

ENTRATE

□ **TITOLO I: CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

CATEGORIE: Tasse e contributi corsi di Laurea e Tasse e contributi studenti altri corsi universitari

| Tipologie di entrata previste | Importo previsto | Voci con destinazione vincolata | Importo vincolato | Capitolo di spesa di destinazione |
|--|-------------------------|--|--------------------------|--|
| Corsi di Laurea e Laurea specialistica | 7.700.000 | | | |
| Scuole di Specializzazione | 300.000 | 80 % ai CGA 20% al bilancio di Ateneo | 240.000 60.000 | 70105 |
| Master | 50.000 | 90 % ai CGA 10% al bilancio di Ateneo | 45.000 5.000 | 70105 |
| Esami di Stato | 120.000 | 100% spese per esami di Stato | 120.000 | 20204 |
| ECDL | 25.000 | 100% finanziamento attività ECDL | 25.000 | 102076 102077 102078 |

La previsione è stata effettuata considerando l'evoluzione storica del numero degli iscritti e del gettito derivante dalla contribuzione studentesca e la deliberazione del Senato Accademico del 27/09/2004 di conferma del vigente sistema di fasce di reddito di contribuzione anche per l'esercizio 2005.

□ **TITOLO II: CONTRIBUTI DERIVANTI DA CONTRATTI CONVENZIONI E ACCORDI**

CATEGORIA : Contributi derivanti da contratti convenzioni e accordi

| Tipologie di entrata previste | Importo previsto | Voci con destinazione vincolata | Importo vincolato | Capitolo di spesa di destinazione |
|--|-------------------------|--|--------------------------|--|
| Borse di mobilità studenti Socrates 2005/2006 | 34.800 | Borse di mobilità studenti Socrates 2005/2006 | 34.800 | 20306 |
| Borse di mobilità docenti Socrates 2005/2006 | 5.600 | Borse di mobilità docenti Socrates 2005/2006 | 5.600 | 20205 |
| Finanziamenti per l'organizzazione di progetti Socrates | 8.500 | Spese per l'organizzazione di progetti Socrates | 8.500 | 20315 |
| Indennità ex D.Lgs. 517/1999 e indennità varie Aziende Ospedaliere | 3.000.000 | Indennità L. 761/79 e indennità varie Aziende Ospedaliere al personale | 3.000.000 | da 10138 a 10145 |
| Finanziamento dalla Provincia di Alessandria in base a Protocollo Aggiuntivo ad Accordo di Programma | 77.469 | 100% spese di locazione | 77.469 | 30201 |

Le entrate previste nella categoria ammontano a € 3.126.369 e sono interamente destinate a specifiche attività gestite dall'Amministrazione quali programmi di mobilità Socrates-Erasmus, finanziati dall'Agenzia Nazionale Socrates, e Indennità ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 21/12/1999 n° 517 da corrispondere al personale universitario che presta servizio presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con l'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, con altre Aziende Ospedaliere e con la Fondazione Maugeri.

Il finanziamento della Provincia di Alessandria, previsto dal Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Programma istitutivo dell'Ateneo, in forza del quale la Provincia, a decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2005, versa annualmente all'Ateneo l'importo di €77.469 da destinarsi all'acquisto di nuovi spazi in Alessandria, è interamente destinato alle spese per la locazione dei locali di Via Mondovì per il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche.

❑ **TITOLO III: ENTRATE DA TRASFERIMENTI**

CATEGORIA : Assegnazioni correnti dallo stato

| Tipologie di entrata previste | Importo previsto | Voci con destinazione vincolata | Importo vincolato | Capitolo di spesa di destinazione |
|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| Fondo di Finanziamento Ordinario | 37.775.227 | 85 % Spese per il Personale 15 % al bilancio di Ateneo | 32.108.942,95 5.666.284,05 | Categ. 101-102 |
| Finanziamenti per borse per la frequenza ai corsi di Dottorato | 439.480 | 100 % borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato | 439.480 | 20301 |
| Finanziamenti per Borse di Studio per la frequenza a Scuole di Specializzazione in Area Medica | 2.274.286 | 100 % borse di studio per la frequenza a Scuole di Specializzazione in Area Medica | 2.274.286 | 20304 |
| Finanziamento per Assegni per la Collaborazione ad Attività di Ricerca | 310.000 | 100 % Assegni per la Collaborazione ad Attività di Ricerca | 310.000 | 10301-10302 |
| Finanziamento per l'assistenza a studenti disabili | 70.000 | 100 % spese per l'assistenza a studenti disabili | 70.000 | 20312 |

La categoria accoglie la previsione di entrate per finanziamenti dal Ministero diverse da quelle previste in base ad accordi e convenzioni. Le entrate totali ammontano a €40.868.993 di cui €37.775.227 per FFO e la restante parte per borse di studio e interventi a favore degli studenti disabili. L'importo previsto quale FFO è stato determinato sommando all'assegnazione

consolidata per il 2004 (€ 37,642 milioni di Euro) l'importo di € 133.000 corrispondente all'assegnazione ministeriale per l'assunzione di n. 5 ricercatori e non consolidata nel FFO 2004. L'FFO è destinato, in base a quanto stabilito dal Senato Accademico in data 27/09/2004, per l'85% a spese di personale e per la restante parte alla copertura di spese di funzionamento dell'Ateneo.

CATEGORIA : Trasferimenti correnti da altri soggetti

| Tipologie di entrata previste | Importo previsto | Voci con destinazione vincolata | Importo vincolato | Capitolo di spesa di destinazione |
|---|-------------------------|---|--|--|
| Finanziamenti Regione Piemonte per Lauree Professionalizzanti | 1.174.865,10 | 100 % al finanziamento delle attività rientrati nel progetto "Lauree Professionalizzanti" | 1.121.665,10 30.000 23.200 | 70101 102001-102057 10401 |

La categoria ospita i finanziamenti regionali per il progetto "Lauree Professionalizzanti" destinati alle Facoltà di Scienze Politiche, Economia e Scienze M.F.N. per la gestione delle specifiche attività. La quota di €30.000 è stata trattenuta dall'Amministrazione per la corresponsione dello stipendio e altri assegni fissi al personale assunto sul citato progetto

CATEGORIA : Assegnazioni in conto capitale dallo Stato

| Tipologie di entrata previste | Importo previsto | Voci con destinazione vincolata | Importo vincolato | Capitolo di spesa di destinazione |
|---|-------------------------|--|--------------------------|--|
| Finanziamenti dal Miur per edilizia generale e dipartimentale | 350.000 | 100% spese per lavori edili | 350.000 | 50107 |
| Finanziamenti dal Miur | 1.000.000 | 100% fondi di | 1.000.000 | 70103 |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|--|--|
| per Progetti di ricerca | | ricerca | | |
|-------------------------|--|---------|--|--|

Le entrate della categoria riguardano i finanziamenti dal Miur per edilizia generale e per ricerca scientifica. Per l'edilizia generale e dipartimentale è stato prevista in via cautelativa solo la somma di € 350.000, tenendo anche presente che ad oggi non è ancora stata disposta l'assegnazione per l'esercizio 2004.

