

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2013



Relazione del Rettore,
prof. Ferdinando di Orio,
sul Bilancio di previsione 2013

Considerazioni generali

Il Bilancio di previsione per l'anno 2013 nasce con una impostazione del tutto nuova derivante dalla scelta proposta dagli uffici e condivisa dagli organi di anticipare al 2012 l'avvio delle rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale e la redazione di un bilancio unico. Ciò ha comportato un difficile lavoro, reso ancor più complesso dal passaggio alle nuove strutture dipartimentali in corso di esercizio, del quale va reso merito a quanti, nell'amministrazione centrale come nei Dipartimenti e Centri, si sono prodigati per la riuscita dell'iniziativa.

Tale lavoro, oltre a garantire all'Ateneo un contributo premiale del MIUR, ci permette oggi di affrontare il 2013 come un anno di sperimentazione concreta della nuova impostazione di bilancio, per giungere alla data della sua obbligatorietà con tutte le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie alle scelte fin qui operate a livello tecnico-contabile.

Molte sono le novità che si presentano nella lettura del Bilancio 2013 e che rendono difficile la comparazione con i dati degli anni precedenti.

Siamo infatti passati da un bilancio di previsione annuale autorizzatorio in contabilità finanziaria relativo alla sola Amministrazione Centrale, con allegati i bilanci di previsione dei vari centri autonomi di spesa, ad un bilancio unico di Ateneo autorizzatorio di esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da unico budget economico e degli investimenti e da un bilancio unico di previsione triennale.

Il processo di formazione di questi documenti in questa prima esperienza non è stato facile anche per la scelta di avviare le nuove strutture dipartimentali in corso d'anno, che ha comportato la necessità che le vecchie strutture chiudessero i loro bilanci al primo semestre e le nuove deliberassero i preventivi per il secondo semestre e che tutto venisse recepito nel bilancio unico di Ateneo.

Ciò ha determinato che al momento in cui viene redatta questa nota non tutte le strutture dipartimentali hanno ancora deliberato in merito al budget per il 2013, e quindi sarà necessaria una immediata variazione di bilancio ad esercizio appena avviato per recepire in sommatoria tutte le relative cifre nelle rispettive voci del bilancio unico.

Il bilancio 2013 è stato impostato, come di consueto, in base alla più ampia partecipazione e trasparenza, partendo dalle certezze fornite dall'Accordo di Programma per il periodo 2012-2014 siglato nel mese di novembre 2011, considerando al massimo le contribuzioni in esso previste per rimborso di mancate contribuzioni studentesche e rimborso canoni di locazione.

Anche quest'anno sono state raccolte le esigenze delle strutture amministrative, didattiche e di ricerca, che tramite apposite schede per ciascun articolo di competenza, hanno individuato le loro necessità complessive di finanziamento. Il complesso di tali richieste è stato poi sottoposto alla Commissione Bilancio per ricevere indicazioni strategiche e linee guida. La Commissione ha quindi dato mandato agli uffici di Ragioneria, ai quali va un sentito plauso per l'attento e qualificato lavoro svolto, di effettuare una ipotesi di costruzione del bilancio, partendo da una ragionata analisi delle entrate previste e dando priorità alle spese inderogabili, derivanti da impegni già assunti.

Successivamente il Delegato del Rettore per il Bilancio, prof. Michele Pisani, che sentitamente ringrazio, il Direttore Amministrativo e il Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, hanno rivisto l'ipotesi di bilancio, esaminando priorità e compatibilità e l'hanno sottoposta alla Commissione Bilancio, che ha discusso ed approvato il progetto che oggi viene presentato agli organi per la definitiva approvazione.

Per il 2013, sebbene la situazione nazionale e locale non consente di indulgere ad alcun ottimismo, la garanzia rappresentata dall'Accordo di Programma con il MIUR ci consente quantomeno di avere una ragionevole visione delle possibili voci di entrata che però non potranno avere incrementi se non per le assegnazioni straordinarie.

Per quanto riguarda il FFO si è partiti dalla cifra fissata nell'accordo di programma che l'ha cristallizzata ai valori del 2008. L'entità di tale assegnazione unitamente all'assenza di situazioni di indebitamento, ha portato l'Università dell'Aquila ad essere compresa nella fascia degli Atenei cosiddetti "virtuo-

si” con correlative maggiori possibilità di copertura del turn over, pur sempre all’interno di un quadro di generale forte limitazione dello stesso in misure vicine al 20%.

La prospettiva per il 2013 a legislazione vigente è di una ulteriore ancorchè più limitata contrazione della spesa per personale, dal momento che nel corso dell’anno produrranno pieni effetti le cessazioni per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie verificatesi nella seconda parte del 2012, cui si aggiungeranno le ulteriori cessazioni previste per il 2013 e spiegheranno i loro effetti pieni le assunzioni effettuate negli ultimi mesi del 2012 e quelle che saranno deliberate per il 2013.

Bisogna infatti considerare che le spese di personale, che normalmente crescono anche ad organico fermo, per effetto degli aumenti stipendiali, che vengono decisi in altre sedi, e delle ricostruzioni di carriera, avranno un arresto dovuto alle disposizioni della Legge 122/2010.

Ciò ha consentito anche per il 2013 di non iscrivere a bilancio alcun appostamento per la voce relativa agli incrementi stipendiali, così come fatto in altre occasioni precedenti, ma stavolta con la sicurezza che tali voci non dovranno trovare copertura in corso d’anno.

La situazione avrà in prospettiva un più marcato mutamento nel bilancio per il 2015, che, in assenza di nuovi interventi di sostegno, dovrà considerare gli effetti del venir meno dell’Accordo di programma vigente.

Ad alcune voci di spesa di investimento abbiamo fatto fronte negli anni passati con un oculato uso dell’avanzo di amministrazione. Tale risorsa, che nasce sostanzialmente dall’accumularsi anno per anno

dei risparmi di spesa sulle varie voci di bilancio, si è però progressivamente ridotta e consente margini di manovra sempre più circoscritti.

