamenti"

Attività sportiva universitaria

□ Finanziamento ministeriale per attività sportiva universitaria stimata sull'assegnazione ministeriale per l'anno 2016. Il ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti per attività sportiva universitaria sulla voce C.A. 04.002.01.10.03 "Attività sportiva" quale trasferimento al CUS	€.	167.409,00		
---	----	------------	--	--

Formazione Specialistica

Ricavi da risconti passivi

□ Finanziamento contratti attivi di formazione specialistica (avanzi di gestione a fine esercizio 2016)	€.	15.500.000,00		
---	----	---------------	--	--

Ricavi 2017

□ Finanziamento contratti attivi di formazione specialistica	€.	<u>3.296.079,00</u>	€.	18.796.079,00
--	----	---------------------	----	---------------

Fondo Giovani

Ricavi da risconti passivi

□ art. 3 - finanziamento borse attive per dottorato di ricerca a.a.2014/2015 e a.a. 2013/2014 (recupero sospensione)	€.	247.447,00		
--	----	------------	--	--

Altri finanziamenti

Ricavi 2017

- D.M. 755 del 4/9/2013 - finanziamento ministeriale per promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti ed incentivare la mobilità del sistema universitario - V° annualità borse di mobilità attivate nell'a.a. 2013/2014 di euro 5.425,00 (5.000,00 oltre 425,00 di Irap) per un numero massimo di 4 studenti che hanno i requisiti previsti dal bando €. 21.700,00

Amministrazione Centrale totale ricavi anno 2017

€. 19.232.635,00

Il ricavo di euro 19.232.635,00 è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

- Alla voce C.A. 04.002.01.01 "Borse di studio di dottorato di ricerca" €. 247.447,00
- Alla voce C.A. 04.002.01.06 "Contratti di formazione specialistica" €. 18.796.079,00
- Alla voce C.A. 04.002.01.10.03 "Attività sportiva" €. 167.409,00
- Alla voce C.A. 04.002.01.04 "Altre borse di studio" €. 21.700,00

C.A. 03.02.01.02 CONTRIBUTI DA ALTRI MINISTERI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Amministrazione Centrale

Ricavi 2017

Convenzione INFN del 01/01/2011 - rimborso di costi generali (utenze, gestione e manutenzione strutture) €. 240.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da risconti passivi

Convenzione con il MAE per la summer school in Geotermia €. 35.276,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO

€. 275.276,00

Il ricavo di €. 35.276,00 è vincolato alla copertura dei costi iscritti alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale"

C. A. 03.02.02 "CONTRIBUTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME"

C.A.03.02.02.01 "CONTRIBUTI DA REGIONI"

Amministrazione Centrale

Ricavi da risconti passivi

- | | | | | |
|---|----|------------------|----|--------------|
| □ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca (fino all'A.A. 2016/2017 - Progetto Pegaso -) | €. | 1.124.459,00 | | |
| □ Finanziamento contratti formazione specialistica (fino all' A.A. 2015/2016) | €. | 411.226,00 | | |
| □ Finanziamento contratti di formazione specialistica (A.A. 2014/2015 e A.A. 2015/2016) da trasferire ad altri atenei | €. | <u>51.000,00</u> | €. | 1.586.685,00 |

Ricavi 2017

- | | | | | | | |
|---|----|------------------|----|------------------|----|---------------------|
| □ Posti aggiunti di borse di studio dottorato di Ricerca - A.A. 2017/2018 | €. | 55.400,00 | | | | |
| □ Finanziamento contratti di formazione specialistica - A.A. 2016/2017 | €. | <u>16.667,00</u> | €. | <u>72.067,00</u> | €. | 1.658.752,00 |

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da risconti passivi

Convenzioni del DIPINT per i progetti OMICS, UNAVIR, VALVE TECH e ENDOFISIO. €. 638.722,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 2.297.474,00

L'importo di euro 2.297.474,00 è vincolato alla copertura dei seguenti costi:

Amministrazione Centrale

- | | | |
|--|----|--------------|
| □ Alla voce C.A. 04.002.01.01 "Borse di studio di dottorato di ricerca" | €. | 1.179.859,00 |
| □ Alla voce C.A. 04.002.01.06 "Contratti di formazione specialistica" | €. | 427.893,00 |
| □ Alla voce C.A. 04.002.04.01 "Trasferimenti a partner di progetti di didattica" | €. | 51.000,00 |

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale" €. 638.722,00

C. A. 03.02.03 "CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI"

C. A. 03.02.03.02 "CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE"

Amministrazione Centrale

Ricavi da risconti passivi

Finanziamento contratti di formazione specialistica (fino all'A.A. 2015/2016) €. 53.412,00

Ricavi 2017

Finanziamento n. 6 Professori associati come previsto dal "Protocollo di intesa Università di Pisa/AOUP per il reclutamento di professori associati" - delibera C.d.A. n. 130 del 13/05/2015 €. 487.200,00

Finanziamento di n. 3 Professori associati come previsto dal "Protocollo di intesa Università di Pisa/AOUP per il reclutamento di professori associati" - delibera C.d.A. n. 250 del 15/09/2016 €. 240.660,00

Indennità al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo equiparato SSN €. 20.000.000,00 €. 20.781.272,00

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

- Alla voce C.A. 04.002.01.06 "Contratti di formazione specialistica" €. 53.412,00
- Alla voce C.A. 04.001.01.01.01 "Assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo ind.to" €. 727.860,00

- | | | |
|--|----|---------------|
| □ Alla voce C.A. 04.001.01.01.04 "Indennità al personale docente e ricercatore equiparato SSN" | €. | 17.000.000,00 |
| □ Alla voce CA. 04.001.01.01.07 "Indennità al personale docente e ricercatore a TD equiparato SSN" | €. | 750.000,00 |
| □ Alla voce C.A. 04.001.02.06 "Indennità ai dirigenti a tempo indeterminato equiparati SSN" | €. | 50.000,00 |
| □ Alla voce C.A. 04.001.02.07 "Indennità al personale T.A. equiparato SSN" | €. | 2.200.000,00 |

C. A. 03.02.04 "CONTRIBUTI DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI"

C.A.03.02.04.02 "CONTRIBUTI DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI"

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

- | | | |
|---|----|---------------------|
| □ Progetto SHORE ESO di Fisica finanziato dall'Osservatorio Europeo | €. | 2.500,00 |
| □ Progetto ESA MAP INWIP di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi e Nuove Costruzioni finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea | €. | <u>27.850,00</u> €. |
| | | 30.350,00 |

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi iscritti alla voce 04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale"

C. A. 03.02.05 "CONTRIBUTI DA ALTRE UNIVERSITÀ"

C.A.03.02.05.01 "CONTRIBUTI DA ALTRE UNIVERSITÀ"

Amministrazione Centrale

Ricavi da risconti passivi

- Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca (fino all'A.A. 2016/2017) € 132.920,00
- Finanziamento contratti formazione specialistica (fino all'A.A. 2015/2016) € 26.000,00 € 158.920,00

Ricavi 2017

- Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca - A.A. 2017/2018 € 2.770,00 **€ 161.690,00**

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da risconti passivi

Convenzioni stipulata dal Dipartimento di Biologia per il progetto RADBOUD per il cofinanziamento di una borsa di studio € 15.000,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO **€ 176.690,00**

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

Amministrazione Centrale

- Alla voce C.A. 04.002.01.01 "Borse di studio di dottorato di ricerca" € 135.690,00
- Alla voce C.A. 04.002.01.06 "Contratti di formazione specialistica" € 26.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Alla voce C.A.04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale" € 15.000,00

C. A. 03.02.06 "CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)"

C.A.03.02.06.01 "CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)"

Amministrazione Centrale

Ricavi da risconti passivi

□ Convenzione Università di Pisa e Istituto Camoes	€.	18.000,00	
□ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca (fino all'a.a. 2016/2017)	€.	257.533,00	
□ Finanziamento contratti di formazione specialistica (fino all'a.a. 2015/2016)	€.	<u>13.289,00</u>	€. 288.822,00

Ricavi 2017

□ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca - a.a. 2017/2018 -	€.	<u>46.620,00</u>	€. 335.442,00
--	----	------------------	---------------

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

□ Progetto SEDIMENTI DELL'ANTARTICO di Scienze della Terra finanziato dal CNR	€.	19.666,00	
□ Progetto MASCOT RETIBIO del Centro Avanzi	€.	<u>7.000,00</u>	€. <u>26.666,00</u>

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 362.108,00

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

Amministrazione Centrale

□ Alla voce C.A. 04.002.01.01 "Borse di studio di dottorato di ricerca"	€.	304.153,00
□ Alla voce C.A. 04.002.01.06 "Contratti di formazione specialistica"	€.	13.289,00
□ Alla voce C.A. 04.002.01.05 "Mobilità internazionale e scambi culturali"	€.	18.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Alla voce C.A. 04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale" €. 26.666,00

c. A. 03.02.07 "CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)"

C.A.03.02.07.01 "CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)"

Amministrazione Centrale

Ricavi da risconti passivi

- Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca (fino all'a.a. 2016/2017) €. 347.329,00
- Finanziamento contratti di formazione specialistica (fino all'a.a. 2015/2016) €. 26.000,00 €. 373.329,00

Ricavi 2017

- Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca - a.a. 2017/2018 - €. 27.390,00
- Contributo che l'Istituto Cassiere eroga all'Ateneo per fini istituzionali €. 202.500,00
- Fondazione Cassa di risparmio di Pisa - contributo al funzionamento per il coro e l'orchestra dell'Università €. 3.000,00 €. 232.890,00 €.**606.219,00**

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da Risconti Passivi

- Progetto BIORESNOVA del Dipartimento di Biologia €. 364.000,00
- Progetto VEILLON del Dipartimento di Scienze Politiche €. 11.700,00
- Contributo dalla Fondazione CR di Lucca per il Dipartimento di Scienze della Terra €. 9.000,00
- Contributi da ACRAF, IPSEN SpA, FIN CERAMICA e Fondazione CR di Lucca per progetti gestiti dal DIPINT €. 199.500,00
- Progetto FIRCI del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale €. 56.250,00 €.**640.450,00**

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO

€. 1.246.669.00

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

Amministrazione Centrale

□ Alla voce C.A. 04.002.01.01 "Borse di studio di dottorato di ricerca"	€.	374.719,00
□ Alla voce C.A. 04.002.01.06 "Contratti di formazione specialistica"	€.	26.000,00
□ Alla voce C.A. 04.002.12.06 "Costi per altri progetti"	€.	3.000,00
□ A favore del Bilancio	€.	202.500,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

□ Alla voce C.A. 04.002.03.03 "Costi per progetti di ricerca istituzionale"	€.	640.450,00
---	----	------------

C.A. 03.05 "ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI"

C. A. 03.05.01 "PROVENTI COMMERCIALI"

C.A.03.05.01.01 "PRESTAZIONI A TARIFFA RESE A CLIENTI PUBBLICI"

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da risconti passivi

Prestazioni a tariffa del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi e delle nuove costruzioni per analisi di laboratorio

€. 15.454,00

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi iscritti alla voce C.A. 04.002.03.04 "Costi per progetti di ricerca commerciale"

C.A.03.05.01.02 "PRESTAZIONI A TARIFFA RESE A CLIENTI PRIVATI"

Amministrazione Centrale

Ricavi 2017

Di seguito i canoni per fitti e per concessioni di servizi (bar, distributori automatici, libreria interdipartimentale) di competenza dell'esercizio 2017:

<input type="checkbox"/> Ex Fiat Etruria	€.	13.993,00
<input type="checkbox"/> Biennio di ingegneria	€.	31.952,00
<input type="checkbox"/> Porta Nuova	€.	16.974,00
<input type="checkbox"/> Economia	€.	38.083,00
<input type="checkbox"/> Polo Piagge	€.	48.122,00
<input type="checkbox"/> Chimica	€.	12.000,00

□ Distributori	€.	53.500,00	
□ Libreria interdipartimentale	€.	13.012,00	
□ Bini Viviana	€.	797,00	
□ Chioschino	€.	2.400,00	
□ Sim	€.	508,00	
□ Snam rete gas	€.	271,00	
□ Pisamo	€.	145,00	
□ Palazzo dei congressi	€.	171.063,00	
□ Bindi Prato Pronto	€.	<u>58.500,00</u>	€. 461.320,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

Ricavi da risconti passivi

Prestazioni a tariffa del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi e delle nuove costruzioni per analisi di laboratorio

€. 2.440,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO

€. 463.760,00

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

Amministrazione Centrale

□ Alla voce C.A. 04.005.02.03 "Altri rimborsi e restituzioni"	€.	29.250,00
□ A favore del Bilancio	€.	432.070,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

□ Alla voce C.A.04.002.03.04 "Costi per progetti di ricerca commerciale"	€.	2.440,00
--	----	----------

C. A. 03.05.02 "ALTRI PROVENTI"

C. A. 03.05.02.02 "ALTRI PROVENTI DA CLIENTI PRIVATI"

Amministrazione Centrale

UBICAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO	STATO ATTUALE	RICAVI 2017
Via Duse, 6 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	4.353,00
Via Vecchia di Marina, 16 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	4.101,00
Via del Ragnaino, 4 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	3.855,00
Via del Ragnaino, 10 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	5.611,00
Via Vecchia di Marina, Centro Avanzi - PI	Occupato/locato	3.937,00
Via Aurelia Sud, 36 Tomboletto di Stagno - PI	Occupato/locato	3.564,00
Via Vecchia Marina, 6	Occupato/locato	4.576,00
Via di Torretta, 1	Occupato/locato	5.452,00
Via del Ragnaino, 4 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	6.021,00
Podere Piaggia Via E. Duse San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	5.242,00
Via Vecchia Marina San Piero a Grado - PI	Ospiti dell'Ateneo per brevi periodi	1.100,00
Podere Cipollini Via Vecchia Marina		1.691,00
Via Roma/Via Derna, Pisa	Occupato	5.595,00
	Totale	55.098,00

C. A. 03.05.02.04 "UTILIZZO FONDO PER RIDUZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI"

Si presume l'utilizzo del "Fondo riduzione finanziamenti pubblici" per € **1.500.000,00** a copertura della minore assegnazione ministeriale di Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) prevista per il 2017 rispetto a quella relativa all'esercizio 2016.

C.A.03.05.02.07 "UTILIZZO FONDO COMPETENZE AL PERSONALE"

Si presume l'utilizzo del "Fondo competenze al personale" per €. **2.205.784,00** a copertura dei costi per gli adeguamenti stipendiali (1,0%) del personale docente relativo al 2017 ed eventuali arretrati dell'anno 2016.

C.A.03.05.02.09 "UTILIZZO FONDI ONERI DA CONTENZIOSO"

Si presume l'utilizzo del "Fondo oneri da contenzioso" per €. **50.000,00** a copertura dei costi che si prevede di sostenere a tale titolo per l'esercizio 2017.

C.A.03.05.02.11 "UTILIZZO FONDO SPESE PIANO ASSUNZIONI"

Si presume l'utilizzo del "Fondo spese piano assunzioni" per €. **3.524.871,00** a copertura dei costi previsti per l'esercizio 2017 relativi agli oneri per assunzioni di personale di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162 del 24/04/2013 "Programmazione triennale del personale":

- a copertura dei costi dell'esercizio 2017 relativi a n. 10 unità di personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato categoria C per 12/12	€. 310.000,00
- a copertura dei costi dell'esercizio 2017 relativi a n. 30 ricercatori tipo A e 10 di tipo B per 12/12	€. 2.168.048,00
- a copertura dei costi dell'esercizio 2017 relativi a n. 20 assegni di ricerca per 1/12	€. 56.823,00
- a copertura dei costi dell'esercizio 2017 relativi a n. 10 professori ordinari per 12/12	€. 990.000,00

C.A.03.05.02.12 "UTILIZZO FONDO RIMBORSO TASSE AGLI STUDENTI"

Si presume l'utilizzo del "Fondo rimborso tasse studenti" per €. 1.250.000,00 a copertura dei costi previsti per l'esercizio 2017 allo stesso titolo.