L'importo di €1.000.000 relativo alla ricerca scientifica di interesse nazionale è previsto in uscita interamente come trasferimento ai Dipartimenti.

CATEGORIA : Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti

Non si prevedono entrate per questa categoria

□ **TITOLO IV: ALTRE ENTRATE**

CATEGORIA : Vendita di beni e servizi e entrate patrimoniali

Non si prevedono entrate per questa categoria

CATEGORIA : Redditi e proventi vari

Nella categoria si prevedono interessi attivi su conto corrente bancario e postale per €4.000

CATEGORIA : Poste correttive e compensative di spese

Nella categoria si prevedono entrate per rimborsi vari per €10.000 ed entrate per €30.000, quale quota a carico del personale dirigente e del personale docente, per i buoni pasto utilizzati per il servizio sostitutivo di mensa.

Le previsioni tengono conto del fatto che la spesa per i buoni pasto per tali categorie di personale è posta per un terzo a carico del dipendente che ne usufruisce e per due terzi a carico dell'Amministrazione, mentre per il personale tecnico amministrativo, secondo il nuovo CCNL in via di approvazione, il costo del pasto tipo è interamente a carico dell'Amministrazione universitaria.

CATEGORIA : Accensione prestiti

Non si prevedono entrate per questa categoria

□ **TITOLO V: TRASFERIMENTI INTERNI**

CATEGORIA : Trasferimenti interni

| Tipologie di entrata previste | Importo previsto | Voci con destinazione vincolata | Importo vincolato | Capitolo di spesa di destinazione |
|---|-------------------------|---|--------------------------|--|
| Trasferimenti per pagamenti di spese inerenti la didattica e le borse di studio | 484.501 | 100 % pagamento di spese deliberate dalle Facoltà | 484.501 | 20301, 20305, 10125, 10126, 10127 |
| Trasferimenti per rimborsi Iva su prestazioni c/terzi | 70.000 | 100 % versamenti Iva | 70.000 | 30310 |
| Trasferimenti per rimborsi Iva intracomunitaria | 10.000 | 100 % versamenti Iva | 10.000 | 30310 |
| Trasferimenti interni per rimborsi | 6.700 | 100 % rimborsi quote associative a consorzi, | 6.700 | 20203 |
| | 60.000 | banche dati, | 60.000 | 30106 |
| | 20.000 | conguagli fiscali | 20.000 | 40101 |

La categoria ospita tutti i trasferimenti interni che l'Amministrazione deve introitare dalle Strutture dell'Ateneo. I trasferimenti interni non possono trovare collocazione in altre categorie di entrata del bilancio.

In particolare sono previsti trasferimenti da parte dei Centri di Gestione Autonoma per il pagamento di supplenze, borse di dottorato di ricerca, borse di collaborazione alla didattica e assegni per la collaborazione all'attività di ricerca deliberati dagli organi delle Facoltà e dei Dipartimenti.

Sono inoltre previsti trasferimenti per il rimborso di somme anticipate dall'Amministrazione per Iva commerciale e intracomunitaria, associazione a consorzi, adesione a banche dati e conguagli fiscali operati dall'amministrazione per collaboratori retribuiti dai Centri di Gestione Autonoma.

Le previsioni di entrata sono state effettuate sulla base degli importi previsti nel 2004.

□ **TITOLO VI: PARTITE DI GIRO**

CATEGORIA: Partite di Giro

Le Partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi:

- ritenute sulle retribuzioni;
- depositi cauzionali;
- Tassa regionale per il Diritto allo Studio
- Imposta di bollo assolta in modo virtuale sull'iscrizione a Corsi di Laurea

| |
|---------------------|
| <u>SPESE</u> |
|---------------------|

□ **TITOLO I: RISORSE UMANE**

CATEGORIA: Spese per il personale docente

CATEGORIA: Spese per il personale tecnico e amministrativo

CATEGORIA: Spese per altre tipologie di personale

CATEGORIA: Altri oneri per il personale

Il Titolo è articolato in 4 categorie che individuano nella sostanza le spese che dovrà sostenere l'Ateneo per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie al personale:

1. Spese per il personale docente (competenze fisse ed accessorie)
2. Spese per il personale amministrativo e tecnico (competenze fisse ed accessorie)
3. Spese per altre tipologie di personale
4. Altre spese per il personale

Le spese per gli stipendi ed altri assegni fissi del personale di ruolo sono contenute nei limiti del 90% del Fondo di Finanziamento Ordinario previsto in entrata al tit II cat 3 cap 1, come stabilito dall'art.51 legge 27/12/97 n° 449.

Il Senato Accademico ha indicato nell'85% del FFO la quota destinata agli stipendi e agli altri assegni fissi del personale. In particolare in data 27/9/2004 il Senato Accademico ha deliberato di

rideterminare l'incidenza delle nuove spese per il personale docente e tecnico amministrativo rispettivamente nel 68% e nel 32% per le nuove assegnazioni, riconfermando le precedenti deliberazioni.

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Personale docente (stip. ed altri assegni fissi) | € | 22.976.495 |
| Personale tecnico ed amministrativo (stip. ed altri assegni fissi) | € | 9.132.448 |
| Totale | € | 32.108.943 |

La spesa complessiva massima prevista per gli stipendi ed altri assegni fissi per il personale di ruolo, per il personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato e per i collaboratori ed esperti linguistici risulta essere dell'85 % della quota di FFO consolidata. Non rientrano nel computo sopraindicato le spese per il personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato finanziate con altri fondi sulla base di specifici progetti (lauree professionalizzanti regionali relativamente alle Facoltà di Scienze Politiche, Scienze M.F.N. e Lettere e Filosofia, Ufficio stage Facoltà di Economia e Osservatorio Geografico Dip. Studi Impresa e Territorio) per complessivi € 157.000 e non rientrano le spese per n. 1 ricercatore a tempo determinato per € 28.000 per la Facoltà di Scienze Politiche finanziato sul progetto Lauree professionalizzanti regionali.

Nelle previsioni di spesa la tradizionale suddivisione degli importi di spesa in "importo lordo" e "quote a carico Ente" è stata sostituita, fermo restando i capitoli di spesa relativi alle competenze lorde, da una suddivisione per tipologia di ritenute e quindi maggiormente analitica e dettagliata. Questo in relazione alla nuova classificazione delle entrate e delle spese richiesta a livello ministeriale, prima con la codifica prevista dal Decreto sull'omogenea rendicontazione dei conti nelle Università e poi con la nuova codifica SIOPE che dovrebbe essere adottata a regime dal 2006. Sono stati inoltre istituiti capitoli ad hoc per gli aumenti stipendiali per il 2005 così come richiesto dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 51 del 27 novembre 2003. Sono stati anche istituiti capitoli ad hoc per il pagamento delle competenze stipendiali relative ad anni precedenti (arretrati stipendiali), così come previsto nella codifica Miur, al fine di rendere maggiormente evidenti le spese per stipendi e altri assegni fissi di competenza rispetto a quelle riferite ad esercizi precedenti. In particolare sono stati previsti circa €750.000 per il pagamento di arretrati stipendiali per conferme e ricostruzioni di carriera del personale docente, mentre la quota di competenza, calcolata all'interno della previsione di bilancio, si aggirerà attorno a 1,4/1,5 milioni di Euro.