A tal riguardo va considerato che, come anche in passato, è stato deciso l'utilizzo immediato di parte delle somme presenti a bilancio sotto forma di avanzo di amministrazione presunto per finanziare interventi di sicuro rilievo, orientati a sostenere, dal punto di vista edilizio e delle infrastrutture, la crescita dell'Ateneo.

Personale

La situazione del personale è riassunta nella seguente tabella

(fonte Proper CINECA con aggiornamento Area Gestione Risorse Umane)

Situazione del personale di ruolo

Situazione al	Professori ordinari	Professori associati	Ricercatori	Assistenti	Amministrativi e tecnici	TOTALE
31.12.2004	190	209	218	10	509	1.136
31.12.2005	214	215	202	9	507	1.147
31.12.2006	224	212	189	9	494	1.128
31.12.2007	228	203	204	9	519	1.163
31.12.2008	213	201	235	8	554	1.211
31.12.2009	198	191	227	7	550	1.173
31.12.2010	179	185	220	6	537	1.127

31.12.2011	162	184	222	6	519	1.093
31.12.2012*	154	180	231	5	513	1.083

* dati al 05/12/2012

Evoluzione all'interno delle qualifiche nel 2012

Categoria	Entrati	Usciti
Ordinari	0	8
Associati	2	6
Ricercatori	15	6
Assistenti	0	1
Amm.vi e Tecnici	4	11

Quadro complessivo delle stime di turn-over prevedibile nel decennio 2012-2021
Cessazioni previste dal 01.01.2013 al 31.12.2021 (situazione al 31.10.2012)

(Fonte dati: ProPer)

	n° Ordinari	n° Associati	n° Ricercatori	n° Assistenti	n° Amministrativi e Tecnici	Totale	Po Totali turn o-ver
2013	5	4	0	0	8	17	10.2
2014	6	2	0	0	10	18	10.4
2015	5	1	2	1	10	19	10.2
2016	7	1	3	0	8	19	11.6
2017	17	2	2	0	*	21	19.4
2018	13	3	3	1	*	20	17.1
2019	4	5	3	2	*	14	10
2020	6	7	3	0	*	16	12.4
2021	7	9	2	0	*	18	14.3

*: dato non disponibile.

Le previsioni di uscita sono stimate per difetto in quanto comprendono soltanto l'uscita dai ruoli per raggiungimento dei limiti massimi di età e nella ipotesi che tutti i soggetti facciano domanda per la permanenza in servizio due anni oltre le scadenze normali. Per questo motivo la previsione è stata estesa a dieci anni.

Nota: i calcoli sono stati effettuati sulla base della normativa precedente e non considerano, provvisoriamente, la riduzione del periodo di fuori ruolo per i professori di Ia e IIa fascia.

Il Personale tecnico-amministrativo

Il personale tecnico-amministrativo da qualche anno è costretto ad operare in una fase di continui cambiamenti e di incertezze.

Le recenti disposizioni normative (Decreto Brunetta e Legge 122/2010) da un lato hanno riconfigurato i rapporti sindacali e le modalità di distribuzione del fondo accessorio, ancorando ogni istituto ai concetti di premialità e performance, dall'altro hanno però bloccato i meccanismi stipendiali anche a livello di salario accessorio. Nel 2012 l'azione è stata correlata ad un piano delle performance, che si auspica che per il 2013 possa essere redatto in maniera più completa e articolata, potendosi contare sull'interazione della struttura di vertice con il recentemente ricostituito Nucleo di valutazione in qualità di OIV.

Il 2013 sarà un anno di prima applicazione delle nuove regole in materia di distribuzione di somme erogate a vario titolo ulteriori rispetto allo stipendio elaborate dal tavolo di contrattazione e recepite in vari regolamenti di Ateneo. Tali nuove regole dovranno mirare a garantire una maggiore equità retributiva fra tutte le componenti del personale tecnico-amministrativo tenendo conto delle intere filiere lavorative coinvolte e dell'impegno individuale.