C.A.03.05.02.13 "UTILIZZO FONDO IMPOSTE E TASSE"

Si presume l'utilizzo del "Fondo imposte e tasse" per €. 711.000,00 a copertura dei costi previsti per l'esercizio 2017 relativi agli oneri per IMU e IRES".

C.A.03.05.02.14 "UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA"

Si presume l'utilizzo del "Fondo manutenzione ordinaria" per €. 5.000.000,00 a copertura dei costi previsti per l'esercizio 2017 relativi a interventi di manutenzione ordinaria sui beni immobili dell'Ateneo.

C.A.03.05.02.15 "UTILIZZO FONDO ONERI BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA"

Si presume l'utilizzo del "Fondo oneri borse di studio dottorato di ricerca" per €. 1.100.000,00 a copertura di una quota parte dei costi previsti per l'esercizio 2017 per borse di studio di dottorato di ricerca.

C.A.03.05.02.18 "UTILIZZO FONDO COPERTURA POLITICHE DEL PERSONALE"

Si presume l'utilizzo del "Fondo copertura politiche del personale" per un importo complessivo di €. **6.512.078,00** come di seguito specificato:

- a copertura dei costi dell'esercizio 2017 relativi alle assunzioni di personale docente e ricercatore a tempo indeterminato effettuate da Ottobre a Dicembre 2016 e nell'anno 2017	€. 3.693.919,00
- a copertura dei costi dell'esercizio 2017 relativi ai compensi di n. 30 ricercatori tipo A e 16 di tipo B per 12/12	€. 2.428.000,00
- a copertura dei costi dell'esercizio 2017 relativi all'assunzione di n. 12 unità di ctg C e n. 4 unità di ctg D di personale tecnico amministrativo	€. 390.159,00

C. A. 03.05.03 "RECUPERI RIMBORSI, ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI"

C. A. 03.05.03.01 "RECUPERI E RIMBORSI"

Amministrazione Centrale

□ Prelievi forfettari entrate proprie Strutture	€.	1.686.530,00	
□ Rimborso da parte delle Strutture della quota da trasferire al bilancio dello Stato ai sensi della Legge 133/2008, della Legge 122/2010 e della Legge 228/2012	€.	<u>146.779,00</u>	€. 1.833.309,00

Il ricavo di € 1.833.309,00 è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

□ Alla voce C.A. 04.001.02.08 "Personale T.A. a tempo determinato"	€.	112.661,00	
□ Alla voce C.A.04.001.01.01.02 "Competenze accessorie al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato"	€.	700.000,00	
□ Alla voce C.A.04.001.01.04.03 "Compensi a esperti linguistici a tempo determinato"	€.	511.060,00	
□ Alla voce C.A.04.001.02.09 "Compensi ai dirigenti a tempo determinato"	€.	62.809,00	
□ Alla voce C.A. 04.001.02.05 "Competenze accessorie al personale T.A. a tempo determinato" (quota parte prelievi forfettari su ctr U.E.)	€.	300.000,00	
□ Alla voce C.A. 04.002.12.04.05 "Trasferimenti allo Stato per economie di spesa"	€.	146.779,00	

C.A. 05.01 "PROVENTI FINANZIARI"

C. A. 05.01.01 "INTERESSI ATTIVI"

C.A. 05.01.01.01 "INTERESSI ATTIVI"

Amministrazione Centrale

□ Interessi sul c/c Università	€.	56.000,00	
□ Interessi sul c/c Università - Prestiti chirografari C.D.P.	€.	173.000,00	
□ Interessi sul c/c postale)	€.	<u>1.000,00</u>	€. 230.000,00

BUDGET ECONOMICO - COSTI
Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Centri e Sistemi

C.A. 04.001 "COSTI DEL PERSONALE"

C. A. 04.001.01 "COSTI DEL PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA"

C.A.04.001.01.01 DOCENTI/RICERCATORI

C.A.04.001.01.01.01 Assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

Amministrazione Centrale

□ Costo del personale in servizio all'01/01/2017 (compreso assegno ad personam)	€.	108.224.915,00	
□ Assegno per il nucleo familiare	€.	150.000,00	
□ Cessazioni previste dall'1/1/2017 al 31/12/2017:			
- N. 10 associati	€.	181.339,00	
- N. 23 ordinari	€.	594.731,00	
- N. 6 ricercatori	€.	<u>94.675,00</u>	
	-	€.	870.745,00
□ Ulteriori cessazioni per dimissioni volontarie 2017 - stima	-	€.	856.039,00
□ Costo per assunzioni previste dall'01/10/2016 al 31/12/2016: 52 Professori ordinari di cui n. 50 passaggi interni e n. 2 esterni 70 Professori associati di cui n. 61 passaggi interni, n. 9 esterni di cui 3 previsti dal "Protocollo d'intesa Università di Pisa/AOUP per il reclutamento di professori associati" (n. 3 interamente finanziati dall'AOUP e n. 1 finanziati dall' Ateneo) 1 Ricercatore universitario per trasferimento 1 Professore straordinario tempo determinato Legge 230/2005	€	3.014.269,00	
□ Costo per assunzioni previste nel 2017 corrispondenti a n. 37 punti organico per 2/12 (da deliberare)	€.	706.762,00	

□ Costo per assunzioni previste dall'01/1/2017 al 31/12/2017: 4 Professori ordinari esterni 8 Professori associati di cui n. 4 passaggi interni e n. 4 esterni	€	920.310,00	
□ Adeguamento stipendiale anno 2016 (stima 1,0%)	€.	1.097.405,00	
□ Adeguamento stipendiale anno 2017 (stima 1,0%)	€.	1.108.379,00	
□ Risparmio per personale docente in aspettativa	- €.	792.192,00	
□ Conferme in ruolo e ricostruzioni di carriera anno 2017	€.	<u>100.000,00</u>	€. 112.803.066,00

Il costo complessivo suddetto è finanziato da:

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.03.02 "Contributi da Aziende sanitarie e ospedaliere"	€.	727.860,00
- Utilizzo Fondo competenze al personale	€.	2.205.784,00
- Utilizzo Fondo oneri piano assunzioni	€.	990.000,00
- Utilizzo Fondo copertura politiche di personale	€.	3.693.919,00
- Bilancio Ateneo	€.	105.185.503,00

C.A.04.001.01.01.02 Competenze accessorie al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

Amministrazione Centrale

□ Indennità per lavoro nocivo e rischioso	€.	80.000,00	
□ Costituzione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell'art. 9 Legge 240/2010	€.	<u>1.400.000,00</u>	€. 1.480.000,00

Il costo complessivo suddetto è finanziato da:

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.05.03.01 "Recuperi e rimborsi" (prelievo forfettario entrate proprie)	€.	700.000,00
- Bilancio Ateneo	€.	780.000,00

C.A.04.001.01.01.03 Indennità di carica

Amministrazione Centrale - Quota esercizio 2017 per le seguenti indennità di carica determinate nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 6 comma 3 della Legge 122/10:

□ Indennità al Rettore		€.	67.044,00		
□ Indennità al Pro-Rettore Vicario		€.	26.818,00		
□ Indennità ai Pro-Rettori	n.	11	€.	73.748,00	
□ Indennità ai Direttori di Dipartimento	n.	20	€.	134.088,00	
□ Indennità ai Direttori di Centri di Ateneo	n.	6	€.	32.181,00	
□ Indennità ai Presidenti dei Sistemi di Ateneo	n.	3	€.	<u>16.091,00</u>	
				€.	349.970,00
□ Ulteriore stanziamento per eventuali passaggi di fascia				€.	<u>20.000,00</u>
				€.	369.970,00

C.A.04.001.01.01.04 Indennità al personale docente ricercatore a tempo indeterminato equiparato al SSN

Amministrazione Centrale

□ Indennità al personale docente e ricercatore che svolge attività assistenziale				€.	17.000.000,00
--	--	--	--	----	----------------------

Il costo è finanziato dai ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.03.02 "Contributi da Aziende sanitarie e ospedaliere"

C.A.04.001.01.01.05 Compensi ai ricercatori a tempo determinato

Amministrazione Centrale

□ n. 18 ricercatori a tempo determinato senior 10% - contratti già attivati	€.	832.957,00	
□ n. 2 ricercatori a tempo determinato junior - proroga	€.	72.087,00	
□ n. 54 ricercatori a tempo determinato junior - contratti già attivati	€.	2.551.578,00	
□ n. 2 ricercatori a tempo determinato senior 20% - contratti già attivati	€.	117.249,00	
□ n. 42 ricercatori a tempo determinato senior - bando ricercatori 2016 da attivare nel 2017 con assunzione prevista dall'01/01/2017 di cui 40 ricercatori come da delibera C.d.A. del 27/05/2016 n. 155	€.	2.462.231,00	
□ n. 2 chiamate dirette di ricercatori a tempo determinato senior da attivare nel 2017	€.	98.610,00	
□ n. 5 proroghe ricercatori a tempo determinato senior fino a conclusione procedura di abilitazione scientifica nazionale	€.	273.582,00	
□ n. 36 ricercatori a tempo determinato junior da attivare nel 2017 con assunzione prevista dall'01/01/2017 di cui 30 ricercatori come da delibera C.d.A. del 28/04/2016 n. 127	€.	1.742.112,00	
□ n. 1 ricercatore a tempo determinato senior da attivare nel 2017 con assunzione prevista dall'01/01/2017 come da delibera C.d.A. del 28/07/2016 n. 232	€.	58.625,00	
□ n. 20 ricercatori a tempo determinato junior per 2/12 (da deliberare)	€.	<u>191.017,00</u>	€. 8.400.048,00

Il costo complessivo suddetto è finanziato:

- Utilizzo fondo copertura politiche del personale	€.	2.428.000,00
- Utilizzo fondo piano assunzioni	€.	2.168.048,00
- Bilancio Ateneo	€.	3.804.000,00

C.A.04.001.01.01.07 Indennità al personale docente e ricercatore a tempo determinato equiparato SSN

Amministrazione Centrale

- Indennità al personale docente e ricercatore che svolge attività assistenziale €. 750.000,00

Il costo è finanziato dai ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.03.02 "Contributi da Aziende sanitarie e ospedaliere"

C.A.04.001.01.02 COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE

C.A.04.001.01.02.01 Assegni di ricerca

Amministrazione Centrale

- N. 27 assegni co-finanziati già attivati €. 76.712,00
- N. 20 assegni co-finanziati sui fondi PRA 2017 (assegnazione anticipata ai Dipartimenti
nel 2016) per 12/12 (da deliberare) €. 235.919,00
- N. 30 assegni di ricerca co-finanziati per 12/12 (da deliberare) €. 353.878,00
- Integrazione INPS per astensione maternità €. 40.000,00 €. 706.509,00

Il costo complessivo suddetto è finanziato:

- Utilizzo fondo piano assunzioni €. 56.823,00
- Bilancio Ateneo €. 649.686,00

C.A.04.001.01.03 DOCENTI A CONTRATTO

C.A.04.001.01.03.01 Incarichi di insegnamento

Amministrazione Centrale

- Incarichi di insegnamento A.A. 2016/2017 €. 1.262.528,00

C.A.04.001.01.04 ESPERTI LINGUISTICI

C.A.04.001.01.04.01 Assegni fissi esperti linguistici a tempo indeterminato

Amministrazione Centrale

□ Retribuzione equiparata a quella di ricercatore confermato a tempo definito per n. 19 ex-lettori	€.	828.193,00	
□ Retribuzione per n. 13 ex-lettori in seguito all'opzione per l'aumento dell'impegno orario con corresponsione del trattamento economico del ricercatore a tempo pieno	€.	756.271,00	
□ Adeguamento stipendiale anno 2017 per gli ex-lettori (stima 1%)	€.	15.845,00	
□ Retribuzione per n. 5 CEL a tempo indeterminato	€.	166.009,00	
□ Aumenti contrattuali anno 2017 nuovo CCNL 2016/2018 secondo anno per i CEL (0.4%+0,4%)	€.	<u>2.719,00</u>	€. 1.769.037,00

C.A.04.001.01.04.03 Compensi a esperti linguistici a tempo determinato

Amministrazione Centrale

□ Retribuzione per CEL a tempo determinato	€.	511.060,00
--	----	------------

Il costo di € 511.060,00 è finanziato dai ricavi 2017 iscritti alla voce 03.05.03.01 "Recuperi e rimborsi" (prelievo forfettario entrate proprie).

C. A. 04.001.02 "COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO"

C.A.04.001.02.01 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO

Amministrazione Centrale

□ Costo del personale in servizio all'01/01/2017	€.	51.803.167,00	
□ Adeguamenti stipendiali per espletamento progressioni economiche orizzontali (PEO) requisiti al 31/12/2015	€.	182.600,00	
□ Costo per n. 15 assunzioni dal 01/11 al 31/12/2016	€.	445.128,00	
□ Costo per n. 22 assunzioni anno 2017 di cui n. 16 assunzioni come da delibera C.d.A. del 28/04/2016 n. 127	€.	510.084,00	
□ Costo per RIA ed assegno "ad personam"	€.	201.480,00	
□ Costo per adeguamenti stipendiali nuovo CCNL (stima 0,4%)	€.	408.901,00	
□ Costo per assegni nucleo familiare	€.	350.000,00	
□ Costo ricostruzioni di carriera e ricorsi	€.	100.000,00	
□ Risparmio per cessazioni anno 2016	-	€.	343.596,00
□ Valutazione di minor costo per personale part-time	-	€.	1.421.224,00
□ Valutazione minor costo per personale in aspettativa senza retribuzione	-	€.	265.516,00
			€. 51.971.024,00

Il costo suddetto è finanziato:

- Utilizzo fondo oneri piano assunzioni	€.	310.000,00
- Utilizzo fondo copertura politiche del personale	€.	390.159,00
- Bilancio Ateneo	€.	51.270.865,00

C.A.04.001.02.02 ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO

Amministrazione Centrale

- | | | |
|---|---------------------|---------------|
| □ Retribuzione a n. 5 Dirigenti di ruolo - retribuzione tabellare | €. 311.535,00 | |
| □ Compenso a 1 dirigente di ruolo - vice Direttore - retribuzione tabellare | €. <u>62.239,00</u> | €. 373.774,00 |

C.A.04.001.02.03 STRAORDINARIO AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO

Amministrazione Centrale

- | | | |
|---|--|---------------|
| □ Lavoro straordinario del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato | | €. 732.703,00 |
|---|--|---------------|

C.A.04.001.02.04 COMPETENZE ACCESSORIE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO

Amministrazione Centrale

- | | | |
|---|--|---------------|
| □ Fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai dirigenti di II fascia così come certificato dal Collegio dei Revisori dei conti in data 09/09/2016. Tale importo è decurtato del 10% in applicazione dell'art. 67 comma 5 della Legge 133/2008 | | €. 450.008,00 |
|---|--|---------------|