Nella categoria "Spese per il personale docente" rientrano anche le spese per gli affidamenti e le supplenze (interne ed esterne) e in tale voce è stato previsto l'importo complessivo a carico dell'Amministrazione di € 500.000 per l'Anno Accademico 2005/2006 oltre ad un ulteriore

importo di €350.000 finanziato dalle Facoltà. Sono inoltre state previste le spese per l'indennità di carica per le cariche accademiche (Rettore, Prorettore, Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento), le spese per l'indennità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21/12/1999 n. 517 (ex indennità De Maria) per il personale universitario convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Le spese delle categorie "Spese per il personale docente" e "Spese e per il personale tecnico ed amministrativo" si possono riassumere come segue:

| | Competenza | Arretrati | Totale |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Spese personale docente | 22.525.975 | 754.864 | 23.280.840 |
| Oneri per aumenti stipendiali | 450.520 | - | 450.520 |
| Indennità di carica | 330.000 | - | 330.000 |
| Supplenze | 850.000 | - | 850.000 |
| Compensi accessori personale docente | - | 599.794 | 599.794 |
| Indennità De Maria | 3.000.000 | 12.541 | 3.012.541 |
| Docenti e ricercatori a contratto | 207.075 | - | - |
| Totale personale docente | 27.363.570 | 1.367.199 | 28.730.769 |
| Personale Tecnico Amministrativo | 8.364.365 | 1.647.666 | 10.012.031 |
| Oneri per aumenti stipendiali | 925.080 | - | 925.080 |
| Trattamento CCI personale TA | 720.000 | 616.881 | 1.336.881 |
| Altri compensi accessori al personale TA | 26.500 | 76.001 | 102.501 |
| Trattamento accessorio Dirigenti | 46.445 | - | 46.445 |
| Totale personale tecnico amministrativo | 10.082.390 | 2.340.548 | 12.422.938 |
| Totale complessivo | 37.445.960 | 3.707.747 | 41.153.707 |

Gli oneri per gli aumenti stipendiali del personale docente sono stati previsti nel 2% della spesa prevista, mentre per il personale tecnico ed amministrativo nel 11%.

La percentuale di aumento prevista per il personale tecnico ed amministrativo può apparire elevata, in realtà è giustificata dal fatto che gli stipendi del personale tecnico ed amministrativo sono calcolati sui valori del Ccnl biennio economico 2000/2001, per cui dovranno essere erogati, al momento della pubblicazione dei Ccnl relativi agli anni considerati, gli aumenti contrattuali per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. Il ritardo nell'approvazione dei Ccnl giustifica la previsione dell'importo di circa 1,6 milioni di Euro, interamente finanziato con la quota vincolata dell'Avanzo di Amministrazione, per la corresponsione degli arretrati stipendiali.

Gli aumenti annuali del personale docente sono invece stabiliti ed erogati anno per anno.

L'importo previsto per i docenti e ricercatori a contratto tiene conto del fatto che vengono pagati dall'Amministrazione i compensi per il Prof. Vogliotti, professore a contratto della Facoltà di Giurisprudenza finanziato dal Miur, e i compensi dei docenti dei Master in Nursing Oncologico e in Cure Palliative per l'A.A. 2003/2004.

CATEGORIA: Spese per altre tipologie di personale

Nella categoria “Altre tipologie di personale” rientrano le spese per gli Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per i lavoratori interinali, per i lavoratori socialmente utili e per i collaboratori coordinati e continuativi.

Per quanto concerne gli Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca è previsto l'importo di circa €1.879.000 relativo per circa €1.569.000 relativo ad assegni già attivati, in parte finanziati dai Dipartimenti e in parte finanziati dall'Amministrazione con l'assegnazione per il 2004, e per € 310.000 per l'attivazione di nuovi assegni ovvero per il rinnovo dei precedenti. Nel caso in cui per il 2005 venga assegnato dal Miur un importo superiore potranno essere attivati/rinnovati ulteriori Assegni.

Per la voce “Lavoratori interinali” sono state previste spese per € 70.000 per n. 3 lavoratori interinali per la nuova sede della Facoltà di Scienze M.F.N.

CATEGORIA: Altri oneri per il personale

Nella categoria sono previste spese varie per il personale per un ammontare di €811.735,65, tali spese sono riconducibili a spese per la formazione, buoni pasto, commissioni di concorso, missioni, accertamenti sanitari, denunce di infortunio e iscrizione a ordini. E' inoltre previsto un contributo di €20.000 per il Circolo Sport, Cultura e Tempo Libero dei dipendenti (sotto la voce interventi assistenziali a favore del personale).

Per quanto concerne il servizio di erogazione dei buoni pasto la previsione di spesa di €500.000 tiene conto del fatto che la spesa per i buoni pasto per il personale dirigente e per il personale docente è posta per un terzo a carico del dipendente che ne usufruisce e per due terzi a carico dell'Amministrazione, mentre per il personale tecnico amministrativo, secondo il nuovo CCNL in via di pubblicazione, il costo del pasto tipo è interamente a carico dell'Amministrazione universitaria.

Le spese di questa categoria sono generalmente di pertinenza della Divisione Affari Generali e del Personale, tranne le spese relative alla gestione buoni pasto e alle missioni, di competenza della Divisione Gestione Risorse Economiche e Controllo, le denunce per infortunio e le convenzioni con il medico competente di competenza del Servizio Prevenzione e Protezione.

| UPB | Voce di spesa per attività | Previsione di spesa | Importo finanziato in entrata | Cap. entrata | Importo finanziato con avanzo vincolato |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Progetto di formazione del personale finanziato con | 43.200,00 | 23.200,00 | 30203 | 20.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|------------|-----------|-------|-----------|
| | Fondi Regionali | | | | |
| Affari Generali e del Personale | Formazione interna ed esterna del personale tecnico amministrativo | 74.035,65 | | - | 14.035,65 |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Spese per buoni pasto | 500.000,00 | 30.000,00 | 40303 | - |
| Affari Generali e del Personale | Pagamento e rimborso spese Commissioni concorso personale t.a. e docente | 30.000,00 | - | - | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Indennità di missione e rimborsi spese professori universitari | 5.000,00 | - | - | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori universitari | 1.000,00 | - | - | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Indennità di missione e rimborsi spese personale tecnico amministrativo | 50.000,00 | - | - | - |
| Affari Generali e del Personale | Contributo al CST | 30.000,00 | - | - | - |
| Affari Generali e del Personale | Visite fiscali per il personale tecnico amministrativo in malattia | 1.000,00 | - | - | - |
| Uffici Staff | Convenzioni Medico Competente 2005 | 35.000,00 | - | - | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Spese per il vestiario del personale | 1.000,00 | - | - | - |
| Uffici Staff | Pratiche denunce di infortunio INAIL | 40.000,00 | - | - | - |
| Uffici staff | Iscrizione a Ordini | 500,00 | - | - | - |
| Servizio Tecnico | Iscrizione a Ordini | 1.000,00 | - | - | - |