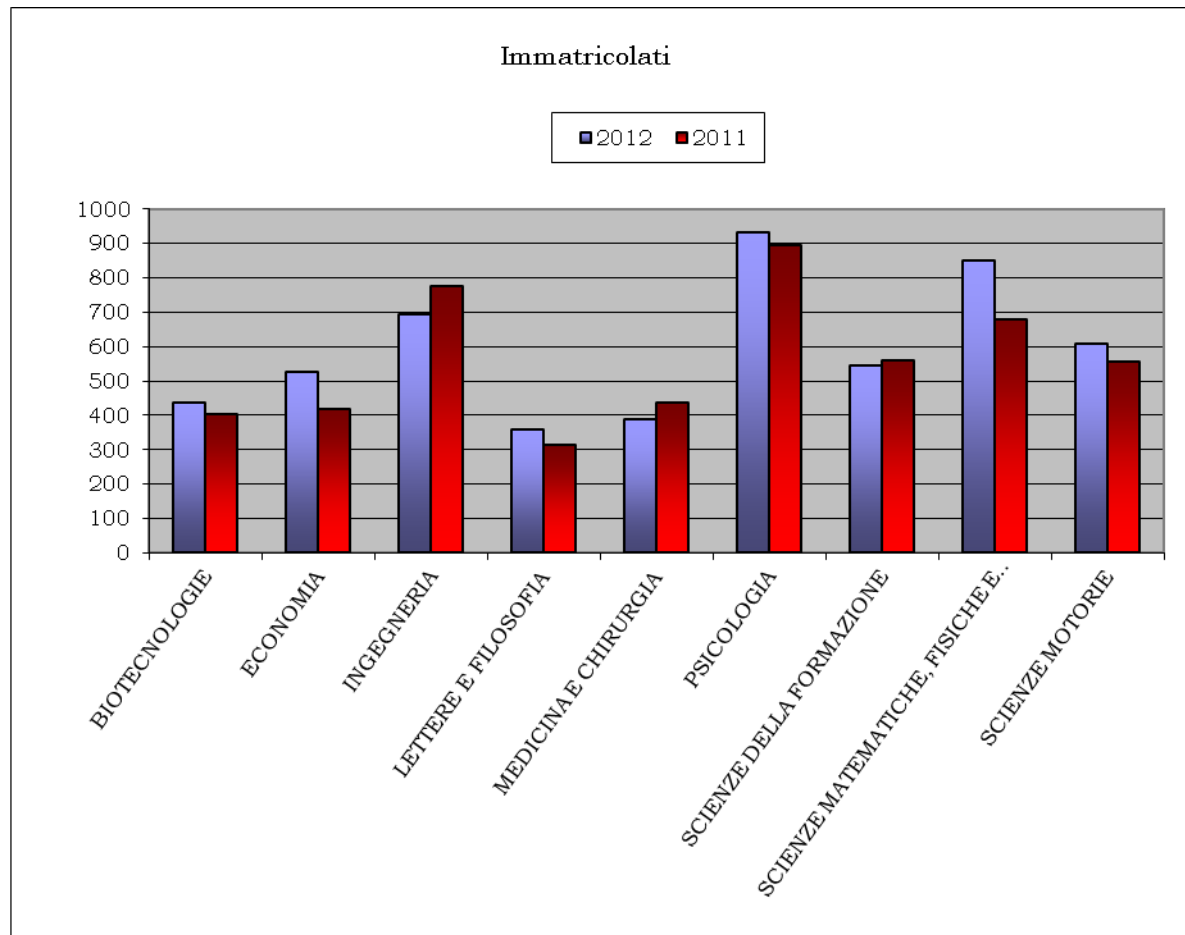
Studenti

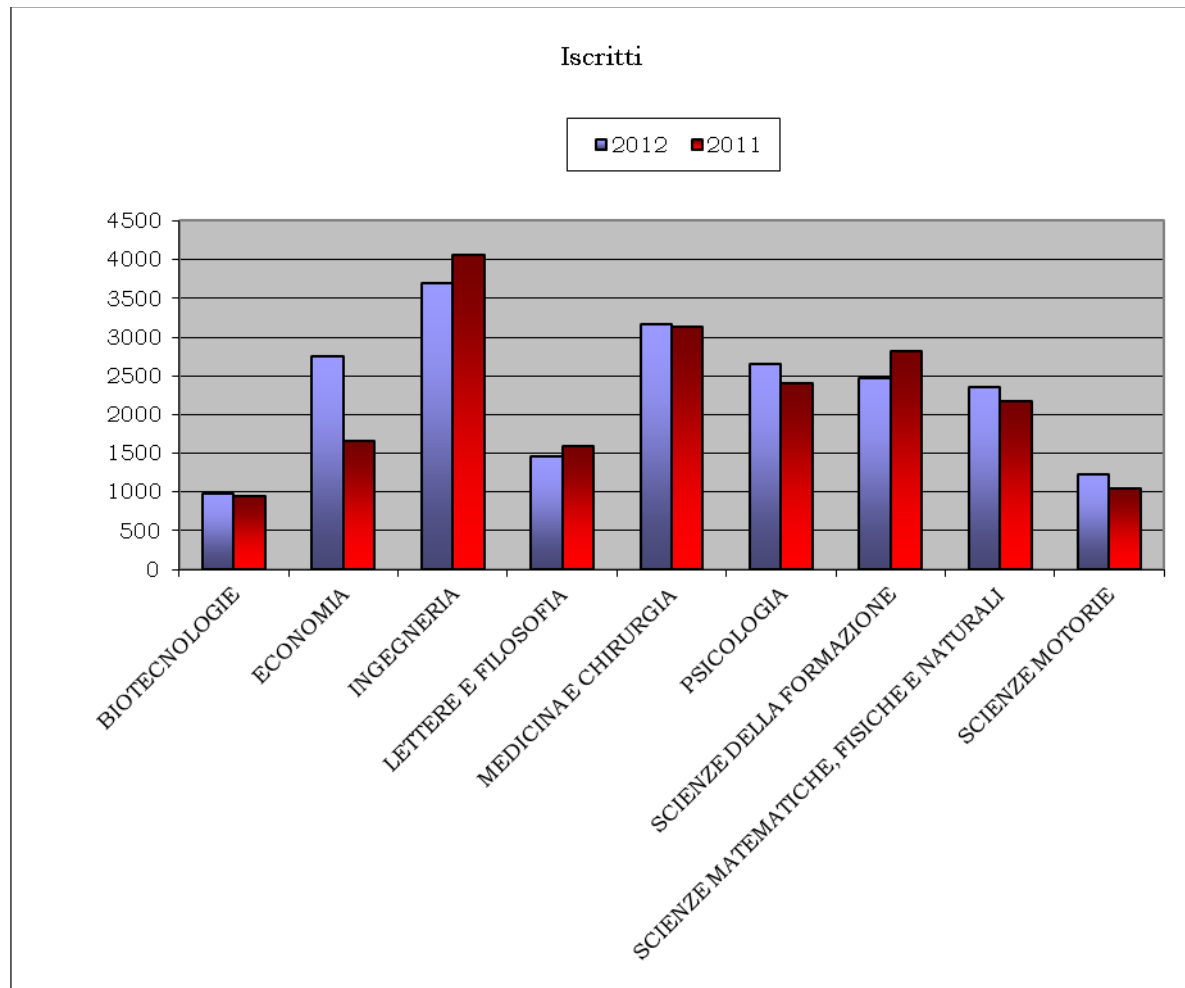
Il trend delle immatricolazioni ed iscrizioni per l'anno accademico 2012/2013 appare, al momento, in linea con l'anno precedente, almeno nei totali, con qualche ulteriore segnale positivo di crescita sul numero degli iscritti, come si può riscontrare nella tabella e nei grafici che seguono, che tengono conto dei dati disponibili al **10/12/2012** comparati con quelli alla medesima data del 2011. (redatti a cura dell'OSA)

Valori comparativi alla data 10/12

	immatricolati		iscritti	
	2012	2011	2012	2011
BIOTECNOLOGIE	436	402	977	946
ECONOMIA	527	419	2755	1654
INGEGNERIA	694	777	3690	4057
LETTERE E FILOSOFIA	359	313	1453	1588
MEDICINA E CHIRURGIA	387	438	3168	3130
PSICOLOGIA	931	896	2650	2403
SCIENZE DELLA FORMAZIONE	545	561	2477	2818
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	850	679	2354	2164
SCIENZE MOTORIE	609	557	1221	1048
Totale complessivo	5338	5042	20745	19808