C.A.04.001.02.05 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO

C.A.04.001.02.05.01 Indennità di responsabilità categorie B, C e D

Amministrazione Centrale

□ Integrazione fondo per personale cat. B, C, D art. 91 comma 1 e 2 CCNL 16/10/2008	€.	9.608,00	
□ Integrazione fondo per personale cat. B, C, D art. 91, comma 1 e 2 CCNL 16/10/2008 con risorse provenienti da entrate per contratti con la UE	€.	140.392,00	
□ Irap	€.	<u>10.266,00</u>	€. 160.266,00

C.A.04.001.02.05.02 Indennità di responsabilità categoria D - Amministrazione Centrale

€. 486.348,00

C.A.04.001.02.05.03 Indennità di risultato

€. 243.174,00

Amministrazione Centrale

□ Fondo indennità di responsabilità art. 91 comma 3 CCNL 16/10/2008	€.	542.401,00	
□ Integrazione fondo per personale cat. B, C, D art. 91, comma 3 CCNL 16/10/2008 con risorse provenienti da entrate per contratti con la UE (Delibera C.d.A. n. 108 del 27/12/2013)	€.	140.392,00	
□ Irap	€.	<u>46.729,00</u>	
<i>Totale</i>	€.	<u>729.522,00</u>	

C.A.04.001.02.05.04 Rischio e disagio

Amministrazione Centrale

□ Compensi per disagio e rischio	€.	311.900,00	
□ Irap	€.	<u>21.346,00</u>	€. 333.246,00

C.A.04.001.02.05.05 Produttività collettiva

Amministrazione Centrale

□ Stima accantonamento ratei di RIA personale cessato dall'01/01/2016 al 31/12/2016	€.	6.142,00	
□ Stima accantonamento ratei di differenziale personale cessato dall'01/01/2016 al 31/12/2016	€.	33.401,00	
□ Fondo per la produttività collettiva di Ateneo decurtato di € 702.884,00 destinati all'indennità accessoria mensile ex CCI 16 luglio 2009 (come integrato il 6 ottobre 2010)	€.	912.254,00	
□ Incremento q.p. 0,50 % monte salari 2005 CCNL 16.10.2008 art. 87, c. 1 lettera c	€.	107.194,00	
□ Incremento da fondo per personale cat. B, C, D art. 91, comma 1 e 2 CCNL 16/10/2008	€.	140.392,00	
□ Irap	€.	<u>39.834,00</u>	€. 1.239.217,00

C.A.04.001.02.05.07 Indennità accessoria mensile

Amministrazione Centrale

□ Integrazione ex CCI anno 2015	€.	80.839,00	
□ Integrazione ex CCI 16/07/2009 come integrato il 6 ottobre 2010	€.	702.885,00	
□ Incremento 0,20 % monte salari 2005 CCNL 16.10.2008 art. 88, c. 3	€.	114.340,00	
□ Incremento 0,30 % monte salari 2003 CCNL 28.03.2006 art. 5, c. 2	€.	161.206,00	
□ Incremento 0,10% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art. 4	€.	46.486,00	
□ Incremento quota parte 0,33% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art.4	€.	125.980,00	
□ Incremento quota parte 0,21% monte salari 2001 CCNL 27.01.2005 art. 41, co. 1	€.	81.582,00	
□ Incremento quota parte 0,20% monte salari 2003 CCNL 28.03.2006 art. 5, co. 1	€.	83.290,00	
□ Irap	€.	<u>95.581,00</u>	€. 1.492.188,00

C.A.04.001.02.05.08 Retribuzione di posizione categoria EP - Amministrazione Centrale €. 725.140,00

C.A.04.001.02.05.09 Retribuzione di risultato categoria EP €. 145.028,00

Amministrazione Centrale

- | | | | |
|--|----|------------|------------------|
| □ Retribuzione di posizione e di risultato | €. | 755.482,00 | |
| □ Incremento quota parte 0,5% monte salari 2005 CCNL 16.10.2008 art. 90 | €. | 64.316,00 | |
| □ Incremento quota parte 0,33% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art. 4 | €. | 27.425,00 | |
| □ Incremento quota parte 0,21% monte salari 2001 CCNL 27.01.2005 art. 41, co. | €. | 23.685,00 | |
| □ Incremento quota parte 0,20% monte salari 2003 CCNL 28.03.2006 art. 5, co. 1 | €. | 24.181,00 | |
| □ Irap | €. | 55.738,00 | |
| □ Decurtazione in applicazione art. 67 comma 5 Legge 133/2008 | - | €. | <u>80.659,00</u> |

Totale

€. 870.168,00

C.A.04.001.02.05.14 Altre competenze accessorie

Direzione Didattica e Servizi agli studenti

- | | | | | |
|---|----|-----------------|----|-----------|
| □ Vigilanza concorsi lauree a numero programmato a.a. 2017/2018 | €. | 12.335,00 | | |
| □ Vigilanza concorsi scuole di specializzazione | €. | 8.292,00 | | |
| □ Vigilanza esami di stato | €. | 10.279,00 | | |
| □ Vigilanza concorsi per TFA, corsi di sostegno e percorsi abilitanti
Speciali | €. | <u>1.919,00</u> | €. | 32.825,00 |

Direzione del Personale

- | | | | |
|--|----|-----------------|--|
| □ Vigilanza effettuata per l'espletamento di n. 2 tornate di PEO | €. | <u>4.200,00</u> | |
|--|----|-----------------|--|

Totale Amministrazione Centrale €. 37.025,00

C.A.04.001.02.05.15 Progressioni economiche orizzontali

Amministrazione Centrale

□ Stima accantonamento differenziali stipendiali per cessazioni 01.01-31.12.2015 ctg. B, C, D, EP	€.	79.156,00		
□ Stima accantonamento RIA per cessazioni 01.01- 31.12.2015 ctg. B, C, D, EP	€.	16.208,00		
□ Irap	€.	<u>6.241,00</u>	€.	101.605,00

C.A.04.001.02.05.17 Risorse da contrattare

Amministrazione Centrale

□ Risorse da contrattare	€.	240.170,00		
□ Irap	€.	<u>58.686,00</u>	€.	298.856,00

C.A.04.001.02.05.18 Compensi per difesa in giudizio

Amministrazione Centrale

Compensi al personale tecnico amministrativo per difesa in giudizio	€.	50.000,00
---	----	------------------

Il costo complessivo per l'esercizio 2017 per competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato pari a €.
5.312.093,00 (di cui €.
4.977.672,00 lordo amministrazione e €.
334.421,00 Irap) è finanziato nel modo seguente:

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.05.03.01 "Recuperi e rimborsi" - prelievi forfettari entrate proprie strutture - contratti UE	€.	300.000,00
- Bilancio Ateneo	€.	5.012.093,00

C.A.04.001.02.06 INDENNITÀ AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EQUIPARATI AL SSN

Amministrazione Centrale

- Indennità ai dirigenti a tempo indeterminato equiparati al SSN €. 50.000,00

Il costo di € 50.000,00 è finanziato con i ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.03.02 "Contributi da Aziende sanitarie e ospedaliere"

C.A.04.001.02.07 INDENNITÀ AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO EQUIPARATO AL SSN

Amministrazione Centrale

- Indennità al personale T.A. equiparato al SSN €. 2.200.000,00

Il costo di € 2.200.000,00 è finanziato con i ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.03.02 "Contributi da Aziende sanitarie e ospedaliere"

C.A.04.001.02.08 COMPENSI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO

Amministrazione Centrale

- Progetti di innovazione e miglioramento e altre specifiche esigenze dell'Amministrazione Centrale €. 1.037.017,00
- Proroghe e nuovi contratti per le esigenze delle Strutture €. 44.988,00 €. 1.082.005,00
- Direzione Generale: esigenze organizzative non prevedibili €. 150.000,00
- Operai agricoli €. 80.000,00 €. 1.312.005,00

Il costo suddetto è finanziato:

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.05.03.01 "Recuperi e rimborsi" (prelievo 5% entrate proprie) €. 112.661,00
- Bilancio di Ateneo entro il limite di spesa di cui all'art. 9 comma 28 della Legge 122/2010 €. 1.199.344,00

C.A.04.001.02.09 COMPENSI AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO

Amministrazione Centrale

- Compenso a 1 dirigente a tempo determinato €. 62.809,00

Il costo di €. 62.809,00 è finanziato dai ricavi 2017 iscritti alla voce 03.05.03.01 "Recuperi e rimborsi" (prelievo 5% entrate proprie)

C.A.04.001.02.10 COMPENSI AL DIRETTORE GENERALE A TEMPO DETERMINATO

Amministrazione Centrale

- Retribuzione al Direttore Generale €. 226.825,00

C.A.04.001.02.11 COMPETENZE ACCESSORIE AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO

Amministrazione Centrale

- Fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai dirigenti di II fascia così come certificato dal Collegio dei Revisori dei conti in data 09/09/2016, in applicazione dell'art. 67 comma 5 della Legge 133/2008 €. 42.004,00

C.A.04.001.02.12 COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRETTORE GENERALE A TEMPO DETERMINATO

Amministrazione Centrale

- Retribuzione di risultato al Direttore Generale €. 43.503,00

C.A.04.001.02.14 COLLABORAZIONI DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Amministrazione Centrale

- Collaborazioni coordinate e continuative per eventuali necessità dell'Ateneo entro il limite di spesa di cui all'art. 9 comma 28 della Legge 122/2010 €. 100.000,00

C.A. 04.002 "COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE"

C. A. 04.002.01 "COSTO PER IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI"

C.A. 04.002.01.01 "DOTTORATO DI RICERCA"

Amministrazione Centrale

□ Borse di dottorato di ricerca dall'A.A. 2013/2014 all'A.A 2016/2017		
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati dal MIUR/Ateneo	€.	5.189.985,00
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da MIUR - Fondo Giovani	€.	247.447,00
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da Regione Toscana - Borse Pegaso	€.	1.124.459,00
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da altre Università	€.	132.920,00
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da Pubblici	€.	257.533,00
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da Privati	€.	347.329,00
□ Borse di dottorato di ricerca contributo 10% su III anno (a.a. 2015/2016)	€.	218.770,00
□ Borse di dottorato di ricerca contributo 10% su II anno (a.a. 2016/2017)	€.	<u>233.800,00</u>
		€. 7.752.243,00
□ Maggiorazione all'estero su borse di dottorato di ricerca dall'A.A. 2013/2014 all'A.A. 2016/2017		
□ Maggiorazione all'estero per borse di dottorato di ricerca finanziati dal MIUR/Ateneo	€.	170.000,00
□ Maggiorazione all'estero per borse di dottorato di ricerca finanziati Ateneo - b. Pegaso	€.	3.000,00
□ Maggiorazione all'estero per borse di dottorato di ricerca finanziati da enti pubblici	€.	30.000,00
□ Maggiorazione all'estero per borse di dottorato di ricerca finanziati da enti privati	€.	<u>8.000,00</u>
		€. 211.000,00

Borse di dottorato di ricerca A.A. 2017/2018 - inizio 1-11-2017

□ N. 120 Borse di dottorato di ricerca finanziate dal MIUR/Ateneo	€.	332.400,00	
□ N. 28 Borse di dottorato di ricerca finanziate dall'Ateneo per 2/12 (da deliberare)	€.	75.600,00	
□ N. 20 Borse di dottorato di ricerca finanziate alla regione Toscana - Borse Pegaso	€.	55.400,00	
□ N. 6 Borse di dottorato di ricerca finanziate enti pubblici	€.	16.620,00	
□ N. 1 Borsa di dottorato di ricerca finanziata da altre Università	€.	2.770,00	
□ N. 7 Borse di dottorato di ricerca finanziate da privati	€.	<u>19.390,00</u>	€. <u>502.180,00</u>
Totale			€. 8.465.423,00

Il costo complessivo di € 8.465.423,00 è finanziato nel modo seguente:

- Ricavi da risconti passivi alla voce 03.02.01.01.02 "MIUR -Dottorato di ricerca fondo giovani	€.	247.447,00	
- Ricavi da risconti passivi alla voce 03.02.02.01 "Contributi da Regioni"	€.	1.124.459,00	
- Ricavi da risconti passivi alla voce 03.02.05.01 "Contributi da altre Università"	€.	132.920,00	
- Ricavi da risconti passivi alla voce 03.02.06.01 "Contributi da altri pubblici"	€.	257.533,00	
- Ricavi da risconti passivi alla voce 03.02.07.01 "Contributi da altri privati"	€.	<u>347.329,00</u>	€. 2.109.688,00
-			
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.02.01 "Contributi da Regioni"	€.	55.400,00	
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.05.01 "Contributi da altre Università"	€.	2.770,00	
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.06.01 "Contributi da altri pubblici"	€.	46.620,00	
-			
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.07.01 "Contributi da altri privati"	€.	<u>27.390,00</u>	€. 132.180,00
- Utilizzo Fondo oneri borse di studio dottorato di ricerca			€. 1.100.000,00
- Bilancio di Ateneo			€. 5.123.555,00

C.A. 04.002.01.03 "BORSE DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE"

Amministrazione Centrale

□ Borse mobilità per l'A.A. 2017/2018 finanziate dal MIUR - (ex Fondo giovani)	€.	982.699,00	
□ Finanziamento Programma Erasmus per l'A.A. 2016/2017	€.	1.123.320,00	
□ Co-finanziamento di Ateneo alla mobilità studenti A.A. 2017/2018	€.	460.000,00	
□ Finanziamento di Ateneo servizi aggiuntivi studenti internazionali	€.	<u>110.000,00</u>	€. 2.676.019,00

Il costo complessivo di € 2.676.019,00 è finanziato da:

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.03.08 "Ricerche con finanziamenti competitivi da UE"	€.	1.123.320,00
- Bilancio di Ateneo	€.	1.552.699,00

C.A. 04.002.01.04 "ALTRE BORSE DI STUDIO"

Amministrazione Centrale

□ L'importo si riferisce alla V° annualità delle borse di mobilità attivate nell'A.A. 2013/2014 di euro 5.425,00 (5.000,00 oltre 425,00 di Irap) per un numero massimo di 4 studenti che hanno i requisiti previsti dal bando ai sensi del D.M. 755 del 4/9/2013 - finanziamento ministeriale per promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti ed incentivare la mobilità del sistema universitario -	€.	21.700,00
---	----	-----------

Il costo di € 21.700,00 è finanziato dai ricavi iscritti alla voce 03.02.01.01.02 "MIUR - altri finanziamenti"

C. A. 04.002.01.05 "MOBILITÀ INTERNAZIONALE E SCAMBI CULTURALI "

Amministrazione Centrale

□ Finanziamento Programma Erasmus fondi STA	€.	21.492,00	
□ Finanziamento Programma Erasmus fondi STT	€.	2.388,00	
□ Finanziamento Programma Erasmus fondi OS	€.	139.000,00	
□ Finanziamento di ateneo attivazione corsi di studio in lingua inglese	€.	129.400,00	
□ Finanziamento di ateneo della mobilità docenti studenti e dottorandi	€.	100.000,00	
□ Finanziamento di ateneo progetto Summer School	€.	82.000,00	
□ Finanziamento di ateneo progetto CAI	€.	30.000,00	
□ Finanziamento di ateneo progetto China Scholarship Council (CdA n.205 del 22/7/15)	€.	62.040,00	
□ Convenzione Università di Pisa e Istituto Camoes	€.	18.000,00	
□ Finanziamento di ateneo programmi comunitari	€.	20.000,00	
□ Finanziamento di ateneo per la promozione dell'internazionalizzazione (Organizzazione fiere internazionali, Website)	€.	200.000,00	
□ Finanziamento di ateneo per reclutamento studenti stranieri	€.	<u>60.000,00</u>	€. 864.320,00

I costi complessivi pari a €. 864.320,00 sono finanziati:

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.03.08 "Ricerche con finanziamenti competitivi da UE"	€.	162.880,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.06.01 "Contributi da altri pubblici"	€.	18.000,00
- Bilancio di Ateneo	€.	683.440,00

C. A. 04.002.01.06 "CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA"

Amministrazione Centrale

Contratti di formazione specialistica dall' A.A. 2010/2011 all'A.A. 2015/2016

□ N. 779 contratti finanziati MIUR (compreso recupero sospensioni)	€.	18.016.912,00		
□ N. 15 contratti finanziati dalla Regione Toscana (compreso recupero sospensioni)	€.	360.059,00		
□ N. 2 contratti finanziati da altre Regioni	€.	51.167,00		
□ N. 1 contratto finanziati da enti pubblici	€.	13.289,00		
□ N. 1 contratti finanziati da privati	€.	26.000,00		
□ N. 3 contratti finanziati da Aziende Ospedaliere	€.	53.412,00		
□ N. 1 contratto finanziato da altre Università	€.	<u>26.000,00</u>	€.	18.546.839,00

Contratti di formazione specialistica A.A. 2016/2017 (inizio previsto 1/11/2017)

□ N. 187 contratti finanziati dal MIUR	€.	779.167,00		
□ N. 4 contratti finanziati dalla Regione Toscana	€.	<u>16.667,00</u>	€.	<u>795.834,00</u> €.
				19.342.673,00

Il costo complessivo di € 19.342.673,00 è finanziato come di seguito indicato:

- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.01.01.02 "MIUR Formazione specialistica"	€.	15.500.000,00		
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.02.01 "Contributi da Regioni"	€.	411.226,00		
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.06.01 "Contributi da altri enti pubblici"	€.	13.289,00		
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.07.01 "Contributi da altri privati"	€.	26.000,00		
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.03.02 "Contributi da Aziende sanitarie"	€.	53.412,00		
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.05.01 "Contributi da altre Università"	€.	<u>26.000,00</u>	€.	<u>16.029.927,00</u>

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.01.01.02 "MIUR - Formazione specialistica"	€.	3.296.079,00	
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.02.01 "Contributi da Regioni"	€.	<u>16.667,00</u>	€. 3.312.746,00

C.A. 04.002.01.07 "PART-TIME"

Amministrazione Centrale

□ Part-time ordinario Dipartimenti	€.	40.625,00	
□ Part-time counseling gestito dalla Direzione Didattica e Servizi agli studenti	€.	84.000,00	
□ Part time Sistema Bibliotecario di Ateneo	€.	139.500,00	
□ Part-time altri Sistemi e Centri	€.	19.764,00	
□ Attivazione nell'anno 2017 di 110 collaborazioni part-time per l'anno accademico 2016/2017 previste per la Direzione "Didattica e servizi agli studenti", Direzione "Ricerca e internazionalizzazione" (1.162,50*110)	€.	127.875,00	
□ Attivazione nell'anno 2017 di 10 collaborazioni part-time per l'anno accademico 2016/2017 per il laboratorio indagini statistiche (€ 1.162,50*10)	€.	<u>11.625,00</u>	€. 423.389,00

C.A. 04.002.01.08 "TIROCINI E TUTORATO"

C.A. 04.002.01.08.02 - Tutorato: assegni a studenti meritevoli per incentivazione alle attività di tutorato

Amministrazione Centrale

□ Art. 2 - Sostegno agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica a.a. 2016/2017	€.	228.443,00
--	----	------------

C.A. 04.002.01.09 "PREMI DI LAUREA, DI STUDIO E TESI ALL'ESTERO"

Amministrazione Centrale

- Finanziamento di Ateneo per la preparazione di tesi di laurea all'estero bando 2017 €. 86.800,00

C.A. 04.002.01.10 "ALTRO PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI"

C.A. 04.002.01.10.01 Incentivazione iscrizione ai corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario

Amministrazione Centrale

- Art. 4 Sostegno agli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37 a.a. 2016/2017 €. 97.441,00

C.A. 04.002.01.10.02 Iniziative culturali gestite dagli studenti

Amministrazione Centrale

- Viaggi studenteschi €. 30.000,00
 - Attività culturali gestite dagli studenti:
 - Quota da assegnare alle associazioni e ai comitati per le attività studentesche integrative da svolgere nell'anno 2017 €. 155.000,00
 - Assistenza fiscale per rendicontazione associazioni €. 25.000,00
 - Rimborso spese di registrazione per n.3 nuove associazioni (168,00*3) €. 504,00
 - Rimborso marche da bollo per atto costitutivo n.3 nuove associazioni (16*4*3) €. 192,00
 - Quota da assegnare alle associazioni e ai comitati per le attività studentesche integrative relative a "progetti speciali" da svolgere nell'anno 2017 €. 15.000,00
- €. 225.696,00**

C.A. 04.002.01.10.03 Attività Sportiva

Amministrazione Centrale

□ Finanziamento al CUS (90% assegnazione ministeriale anno 2016 di € 167.409,00)	€.	150.668,00	
□ Finanziamento al CUSI (10% assegnazione ministeriale anno 2016 di € 167.409,00)	€.	16.741,00	
□ Finanziamento al CUS della tassa versata dagli studenti per il cofinanziamento dell'attività sportiva			
	€.	<u>270.000,00</u>	€. 437.409,00

Il costo complessivo di € 437.409,00 è finanziato come sotto indicato:

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.01.01.02 "MIUR altri finanziamenti"	€.	167.409,00
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.01.06 "Altri proventi per la didattica"	€.	270.000,00

C.A. 04.002.01.10.04 Altri interventi a favore degli studenti

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 6.000,00

C.A. 04.002.01.12 "COSTI PER PROGETTI DI DIDATTICA"

Direzione Finanza e Fiscale

□ Master di Ateneo - 85% tasse versate dagli iscritti	€.	1.930.630,00	
□ Scuola di specializzazione delle professioni legali -			
□ 50% tasse versate dagli iscritti	€.	18.283,00	
□ Scuola di specializzazione delle professioni legali - tasse accesso	€.	3.600,00	
□ Scuola di specializzazione delle professioni legali - Contributo MIUR	€.	<u>46.964,00</u>	€. 1.999.477,00

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

- Progetto "Lauree Scientifiche" (cofinanziamento di Ateneo) €. 10.000,00

Orientamento

- Partecipazione a giornate e saloni di orientamento organizzati da altri Enti €. 20.000,00
- Evento propedeutico a Open days 2018/2019 - novembre 2017 €. 10.000,00
- Materiale informativo - Guide, mappe e depliant €. 20.000,00
- Open days 2017/2018 - febbraio 2017 €. 5.000,00 €. 55.000,00

Centro di ascolto

- Sostegno psicologico a studenti €. 18.720,00
- Centro di ascolto €. 5.000,00 €. 23.720,00

Segreterie studenti

- Commissioni bancarie incasso MAV presso banche diverse dall'istituto cassiere (ai sensi della convenzione per il servizio di cassa stipulata in data 17/9/2014) €. 120.000,00
- Carta PIU' - Nuove tessere anno accademico 2017/2018 (€. 2,00 * 20.000) €. 40.000,00
- Accoglienza nuovi immatricolati €. 5.000,00
- Dematerializzazione documenti per fascicolo studente €. 40.000,00
- Compensi per calcolo ISEEU a CAF convenzionati €. 5.000,00
- Gestione utenza sportelli €. 20.000,00
- Call center €. 40.000,00
- Costituzione ATS per dottorato regionale Pegasus €. 5.000,00
- Spese Area Pontecorvo e sicurezza €. 5.000,00 €. 280.000,00

Diplomi

- Produzione, spedizione e consegna diplomi personalizzati (12,00*10.000) €. 120.000,00
- Spedizione diplomi dal Poligrafico (in esaurimento) €. 30.000,00 €. 150.000,00

Segreterie decentrate

□ Segreteria di Lucca (compensi 2017) - Scadenza 30/04/2019	€.	50.020,00	
□ Segreteria di Massa (compensi 2017) - Scadenza 27/04/2018	€.	7.000,00	
□ Segreteria di Cecina (compensi 2017) - Scadenza 13/09/2016	€.	6.000,00	
□ Segreteria di Carrara (compensi 2017) - Scadenza 31/07/2017	€.	6.000,00	
□ Segreteria di Sarzana (compensi 2017) - Scadenza 30/06/2017	€.	6.000,00	
□ Segreteria di Pontedera (compensi 2017) - Scadenza 16/07/2017	€.	<u>6.000,00</u>	€. 81.020,00
<i>Ammissioni e immatricolazioni Corsi di Laurea e Laurea Magistrale</i>			
□ Allestimento e gestione MATRICOLANDOSI	€.	58.000,00	
□ Comunicazione istituzionale (guida, grafica, telone...)	€.	10.000,00	
□ CINECA	€.	25.000,00	
□ Affitto sede concorsuale	€.	90.000,00	
□ Costi accessori (parcheggi, bus navetta, ambulanza, etc.)	€.	8.000,00	
□ Gestione concorsi a numero programmato locale compresi SLEG e corso di sostegno	€.	25.000,00	
□ Concorso Biotecnologie molecolari (Consorzio CISIA)	€.	10.000,00	
□ Concorso Farmacia e CTF (Consorzio CISIA)	€.	6.000,00	
□ Concorso Lingue e letterature straniere (Consorzio CISIA)	€.	6.000,00	
□ Test di valutazione TOLC Ingegneria ed Economia (Consorzio CISIA)	€.	<u>51.240,00</u>	€. 289.240,00
<i>Interventi per studenti disabili</i>			
□ Buoni taxi	€.	10.000,00	
□ Collaborazioni part time (60 studenti)	€.	69.750,00	
□ Sostegno psicologico a studenti disabili	€.	18.720,00	
□ Ausili	€.	15.000,00	
□ Interprete LIS	€.	36.000,00	
□ Nuovo mezzo di trasporto per disabili	€.	36.000,00	
□ Organizzazione e partecipazione incontri formativi	€.	2.000,00	
□ Visite mediche propedeutiche per ausili o tempi aggiuntivi per concorsi	€.	2.000,00	

□ Attivazione servizio civile in collaborazione col CISP per 5 volontari	€.	7.500,00	
□ Manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto	€.	3.000,00	
□ Assistenza disabili per attività di segreteria	€.	20.000,00	
□ Sportello INFORMHABILE	€.	<u>990,00</u>	€. 220.960,00
<i>Sostegno mobilità studenti</i>			
□ Convenzione CPT 2017 - Abbonamento studenti	€.	40.000,00	
□ Bando Ministero dell'Ambiente per la sostenibilità della mobilità degli studenti (trasporto pubblico urbano e bike sharing)	€.	<u>15.000,00</u>	€. 55.000,00
Convenzione quadro CRUI per tirocini Ministero Affari esteri			€. <u>5.200,00</u> €. 1.170.140,00

Direzione Generale

Consortio Alma Laurea, indagini occupazionali, gestione piattaforma placement, organizzazione di eventi per favorire l'occupazione dei laureati, organizzazione di workshop con esperti del mercato del lavoro e partecipazione alle reti dei servizi placement nazionali e internazionali

€. 160.000,00

Totale Amministrazione Centrale

€. **3.329.617,00**

Dipartimenti, Centri e Sistemi

□ Quota ECDL Sistema Informatico Dipartimentale	€.	40.000,00
□ Test valutazione preparazione iniziale	€.	75.737,00
□ Funzionamento scuole di specializzazione	€.	693.390,00
□ Funzionamento corsi dottorato di ricerca	€.	382.625,00
□ Internazionalizzazione didattica	€.	165.100,00
□ Part-time counseling	€.	89.608,00

□ Orientamento	€.	42.030,00	
□ Laboratori	€.	510.090,00	
□ Supporto alle attività di didattica	€.	223.635,00	
□ Gestione del corso di laurea magistrale in "Geofisica di esplorazione applicata"	€.	<u>30.000,00</u>	€. 2.252.215,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 5.581.832,00

I costi complessivi pari a €. 5.581.832,00 sono finanziati nel modo seguente:

Amministrazione Centrale

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.01.02 "Tasse e contributi per Master e Corsi di perfezionamento"	€.	1.930.630,00
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.01.03 "Tasse e contributi per scuole di specializzazione"	€.	18.283,00
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.01.06 "Altri Proventi per la didattica"	€.	3.600,00
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.01.06 "Altri proventi per la didattica"	€.	51.240,00
- Bilancio di Ateneo	€.	1.325.864,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.01.01.06 "Altri proventi per la didattica"	€.	30.000,00
- Multifondo	€.	2.222.215,00

C. A. 04.002.03 "COSTI PER LA RICERCA E ATTIVITÀ EDITORIALE"

C.A.04.002.03.01 SOSTEGNO ALLA RICERCA

Amministrazione Centrale

□ Sostegno alla progettualità per la presentazione dei progetti di ricerca, quale finanziamento di nuova istituzione	€.	1.500.000,00
--	----	---------------------

C. A. 04.002.03.03 COSTI PER PROGETTI DI RICERCA ISTITUZIONALE

Amministrazione centrale

Progetti di Ateneo

- Progetti di Ateneo esercizio 2017 € 4.000.000,00

Progetti di Internazionalizzazione

- Co-finanziamento di Ateneo progetto EKAFREE € 50.000,00
- Co-finanziamento di Ateneo progetto MIT-UNIPI Project € 80.000,00 € 130.000,00

Altri Progetti di Ricerca

- Contributi per convegni e pubblicazioni € 100.000,00
 - Costi per la sperimentazione animale € 50.000,00
 - Costi per la promozione della Ricerca Applicata € 37.000,00 € 187.000,00
 - Costi per la ricerca europea 2017:
 - Consulenza € 15.000,00
 - Quota associativa APRE € 10.000,00
 - BRIGHT - Notte dei ricercatori € 20.000,00
 - Promozione della ricerca europea € 10.000,00 € 55.000,00
- € 4.372.000,00**

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Progetto "SIR 2014" Dipartimento Scienze della Terra € 89.642,00
- Progetto "COMOP" Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale € 201.560,00
- Progetto "FERTILCROP" Centro Avanzi € 5.000,00
- Progetto "FIT Start Up" Dipartimento Ingegneria dell'Informazione € 34.717,00
- Progetto "INDUSTRIA 2015" Dipartimento Ingegneria Civile € 38.511,00
- Progetto "ISS 2015" Dipartimento Biologia € 4.180,00