□ **TITOLO II: SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI**

CATEGORIA: Spese per il funzionamento degli organi

La categoria ospita la previsione di spesa per i gettoni di presenza per il Consiglio di Amministrazione e i compensi per Nucleo di Valutazione e Collegio dei Revisori dei Conti. Le spese sono gestite dalla Divisione Affari Generali e del Personale. Le spese di missione degli organi sono invece di competenza della Divisione Gestione Risorse Economiche e Controllo.

| UPB | Voce di spesa per attività | Previsione di spesa | Importo finanziato in entrata | Cap. entrata | Importo finanziato con avanzo |
|---|---|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Missioni organi istituzionali | 70.000,00 | - | | - |
| Affari Generali e del Personale | Gettoni di presenza per CdA | 40.000,00 | - | | - |
| Affari Generali e del Personale | Compensi Nucleo di valutazione e Revisori dei Conti | 160.000,00 | - | | - |

CATEGORIA: Spese per attività culturali e di cooperazione

Nella categoria sono previste spese per attività culturali e di cooperazione, quali l'organizzazione di convegni e conferenze di Ateneo, l'inaugurazione dell'Anno Accademico, le quote associative a consorzi, le spese di internazionalizzazione, di competenza degli Uffici di Staff del Rettore, oltre alle spese per Esami di Stato di competenza della Divisione Affari Istituzionali.

Queste ultime sono riferite ai seguenti esami di Stato:

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| Assistente Sociale | Biologo | Dottore Commercialista |
| Farmacista | Medico Chirurgo | Ragioniere e Perito Commerciale |
| Infermiere | Fisioterapista | Tecnico di laboratorio biomedico |
| Igienista dentale | Ostetrica/o | Ragioniere e Perito Commerciale |

I consorzi per i quali sono previste quote associative sono i seguenti:

A.P.R.E., C.I.B., A.S.P., Comunità di Lavoro Regioinsubrica, Novaria 2000, Unioncamere, Crui, Torino Wireless, A.I.C.A., CosMeSe.

Le spese della categoria sono coperte da entrate di competenza per €132.300 e dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per €107.350. La quota di €183.850 è invece coperta con entrate non vincolate dell'Ateneo.

| UPB | Voce di spesa | Previsione di spesa | Importo | Cap. | Importo |
|-----|---------------|---------------------|---------|------|---------|
|-----|---------------|---------------------|---------|------|---------|

| | per attività | | finanziato in entrata | entrata | finanziato con avanzo |
|----------------------|--|------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
| Uffici Staff | Organizzazione convegni e congressi | 40.000,00 | - | | - |
| Uffici Staff | Spese per attività culturali 2004 finanziate da Regione Piemonte | 10.000,00 | - | | 10.000,00 |
| Uffici Staff | Inaugurazione A.A. 2005-06 | 45.000,00 | - | | - |
| Uffici Staff | Inaugurazione A.A. 2004/2005 | 50.000,00 | - | | 50.000,00 |
| Uffici Staff | Quote associative a consorzi | 50.000,00 | 6.700,00 | 50112 | - |
| Affari Istituzionali | Spese per esami di Stato | 173.100,00 | 120.000,00 | 10202 | - |
| Affari Istituzionali | Borse Teaching Staff 2004/2005 finanziate dall'unione europea | 5.600,00 | - | | 5.600,00 |
| Affari Istituzionali | Borse Teaching Staff 2005/2006 | 5.600,00 | 5.600,00 | 20101 | - |
| Affari Istituzionali | Integrazione di Ateneo borse Teaching Staff 2004/2005 | 1.750,00 | - | | 1.750,00 |
| Affari Istituzionali | Integrazione di Ateneo borse Teaching Staff 2005/2006 | 2.450,00 | - | | - |

CATEGORIA: Spese per borse di studio e interventi a favore degli studenti

Nella categoria non è inserita la previsione per gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, inseriti, secondo la nuova codifica contabile, all'interno del Titolo "Risorse Umane" nella categoria "Altre tipologie di personale".

| UPB | Voce di spesa per attività | Previsione di spesa | Importo finanziato in entrata | Cap. entrata | Importo finanziato con avanzo |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Affari Istituzionali | Borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca | 1.541.556,29 | 473.981,00 | 30102 | 1.067.572,35 |
| Affari | Borse di Studio | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------|-------|------------|
| Istituzionali | finanziate dall'Ateneo per laureati non medici Specializzazione in Patologia Clinica | 73.854,00 | - | | - |
| Affari Istituzionali | Borse di Studio per la frequenza a Scuole di Specializzazione in Area Medica | 2.636.735,00 | 2.274.286,00 | | 362.449,00 |
| Affari Istituzionali | Borse per il sostegno alla didattica 2004/2005 | 50.452,50 | - | | 50.452,50 |
| Affari Istituzionali | Borse per il sostegno alla didattica 2005/2006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50107 | - |
| Affari Istituzionali | Borse di mobilità studenti Socrates 2005/2006 | 34.800,00 | 34.800,00 | 20101 | - |
| Affari Istituzionali | Integrazione di Ateneo alle borse di mobilità Studenti Socrates 2005/2006 | 65.100,00 | - | | - |
| Affari Istituzionali | Spese per l'organizzazione di progetti Socrates 2004/2005 | 5.000,00 | - | | 5.000,00 |
| Affari Istituzionali | Spese per l'organizzazione di progetti Socrates 2005/2006 | 5.700,00 | 5.700,00 | 20101 | - |
| Affari Istituzionali | Convenzioni per tirocini e stage | 2.000,00 | - | | - |
| Affari Istituzionali | Convenzione per la costituzione di una Scuola estiva in Economia, politica e diritto del farmaco | 6.715,00 | - | | - |
| Affari Istituzionali | Collaborazioni studenti 150 ore | 114.750,00 | - | | 60.750,00 |
| Affari Istituzionali | Assistenza agli studenti disabili | 130.000,00 | 70.000,00 | 30105 | - |
| Affari Istituzionali | Attività culturali studenti 2005 | 35.000,00 | - | | - |
| Affari Istituzionali | Attività culturali studenti 2004 | 40.000,00 | - | | 40.000,00 |
| Affari | Rimborsi tasse | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|------------|----------|-------|-----------|
| Istituzionali | studenti | 400.000,00 | - | | - |
| Affari Istituzionali | Premio ai migliori studenti laureati 2004/2005 | 30.000,00 | - | | - |
| Affari Istituzionali | Rimborso tasse migliori laureati 2003/2004 | 26.000,00 | - | | 26.000,00 |
| Affari Istituzionali | Convenzione US Card | 10.000,00 | - | | - |
| Affari Istituzionali | Finanziamento introduzione ECTS spese varie 2005/2006 | 2.800,00 | 2.800,00 | 20101 | - |
| Affari Istituzionali | Indagini Almalaurea sulla Condizione Occupazionale dei Laureati | 10.000,00 | - | | - |
| Affari Istituzionali | Inserimento Dati Laureati in Banca Dati Almalaurea | 25.000,00 | - | | - |
| Uffici Staff | Affari Istituzionali Call center | 20.000,00 | - | | - |