Nota: i dati relativi all'a.a. 2011/12 sono quelli riportati nel Bilancio dello scorso anno e sono inferiori a quelli che risultano attualmente nella banca dati dell'Ateneo (5288 immatricolati e 21446 iscritti) in quanto le segreterie studenti caricano le carriere degli studenti che hanno chiesto passaggio di corso o di ordinamento dopo che le commissioni CAD visionano le domande di passaggio corsi e riconoscimento crediti, ma con data di iscrizione coincidente con la data di pagamento tasse.
(nota dell'Osservatorio Statistico)





La situazione venutasi a creare dopo il sisma, modificando radicalmente la situazione logistica dell'Ateneo e la disponibilità di strutture e servizi pubblici e privati, ha fatto emergere con forza la ne-

cessità di dare un maggior supporto agli studenti dell'Università dell'Aquila. Il nuovo accordo di programma ha fortunatamente garantito anche per il triennio 2012-2014 la possibilità di assicurare l'esonero dalle tasse e contribuzioni studentesche, alleviando il peso economico dello studiare a L'Aquila, già reso molto gravoso dalla anomala situazione dei prezzi dei contratti di affitto in città e dintorni.

Edilizia

Una parte significativa del bilancio preventivo di Ateneo è rappresentata dalla programmazione delle attività di edilizia; attività che viene riassunta in un piano di sviluppo con prospettiva triennale soggetto annualmente a revisione e ad integrazione.

La scheda di aggiornamento prevista per il triennio 2013-2015 e posta in approvazione con il prossimo esercizio finanziario è strutturata seguendo una linea di continuità con gli indirizzi programmati, approvati ed in parte già iniziati negli anni precedenti.

Nell'anno 2013 è previsto, infatti, il completamento di alcuni importanti interventi di recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma del 2009, in particolare gli edifici A, B e C della Facoltà di Ingegneria dove potrà essere ripresa l'attività didattica ed i corpi A e C di Coppito 2 dove saranno nuovamente disponibili sia gli studi per i docenti e gli uffici per il personale T-A che i laboratori didattici e di ricerca. Inoltre proseguiranno i lavori di recupero edilizio dell'edificio in via San Sisto di L'Aquila proce-

dendo al solo consolidamento delle strutture portanti dell'edificio utilizzando i fondi rimanenti dell'appalto (circa € 374.000,00).

Sono previsti, inoltre, sempre nel 2013, nuovi interventi dettati dalle varie necessità dell'amministrazione centrale e dei Dipartimenti. In particolare le nuove proposte di intervento riguardano:

- I lavori di sistemazione interna edilizia ed impiantistica dell'aula magna di Coppito 1 finalizzati alla creazione di due aule ognuna da circa 100 posti, per un importo di € 510.000,00 che dovrà essere approvato al prossimo C.d.A. di dicembre.
- I lavori di bonifica delle coperture in amianto dei piccoli manufatti siti in località Casale Calore di Preturo, per un importo di € 40.000,00.
- I lavori di integrazione dell'impianto antincendio dei corpi A e C della Facoltà di Ingegneria, per un importo di € 250.000,00.
- I lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del corpo B dell'edificio Coppito 2, per un importo di € 480.000,00.
- I lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento antincendio degli edifici Blocco 11 B e Blocco 11 E di Coppito, per un importo di € 650.000,00.
- L'allestimento del piano seminterrato del Blocco Aule di Coppito ad uso archivio-deposito, per un importo di € 300.000,00.

- La realizzazione di una Sala Server al piano seminterrato di Coppito 1, per un importo di € 60.000,00.
- I lavori di manutenzione straordinaria al Giardino Alpino di Campo Imperatore, per un importo di € 60.000,00.
- Primi interventi per la realizzazione di un nuovo quadro elettrico generale nel locale tecnico di Coppito 1, per un importo di € 80.000,00.
- I lavori di realizzazione del Laboratorio di Ingegneria sismica presso la Facoltà di Ingegneria (con fondi DICEAA).
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle varie sedi dell'Ateneo, per un importo di € 350.000,00.
- Interventi di sistemazione interna nelle varie sedi di Ateneo, per un importo di € 300.000,00.

I suddetti interventi comportano un impegno di spesa, per l'anno 2013, di € 2.570.000,00 importo che sarà immediatamente disponibile con il nuovo esercizio finanziario.

Per quanto riguarda l'anno 2014 il programma le seguenti proposte di intervento:

- L'adeguamento dell'impianto antincendio di Coppito 1, per un importo di € 2.100.000,00.
- L'adeguamento dell'impianto antincendio dell'edificio Reiss Romoli, per un importo di € 1.200.000,00.
- La valutazione della vulnerabilità degli edifici universitari, per un importo di € 200.000,00.
- Interventi per gli impianti sportivi, per un importo di € 1.129.000,00.

Gli interventi sopra descritti comportano un impegno di spesa, per l'anno 2014, di € 4.629.000,00 che nell'ambito della programmazione potrà subire variazioni.

Per l'anno 2015, al momento non ci sono previsioni.