□ Progetti IDARA, ITT e PHA di Biologia	€.	90.089,00
□ Progetto FUTURE FASCHION di Chimica e Chimica Industriale	€.	45.000,00
□ Progetto IGNG di Farmacia	€.	183.849,00
□ Progetti LUCERE, PHA e ATENE di Ingegneria Civile	€.	588.000,00
□ Progetti FELIX, SCIADRO e SVI.CT. Ingegneria dell'Informazione	€.	310.276,00
□ Progetti VITANOVA e VEG.FR del DIPINT	€.	214.370,00
□ Progetto INTERREG MARITTIMO di Farmacia	€.	110.000,00
□ Convenzione con Comune di Firenze di Ingegneria Civile	€.	230.000,00
□ Progetto SWAN di Chimica e Chimica Industriale	€.	129.790,00
□ Progetti ERC e MIR di Fisica	€.	880.000,00
□ Progetti CIMPLEX, SOBIGDATA e REPHRASE di Informatica	€.	207.618,00
□ Progetti AIRGRENN, NEREIDE, ENEN, INNOSEIS, LASTEICON e FLEXTURBINE di Ingegneria Civile	€.	1.070.850,00
□ Progetto GLASUNTES di Ingegneria dell'Energia	€.	87.617,00
□ Progetti EMERGENT, SINCRONIC, SSICLOPS, FLEX GWARE, HIPEAC, GRAPHENE CORE, SAPIENT, UMI e VOSTRAS di Ingegneria dell'Informazione	€.	1.004.965,00
□ Progetto STARDUST di Matematica	€.	26.456,00
□ Progetti AGRISPIN e SUFISA di Scienze Agrarie	€.	119.781,00
□ Progetti INNODIA, PHAPSODY e T2DSYSTEM del DIPINT	€.	456.604,00
□ Progetto LIFE FROM SOIL del Centro Avanzi	€.	4.637,00
□ Progetti SOMA, WIMUST, SOFTPRO, NEVERMIND e WEARHAP Centro Avanzi	€.	926.032,00
□ Progetto TELETHON di Biologia	€.	38.900,00
□ Progetto AIFIA TYRON del DIPINT	€.	29.049,00
□ Progetto FONDAZIONE ROMA di Biologia	€.	40.300,00
□ Progetto FONDAZIONE LUCCA di Chimica e Chimica Industriale	€.	10.000,00
□ Progetto FISM e FONDAZIONE ROMA di Farmacia	€.	105.636,00
□ Progetto AIRC e FONDAZIONE ROMA del DIPINT	€.	315.680,00

□ SUMMER SCHOOL in Geotermia di Scienze della Terra	€.	35.276,00	
□ Progetti OMICS, UNAVIR, VALVE TECH e ENDOFISIO del DIPINT	€.	638.722,00	
□ Progetto SHORE ESO di Fisica	€.	2.500,00	
□ Progetto ESA MAP INWIP di Ingegneria dell'Energia	€.	27.850,00	
□ Progetto RADBIUD di Biologia	€.	15.000,00	
□ Progetto SEDIMENTI DELL'ANTARTICO di Scienze della Terra	€.	19.666,00	
□ Progetto MASCOT RETIBIO del Centro Avanzi finanziato	€.	7.000,00	
□ Progetto BIORESNOVA di Biologia	€.	364.000,00	
□ Progetto FIRC di Chimica a Chimica Industriale	€.	56.250,00	
□ Progetto Fondazione Lucca di Scienze della Terra	€.	9.000,00	
□ Progetto VEILLON di Scienze Politiche	€.	11.700,00	
□ Progetti della Fondazione Lucca, Acraf, ISPEN e Fin Ceramica del DIPINT	€.	199.500,00	
□ Progetti di internazionalizzazione ricerca di Chimica e Chimica Industriale, Civiltà e forme del sapere, Filologia letteratura e linguistica e Matematica	€.	<u>38.111,00</u>	€. 9.023.684,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 13.395.684,00

I costi complessivi pari a €. 13.395.684,00 sono finanziati come di seguito specificato:

Amministrazione Centrale

- Bilancio di Ateneo €. 4.372.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.01.03.01 "Ricerche con finanziamenti competitivi dal MIUR" €. 291.202,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.01.03.02 "Ricerche con finanziamenti competitivi da altri Ministeri e altre Amministrazioni Centrali" €. 82.408,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.01.03.03 "Ricerche con finanziamenti competitivi da Regioni" €. 1.431.584,00

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.03.03 "Ricerche con finanziamenti competitivi da Regioni"	€.	110.000,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.01.03.04 "Ricerche con finanziamenti competitivi da Provincie e Comuni"	€.	230.000,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.01.03.08 "Ricerche con finanziamenti competitivi da U.E"	€.	4.334.350,00
- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.03.08 "Ricerche con finanziamenti competitivi da U.E"	€.	580.000,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.01.03.12 "Ricerche con finanziamenti competitivi da altri clienti (pubblici)"	€.	67.949,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.01.03.13 "Ricerche con finanziamenti competitivi da altri clienti (privati)"	€.	471.617,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.01.02 "Contributi da altri Ministeri e altre Amm.ni Centrali"	€.	35.276,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.02.01 "Contributi da Regioni"	€.	638.722,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.04.02 "Contributi da altri Organismi Internazionale"	€.	30.350,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.05.01 "Contributi da Università"	€.	15.000,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.06.01 "Contributi da altri (pubblici)"	€.	26.666,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.06.01 "Contributi da altri (privati)"	€.	640.450,00
- Multifondo	€.	38.111,00

C.A.04.002.03.04 COSTI PER PROGETTI DI RICERCA COMMERCIALE

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Finanziamento contratti commerciali EN ECO e CET e analisi di laboratorio del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi e delle Nuove Costruzioni €. 29.094,00

Il costo suddetto è finanziato da:

- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.01.02.13 "Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico a altri clienti (privati)" €. 11.200,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.05.01.01 "Prestazioni a tariffa rese a clienti pubblici" €. 15.454,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.05.01.02 "Prestazioni a tariffa rese a clienti privati" €. 2.440,00

C. A. 04.002.04 "TRASFERIMENTO A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI"

C.A.04.002.04.01 TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI DI DIDATTICA

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

□ N. 1 ctr formazione specialistica finanziato dalla Regione Toscana a.a. 2014/2015 da trasferire all'Università di Siena	€.	26.000,00	
□ N. 1 ctr formazione specialistica finanziato dalla Regione Toscana a.a. 2015/2016 da trasferire all'Università di Firenze	€.	25.000,00	
□ N. 1 borsa di studio di dottorato di ricerca A.A. 2015/2016 terza annualità da trasferire alla Scuola Superiore S. Anna	€.	18.000,00	
□ N. 4 borse di studio di dottorato di ricerca A.A. 2016/2017 prima annualità da trasferire n.3 all'Università di Firenze e n.1 alla Scuola Superiore S. Anna	€.	<u>72.000,00</u>	€. 141.000,00
□ ASSOCIAZIONE STUDI DEL MEDITERRANEO - Contributi versati dagli iscritti al C.d.L. in Scienze del turismo (STR, STR-L)	€.	200.000,00	
□ ASSOCIAZIONE STUDI DEL MEDITERRANEO - Contributi iscritti al C.d.L. in Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei (WMD, WMD-LM)	€.	40.000,00	
□ POLITECNICO DI MILANO - C.d.L. specialistica in Geofisica di esplorazione e applicata - 20% della contribuzione	€.	11.000,00	
□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - C.d.L. magistrale in Scienze economiche (Economics) - 30% della contribuzione	€.	22.500,00	
□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - C.d.L. magistrale Informatica e Networking- 40% della contribuzione	€.	15.000,00	
□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - C.d.L. magistrale Embedded Computing Systems - 40% della contribuzione	€.	22.000,00	

□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - C.d.L. magistrale in Biotecnologie molecolari - 40% della contribuzione	€.	15.000,00	
□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA C.d.L. magistrale in Bionics engineering - 40% della contribuzione	€.	10.000,00	
□ SCUOLA NORMALE SUPERIORE - C.d.L. magistrale in Neuroscienze - 16,67% della contribuzione	€.	4.000,00	
□ SCUOLA NORMALE SUPERIORE - C.d.L. magistrale in Materials and Nanotechnology - 16,67% della contribuzione	€.	4.000,00	
□ UNIVERSITA' DI SIENA - C.d.L. inter ateneo in Tecniche audio protesiche - 20% della contribuzione	€.	<u>16.500,00</u>	€. 360.000,00

Direzione Finanza e Fiscale

□ Consorzio ICON	€.	422.115,00	
□ Fondazione IMAGO	€.	<u>147.500,00</u>	€. <u>569.615,00</u>

Totale Amministrazione Centrale

€. 1.070.615,00

I costi complessivi pari a €. 1.070.615,00 sono finanziati:

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.01.01.01 "Tasse e contributi per corsi di laurea"	€	360.000,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce 03.02.02.01 "Contributi da regioni"	€.	51.000,00
- Bilancio di Ateneo	€.	659.615,00

C.A.04.002.04.03 TRASFERIMENTI A PARTNER DI ALTRI PROGETTI

Amministrazione Centrale

- Trasferimento a favore della società Pisa University Press per i servizi offerti all'Ateneo secondo quanto stabilito dalla convenzione quadro stipulata tra l'Università di Pisa e Pisa University Press il 24/06/2015 €. 30.000,00
- Trasferimento in favore del CUS per la gestione degli impianti sportivi universitari di Pisa €. 70.545,00 €. 100.545,00

c. a. 04.002.05 "ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI"

C.A.04.002.05.01 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Per l'acquisto di materiali deperibili per le attività didattiche e scientifiche di laboratorio (provette, cuffie, occhiali protettivi, guanti, etc) €. 75.940,00

C. A. 04.002.07 "ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO"

C.A.04.002.07.01. ACQUISTO LIBRI GIORNALI E RIVISTE

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Rinnovo degli abbonamenti alle riviste di interesse delle singole discipline e per l'acquisto di materiale librario per la didattica, la ricerca e altro €. 422.500,00

C.A.04.002.07.02. ACQUISTO LIBRI GIORNALI E RIVISTE IN FORMATO ELETTRONICO

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Rinnovo degli abbonamenti a libri, giornali e riviste in formato elettronico €. 95.023,00

C.A.04.002.07.03. ACQUISTO LIBRI E ALTRO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER DIDATTICA E RICERCA

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Rinnovo delle riviste in abbonamento e per l'acquisto di altro materiale bibliografico €. 241.378,00

C.A.04.002.07.04. ACQUISTO LIBRI E ALTRO MATERIALE BIBLIOGRAFICO IN FORMATO ELETTRONICO PER DIDATTICA E RICERCA

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Rinnovo delle sottoscrizione per il materiale bibliografico in formato elettronico €. 5.000,00

C. A. 04.002.08 "ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI"

C.A.04.002.08.01 ACQUISTO DI SERVIZI

C.A.04.002.08.01.01.01 Servizi di accesso elettronico al materiale bibliografico dedicato alla ricerca e alla didattica

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Costi relativi all'accesso elettronico al materiale bibliografico inerente la didattica e la ricerca €. 2.055.000,00

C.A.04.002.08.01.01.02 Altri servizi bibliografici dedicati alla ricerca e alla didattica

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 34.016,00

C.A.04.002.08.01.01.03 Servizi di catalogazione

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 15.000,00

C.A.04.002.08.01.01.04 Servizi bibliotecari integrativi

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Costi relativi a servizi bibliotecari integrativi che rispondano all'esigenza espressa dagli studenti di un più ampio orario di apertura delle biblioteche €. 580.000,00

C.A.04.002.08.01.01.05 Pubblicazioni di Ateneo

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 600,00

C.A.04.002.08.01.01.06 Altri servizi dedicati alla ricerca e alla didattica

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 49.117,00

C.A.04.002.08.01.03 Postali

Amministrazione centrale

□ Invio posta ordinaria, raccomandate, assicurate	€.	60.000,00		
□ Invio telegrammi	€.	1.500,00		
□ Servizio posta celere, spedizione pacchi e varie	€.	<u>3.500,00</u>	€.	65.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

□ Costi relativi ai servizi postali di interesse generale della struttura (posta ordinaria, raccomandate)	€.	<u>32.071,00</u>
---	----	------------------

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENE0

€. **97.071,00** |

C.A.04.002.08.01.04 Oneri assicurativi

Amministrazione centrale

□ Polizze di Ateneo	€.	775.000,00		
□ Conguaglio anno 2016	€.	50.000,00		
□ Gestione c/stato INAIL anticipo 2017	€.	200.000,00		
□ Gestione c/stato INAIL conguaglio 2017	€.	450.000,00		
□ Polizza progettisti	€.	50.000,00		
□ Polizza sanitaria estero e corsi antincendio	€.	6.200,00		
□ Varie	€.	<u>20.000,00</u>	€.	1.551.200,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 11.700,00 |

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENE0

€. **1.562.900,00** |

C.A.04.002.08.01.05 Rappresentanza

Amministrazione centrale

- I costi iscritti a budget di previsione per l'esercizio 2017 rientrano nel limite stabilito all'art. 6 comma 8 della Legge 122/2010 che ammonta a € 1.195,00 €. 148,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi €. 202,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO €. 350,00

C.A.04.002.08.01.06 Assistenza informatica e manutenzione software

Direzione Servizi Informatici e Amministrazione Digitale

- Sistemi gestionali CINECA (UGOV, Esse3, Iris, Formazione e servizi satellite) €. 913.285,00
- Gestione Data Base e assistenza sistemi €. 380.660,00
- Gestione sistemi per infrastruttura digitalizzazione (Itagile) €. 39.500,00
- Potenziamento sistema protocollo informatico e workflow documentale €. 150.000,00 €. 1.483.445,00

Direzione Edilizia e Telecomunicazioni

- Manutenzione ordinaria fonia €. 20.000,00
- Assistenza informatica storage €. 10.000,00
- Manutenzione ordinaria postazioni informatiche €. 35.000,00
- Manutenzione router switch server apparati di rete €. 240.000,00
- Assistenza e informatica per Data Center e altri dispositivi hardware €. 45.000,00 €. 350.000,00

Totale Amministrazione Centrale €. 1.833.445,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Costi per la gestione dei cataloghi di Ateneo e per libri e riviste €. 145.252,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO €. 1.978.697,00

C.A.04.002.08.01.07 Legali e notarili

Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

- Costi per procure €. 10.000,00

Direzione Generale

- Cause in itinere, compensi per Avvocatura di Stato e compensi per avvocati del libero foro e notarili - €. 230.000,00

Totale Amministrazione Centrale

€. 240.000,00

C.A.04.002.08.01.08 Smaltimento rifiuti nocivi

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Costi inerenti i servizi per lo smaltimento dei rifiuti nocivi (toner, cartucce, rifiuti di laboratorio) €. 50.758,00

C.A.04.002.08.01.09 Consulenze e incarichi

Amministrazione Centrale

- Incarichi di consulenza per le esigenze dell'Amm.ne Centrale €. 15.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 2.300,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 17.300,00

C.A.04.002.08.01.11 Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature

Amministrazione centrale

- Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature (fax, fotocopiatrici, macchine da ufficio) €. **30.000,00**

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. **68.543,00**

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. **98.543,00**

C.A.04.002.08.01.12 Manutenzione ordinaria e riparazione autovetture

Amministrazione centrale

- Manutenzione ordinaria e riparazione autovetture €. **2.500,00**

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. **7.200,00**

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. **9.700,00**

C.A.04.002.08.01.13 Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi

Amministrazione centrale

- Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi (mezzi USID, Autocarri, scooter) €. **2.500,00**

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Manutenzione ordinaria e riparazione autocarri, scooter altri mezzi €. **5.800,00**

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. **8.300,00**

C.A.04.002.08.01.14 Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni

Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

- | | | | | |
|--|----|-----------------|----|-----------|
| □ Restauro beni di valore culturale, storico e museale | €. | 25.000,00 | | |
| □ Riparazioni altri beni mobili | €. | <u>5.000,00</u> | €. | 30.000,00 |

Direzione Edilizia e Telecomunicazioni

- | | | | | |
|---|----|-------------------|----|------------|
| □ Manutenzione ordinaria per apparecchiature ad elevato valore aggiunto (video, telesorveglianza, e-learning, access point) | €. | 100.000,00 | | |
| □ Manutenzione ordinaria apparati e impianti Data Center | €. | 25.000,00 | | |
| □ Manutenzione ordinaria sala macchine | €. | <u>150.000,00</u> | €. | 275.000,00 |

Totale Amministrazione Centrale

€.

305.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- | | | |
|--|----|-------------------|
| □ Costi relativi alla manutenzione degli estintori e di altri beni mobili) | €. | <u>116.078,00</u> |
|--|----|-------------------|

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€.