La categoria prevede le seguenti tipologie di spese:

- Borse di studio per la Frequenza ai corsi di Dottorato di Ricerca, il cui importo complessivo ammonta a € 1.541.556,29 . Tale importo è da riferire per € 1.463.681,39 a Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo e per € 77.874,90 a Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso altri Atenei. La copertura finanziaria dei corsi di Dottorato è garantita da finanziamenti esterni e da fondi dei Dipartimenti, accertati nell'esercizio 2004 e vincolati in bilancio, oltre che dalla previsione di competenza per € 473.981 di cui € 439.480 di fondi di provenienza ministeriale e la restante parte finanziata dai Dipartimenti, secondo lo schema seguente:

| | | Dottorati con sede Amministrativa presso l'Ateneo | | Dottorati in consorzio | Totale |
|---|------------|---|-----------------|------------------------|--------|
| | | A.A. 2004/2005 | A.A. successivi | | |
| Fondi Ministeriali di esercizi precedenti | 174.209,60 | 586.090,54 | | 27.602,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------|---------------------|
| Fondi Ministeriali 2005 | 439.480,00 | | | | |
| <i>Tot fondi ministeriali</i> | <i>613.689,60</i> | | | | <i>613.692,54</i> |
| Trasferimenti da Dipartimenti | 274.693,75 | 224.420,85 | | 50.272,90 | 274.693,75 |
| Trasferimenti da Terzi | 653.170,00 | 318.468,76 | 334.701,24 | | 653.170,00 |
| Totale | | 1.128.980,15 | 334.701,24 | 77.874,90 | |
| Totale complessivo | 1.541.553,35 | | | | 1.541.556,29 |

- Borse di studio per la Frequenza ai corsi di Specializzazione in Patologia Clinica: la previsione di spesa € 73.854 è stata posta interamente a carico dell'Amministrazione, anche in considerazione del fatto che ad oggi non è ancora pervenuta l'assegnazione definitiva per borse di studio post laurea per l'esercizio 2004. Qualora nel corso del 2005 venga disposta un'assegnazione superiore alle previsioni indicate in bilancio (€439.480) le spese in questione potranno essere imputate su tale assegnazione.
- Borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione in Area Medica il cui importo complessivo ammonta a €2.636.735. La copertura finanziaria delle borse per la frequenza delle Scuole di Specializzazione è interamente garantita da finanziamenti esterni, accertati nell'esercizio 2004 e vincolati in bilancio e da fondi ministeriali previsti in entrata in competenza.
- Borse di studio per il sostegno alla didattica per l'anno accademico 2004/2005 e 2005/2006. Si tratta di borse deliberate e finanziate dalle Facoltà, per il cui pagamento vengono trasferiti all'Amministrazione gli importi occorrenti.
- Borse di mobilità studenti Socrates per l'anno accademico 2005/2006, finanziate dall'Agenzia nazionale Socrates per € 34.800 con integrazione da parte dell'Amministrazione per l'importo di €65.100
- Spese per l'organizzazione di progetti Socrates, finanziate dall'Agenzia nazionale Socrates-Erasmus
- Convenzioni per stage e tirocini a carico dell'Amministrazione per €8.715
- Collaborazioni studenti part-time A.A. 2004/2005 e 2005/2006 per €114.750, a carico dell'Amministrazione
- Convenzioni per l'assistenza a studenti portatori di handicap per €130.000, finanziata per €70.000 da fondi ministeriali
- Rimborsi tasse studenti per e 456.000 di cui e 56.000 per premi ai migliori studenti laureati relativi agli A.A. 2003/2004 e 2004/2005.

- Servizi vari agli studenti per €67.800, quali indagini e servizi Almalaurea, US card, Call center

□ **TITOLO III: SPESE DI FUNZIONAMENTO**

CATEGORIA: Acquisto beni e servizi

La categoria contiene previsioni per le seguenti voci di spesa:

| Voci di spesa | Importi |
|--|----------------|
| Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo | 67.500,00 |
| Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non inventariabili | 30.000,00 |
| Acquisto stampati e altro materiale di consumo | 64.500,00 |
| Acquisto segnaletica uffici per edifici vari | 135.000,00 |
| Servizi di pubblicazione vari | 18.159,39 |
| Pubblicazioni finanziate da Regione Piemonte | 27.368,00 |
| Stampa guida dello Studente e Giornale di Ateneo | 30.000,00 |
| Pubblicazione bandi di gara | 21.000,00 |
| Accesso a banche dati | 127.500,00 |
| Spese di rappresentanza e per omaggi | 11.500,00 |
| Spese di pubblicità (inclusa Guida del Telefono) | 45.000,00 |
| Salone dell'orientamento | 70.000,00 |
| Campagna promozionale | 70.000,00 |
| Premi di assicurazione | 250.000,00 |
| Spese postali e telegrafiche | 40.000,00 |
| Spese per telefonia fissa | 40.000,00 |
| Spese per telefonia mobile | 20.000,00 |
| Spese per linee trasmissioni dati | 387.200,00 |
| Spese per smaltimento rifiuti speciali | 6.000,00 |
| Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio | 15.000,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Spese per consulenze tecniche e per l'accreditamento regionale | 128.890,40 |
| Spese legali | 15.000,00 |
| Spese notarili | 20.000,00 |
| Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti | 10.000,00 |
| Manutenzione automezzi | 20.000,00 |
| Manutenzione ordinaria apparecchiature | 15.000,00 |
| Manutenzione ordinaria altri beni mobili | 25.000,00 |
| Noleggi e spese accessorie | 30.000,00 |
| Licenze per software e procedure informatiche | 147.000,00 |
| Assistenza informatica e manutenzione software | 262.500,00 |
| Spese per altri servizi (stampa diplomi e pergamene, servizi Istituto Fauser per corso di laurea in Informatica a Novara, ecc.) | 87.500,00 |
| <u>Totale</u> | <u>2.236.617,79</u> |

Le previsioni della categoria riguardano spese necessarie al funzionamento dell'Università nel suo complesso. Alcune voci di spesa di particolare impatto sono quelle per "Accesso a banche dati" , "Spese di pubblicità e per attività di orientamento", "Premi di assicurazione", "Spese per linee trasmissione dati". Le spese per banche dati vengono rimborsate per il 50% dai Centri di Gestione Autonoma.