Si riporta, di seguito, la scheda del programma triennale degli interventi 2013/2015, sottolineando che l'elenco non tiene conto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio danneggiati dal sisma che vengono curati direttamente dal Provveditorato OO.PP. con risorse a valere sui fondi CIPE

**PROGRAMMA TRIENNALE INTERVENTI 2013/2015
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

		STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				VOCE DI BILANCIO
		Primo Anno 2013 (€) FINANZIATO	Primo Anno 2013 (€) DA FINANZIARE	Secondo Anno 2014 (€) DA FINANZIARE	Terzo Anno 2015 (€) DA FINANZIARE	
A	ELENCO LAVORI					
A.1	Edificio via San Sisto	374.924,00 (Imp. 2009/1223)				F.S.2.01.01.03
A.2	Lavori di sistemazione aula magna Coppito 1	510.000,00 *				F.S.2.01.01.04
A.3	Bonifica amianto coperture edifici Casale Calore		40.000,00			F.S.2.01.01.06
A.4	Facoltà di Ingegneria – corpi A e C. Integrazione impianto antin-		250.000,00			F.S.2.01.01.06

	cedio				
A.5	Edificio Coppito 2 – Corpo B. Adeguamento impianto antincendio		480.000,00		F.S.2.01.01.06
A.6	Edifici Blocco 11 B e Blocco 11 E. Adeguamento impianto antincendio e lavori di manutenzione straordinaria		650.000,00		F.S.2.01.01.02
A.7	Seminterrato edificio Blocco Aule Coppito Allestimento ad uso archivio-deposito		300.000,00		FS.2.01.01.04
A.8	Intervento Sala Server Coppito 1		60.000,00		F.S.2.01.01.03
A.9	Giardino Alpino Campo Imperatore		60.000,00		F.S.2.01.01.02
A.10	Quadro Elettrico Generale edificio Coppito 1 – Indicazioni progettuali e primi interventi		80.000,00		FS.2.01.01.04
A.11	Laboratorio di Ingegneria sismica		?		? Fondi D.I.C.E.A.A.
A.12	Manutenzioni varie delle sedi di Ateneo		350.000,00		F.S.2.01.01.02
A.13	Sistemazioni interne varie delle sedi di Ateneo		300.000,00		F.S.2.01.01.03
A.14	Edificio Coppito 1 Adeguamento impianto antincendio			2.100.000,00	F.S.2.01.01.06
A.15	Edificio Reiss Romoli Adeguamento impianto antincendio			1.200.000,00	F.S.2.01.01.06
A.16	Valutazione vulnerabilità degli edifici universitari			200.000,00	F.S.2.01.01.06
A.17	Impianti Sportivi			1.129.000,00	F.S.2.01.01.05

	TOTALE	884.924,00	2.570.000,00 ?	4.629.000,00		
--	---------------	-------------------	--------------------------	---------------------	--	--

In approvazione al prossimo C.d.A. di dicembre

UNIVERSITA' DEGLI STUDI - L'AQUILA									
RELAZIONE RETTORE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013									
T	C	C	A	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
I	A	A	R			ATENE0	DIPP/CENTRI		
T	T	P	T						
0				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	59.001.588,71	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	La stima dell'avanzo presunto al 31 dicembre 2012. si riferisce alla sola Amministrazione centrale
1				ENTRATE PROPRIE CORRENTI					
1	01			ENTRATE CONTRIBUTIVE					
1	01	01		<i>Tasse di iscrizione</i>					
1	01	01	01	Corso di laurea di I livello	233.920,00	378.000,00	0,00	378.000,00	la previsione si basa sul versamento dell'imposta di bollo-E 14,62-da parte di 25.810 studenti (anno accademico 2011-2012)
1	01	01	02	Corso di laurea specialistica di II livello	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	01	03	Scuole di specializzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	01	04	Dottorati di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	01	05	Corsi di specializzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	01	06	Tasse di iscrizione per altre iniziative formative	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	01		TOTALE Tasse di iscrizione	233.920,00	378.000,00	0,00	378.000,00	
1	01	02		Contributi degli studenti					
1	01	02	01	Corso di laurea di I livello	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	02	02	Corso di laurea specialistica di II livello	0,00	0,00	0,00	0,00	

T I T	C A T	C A P	A R T	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	01	02	03	Scuole di specializzazione	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	stessa previsione iniziale del 2012, finalizzata a F.S.1.07.01.04 e nel contesto dei contenuti degli accordi con altri Atenei relativamente alla gestione delle scuole di specializzazione; da verificare le utilizzazioni e le destinazioni interne di Ateneo.
1	01	02	04	Dottorati di ricerca	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	stessa previsione iniziale del 2012, nelle disponibilità complessiva dell'Ateneo .
1	01	02	05	Corsi di specializzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	02	06	Contributi per altre iniziative formative	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	stessa previsione iniziale del 2012 ancora per Consorzio Nettuno in assenza di altre comunicazioni; finalizzata a F.S.1.07.02.03.
1	01	02		TOTALE Contributi degli studenti	370.500,00	370.500,00	0,00	370.500,00	
1	01	03		Formazione, perfezionamento, masters					
1	01	03	01	Corsi di perfezionamento	190.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	la previsione è finalizzata a F.S.1.07.03.04 nel contesto delle utilizzazioni che saranno disciplinate da specifici piani finanziari
1	01	03	02	Masters	700.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	la previsione trova corrispondenza su F.S.1.07.03.05 nell'ambito dei piani finanziari dei singoli masters, ivi comprese le quote per l'Ateneo
1	01	03	03	Corsi di aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	03	04	Corsi di formazione	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	03	05	Seminari, stages	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	03	06	Altre iniziative	0,00	0,00	0,00	0,00	

T I T	C A T	C A P	A R T	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	01	03		TOTALE Formazione, perfezionamento, masters	920.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	
1	01	04		Tasse, contributi, diritti, rimborsi diversi					
1	01	04	01	Esami di Stato	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	stessa previsione iniziale del corrente esercizio, nelle disponibilità complessive dell'Ateneo.
1	01	04	02	Esami di abilitazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	04	03	Esami integrativi per singole discipline	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	04	04	Prove di ammissione a corsi a numero chiuso	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	stessa previsione iniziale del corrente esercizio, nelle disponibilità complessive dell'Ateneo.
1	01	04	05	Tasse e contributi per specifici corsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	04	06	More, duplicati, diritti di segreteria, rimborsi, ecc.	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	stessa previsione iniziale del corrente esercizio, nelle disponibilità complessive dell'Ateneo.
1	01	04	07	Altre diverse	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	stessa previsione iniziale del corrente esercizio, nelle disponibilità complessive dell'Ateneo.
1	01	04		TOTALE Tasse, contributi, diritti, rimborsi diversi	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00	
1	01			TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	1.899.420,00	1.773.500,00	0,00	1.773.500,00	
1	02			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1	02	01		<i>Dal MUR</i>					