421.078,00

C.A.04.002.08.01.15 Altri servizi

Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

- | | | | | |
|---|----|-----------------|----|-----------|
| □ Pubblicazione numeri su elenchi telefonici | €. | 1.500,00 | | |
| □ Verbalizzazione esami con SMS | €. | 6.000,00 | | |
| □ Servizio e collegamento telematico Agenzia del Territorio | €. | 1.000,00 | | |
| □ Pubblicità gare | €. | 50.000,00 | | |
| □ Pedaggi autostradali | €. | <u>2.000,00</u> | €. | 60.500,00 |

Direzione Personale		
□ Affitto palacongressi e altri servizi per l'espletamento n. 2 tornate PEO	€.	<u>8.000,00</u>
Totale Amministrazione Centrale	€.	68.500,00
Dipartimenti, Centri e Sistemi	€.	<u>24.800,00</u>
TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO	€.	93.300,00

C.A.04.002.08.02 UTENZE E CANONI

C.A.04.002.08.02.01 Telefonia e collegamenti informatici

Amministrazione centrale

□ Telefonia fissa	€.	170.000,00	
□ Telefonia mobile	€.	45.000,00	
□ Collegamento Segreterie studenti decentrate, telelavoro e trasmissioni dati	€.	50.000,00	
□ Numero Verde	€.	<u>10.500,00</u>	€.
			275.500,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

□ Costi relativi alle utenze di telefonia mobile per cellulari di servizio	€.	<u>83.793,00</u>
--	----	-------------------------

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO	€.	359.293,00
--	----	-------------------

C.A.04.002.08.02.02 Energia elettrica

Amministrazione centrale

□ Consumi di tutte le utenze di Ateneo	€.	4.800.000,00		
□ Consumi per attività di telelavoro	€.	350,00		
□ Varie	€.	<u>650,00</u>	€.	4.801.000,00

C.A.04.002.08.02.03 Acqua e fognature

Amministrazione centrale

□ Consumi di tutte le utenze di Ateneo	€.	780.000,00		
□ Servizio di spurgo	€.	<u>20.000,00</u>	€.	800.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 250,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. **800.250,00**

C.A.04.002.08.02.04 Riscaldamento

Amministrazione centrale

□ Fornitura di gas metano	€.	1.800.000,00		
□ Fornitura di Gpl	€.	<u>5.000,00</u>	€.	1.805.000,00

C.A.04.002.08.02.05 Altre utenze e canoni

Amministrazione centrale

- Contratto di adesione al Mercato Elettronico Regione Toscana €. 22.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 41.196,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 63.196,00

C.A.04.002.08.03 MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE

C.A.04.002.08.03.01 Pulizia

Amministrazione centrale

- Pulizia ordinaria €. 3.870.000,00
- Pulizia locali Stella Maris €. 15.000,00
- Pulizia relative all'ampliamento di nuovi locali:
 - Sapienza €. 80.000,00
 - Salesiani 2 €. 25.000,00
 - Nuove sale studio Cisanello €. 1.000,00
 - Foresteria ex-Benedettine €. 70.000,00 €. 176.000,00
- Pulizia straordinaria (attivazione La Sapienza, foresteria ex-Benedettine) €. 60.000,00
- Interventi di derattizzazione e disinfestazioni €. 30.000,00
- Stima aumenti contrattuali per i contratti 2015 (aumento del 1,5%) €. 60.000,00
- Stima aumenti contrattuali per i contratti 2016 (aumento 1,5% per nove mesi) €. 45.000,00 €. 4.256.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Costi inerenti interventi di pulizia straordinaria **€. 39.184,00**

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 4.295.184,00

C.A.04.002.08.03.02 Manutenzione ordinaria e riparazione immobili

Amministrazione centrale

- Il costo suddetto è totalmente coperto mediante utilizzazione del Fondo manutenzione ordinaria.
Gli interventi di cui sopra sono finalizzati al mantenimento e alla conservazione del patrimonio immobiliare di Ateneo, alla conduzione degli impianti elettrici, termo-idraulici, elevatori, impianti antincendio e di sicurezza, alle verifiche periodiche degli impianti di terra, alla manutenzione delle cabine elettriche di ateneo. La previsione riguarda anche i costi per le necessità di manutenzione ordinaria da effettuare su beni non di proprietà, utilizzati per le attività dell'Ateneo **€. 5.000.000,00**

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Piccoli interventi di manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili **€. 25.632,00**

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 5.025.632,00

C.A.04.002.08.03.03 Manutenzione aree a verde

Direzione Edilizia e Telecomunicazioni

- Manutenzione del verde in seguito ad eventi straordinari (attacchi da parassiti, eventi atmosferici, etc) che esulano dal periodico normale mantenimento **€. 300.000,00**

Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

- Manutenzione ordinaria delle aree a verde compresi i poderi di San Piero a Grado (n.6 poderi, Dip.to Clinica Veterinaria), l'Orto Botanico, Certosa di Calci e

Basilica di San Piero a Grado (a cura del "Centro Avanzi"), arieggiature arboree e potature particolari	€.	<u>400.000,00</u>	
Totale Amministrazione Centrale			€. 700.000,00
Dipartimenti, Centri e Sistemi			
□ Costi inerenti la manutenzione degli spazi esterni			<u>€. 6.617,00</u>
TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO			€. 706.617,00
<u>C.A.04.002.08.03.04 Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e condizionamento</u>			
Dipartimenti, Centri e Sistemi			€. 16.000,00
<u>C.A.04.002.08.03.05 Servizi di vigilanza</u>			
Amministrazione centrale			
□ Costi per il servizio di vigilanza armata anno 2017	€.	75.000,00	
□ Costi per l'ampliamento dei servizi e servizi straordinari	€.	<u>10.000,00</u>	€. 85.000,00
Dipartimenti, Centri e Sistemi			
□ Costi inerenti il servizio di vigilanza armata			<u>€. 93.164,00</u>
TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO			€. 178.164,00
<u>C.A.04.002.08.03.06 Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi</u>			
Amministrazione centrale - Costi per facchinaggi e traslochi:			
□ Servizi vari Amministrazione Centrale, Rettorato e Poli Didattici	€.	57.000,00	
□ Gestione Archivio di Ateneo	€.	5.000,00	
□ Servizi per palazzo La Sapienza	€.	40.000,00	

❑ Servizi per le altre strutture di Ateneo	€.	45.000,00	
❑ Trasloco Ex-GEA	€.	30.000,00	
❑ Dismissione Palazzo Agonigi, Palazzo Scala e Salesiani	€.	40.000,00	
❑ Dismissione laboratorio Nazionale d'Irrigazione	€.	20.000,00	
❑ Dismissione Palazzina Feroci	€.	20.000,00	
❑ Servizio per Luminaria 2017	€.	<u>18.000,00</u>	€. 275.000,00

Costi per servizio di portierato:

UBICAZIONE	COSTI 2017
Palazzo Vitelli	44.229,00
Palazzo alla Giornata	87.625,00
Palazzina Via Fermi	12.747,00
Aula Magna centro congressi Pontecorvo	46.311,00
DIPINT Sezione Medicina Legale	45.731,00
DIPINT Scuola Medica	56.802,00
DIPINT Aule Cisanello	44.479,00
DIPINT Via Savi	17.168,00
DIPINT giro posta	36.266,00
Dipartimento di Scienze Agrarie	52.556,00
Dipartimento Scienze Politiche	33.563,00
Dipartimento Fisica	20.241,00
Dipartimento Civiltà e forme del Sapere (Palazzo Carità)	48.476,00
Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica, CLI, Biblioteca LM2 (Palazzo Venera)	56.719,00
Dipartimento Ingegneria Civile e Industriale (Via Caruso)	40.224,00
Dipartimento Giurisprudenza (p.zza Cavalieri)	25.238,00
Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica, Biblioteca LM1 (Palazzo Matteucci)	50.474,00
Dipartimento Scienze Veterinarie (V.le Piagge)	29.034,00
Dipartimento Scienze della Terra (Palazzo Granduca)	30.233,00

Dipartimento Matematica	23.155,00
Dipartimento Ingegneria dell'Informazione (Via Caruso)	16.910,00
Polo di Economia e Dipartimento di Economia e Management	115.936,00
Polo didattico Boileau, CLI e Ufficio Sicurezza e ambiente	117.601,00
Polo Ricci e Dipartimento di Giurisprudenza	131.181,00
Polo Fibonacci	314.990,00
Controllo esterni Polo Fibonacci	33.564,00
Polo Nobili	50.474,00
Polo Etruria	98.550,00
Sala studio Polo Etruria	49.946,00
Polo C Ingegneria	109.274,00
Polo Farmacia (Via Bonanno)	60.683,00
Polo Guidotti (Via Trieste)	46.477,00
Sala studio ex Cral/Pacinotti	155.432,00
Sala studio Polo Ricci	42.974,00
Polo Piagge (Via Matteucci)	232.386,00
Sala studio Polo Piagge	98.963,00
Polo Carmignani (P.zza Cavalieri)	92.954,00
Polo Porta Nuova (Via Fedi)	151.978,00
Polo Triennio Ingegneria (Largo Lazzerino)	84.454,00
Polo biennio Ingegneria (Via Pisano)	115.936,00
Polo Chimica (San Cataldo)	56.719,00
Polo ex Chimica (Via Risorgimento)	89.124,00
Centralino di Ateneo	57.615,00
TOTALE	3.125.392,00
Museo di Calci	185.587,00
Orto Botanico	263.226,00
Museo della Grafica	119.312,00
Museo Egittologico	34.809,00

Gipsoteca	38.924,00
Museo degli strumenti per il calcolo	43.725,00
Apertura straordinaria per eventi in capo a SMA	15.000,00
TOTALE SMA	700.583,00
Dipartimento Ingegneria dell'Energia e dei Sistemi	20.816,00
Polo bibliotecario Salesiani	41.806,00
Sapienza (10 mesi)	166.410,00
Polo ex- Benedettine	125.728,00
Dipartimento di Filologia (Via S. Maria, 46)	48.392,00
Dipartimento di Ingegneria Civile	16.653,00
Dipartimento di Ingegneria Civile - Scalbatraio	25.495,00
Aperture e servizi straordinari	50.000,00
TOTALE NUOVE APERTURE	495.300,00
Aumento contrattuali (stima 1,5%)	105.000,00
TOTALE GENERALE (arrotondato)	4.435.000,00

Costi per servizi igienici:

<input type="checkbox"/> Servizio Lady Care	€.	23.000,00	
<input type="checkbox"/> Servizio rotoli asciugamani	€.	40.000,00	
<input type="checkbox"/> Servizio tappeti personalizzati	€.	<u>12.000,00</u>	€. 75.000,00

Totale Amministrazione Centrale €. 4.785.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

<input type="checkbox"/> Costi inerenti lo smaltimento di beni dismessi e rifiuti non pericolosi	€. 128.711,00
--	----------------------

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENE0 €. 4.913.711,00

C.A.04.002.08.03.07 Manutenzione ordinaria su impianti di telecomunicazione in fibra ottica

Amministrazione Centrale

- Manutenzione ordinaria su impianti in fibra ottica €. 70.000,00

C. A. 04.002.09 "ACQUISTO ALTRI MATERIALI"

C.A.04.002.09.01 MATERIALE DI CONSUMO

Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

- Acquisto di carta, cancelleria e altro materiale di consumo per gli uffici €. 135.000,00
- Acquisto di materiale igienico sanitario €. 55.000,00
- Acquisto di materiale di consumo per stampanti, fax, fotocopiatrici e altre macchine di ufficio €. 35.000,00
- Acquisto di stampe e lavori di tipografia €. 20.000,00 €. 245.000,00

Direzione Edilizia e Telecomunicazioni

- Materiale di consumo informatico €. 125.000,00

Totale Amministrazione Centrale

€. 370.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Acquisto di carta, materiale igienico-sanitario, cancelleria e altro materiale €. 515.797,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 885.797,00

C.A.04.002.09.02 CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Amministrazione centrale

□ Carburanti e lubrificanti per autovetture	€. 6.000,00	
□ Carburanti e lubrificanti per altri mezzi di trasporto	<u>€. 12.000,00</u>	€. 18.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€ 13.158,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 31.158,00

C.A.04.002.09.03 COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO

Amministrazione Centrale

□ Combustibili da riscaldamento		€. 35.000,00
---------------------------------	--	--------------

C. A. 04.002.11 "COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI"

C. A. 04.002.11.01 LOCAZIONI

I costi di competenza dell'esercizio 2017 sono analiticamente dettagliati nella seguente tabella:

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	COSTI 2017
Ex - Casa Cantoniera Cipollini	Alloggio di servizio	1.725,00
Via S. Frediano, 12	Collezione Egittologica del Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere	15.453,00
Piazza dei Cavalieri, 1	Sede del Dipartimento di Giurisprudenza	20.889,00
Terreno agricolo posto nel Comune di Campiglia Marittima - frazione Venturina - località Pantalla	Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali	5.500,00
Via Galvani,1	Sede dei Dipartimenti di Civiltà e forme del Sapere e Filologia, Letteratura e Linguistica (sede e sezioni di Greco)	73.020,00
Chiesa di S. Paolo all'Orto	Sede Gipsoteca Centro convegni	25.000,00
Via Fermi, 6/8 - Ex Imposte Dirette	Sede del Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica e Segreteria Studenti	78.816,00
Piazza dei facchini Pisa	Sede alcune unità Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere	54.204,00
Amministrazione Centrale		274.607,00
Dipartimenti, Centri e Sistemi		24.500,00
TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO		299.107,00

C.A.04.002.11.02 NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE

Amministrazione centrale

□ Servizio di noleggio fotocopiatrici	€.	45.000,00	
□ Servizio di noleggio autovettura tramite convenzione CONSIP	€.	6.000,00	
□ Servizio di noleggio n. 4 Panda Van	€.	15.200,00	
□ Servizio di noleggio Panda Van per Ufficio Posta	€.	3.800,00	
□ Servizio di noleggio Panda Van per Ufficio Segreterie Studenti	€.	3.800,00	
□ Servizio di noleggio Clio Van per Amministrazione Centrale	€.	3.500,00	
□ Servizio di noleggio n. 1 Porter ITC	€.	4.600,00	
□ Eccedenze chilometriche mezzi a noleggio	€.	2.500,00	
□ Servizi di noleggi vari	€.	<u>4.000,00</u>	€. 88.400,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

□ Costi inerenti il noleggio di macchine fotocopiatrici e altri strumenti			€. <u>127.182,00</u>
---	--	--	----------------------

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO

€. 215.582,00

I costi iscritti a budget di previsione per l'esercizio 2017 per noleggio di autovetture, carburanti e manutenzione autovetture rientrano nel limite stabilito dall'art. 15 comma 1 DL 66/2014 che ammonta a € 25.222,00.