CATEGORIA: Spese per gestione edifici

La categoria contiene le previsioni per la gestione degli edifici di competenza dell'Amministrazione, in particolare sono previste le seguenti spese:

| Voci di spesa | Importi |
|--|----------------|
| Spese per affitto locali | 1.040.000,00 |
| Spese condominiali | - |
| Spese pulizie locali | 130.000,00 |
| Spese vigilanza locali e impianti | 7.000,00 |
| Manutenzione ordinaria locali e aree verdi | 771.423,00 |
| Spese di riscaldamento | 163.400,00 |
| Spese energia elettrica | |

| | |
|---------------|---------------------|
| | 52.300,00 |
| Spese acqua | 9.920,00 |
| <u>Totale</u> | <u>2.174.043,00</u> |

Le spese di questa categoria sono riferite ai locali occupati dall'Amministrazione, con l'eccezione delle spese di riscaldamento riferite per € 104.000 ai locali della Facoltà di Scienze Politiche e della Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia, delle spese per manutenzione ordinaria e delle spese per locazioni che sono riferite ai seguenti edifici:

| | |
|---|------------|
| Condominio Protagora – AL – Dipartimento Scienze Giuridiche ed Economiche | 34.000,00 |
| Locali via Mondovì - AL - Dipartimento Scienze Giuridiche ed Economiche | 114.000,00 |
| Centro Agorà – Al – Facoltà Scienze Politiche | 18.000,00 |
| Via Lanza - AL – Segreterie Studenti | 38.000,00 |
| Centro Agorà – Al – Associazioni Studentesche, Centro stella, Progetto Spin off | 23.000,00 |
| Via Bovio 6 – NO – Dipartimento Scienze Chimiche Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche e CdL Scienza dei Materiali | 140.000,00 |
| Istituto Salesiano – NO- Aule Facoltà di Economia e CdL Servizio Sociale | 233.000,00 |
| Palazzo Dal Pozzo –VC- Amministrazione | 330.000,00 |
| Via G.Ferraris – VC – Biblioteca Dipartimento Studi Umanistici | 66.000,00 |
| Aumenti Istat | 44.000,00 |

La gestione delle spese di locazione, pulizia e vigilanza è di competenza della Divisione Gestione Risorse Economiche e Controllo, le restanti spese sono di competenza del Servizio Tecnico.

Le spese della categoria devono essere messe in correlazione con gli importi da assegnare ai Centri di Gestione Autonoma per la gestione degli edifici di loro pertinenza, previste in € 2.637.380. Complessivamente, quindi, le spese di gestione degli edifici universitari ammontano ad un importo superiore ad € 4.800.000, che corrisponde a quasi il 13% dell'importo previsto in entrata quale FFO.

CATEGORIA: Oneri finanziari e tributari

Nella categoria sono previste spese per:

| UPB | Voce di spesa per attività | Previsione di spesa | Importo finanziato in entrata | Cap. entrata | Importo finanziato con avanzo |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Spese bancarie e commissioni postali | 30.000,00 | 4.000,00 | 40202 | - |
| Servizio Tecnico | Quota interessi su mutuo | 500.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Imposta sul patrimonio | 20.000,00 | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-------|---|
| Affari Generali e del Personale | Registrazione verbali di gara d'appalto | 10.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Iva su attività commerciale | 70.000,00 | 70.000,00 | 50110 | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Iva intracomunitaria | 10.000,00 | 10.000,00 | 50111 | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 85.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Imposta di bollo | 5.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Bollo auto | 1.000,00 | | | |

L'importo di €85.000 per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è riferito a tutte le Strutture universitarie.

□ **TITOLO IV: ALTRE SPESE**

CATEGORIA: Poste correttive e compensative di spese correnti

La categoria contiene una previsione di €30.000 per restituzioni e rimborsi diversi.

CATEGORIA: Spese non classificabili in altre voci

La categoria contiene le seguenti voci:

- Fondo di Riserva: €700.000
- Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli: €10.000
- Somme dovute per sanzioni amministrative: €10.000

Il fondo di riserva è quantificato in misura inferiore al 5% delle spese correnti e in conto capitale previste in bilancio, ad esclusione delle partite di giro, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento di Ateneo.

CATEGORIA: Spese per l'estinzione di prestiti

La categoria contiene una previsione di €1.315.000 per rimborso della quota capitale del mutuo contratto per l'acquisto dell'edificio denominato "Ex Wild" in Novara. Trattasi di un mutuo a tasso variabile che inciderà in maniera rilevante nei prossimi bilanci fino al 2014.

| Anno | Totale Rata | Quota capitale | Interessi |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 2001 | € 154.630,59 | € - | € 154.630,59 |
| 2002 | € 272.712,17 | € - | € 272.712,17 |
| 2003 | € 1.003.349,01 | € 561.905,06 | € 441.443,95 |
| 2004 | € 1.301.066,73 | € 857.834,81 | € 443.231,92 |
| 2005 | € 1.755.615,31 | € 1.313.349,87 | € 442.265,43 |
| 2006 | € 1.731.093,35 | € 1.342.787,94 | € 388.305,41 |
| 2007 | € 1.680.991,51 | € 1.342.787,94 | € 338.203,58 |
| 2008 | € 1.633.169,16 | € 1.342.787,94 | € 290.381,22 |
| 2009 | € 1.582.355,38 | € 1.342.787,94 | € 239.567,44 |
| 2010 | € 1.531.541,60 | € 1.342.787,94 | € 188.753,66 |
| 2011 | € 1.480.727,82 | € 1.342.787,94 | € 137.939,88 |
| 2012 | € 1.429.914,04 | € 1.342.787,94 | € 87.126,10 |
| 2013 | € 821.592,54 | € 780.882,88 | € 40.709,66 |
| 2014 | € 499.830,82 | € 484.953,13 | € 14.877,69 |
| 2015 | € 29.995,06 | € 29.438,07 | € 557,00 |

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Totale | €16.908.585,09 | €13.427.879,39 | €3.480.705,70 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

Per gli interessi passivi è stato stanziato l'importo di €500.000 nella categoria "oneri finanziari e tributari", in considerazione del fatto che il mutuo è stato stipulato, come già indicato, con tasso di interesse variabile.

□ **TITOLO V: ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI**

CATEGORIA: Acquisizione di immobili e interventi edilizi

La categoria contiene le previsioni per l'acquisizione di immobili e per le relative spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Sono previste le seguenti spese:

| UPB | Voce di spesa per attività | Previsione di spesa | Importo finanziato in entrata | Cap. entrata | Importo finanziato con avanzo |
|------------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Servizio Tecnico | Adeguamento impianto riscaldamento e portineria Palazzo Borsalino, impianti tecnologici Alcoa, piano interrato Dal Pozzo | 400.000,00 | 350.000,00 | 30301 | - |
| Servizio Tecnico | Manutenzione straordinaria aule Palazzo Bellini - | 915.000,00 | - | | 915.000,00 |

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|--------------|
| | piano triennale edilizia 2005 | | | | |
| Servizio Tecnico | Manutenzione straordinaria aule Via Manzoni- piano triennale edilizia 2005 | 410.000,00 | - | | 410.000,00 |
| Servizio Tecnico | Ristrutturazione edificio Lotto 1 Palazzo Tartara - piano triennale edilizia 2005 | 2.590.841,00 | - | | 2.590.841,00 |
| Servizio Tecnico | Manutenzione straordinaria lotto A Perrone - piano triennale edilizia 2006 | 1.864.000,00 | - | | 1.864.000,00 |
| Servizio Tecnico | Ristrutturazione Lotto D Perrone - piano triennale edilizia 2006 | 1.996.201,00 | - | | 1.996.201,00 |
| Servizio Tecnico | Ristrutturazione Ex Ospedale Militare- piano triennale edilizia 2006 | 2.750.000,00 | - | | 2.750.000,00 |
| Servizio Tecnico | Sistemazione tetto edifici e richieste agibilità | 350.000,00 | - | | 241.090,51 |
| Servizio Tecnico | Fondi edilizia sportiva | 459.332,51 | - | | 459.332,51 |
| Uffici Staff | Cablaggi strutturati | 10.000,00 | - | | - |
| Servizio Tecnico | Impianto di illuminazione edificio n.11 e II piano Ex Wild | 149.600,00 | - | | - |

Per i finanziamenti di queste spese sono stati utilizzati i risparmi di gestione dei precedenti esercizi, costituenti parte della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e l'importo di € 350.000 previsto quale assegnazione dal Miur per l'edilizia generale e dipartimentale. E' stato previsto in via cautelativa, quale assegnazione per edilizia dal Miur, l'importo di soli € 350.000 in quanto ad oggi, come già indicato, non è ancora stata disposta l'assegnazione per il 2004.