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEIO	DIPP/CENTRI		
1	02	01	01	Dal MUR per Finanziamento ordinario Atenei	68.564.908,00	87.500.000,00	0,00	87.500.000,00	lo stanziamento comprende per € 19.000.000,00 quello già in precedenza inserito su F.E.1.02.01.10. Trattasi dell'importo complessivo massimo previsto dall'Accordo di Programma con MIUR post-sisma e per € 5.000.000,00 massimo cofinanzia lo stanziamento per locazioni di cui a F.S.1.09.02.03.FFO di riferimento è pari ad € 68.500.000,00. La cifra può variare in funzione dell'effettivo numero degli studenti e delle locazioni.
1	02	01	02	Dal MUR per sviluppo e programmazione sistema universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	03	Dal MUR per sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (L. 170/2003)	94.000,00	668.000,00	0,00	668.000,00	la previsione per € 573.000,00 finanzia F.S.1.10.01.06 e per 95.000,00 integra lo stanziamento di F.S.1.10.02.04 come da segnalazioni rispettivamente del settore Dottorati e dell'URI.
1	02	01	04	Dal MUR per Dottorati di ricerca - borse, oneri, imposte e funzionamento	1.393.495,91	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	lo stanziamento è finalizzato a F.S.1.04.03.02 e si riferisce ad una stima per assegnazioni MIUR per Dottorati di Ricerca; è riferita a stime 2011.
1	02	01	05	Dal MUR per Contratti Scuole di specializzazione	7.561.491,38	7.435.710,00	0,00	7.435.710,00	stessa previsione iniziale del 2012 in assenza di comunicazioni anche per il corrente esercizio.
1	02	01	06	Dal MUR per altre borse	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	07	Dal MUR per attività sportiva universitaria e relativi comitati (L. 394/77)	69.756,00	53.000,00	0,00	53.000,00	trattasi di assegnazione finalizzata da parte del MIUR per i comitati sportivi e trova corrispondenza su F.S.1.07.02.01; la previsione si basa sull'assegnazione 2012
1	02	01	08	Dal MUR per iniziative di cooperazione internazionale, scambi culturali	94.000,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	02	01	09	Dal MUR per interventi Legge 104/92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	10	Dal MUR per assegni di ricerca - borse, oneri ed imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	11	Dal MUR per assegnazioni straordinarie correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	12	Dal MUR per convenzioni, accordi di programma, contratti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	13	Dal MUR per iniziative, attività, progetti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	14	Dal MIUR per finanziamenti ordinari esercizi precedenti ed interventi a sanatoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	15	Dal Miur per accordi di programma - entrate correnti	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01		TOTALE Dal MUR	96.783.651,29	96.966.710,00	0,00	96.966.710,00	
1	02	02		Da altri Ministeri, organi ed amministrazioni dello Stato					
1	02	02	01	Per attività, progetti di scambi e cooperazione internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	02	02	Per iniziative formative	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	02	03	Per manifestazioni culturali, scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	02	04	Per accordi di programma, convenzioni, contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	02	05	Trasferimenti per spese obiettori di coscienza	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	02	06	Per altre attività, progetti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	02		TOTALE Da altri Ministeri, organi ed amministrazioni dello Stato	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03		Dalle Regioni					
1	02	03	01	Per Contratti Scuole di specializzazione	156.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03	02	Per Borse dottorati di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03	03	Per Assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	02	03	04	Per altre borse, premi di laurea, donazioni, lasciti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03	05	Per spese di funzionamento attivazione borse	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03	06	Per contributi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03	07	Per contributi finalizzati	334.300,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	la previsione si fonda su una stima del Settore dell'Internazionalizzazione della Ricerca per progetti in itinere; trova corrispondenza su F.S.1.06.02.03
1	02	03	08	Per accordi di programma	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03	09	Per formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03	10	Per altre attività	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03		TOTALE Dalle Regioni	490.300,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
1	02	04		Da Province e Comuni					
1	02	04	01	Per Contratti Scuole di Specializzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	04	02	Per Borse Dottorati di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	04	03	Per Assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	04	04	Per altre borse, premi di laurea, donazioni, lasciti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	04	05	Per spese di funzionamento attivazione borse	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	04	06	Per contributi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	04	07	Per contributi finalizzati	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	lo stanziamento, da verificare, si riferisce al contributo della Provincia dell'Aquila per il servizio bibliotecario
1	02	04	08	Per accordi di programma	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	04	09	Per formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	04	10	Per altre attività	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	04		TOTALE Da Province e Comuni	372.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
1	02	05		Da Enti pubblici					
1	02	05	01	Per Contratti Scuole di specializzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEEO	DIPP/CENTRI		
1	02	05	02	Per Borse Dottorati di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	03	Per Assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	04	Per altre borse, premi di laurea, donazioni, lasciti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	05	Per spese di funzionamento attivazione borse	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	06	Per contributi istituzionali ordinari e straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	07	Per contributi finalizzati	143.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	08	Per accordi di programma	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	09	Per formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	10	Per iniziative didattiche e formative diverse	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	11	Da Università	506.808,28	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	12	Da Dipartimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	13	Da Strutture Sanitarie ed Aziende Ospedaliere per competenze personale universitario convenzionato	4.169.000,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	lo stanziamento si riferisce ad una prima stima di trasferimenti per le competenze al personale universistario convenzionato in strutture sanitarie e trova corrispondenza: per € 2.250.000,00 su F.S.1.03.01.05; per € 100.000,00 su F.S.1.03.01.06; per € 1.500.000,00 su F.S.1.03.02.03; per € 330.000,00 su F.S.1.03.04.06
1	02	05	14	Da Aziende Regionali per il Diritto allo Studio	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05	15	Da altri soggetti pubblici diversi per altre attività	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	05		TOTALE Da Enti pubblici	4.916.808,28	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	
1	02	06		Da Unione Europea ed estero					
1	02	06	01	Per contratti, convenzioni, contributi e programmi U.E.	800.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	stanziamento segnalato dal Settore Internazionalizzazione della Ricerca che trova corrispondenza su F.S.1.06.03.01