C.A.04.002.11.04 LICENZE SOFTWARE**Amministrazione centrale**

□ Licenze software Microsoft	€.	172.500,00		
□ Licenze software MATLAB	€.	<u>60.000,00</u>	€.	232.500,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

□ Costi inerenti l'utilizzo di specifici software			€.	<u>17.947,00</u>
---	--	--	----	------------------

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO€. 250.447,00 |**C. A. 04.002.12 "ALTRI COSTI"****C.A.04.002.12.01 COSTI SPECIFICI PER IL PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA****C.A.04.002.12.01.01 Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica (in Italia e all'estero)****Amministrazione centrale**

□ Missioni ai componenti le commissioni giudicatrici per esami finali area sanitaria	€.	10.000,00		
□ Missioni dottorato di ricerca per concorso di ammissione anno 2017	€	10.000,00		
□ Missioni ai componenti le commissioni giudicatrici per esami di stato	€.	1.000,00		
□ Missioni ai componenti per concorsi TFA e altri corsi	€.	4.000,00		
□ Missioni ai componenti esami di profitto per studenti detenuti	€.	<u>5.000,00</u>	€.	30.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi€. 9.400,00 |**TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO**€. 39.400,00 |

C.A.04.002.12.01.02 Accertamenti sanitari al personale dedicato alla ricerca e alla didattica

Amministrazione centrale

- Accertamenti sanitari al personale Docente €. 10.000,00

C.A.04.002.12.01.05 Compensi per commissioni di concorso del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

- Compensi per commissioni giudicatrici per esami di stato 2017 €. 58.000,00
- Compensi ai rappresentanti MIUR/Salute nelle commissioni giudicatrici per gli esami finali dell'area sanitaria anno 2017 €. 31.700,00
- Compensi ai rappresentanti delle Associazioni professionali nelle commissioni giudicatrici per gli esami finali dell'area sanitaria anno 2017 €. 50.000,00 €. 139.700,00

Direzione Personale

- Compensi commissioni concorso reclutamento personale dedicato alla ricerca e alla didattica €. 150.000,00

Totale Amministrazione Centrale

€. 289.700,00

C.A.04.002.12.02 COSTI SPECIFICI PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI

C.A.04.002.12.02.01 Compensi per organizzazione manifestazioni e convegni

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 3.000,00

C.A.04.002.12.02.02 Altre spese per organizzazione manifestazioni e convegni

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 2.850,00

C.A.04.002.12.03 COSTI GENERALI PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

C.A.04.002.12.03.01 Missioni al personale tecnico amministrativo (in Italia e all'estero)

Amministrazione Centrale

□ Direzione Generale	€.	12.096,00		
□ Direzione del Personale	€.	2.000,00		
□ Direzione Finanza e Fiscale	€.	500,00		
□ Direzione Didattica e Servizi agli Studenti	€.	2.000,00		
□ Direzione Edilizia e Telecomunicazione	€.	500,00		
□ Direzione Servizi Informatici a Amministrazione Digitale	€.	500,00		
□ Direzione Ricerca e Internazionalizzazione	€.	3.000,00		
□ Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali	€.	<u>500,00</u>	€.	21.096,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. **27.245,00**

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. **48.341,00**

C.A.04.002.12.03.02 Formazione del personale tecnico amministrativo

Amministrazione centrale

□ Corsi in House ed Esterni	€.	23.598,00		
□ Formazione obbligatoria e altre modalità di apprendimento e sviluppo costituite da reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro (Direttiva n. 10/2010)	€.	<u>20.802,00</u>	€.	44.400,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. **13.040,00**

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. **57.440,00**

C.A.04.002.12.03.03 Accertamenti sanitari al personale tecnico amministrativo

Amministrazione centrale

- Accertamenti sanitari al personale Tecnico-Amministrativo €. **50.000,00**

C.A.04.002.12.03.05 Buoni pasto al personale tecnico amministrativo

Amministrazione centrale

- Costi per buoni pasto tipo B (personale tecnico-amministrativo) e dei relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione a seguito della adesione a Convenzioni CONSIP, compresa la variazione della percentuale di sconto e l'aumento della aliquota Iva €. **850.000,00**

C.A.04.002.12.03.07 Altri oneri per il personale tecnico amministrativo

Direzione Personale

- Interessi su trattamenti previdenziali ex INPDAP - personale Tecnico Amministrativo €. **20.000,00**

Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali

- Sostegno mobilità sul territorio €. **50.000,00**
- Bando Ministero dell'Ambiente per la sostenibilità della mobilità dei Dipendenti (trasporto pubblico urbano e bike sharing) €. **10.000,00** €. **60.000,00**

Totale Amministrazione Centrale

€. **80.000,00**

C.A.04.002.12.04 COSTI GENERALI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

C.A.04.002.12.04.01. Missioni e rimborsi spese organi istituzionali

Amministrazione centrale

- Missioni del Rettore, Pro-rettori, delegati del Rettore, Direttori di Dipartimento €. 7.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 7.890,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEIO

€. 14.890,00

C.A.04.002.12.04.02 Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali

Amministrazione centrale

I costi di competenza per l'esercizio 2017, arrotondati per l'aggiornamento delle aliquote INPS, si riferiscono a:

- Senato Accademico - Gettoni di presenza per n. 12 sedute €. 36.361,00
- Consiglio di Amministrazione - Gettoni di presenza per n. 20 sedute €. 31.816,00
- Consiglio degli Studenti - Gettoni di presenza per n. 12 sedute €. 12.960,00
- Collegio dei Revisori dei conti - Compensi e gettoni di presenza €. 46.879,00
- Nucleo di Valutazione interna - Compenso per Presidente e n. 5 membri €. 16.378,00 €. 145.000,00

C.A.04.002.12.04.03 Quote associative

Rettorato

I costi di competenza per l'esercizio 2016 si riferiscono alle seguenti quote annuali: €. 30.000,00

- CRUI
- CISIUI

- EUA
- Peace Programme

Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

- Quota associativa per l'anno 2016 alla Società Consortile CET € 22.000,00

Direzione Generale

I costi di competenza per l'esercizio 2017 si riferiscono alle seguenti quota annuali:

- | | | | |
|--|----|-----------------|--------------------|
| □ Fondazione "Barsanti a Matteucci" | €. | 600,00 | |
| □ Fondazione "Teatro Pisa" | €. | 15.000,00 | |
| □ CODAU | €. | 2.000,00 | |
| □ Consorzio ICON | €. | 5.000,00 | |
| □ Nuove quote associative ed eventuali procure | €. | <u>7.400,00</u> | <u>€ 30.000,00</u> |

Totale Amministrazione Centrale

€ 82.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Quote di adesione **€ 20.181,00**

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€ 102.181,00

C.A.04.002.12.04.05 Trasferimenti allo Stato per economie di spesa

Amministrazione centrale

D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008:

- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2017 derivanti dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle università nella misura del 10% - art. 67 commi 5 e 6 della Legge 133/2008 e riduzione del fondo per la dirigenza (anno 2017) € 119.184,00

- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi derivanti dalla riduzione del fondo per la dirigenza nella misura del 10% - art. 67 commi 5 e 6 della Legge 133/2008 (saldo anno 2011) €. 38.525,00
- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2017 derivanti dalla riduzione delle spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza art. 61 commi 5 e 17 della Legge 133/2008 €. 141.030,00

D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010:

- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2017 derivanti dalla riduzione delle indennità, compensi, gettoni o altre utilità comunque denominate ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nella misura del 10% - art. 6 commi 3 e 21 della Legge 122/2010 €. 75.532,00
- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2017 derivanti dalla riduzione delle spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 20% - art. 6 commi 8 e 21 della Legge 122/2010 €. 9.780,00
- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2017 derivanti dalla riduzione delle spese per missioni anche all'estero nella misura del 50% - art. 6 commi 12 e 21 della Legge 122/2010 €. 94.000,00
- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2017 derivanti dalla riduzione delle spese per attività di formazione nella misura del 50% - art. 6 commi 13 e 21 della Legge 122/2010 €. 39.421,00
- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2017 derivanti dalla riduzione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi nella misura del 30% - art. 15 comma 1 del D.L. 66/2014 e art. 6 comma 21 Legge 122/2010 €. 27.312,00
- *Legge 228/2012:*

- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2017 derivanti dalla riduzione delle spese per acquisto di mobile e arredi - art. 1 commi 141 e 142 della Legge 228/2012

€. 50.308,00

€. 595.092,00

Dell'importo complessivo di €. 595.092,00 la quota di €. 146.779,00 sarà recuperata dalle Strutture Dipartimentali, Centri e Sistemi.

C.A.04.002.12.04.06 Altri oneri per attività istituzionali

Amministrazione centrale

- Segnaletica e cartellonistica

€. 60.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 16.000,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 76.000,00

C.A.04.002.12.05 ALTRI COSTI

Amministrazione centrale

- Contributo gare ANAC

€. 1.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 10.534,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 11.534,00

C.A.04.002.12.06 COSTI PER ALTRI PROGETTI

Rettorato

- Conferimento Laurea Honoris Causa, Conferimento Ordine del Cherubino e del titolo di Professore Emerito, Premio Galilei e Campano d'Oro, Inaugurazione anno accademico, 2 Cerimonie laureati con lode, Nozze d'oro e d'argento con la laurea. € 50.000,00
- Costi relativi al funzionamento dei vari Organi di Ateneo ed alle varie riunioni e incontri tenuti dal Rettore e Prorettori € 13.000,00 € 63.000,00

Direzione Generale

- Costi per l'espletamento dell'attività di promozione e comunicazione dell'Ateneo, anche con l'ausilio di nuove tecnologie, per la promozione delle attività didattiche, di ricerca e di servizi compresi i compensi per i giornalisti, spese per le campagne informative pubblicitarie, spese per la rassegna stampa del sistema universitario pisano, spese per l'implementazione del nuovo sito di Ateneo, spese per pubblicazioni e marketing bilancio sociale, Radioeco, Internet Festival e realizzazione video istituzionali € 170.000,00
- Costi inerenti le attività del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo compreso l'espletamento di servizi di conciliazione casa/lavoro, programmi culturali, seminari convenzioni e pubblicazioni € 73.000,00
- Costi inerenti l'organizzazione Congresso Internazionale Società Italiana delle Storiche deliberato dal CUG nella seduta del 16 maggio 2015 € 15.000,00
- Costi inerenti il funzionamento del Consiglio degli Studenti (acquisto materiale di cancelleria, noleggio e manutenzione fotocopiatrice) € 2.000,00
- Costi relativi alle procedure elettorali per componenti CUG, commissioni scientifiche d'area e per il rinnovo delle rappresentanze studentesche € 10.000,00
- Costi per la sicurezza e l'ambiente
 - Sorveglianza sanitaria € 225.000,00
 - Sorveglianza fisica € 91.000,00

• Valutazione dei rischi e adempimenti connessi	€.	91.000,00	
• Formazione e informazione in materia di igiene e Sicurezza sul lavoro	€.	55.000,00	
• Gestione dell'emergenza	€.	43.000,00	
• Gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi	€.	83.000,00	
• Servizi specialistici ambientali	€.	<u>25.000,00</u>	
			€. 613.000,00
			€. 883.000,00
Direzione EconoMATO Patrimonio e Servizi Generali			
□ Comitato di Indirizzo e Controllo (ex-CESPE), borse di studio per i figli dei dipendenti	€.	7.000,00	
□ Erogazione sussidi	€.	11.000,00	
□ Costi organizzazione festa 6 gennaio e contributo per attività sportive al CRDU	€.	24.000,00	
□ Oneri relativi all'Eredità Fanali	€.	12.000,00	
□ Compenso maestro e funzionamento attività del Coro	€.	35.000,00	
□ Compenso maestro e funzionamento attività dell'Orchestra	€.	29.000,00	
□ Regolarizzazioni catastali	€.	15.000,00	
□ Dismissione immobili di proprietà e realizzazione sito web	€.	25.000,00	
□ Costi per spese condominiali e manutenzione ordinaria	€.	<u>87.927,00</u>	
			€. 245.927,00
Direzione Finanza e Fiscale			
□ Convenzione per utilizzo immobile "Santa Croce in Fossabanda"	€.	65.000,00	
□ Finanziamenti straordinari ai Dipartimenti	€.	100.000,00	
□ Rinnovo abbonamento a programma ISOIVA-COINFO	€.	<u>2.000,00</u>	
			€. 167.000,00
Totale Amministrazione Centrale			€. 1.358.927,00
Dipartimenti, Centri e Sistemi			€. <u>244.289,00</u>
TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO			€. 1.603.216,00

Il costo complessivo di € 1.583.216,00 è finanziato:

- Ricavi 2017 iscritti alla voce 03.02.07.01 "Contributi da altri privati" a parziale copertura dei costi per il Coro e l'Orchestra Universitaria €. 3.000,00
- Bilancio di Ateneo €. 1.355.927,00
- Multifondo €. 244.289,00

C. A. 04.004 "ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI"

C.A.04.004.01.01 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI SU CREDITI

Si prevede l'incremento del Fondo Rischi su Crediti di €. 1.000.000,00 a copertura di eventuali crediti pregressi divenuti inesigibili.

C.A.04.004.02.01 ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE E TASSE

Si prevede l'incremento del Fondo Imposte e Tasse di €. 711.000,00 a copertura dei costi di IRES e IMU previsti per l'esercizio 2018.

C.A.04.004.02.03 ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI RIMBORSO TASSE STUDENTI

Si prevede l'incremento del Fondo Rischi Rimborsio Tasse Studenti di €. 1.250.000,00 a copertura di eventuali maggiori oneri futuri di rimborso tasse agli studenti.

L'importo dell'accantonamento è stimato in base ai costi per rimborso tasse studenti previsti per il 2018.

C.A.04.004.02.04 ACCANTONAMENTO A FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA

Si prevede l'incremento del Fondo Manutenzione Ordinaria di €. 2.870.000,00 a copertura di eventuali maggiori oneri futuri per interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici dell'Università.

L'importo dell'accantonamento è stimato in base ai costi per interventi di manutenzione ordinaria beni immobili previsti per il 2018.

C.A.04.004.03.01 ACCANTONAMENTO TFR ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI

□ Accantonamento TFR anno 2017 ex lettori e CEL a tempo indeterminato	€.	88.613,00	
□ Accantonamento TFR anno 2017 CEL a tempo determinato	€.	26.420,00	
□ Stima rivalutazione fondo TFR anno 2017	€.	<u>30.000,00</u>	€. 145.033,00

C. A. 04.005 "ONERI DIVERSI DI GESTIONE"

C. A. 04.005.01 "IMPOSTE E TASSE"

C.A.04.005.01.01 IMPOSTE SUL PATRIMONIO

Amministrazione centrale

- Costi relativi all'Imposta Municipale Unica (IMU) €. 350.000,00

Per la copertura del costo suddetto è utilizzato il Fondo Imposte.

C.A.04.005.01.02 IMPOSTE DI REGISTRO

Amministrazione centrale

- Registrazione contratti di locazione attiva e passiva €. 12.000,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Registrazione atti di competenza delle singole strutture €. 1.800,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO €. 13.800,00

C.A.04.005.01.03 TASSA RIMOZIONE RIFIUTI SOLI URBANI

Amministrazione centrale

- Costi relativi alla tassa comunale smaltimento rifiuti soli urbani €. 471.000,00

C.A.04.005.01.04 VALORI BOLLATI

Amministrazione centrale

- Imposta di bollo in modo virtuale (Aut. Agenzia delle Entrate di Pisa n.273074) € 300.000,00.