La quota di avanzo vincolato di €2.750.000 destinata al finanziamento della ristrutturazione dell'ex Ospedale Militare per la Facoltà di Giurisprudenza proviene dal finanziamento disposto dalla Cassa di Risparmio di Torino. E' prevista in futuro una ulteriore tranche di finanziamento di €1.250.000. Si deve però rilevare che il costo complessivo dell'opera si aggira intorno a €8.000.000, per cui dovranno essere reperite dall'esterno ulteriori risorse. Qualora le assegnazioni ministeriali per

l'edilizia per gli anni 2004 e 2005 risultassero superiori all'importo stanziato per il 2004 (€ 300.000) e previsto per il 2005 (€ 350.000) la quota eccedente potrà essere destinata al finanziamento dell'opera in questione.

Inoltre non tutte le spese della categoria non hanno una copertura specifica con entrate per investimento (finanziamento vincolato in entrata oppure quota vincolata dell'avanzo di amministrazione) e sono finanziate con entrate correnti spese per l'importo di €318,509,49.

Le entrate di questa categoria sono di competenza del Servizio Tecnico, fatta eccezione per i cablaggi, che sono di competenza del Servizio Reti e Sistemi.

In data 27/09/2004 il Senato Accademico, con delibera n. 6/2004/6 ha stabilito le priorità di intervento per l'anno 2005.

CATEGORIA: Acquisizione di beni mobili

| UPB | Voce di spesa per attività | Previsione di spesa | Importo finanziato in entrata | Cap. entrata | Importo finanziato con avanzo |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Acquisto arredi per il Rettorato | 12.500,00 | - | | - |
| Servizio Tecnico | Arredi aule Via Manzoni, Cripta, Lotto C; II piano, Aula Magna ed edif. n.11 Wild | 1.000.000,00 | - | | 1.000.000,00 |
| Servizio Tecnico | Arredi tecnici Lotto C, laboratori Palazzo Bellini, II piano Ex Wild, Alcoa | 149.840,34 | - | | 149.840,34 |
| Uffici Staff | Hardware | 110.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Licenze nuovo software Sistema di Contabilità | 50.000,00 | - | | - |
| Servizio Tecnico | Acquisto e installazione estintori e segnaletica di emergenza | 29.000,00 | - | | - |
| Uffici Staff | Fondo brevetti | 25.000,00 | - | | - |

Le spese della categoria non hanno una copertura specifica con entrate per investimento per l'importo di €226.500,00 e sono finanziate con entrate correnti.

CATEGORIA: Acquisizione di titoli e partecipazioni

Nella categoria è prevista la spesa di €15.000 per la costituzione di una Società per la gestione della rete in fibra ottica in Alessandria.

□ **TITOLO VI: SPESE PER TRASFERIMENTI E PER COOPERAZIONE**

CATEGORIA: Spese per trasferimenti correnti e per cooperazione

Nella categoria sono previsti l'importo di € 5.000 per il programma europeo Fullbright e l'importo di €48.512 destinato alle attività sportive per gli studenti..

CATEGORIA: Spese per trasferimenti in conto capitale e per cooperazione

L'importo di €150.000 è riferito all'accordo con il Comune e la Provincia di Alessandria per la costituzione di una rete in fibra ottica.

□ **TITOLO VII: TRASFERIMENTI INTERNI**

CATEGORIA: Trasferimenti interni

Nella categoria sono previste le seguenti assegnazioni ai Centri di Gestione Autonoma:

| UPB | Voce di spesa per attività | Previsione di spesa | Importo finanziato in entrata | Cap. entrata | Importo finanziato con avanzo |
|---|---|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Contributo di funzionamento Facoltà | 1.900.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Contributo di funzionamento Dipartimenti | 800.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Contributo di funzionamento Biblioteche | 450.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Contributo di funzionamento corsi Interfacoltà | 180.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Contributo di funzionamento CdL Scienza Materiali | 20.000,00 | - | | - |
| Uffici Staff | Cofinanziamento progetti "Internazionalizzazione" | 100.000,00 | | | |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Contributo per servizi ausiliari Economia | 160.000,00 | - | | - |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-------|------------|
| Uffici Staff | Lauree professionalizzanti II direttiva 3° ciclo III anno 2005/06 | 549.055,60 | 917.490,00 | 30203 | - |
| Uffici Staff | Lauree professionalizzanti II direttiva 4° ciclo II anno 2005/06 | 480.934,40 | 480.934,40 | | - |
| Uffici Staff | Lauree professionalizzanti II direttiva 4° ciclo I anno 2004/05 | 39.042,00 | 39.042,00 | | - |
| Uffici Staff | Lauree professionalizzanti Azioni di sistema 2° ciclo det. 1161 del 30/11/01 | 52.633,10 | 82.633,10 | 30203 | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Contributo per pese di gestione edifici | 2.637.380,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Ricerca Locale | 1.180.000,00 | - | | - |
| Uffici Staff | Cofinanziamento di Ateneo a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale | 400.000,00 | - | | - |
| Uffici Staff | Contributo Cariplo | 104.000,00 | - | | 104.000,00 |
| Uffici Staff | Cofin 2005 - quota MIUR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 30303 | - |
| Uffici Staff | Contributi per congressi, convegni e seminari | 30.000,00 | - | | - |
| Uffici Staff | Scambi culturali e cooperazioni internazionali | 35.000,00 | - | | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Contribuzione Scuole specializzazione | 240.000,00 | 240.000,00 | 10201 | - |
| Gestione Risorse Economiche e Controllo | Contribuzione master | 45.000,00 | 45.000,00 | 10201 | - |
| Affari Istituzionali | Corso di italiano per studenti stranieri | 10.000,00 | - | | - |
| Uffici Staff | Convenzione Counseling | 88.000,00 | - | | - |
| Servizio Tecnico | Traslochi nuove sedi | 90.000,00 | - | | - |

E' stato stanziato l'importo di € 100.000 destinato a titolo di cofinanziamento dei progetti presentati nell'ambito della "Programmazione del sistema universitario – Internazionalizzazione".