T I T	C A T	C A P	A R T	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	02	06	02	Per mobilità docenti e studenti, borse, rimborsi	663.237,30	490.000,00	0,00	490.000,00	lo stanziamento si riferisce ad una prima stima prodotta dall'URI ed integra lo stanziamento di cui F.S.1.10.02.04
1	02	06	03	Per attività di formazione	970.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	06	04	Per interventi di cooperazione internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	06	05	Per altre attività	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	06		TOTALE Da Unione Europea ed estero	2.445.237,30	990.000,00	0,00	990.000,00	
1	02	07		Da soggetti privati					
1	02	07	01	Per Borse Scuole di specializzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	07	02	Per Borse Dottorati di ricerca	14.139,23	0,00	0,00	0,00	
1	02	07	03	Per Assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	07	04	Per altre borse, premi di laurea, donazioni, lasciti	13.200,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	07	05	Per spese di funzionamento attivazione borse	28.639,23	0,00	0,00	0,00	
1	02	07	06	Per contributi istituzionali	459.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Benefit svincolato dell'Istituto Cassiere
1	02	07	07	Per contributi finalizzati	378.867,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	07	08	Per accordi di programma, scambi, mobilità ed attività diverse anche in ambito internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	07	09	Per formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	07	10	Per iniziative didattiche e formative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	07		TOTALE Da soggetti privati	893.845,46	20.000,00	0,00	20.000,00	
1	02	08		Proventi derivanti dall'esercizio di impresa					
1	02	08	01	Per prestazioni di ricerca	2.972.500,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	08	02	Per prestazioni routinarie	677.616,00	30.000,00		30.000,00	stanziamento per attività dei Centri di servizio correlato a F.S.1.08.01.03, salvo specifici piani finanziari
1	02	08	03	Per consulenze	58.666,67	0,00	0,00	0,00	
1	02	08	04	Per cessioni di risultati di ricerche	7.000,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
1	02	08	05	Per diritti di sfruttamento di invenzioni e vendite pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	08	06	Per prestazioni di didattica e formazione	38.500,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	08	07	Per contributi di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	08	08	Per contratti di ricerca	70.000,00	0,00	0,00		
1	02	08	09	Per prestazioni di servizi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	primo stanziamento per fatturazione di servizi riferibili all'Amministrazione centrale e di cui a F.S.1.08.01.01
1	02	08	10	Per uso laboratori, attrezzature, locali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	08	11	Per proventi derivanti dall'effettuazione di altre attività, servizi e cessioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	08	12	Riscossioni IVA per attività commerciali	608.910,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	08		TOTALE Proventi derivanti dall'esercizio di impresa	4.433.192,67	60.000,00	0,00	60.000,00	
1	02	09		Interessi e rendite					
1	02	09	01	Interessi su depositi e conti	208.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	stima corrente per interessi attivi
1	02	09	02	Rendite di beni immobili	149,78	150,00	0,00	150,00	stima storica per locazioni attive ma oggetto di verifiche stante gli importi inadeguati
1	02	09	03	Rendite su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	09	04	Interessi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	09	05	Altri interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	09	06	Altre rendite patrimoniali e finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	09		TOTALE Interessi e rendite	208.649,78	1.150,00	0,00	1.150,00	
1	02	10		Poste correttive e compensative delle spese correnti					
1	02	10	01	Rimborsi e recuperi da privati	94.228,05	18.000,00	0,00	18.000,00	prima stima per recuperi correnti nelle disponibilità complessive dell'Ateneo