C.A.04.005.01.05 ALTRI TRIBUTI

Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

- Concessione demanio idrico € 12.500,00
- Passi carrabili e regolarizzazione pozzi € 50.000,00
- Tassa di concessione governativa telefonia mobile € 30.000,00
- Tassa di proprietà autovetture € 500,00
- Tassa di proprietà altri mezzi € 1.000,00
- Permessi zona ZTL € 4.500,00
- Contributi gare ad AVCP € 3.000,00 € 101.500,00

Direzione Finanza e Fiscale

- Consorzi di bonifica € 128.000,00
- Società Italiana Autori ed Editori SIAE € 65.000,00
- Occupazione del suolo pubblico € 8.205,00 € 201.205,00

Direzione Edilizia e Telecomunicazioni

- Concessione demanio idrico €. 1.000,00 €. 1.000,00

Totale Amministrazione Centrale €. 303.705,00

Dipartimenti, Centri e Sistemi €. 9.750,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO €. 313.455,00

C. A. 04.005.02 "RESTITUZIONI E RIMBORSI"**C.A.04.005.02.01 RIMBORSI TASSE AGLI STUDENTI****Direzione Didattica e Servizi agli Studenti**

- L'importo indicato è determinato sulla base dei dati storici ed in considerazione della decadenza dall'obbligo del rinnovo di iscrizione per chi si laurea entro il 31 dicembre. €. 1.250.000,00

Direzione Finanza e Fiscale

- Importo relativo ai rimborsi agli studenti delle quote ECDL €. 300,00

Totale Amministrazione Centrale €. 1.250.300,00

Il costo suddetto è finanziato:

- Utilizzo Fondo rischi rimborso tasse studenti €. 1.250.000,00
- Bilancio Ateneo €. 300,00

C.A.04.005.02.02 RIMBORSI SPESE PERSONALE COMANDATO

Amministrazione Centrale

- Rimborsi ad altre amministrazioni pubbliche per il personale comandato presso l'Ateneo €. 264.000,00

C.A.04.005.02.03 ALTRI RIMBORSI E RESTITUZIONI

Amministrazione centrale

- Quota da trasferire al Centro Avanzi quale 50% degli introiti di competenza dell'esercizio 2017 derivanti dalla convenzione con la ditta Bindi Pratopronto €. 29.250,00

Dipartimenti, Sistemi e Centri

- Rimborsi abbonamenti a riviste gestite dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, personale tecnico amministrativo a tempo determinato del Polo di Livorno, rimborsi per i limiti di spesa, valori bollati, funzionamento della biblioteca di Informatica e altri trasferimenti €. 1.041.503,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 1.070.753,00

L'importo di €. 29.250,00 trova copertura ai ricavi iscritti alla voce 03.05.01.02 "Prestazioni a tariffa e vendita di beni prodotti a clienti privati"

C. A. 04.005.03 "ALTRI ONERI DI GESTIONE"

C.A.04.005.03.01 ONERI DA CONTENZIOSO E SENTENZE SFAVOREVOLI

Amministrazione centrale

- Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli anche in fase di conciliazione **€. 50.000,00**

I costi predetti sono coperti mediante l'utilizzazione del relativo fondo rischi e oneri

C.A. 05.02 "INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI"

C. A. 05.02.01 "INTERESSI PASSIVI"

C.A.05.02.01.01 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Amministrazione centrale

- Rimborso della quota annuale di interessi sui prestiti chirografari attivati con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento degli interventi riportati nel piano edilizio dei lavori. La quota capitale ancora da rimborsare all' 01/01/2017 è pari a €. 68.705.854,00 **€. 2.730.774,00**

C. A. 05.02.02 "ALTRI ONERI FINANZIARI"

C.A.05.02.02.01 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI

Amministrazione Centrale	€.	10.000,00
Dipartimenti, Centri e Sistemi	€.	<u>5.800,00</u>
TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO	€.	15.800,00

C.A.05.02.02.02 ALTRI ONERI FINANZIARI

Dipartimenti, Centri e Sistemi	€.	1.500,00
--------------------------------	----	----------

C.A. 08.01 "IMPOSTE SUL REDDITO"

C. A. 08.01.01 "IMPOSTE SUL REDDITO"

C.A.08.01.01.01 IRES

Amministrazione Centrale

- Acconti IRES per l'anno di imposta 2017 (101%) €. **361.000,00**

Per la copertura del costo suddetto è utilizzato il Fondo Imposte.

C.A.08.01.02.01 IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALE

Amministrazione Centrale

- Acconti IRAP attività commerciale per l'anno di imposta 2017 €. **90.000,00**

BUDGET INVESTIMENTI

Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Centri e Sistemi

C. A. 01.01.01 "IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI"

C.A. 01.01.01.02 "DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO"

C.A.01.01.01.02.01 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Amministrazione Centrale

- Investimenti, nuovi depositi, PCT e fasi nazionali €. 85.000,00

C.A.01.01.01.02.02 Software applicativo acquistato a titolo di proprietà

Dipartimenti, Centri e Sistemi

- Acquisto di un software applicativo che consenta ai singoli docenti la gestione diretta di ordini e incarichi di missione a valere sui propri fondi di ricerca (Dip.to Biologia) €. 26.071,00

C.A.01.01.01.02.03 Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato

Amministrazione Centrale

- Personalizzazione sistemi gestionali (CINECA, SYNTHEMA, WEDO) €. 110.000,00
 - Nuove licenze ORACLE €. 85.000,00
 - Software specifico per le esigenze dell'amministrazione centrale €. 20.000,00
 - Software di virtualizzazione €. 50.000,00
- €. 265.000,00**

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 3.000,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 268.000,00

C.A.01.01.01.03.02 Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato (una tantum)

Dipartimenti, Centri e Sistemi

€. 4.000,00

C.A. 01.01.01.04 "IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI IMMATERIALI"

Amministrazione Centrale

- Interventi di investimento sul patrimonio immobiliare di terzi (Certosa di Calci) €. 449.000,00

c. a. 01.01.02 "IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI"

C.A. 01.01.02.01 "TERRENI E FABBRICATI"

C.A.01.01.02.01.02.01 Fabbricati per finalità istituzionali

Amministrazione Centrale

- Acquisto di immobile ad uso magazzino - delibera Consiglio di Amministrazione n. 193 del 30/06/2016 €. 2.000.000,00

A copertura dell'investimento immobiliare è utilizzata la riserva vincolata di €. 2.000.000,00 costituita in sede di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo 2015.

C.A. 01.01.02.02 "IMPIANTI E ATTREZZATURE"

C.A.01.01.02.02.01 Impianti

Amministrazione Centrale

- Potenziamento rete wireless €. 100.000,00
- Impianti sale macchine - Palazzina Mancini €. 100.000,00
- Impianti per E-learning €. 10.000,00
- Impianti audio video aule didattiche di Ateneo €. 50.000,00
- Impianti di videosorveglianza €. 75.000,00

<ul style="list-style-type: none"> □ Impianti IT e NetKorking per Data Center e Sala Macchine 	€. <u>50.000,00</u>	€. 385.000,00
Dipartimenti, Centri e Sistemi		€. <u>12.800,00</u>
TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO		€. 397.800,00
<u>C.A.01.01.02.02.02.01 Attrezzature scientifiche</u>		
Dipartimenti, Centri e Sistemi		
<ul style="list-style-type: none"> □ Rinnovo delle attrezzature scientifiche divenute obsolete in dotazione ai Dipartimenti, Sistemi e Centri e acquisto di nuove apparecchiature per lo svolgimento dell'attività di ricerca 		€. 33.529,00
<u>C.A.01.01.02.02.02.02 Attrezzature didattiche</u>		
Dipartimenti, Centri e Sistemi		
<ul style="list-style-type: none"> □ Acquisto di lavagne luminose, video proiettori e altre attrezzature inerenti l'attività di didattica 		€. 40.644,00
<u>C.A.01.01.02.02.02.04 Altri strumenti e attrezzature</u>		
Direzione Finanza e Fiscale		
<ul style="list-style-type: none"> □ Attrezzature per laboratori 		€. 600.000,00
Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali		
<ul style="list-style-type: none"> □ Acquisto attrezzature varie 		€. 5.000,00
Direzione Edilizia e Telecomunicazioni		
<ul style="list-style-type: none"> □ Acquisto apparecchiature per infrastruttura rete dati e fonia e nuovi servizi VoIP □ Acquisto apparecchiature per backbone di rete □ Acquisto dispositivi e-learning □ Acquisto dispositivi hardware per energy manager □ Acquisto dispositivi IT e Networking Data Center e Sala Macchine □ Acquisto apparecchiature informatiche 	€. 90.000,00 €. 150.000,00 €. 15.000,00 €. 40.000,00 €. 700.000,00 €. <u>500.000,00</u>	€. 1.495.000,00

Totale Amministrazione Centrale	€.	2.100.000,00
Dipartimenti Centri e Sistemi	€.	<u>11.194,00</u>
TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO	€.	2.111.194,00

C.A. 01.01.02.04 "MOBILI E ARREDI"

Amministrazione Centrale

□ Acquisto mobili e arredi per gli uffici dell'Amministrazione Centrale nel limite di cui all'art. 1 comma 141 della Legge n. 228/2012	€.	12.576,00	
□ Acquisto arredi scolastici per fini istituzionali (Aule, Poli didattici e Musei)	€.	90.000,00	
□ Acquisto di arredi specifici per l'esposizione presso il Museo di Calci della Donazione Barbero	€.	130.000,00	
□ Acquisto arredi per Polo Didattico ex-Benedettine	€.	<u>133.000,00</u>	€. 365.576,00

Dipartimenti Centri e Sistemi

□ Acquisto di mobili e arredi per gli spazi dedicati alla didattica all'interno delle singole strutture dipartimentali (laboratori di didattica, aule, etc.)	€.	<u>98.120,00</u>	
--	----	------------------	--

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO	€.	463.696,00
--	----	------------

C.A. 01.01.02.05 "IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI"

C.A.01.01.02.05.02.01 Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazioni beni immobili (in corso e acconti)

Direzione Edilizia e Telecomunicazione

Interventi edilizi finanziati da prestiti chirografari attivati con la Cassa Depositi e Prestiti

• Ex Salesiani e Biblioteca	€.	1.246.523,00
• Polo Didattico spazi Ex Guidotti II lotto	€.	2.000.000,00

- Consolidamento muro di cinta dell'Orto Botanico €. 100.000,00
- Installazione linee vita e misure di protezione gruppo di edifici B €. 300.000,00 €. 3.646.523,00

Piano di ottimizzazione del patrimonio ai fini della prevenzione incendi e prima attuazione DVR

- Biennio Ingegneria e Polo C - Lavori di adeguamento antincendio €. 420.375,00
- Triennio di Ingegneria - Lavori adeguamento antincendio e messa in sicurezza Aula Magna €. 146.000,00
- Biennio Ingegneria e Polo B - Lavori di adeguamento delle vie di esodo e realizzazione scale di emergenza €. 220.000,00
- Ristrutturazione Casa Pacinotti €. 200.000,00
- Realizzazione impianto antincendio Area Scheibler €. 50.000,00
- Realizzazione impianto antincendio Ex Sopas €. 50.000,00
- Dip.to Economia - Lavori di adeguamento antincendio scale esistenti A-B-C e nuovo impianto di climatizzazione €. 373.970,00
- Dip.to Farmacia - Lavori di adeguamento delle vie di esodo e realizzazione Centrale termica €. 750.000,00
- Realizzazione impianto fonico di allarme Polo C e Biennio Ingegneria €. 100.000,00
- Lavori di Adeguamento Archivio di Montacchiello €. 35.000,00
- Lavori di adeguamento Polo Carmignani €. 130.000,00
- Lavori di adeguamento Poli Didattici €. 163.000,00
- Lavori di adeguamento Palazzo Carità €. 98.000,00
- Lavori di adeguamento edificio ex Otorino €. 40.000,00
- Adeguamento impianti elettrici Podere San Piero e Podere Mandria delle Pine €. 50.000,00 €. 2.848.345,00

Altri interventi finanziati da terzi

- Adeguamento e consolidamento del Palazzo la Sapienza €. 5.706.434,00
- Restauro e adeguamento di Villa Victorine €. 50.000,00
- Restauro e adeguamento della palazzina ex Fonderia (conchiglie) €. 120.000,00
- Centro ricerca Rotordinamica (contributo Regione) €. 60.500,00 €. 5.936.934,00

Altri interventi finanziati da Bilancio

- Nuovi insediamenti dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia in Cisanello (progettazione, rimborso AOUP spese complementari, urbanizzazione) €. 2.000.000,00
- Adeguamento e consolidamento Palazzo La Sapienza €. 2.517.966,00
- Interventi di bonifica edificio ex-sede Dip.to di Chimica Via Risorgimento €. 150.000,00 €. 4.667.966,00

Interventi di nuova costruzione e recupero del patrimonio immobiliare (manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, impiantistica e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare)

€. 5.274.893,00

Interventi di investimento su patrimonio immobiliare di proprietà - SMA

€. 850.000,00 €. 23.224.661,00

Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali

- Interventi di restauro della facciata dell'immobile ex-Benedettine

€. 129.442,00

Totale Amministrazione Centrale

€. **23.354.103,00**

Gli interventi edilizi pari a €. 23.354.103,00 di cui sopra sono finanziati nel modo seguente:

- Prestiti chirografari attivati con la Cassa Depositi e Prestiti €. 3.646.523,00
- Utilizzo riserve vincolate 2012 - piano di ottimizzazione €. 2.848.345,00
- Contributo Regione Toscana per realizzazione Centro di Ricerca Rotordinamica €. 60.500,00
- Contributo Regione Toscana per interventi Palazzo delle Conchiglie - Orto Botanico €. 120.000,00
- Contributo Regione Toscana per interventi edificio La Sapienza €. 2.256.434,00
- Vendita Laboratorio di Irrigazione per finanziamento interventi edificio La Sapienza €. 2.050.000,00
- Utilizzo riserva vincolata per finanziamento interventi edificio La Sapienza €. 1.400.000,00
- Contributo Fondazione Pisa per interventi Villa Victorine €. 50.000,00
- Utilizzo riserva vincolata per ristrutturazione immobili (S. Zeno, Chimica via Risorgimento e Centro Avanzi €. 150.000,00
- Utilizzo risorse finanziarie presenti in bilancio per effetto degli utili pregressi e del processo di ammortamento non ancora utilizzate a copertura degli investimenti €. 10.772.301,00

C.A.01.01.02.05.03 Manutenzione straordinaria beni mobili - Dipartimenti Centri e Sistemi €. 1.287,00

C.A.01.01.02.05.04 Acconti - Dipartimenti Centri e Sistemi €. 2.511,00

C.A. 01.01.02.06 "ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI"

C.A.01.01.02.06.01 Macchine da Ufficio

Direzione Econonato Patrimonio e Servizi Generale

- Acquisto di fax, fotocopiatrici e calcolatrici per gli uffici dell'Amministrazione Centrale €. 5.000,00

Direzione Edilizia e Telecomunicazione

- Acquisto postazioni informatiche fisse e in mobilità €. 250.000,00

Totale Amministrazione Centrale €. 255.000,00

Dipartimenti Centri e Sistemi

- Acquisto di postazioni informatiche, fax, fotocopiatrici e calcolatrici per l'espletamento delle attività dei Dipartimenti, Sistemi e Centri €. 164.950,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO €. 419.950,00

C.A.01.01.02.06.02 Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto

Amministrazione Centrale

- Acquisto di altri mezzi di trasporto (biciclette) €. 1.500,00

C.A.01.01.02.06.03 Altri beni mobili

Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generale

- Acquisto di beni mobili vari (lavagne, bacheche, scale pieghevoli) €. 8.000,00

Direzione Edilizia e Telecomunicazione

- Dispositivi di protezione individuale per le attività di cantiere e per la manutenzione straordinaria migliorativa, adeguamento di tendaggi e sistemi oscuranti €. 3.000,00

Totale Amministrazione Centrale

€. 11.000,00

Dipartimenti Centri e Sistemi

€. 43.381,00

TOTALE BILANCIO UNICO DI ATENEO

€. 54.381,00

C.A.01.01.02.06.04 Impianti di Telecomunicazione in fibra ottica

Amministrazione Centrale

- Realizzazione anello in fibra ottica Benedettine e Edificio B Marzotto €. 150.000,00