Gli stanziamenti a favore delle strutture sono aumentati rispetto al precedente esercizio di € 502.380,00, come di seguito specificato.

| Voce di spesa | Importi 2005 | Importi 2004 | Variazione |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Contributo di funzionamento Facoltà | 1.900.000,00 | 1.700.000,00 | + 200.000,00 |
| Contributo di funzionamento Dipartimenti | 800.000,00 | 800.000,00 | - |
| Contributo di funzionamento Biblioteche | 450.000,00 | 450.000,00 | - |
| Contributo di funzionamento corsi Interfacoltà | 180.000,00 | 150.000,00 | + 30.000,00 |
| Contributo di funzionamento CdL Scienza Materiali | 20.000,00 | 40.000,00 | - 20.000,00 |
| Cofinanziamento progetti "Internazionalizzazione" | 100.000,00 | | + 100.000,00 |
| Contributo per servizi ausiliari Economia | 160.000,00 | 130.000,00 | + 30.000,00 |
| Contributo per pesi di gestione edifici | 2.637.380,00 | 2.500.000,00 | + 137.380,00 |
| Ricerca Locale | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | - |
| Cofinanziamento di Ateneo a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale | 400.000,00 | 400.000,00 | - |
| Contributi per congressi, convegni e seminari | 30.000,00 | 40.000,00 | - 10.000,00 |
| Scambi culturali e cooperazioni internazionali | 35.000,00 | - | + 35.000,00 |
| Totale | 7.507.380,00 | 6.990.000,00 | + 502.380,00 |

I finanziamenti relativi alle Facoltà, ai Dipartimenti, ai Corsi di Laurea Interfacoltà e alle Biblioteche vengono ripartiti tra le singole Strutture, conformemente ai criteri deliberati dal Senato Accademico in data 27/09/2004, come di seguito indicato:

| <u>Facoltà e Corsi Interfacoltà</u> | <u>Assegnazione</u> <u>2005</u> | <u>Assegnazione</u> <u>2004</u> |
|--|--|--|
| Economia | €352.526,00 | €320.925,00 |
| Farmacia | €303.900,00 | €270.035,00 |
| Cdl Biotecnologie (Farmacia) | € 92.487,00 | €80.654,00 |
| Giurisprudenza | €163.343,00 | €167.050,00 |
| Cdl Informatica Giuridica (Giurisprudenza) | € 21.045,00 | €14.698,00 |
| Lettere e Filosofia | €196.068,00 | €171.808,00 |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Medicina e Chirurgia | € 361.237,00 | €336.393,00 |
| Scienze M.F.N. | € 230.969,00 | €201.593,00 |
| Scienze Politiche | € 291.957,00 | €232.196,00 |
| Cdl Educazione professionale (Scienze Politiche) | € 50.262,00 | €38.442,00 |
| Cdl Consulente del lavoro (Scienze Politiche) | € 16.206,00 | €16.206,00 |
| <u>TOTALE</u> | <u>€2.080.000,00</u> | <u>€1.850.000,00</u> |

L'importo aggiuntivo di € 100.000 verrà destinato a titolo di cofinanziamento dei progetti presentati nell'ambito della "Programmazione del sistema universitario – Internazionalizzazione".

| <u>Dipartimento</u> | <u>Assegnazione</u> <u>2005</u> | <u>Assegnazione</u> <u>2004</u> |
|--|--|--|
| Studi Umanistici | €125.786,00 | €132.915,00 |
| Scienze e Tecnologie Avanzate | € 67.925,00 | €70.219,00 |
| Scienze Giuridiche ed Economiche | € 75.472,00 | €75.235,00 |
| Scienze Mediche | €171.069,00 | €168.026,00 |
| Politiche Pubbliche e Scelte Collettive | € 50.314,00 | €47.649,00 |
| Ricerca Sociale | € 27.673,00 | €25.078,00 |
| Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche | € 70.440,00 | €70.219,00 |
| Scienze Economiche e Metodi Quantitativi | € 32.704,00 | €37.618,00 |
| Studi per l'Impresa e il Territorio | € 72.956,00 | €67.712,00 |
| Informatica | € 35.220,00 | €35.110,00 |
| Scienze Ambientali e della Vita | € 70.441,00 | €70.219,00 |
| <u>TOTALE</u> | <u>€800.000,00</u> | <u>€800.000,00</u> |

| <u>Biblioteca</u> | <u>Assegnazione</u> <u>2005</u> | <u>Assegnazione</u> <u>2004</u> |
|--------------------------|--|--|
| Economia | €90.045,00 | €91.906,00 |
| Farmacia | €39.578,00 | €39.590,00 |
| Giurisprudenza | €46.620,00 | €51.788,00 |

| | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Lettere e Filosofia | €69.412,00 | €69.505,00 |
| Medicina e Chirurgia | €83.422,00 | €85.053,00 |
| Scienze M.F.N. | €62.093,00 | €60.929,00 |
| Scienze Politiche | €58.830,00 | €51.229,00 |
| <u>TOTALE</u> | <u>€450.000,00</u> | <u>€450.000,00</u> |

In particolare i budget assegnati alle Facoltà e ai Dipartimenti per il 2005 dovranno essere utilizzati per le seguenti spese:

- servizi agli studenti;
- esigenze di funzionamento delle Strutture incluse le spese di manutenzione ordinaria di importo inferiore a €500 oltre Iva.;
- didattica per l'Anno Accademico 2005/2006 [è stata inoltre stanziata per supplenze la somma di €500.000 per l' Anno Accademico 2005/2006];
- esigenze di investimento delle Strutture per tutto l'esercizio finanziario 2005;
- contributi di funzionamento dei corsi per Dottorato di Ricerca.

Le spese di gestione degli immobili adibiti a sede delle Strutture ed in particolar modo, le spese condominiali e le spese di riscaldamento, raffrescamento, energia, acqua e gas, comprensive della manutenzione dei relativi impianti, verranno sopportati direttamente dalle singole Strutture.

Gli importi necessari per sostenere tali spese sono assegnate alla Facoltà o al Dipartimento individuato quale gestore dell'immobile stesso e sono quantificate nella somma rilevata dagli Uffici dell'Amministrazione. Gli importi assegnati avranno destinazione vincolata e potranno essere utilizzati esclusivamente per le spese indicate.

La somma complessivamente prevista ammonta ad €2.637.380,00.

I trasferimenti relativi ai contributi per congressi, seminari, convegni, ecc. e per scambi culturali e relazioni internazionali sono tradizionalmente disposti dal Rettore sulla base dei criteri di massima stabiliti dal Senato Accademico. L'importo previsto ammonta ad €65.000,00

Gli importi relativi alle tasse per scuole di specializzazione e contributi per esami di preselezione verranno assegnati, ad incasso avvenuto, ai Centri di Gestione Autonoma competenti nella misura rispettivamente dell'80% e del 100%.

□ **TITOLO VIII: PARTITE DI GIRO**

CATEGORIA: Partite di Giro

Le Partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi:

- ritenute sulle retribuzioni;
- depositi cauzionali;
- tassa regionale per il Diritto allo Studio
- imposta di bollo assolta in modo virtuale sull'iscrizione a Corsi di Laurea.

IL DIRIGENTE

(Dott. Paolo PASQUINI)

f.to Paolo PASQUINI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Enzo Fragapane)

f.to Enzo Fragapane