

**ENTRATE**

□ **TITOLO I: CONTRIBUZIONE STUDENTESCA**

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

<b>Tipologie di entrata previste</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Voci con destinazione vincolata</b>	<b>Importo vincolato</b>	<b>Capitolo di spesa di destinazione</b>
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

<b>Tipologie di entrata previste</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Voci con destinazione vincolata</b>	<b>Importo vincolato</b>	<b>Capitolo di spesa di destinazione</b>
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

<b>Tipologie di entrata previste</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Voci con destinazione vincolata</b>	<b>Importo vincolato</b>	<b>Capitolo di spesa di destinazione</b>
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

<b>Tipologie di entrata previste</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Voci con destinazione vincolata</b>	<b>Importo vincolato</b>	<b>Capitolo di spesa di destinazione</b>
Finanziamenti Regione Piemonte per Lauree Professionalizzanti	1.174.865,10	100 % al finanziamento delle attività rientrate 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

<b>Tipologie di entrata previste</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Voci con destinazione vincolata</b>	<b>Importo vincolato</b>	<b>Capitolo di spesa di destinazione</b>
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

<b>Tipologie di entrata previste</b>	<b>Importo previsto</b>	<b>Voci con destinazione vincolata</b>	<b>Importo vincolato</b>	<b>Capitolo di spesa di destinazione</b>
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

<b><u>SPESE</u></b>
---------------------

□ **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
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>32.108.943</b>

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:

	<b>Competenza</b>	<b>Arretrati</b>	<b>Totale</b>
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	-	-
<b>Totale personale docente</b>	<b>27.363.570</b>	<b>1.367.199</b>	<b>28.730.769</b>
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
<b>Totale personale tecnico amministrativo</b>	<b>10.082.390</b>	<b>2.340.548</b>	<b>12.422.938</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>37.445.960</b>	<b>3.707.747</b>	<b>41.153.707</b>

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.

<b>UPB</b>	<b>Voce di spesa per attività</b>	<b>Previsione di spesa</b>	<b>Importo finanziato in entrata</b>	<b>Cap. entrata</b>	<b>Importo finanziato con avanzo vincolato</b>
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.

<b>UPB</b>	<b>Voce di spesa per attività</b>	<b>Previsione di spesa</b>	<b>Importo finanziato in entrata</b>	<b>Cap. entrata</b>	<b>Importo finanziato con avanzo</b>
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.

<b>UPB</b>	<b>Voce di spesa</b>	<b>Previsione di spesa</b>	<b>Importo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Importo</b>
------------	----------------------	----------------------------	----------------	-------------	----------------

	<b>per attività</b>		<b>finanziato in entrata</b>	<b>entrata</b>	<b>finanziato con avanzo</b>
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".

<b>UPB</b>	<b>Voce di spesa per attività</b>	<b>Previsione di spesa</b>	<b>Importo finanziato in entrata</b>	<b>Cap. entrata</b>	<b>Importo finanziato con avanzo</b>
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	
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.541.553,35</b>				<b>1.541.556,29</b>

- 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:

<b>Voci di spesa</b>	<b>Importi</b>
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
<b>Totale</b>	<b>2.236.617,79</b>

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:

<b>Voci di spesa</b>	<b>Importi</b>
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
<b>Totale</b>	<b>2.174.043,00</b>

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:

<b>UPB</b>	<b>Voce di spesa per attività</b>	<b>Previsione di spesa</b>	<b>Importo finanziato in entrata</b>	<b>Cap. entrata</b>	<b>Importo finanziato con avanzo</b>
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
<b>Totale</b>	<b>€16.908.585,09</b>	<b>€13.427.879,39</b>	<b>€3.480.705,70</b>

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 tranches 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**

<b>UPB</b>	<b>Voce di spesa per attività</b>	<b>Previsione di spesa</b>	<b>Importo finanziato in entrata</b>	<b>Cap. entrata</b>	<b>Importo finanziato con avanzo</b>
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.

<b>Voce di spesa</b>	<b>Importi 2005</b>	<b>Importi 2004</b>	<b>Variazione</b>
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
<b>Totale</b>	<b>7.507.380,00</b>	<b>6.990.000,00</b>	<b>+ 502.380,00</b>

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:

<b><u>Facoltà e Corsi Interfacoltà</u></b>	<b><u>Assegnazione 2005</u></b>	<b><u>Assegnazione 2004</u></b>
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
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>€2.080.000,00</u></b>	<b><u>€1.850.000,00</u></b>

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

<b><u>Dipartimento</u></b>	<b><u>Assegnazione</u></b> <b><u>2005</u></b>	<b><u>Assegnazione</u></b> <b><u>2004</u></b>
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
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>€800.000,00</u></b>	<b><u>€800.000,00</u></b>

<b><u>Biblioteca</u></b>	<b><u>Assegnazione</u></b> <b><u>2005</u></b>	<b><u>Assegnazione</u></b> <b><u>2004</u></b>
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
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>€450.000,00</u></b>	<b><u>€450.000,00</u></b>

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