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	02	10	02	Rimborsi e recuperi da soggetti pubblici	20.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	prima stima per recuperi correnti nelle disponibilità complessive dell'Ateneo
1	02	10	03	Rimborsi e recuperi da strutture dell'Ateneo	17.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	prima stima per recuperi correnti nelle disponibilità complessive dell'Ateneo
1	02	10	04	Rimborsi e recuperi per spese di personale	0,00	0,00	0,00		
1	02	10	05	IVA - Attività per terzi	666.444,36	500.000,00	0,00	500.000,00	stanziamento iniziale per l'IVA Commerciale di cui su F.S.1.08.02.05
1	02	10	06	IVA - Attività istituzionale	359.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	stanziamento iniziale per l'IVA Istituzionale F.S.1.08.02.06
1	02	10	07	Differenze attive su operazioni di cambio	0,00				
1	02	10	08	Altre di diversa natura e provenienza	0,00				
1	02	10		TOTALE Poste correttive e compensative delle spese correnti	1.157.172,41	955.000,00	0,00	955.000,00	
1	02	11		Trasferimenti correnti da strutture dell'Ateneo					
1	02	11	01	Per spese di personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	11	02	Per spese di personale a tempo determinato	245.822,36	0,00	0,00	0,00	
1	02	11	03	Per spese di personale straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	11	04	Per Commissioni, prestazioni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	11	05	Per costituzione Fondo Comune (da attività per terzi) ed altro come da Regolamento	0,00	0,00	0,00	0,00	nessuno stanziamento al momento e gestione da definire in funzione dell'esecutività del nuovo Regolamento
1	02	11	06	Per compartecipazione spese generali (da attività per terzi)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	nessuno stanziamento al momento e gestione da definire in funzione dell'esecutività del nuovo Regolamento
1	02	11	07	Per compartecipazione spese di funzionamento	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	11	08	Per finanziamento e cofinanziamento Assegni di ricerca	731.463,57	0,00	0,00	0,00	
1	02	11	09	Per finanziamento e cofinanziamento Dottorati di ricerca	20,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	11	10	Per finanziamento e cofinanziamento altre borse	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	11	11	Per assegnazioni e trasferimenti a strutture non autonome	25.000,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
1	02	11	12	Per competenze diverse spettanti al personale	575,28	0,00	0,00	0,00	
1	02	11	13	Altri trasferimenti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	11		TOTALE Trasferimenti correnti da strutture dell'Ateneo	1.034.881,21	0,00	0,00	0,00	
1	02	12		Altre entrate correnti non classificate					
1	02	12	01	Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	12	02	Entrate straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	12	03	Restituzioni, rimborsi di varia natura	80.469,77	0,00	0,00	0,00	
1	02	12	04	Altre entrate correnti non classificate	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	12	05	Trasferimenti da soggetti istituzionali pubblici e privati - sostegno attività istituzionali connessi al sisma 6/4/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	12		TOTALE Altre entrate correnti non classificate	80.469,77	0,00	0,00	0,00	
1	02			TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	112.886.208,17	104.194.860,00	0,00	104.194.860,00	
1				TOTALE ENTRATE PROPRIE CORRENTI	114.785.628,17	105.968.360,00	0,00	105.968.360,00	
2				ENTRATE PROPRIE IN CONTO CAPITALE					
2	01			ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA, ATTREZZATURE, LABORATORI					
2	01	01		Dallo Stato					
2	01	01	01	MUR - ricerca di rilevante interesse nazionale	557.660,00	300.000,00	0,00	300.000,00	primo stanziamento per progetti di ricerca di interesse Nazionale che trova corrispondenza su F.S.2.02.01.01
2	01	01	02	MUR - per Centri di Eccellenza	0,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
2	01	01	03	MUR - per acquisto attrezzature, laboratori, impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	01	04	MUR - per accordi di programma	286.841,46	0,00	0,00	0,00	
2	01	01	05	MUR - per altre iniziative di ricerca	122.496,10	300.000,00	0,00	300.000,00	prima stima per Progetti FIRB; trova corrispondenza su F.S.2.02.01.04
2	01	01	06	Per ricerca da altri del settore statale	92.300,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	01	07	Per acquisto attrezzature, laboratori, impianti da altri del settore statale	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	01	08	Per Centri di Eccellenza da altri del settore statale	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	01	09	Per accordi di programma da altri del settore statale	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	01	10	Per altre iniziative di ricerca da soggetti diversi del settore statale	43.914,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	01		TOTALE Dallo Stato	1.128.211,56	600.000,00	0,00	600.000,00	
2	01	02		Dalle Regioni, Comuni, Province, Enti ed Aziende Pubbliche					
2	01	02	01	Dalle Regioni per attività di ricerca, attrezzature, impianti ed altri investimenti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	02	02	Dalle Province per attività di ricerca, attrezzature, impianti ed altri investimenti	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	02	03	Dai Comuni per attività di ricerca, attrezzature, impianti ed altri investimenti	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	02	04	Da Università per attività di ricerca, attrezzature, impianti ed altri investimenti	288.866,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	02	05	Da Dipartimenti per attività di ricerca, attrezzature, laboratori ed impianti	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	02	06	Da AA.SS.LL. per attività di ricerca, attrezzature, impianti strutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	02	07	Da Enti ed Aziende pubbliche diverse per investimenti vari di ricerca	1.072.514,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
2	01	02		TOTALE Dalle Regioni, Comuni, Province, Enti ed Aziende pubbliche	1.853.380,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	03		Da soggetti privati					
2	01	03	01	Per attività di ricerca	411.720,00	61.700,00	0,00	61.700,00	stima per progetti di ricerca che viene collocata su F.S.2.02.01.07
2	01	03	02	Per acquisto di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	03	03	Per realizzazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	03	04	Per laboratori, centri ed altre realizzazioni ed interventi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	03		TOTALE Da soggetti privati	611.720,00	61.700,00	0,00	61.700,00	
2	01	04		Dalla Unione Europea e dall'Estero					
2	01	04	01	Dalla U.E. per attività di ricerca	1.565.015,38	0,00	0,00	0,00	
2	01	04	02	Dalla U.E. per impianti, attrezzature laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	04	03	Dalla U.E. per accordi di programma	108.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	04	04	Dall'estero per attività di ricerca	48.207,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	04	05	Dall'estero per impianti, attrezzature laboratori	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	04	06	Dall'estero per accordi di programma	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	04		Totale Dalla Unione Europea e dall'Estero	1.731.222,38	0,00	0,00	0,00	
2	01			TOTALE ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA, ATTREZZATURE, LABORATORI	5.324.533,94	661.700,00	0,00	661.700,00	
2	02			TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI					
2	02	01		Dallo Stato					
2	02	01	01	MUR - Per interventi generali nel settore dell'Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	02	MUR - per Edilizia Sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
2	02	01	03	MUR - trasferimenti nell'ambito della programmazione del sistema universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	04	MUR - altre assegnazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	05	Da altri del settore statale per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	01		TOTALE Dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	02		Dalle Regioni, Comuni, Province, Enti ed Aziende pubbliche					
2	02	02	01	Dalle Regioni per interventi nel settore dell'Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	02	02	Dai Comuni per interventi nel settore dell'Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	02	03	Dalle Province per interventi nel settore dell'Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	02	04	Da Enti ed aziende pubbliche diversi per interventi nel settore dell'Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	02	05	Dalle Università	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	02	06	Da Dipartimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	02	07	Dalle AA.SS.LL.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	02		Totale Dalle Regioni, Comuni, Province, Enti ed Aziende pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	03		Da soggetti privati, U.E., estero					
2	02	03	01	Da soggetti privati per interventi nel settore dell'Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	03	02	Da Unione Europea per interventi nel settore dell'Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	03	03	Dall'estero per interventi nel settore dell'Edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	03		Totale Da soggetti privati, U.E., estero	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	4		Trasferimenti da soggetti diversi - sostegno attività istituzionali ricerca, edilizia e investimenti (sisma 6/4/2009)					

T	I	C	A	C	A	R	T	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
										ATENE0	DIPP/CENTRI		
2	2	4	1					Trasferimenti da Stato - sostegno attività istituzionali ricerca, edilizia e investimenti (sisma 6/4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	4	2					Trasferimenti da Unione Europea - sostegno attività istituzionali ricerca, edilizia e investimenti (sisma 6/4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	4	3					Trasferimenti da Enti pubblici - sostegno attività istituzionali ricerca, edilizia e investimenti (sisma 6/4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	4	4					Trasferimenti da soggetti privati - sostegno attività istituzionali ricerca, edilizia e investimenti (sisma 6/4/2009)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	4						Totale trasferimenti da soggetti diversi - sostegno attività istituzionali ricerca, edilizia e investimenti (sisma 6/4/2009)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	02							TOTALE TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	03							VENDITA DI BENI, RISCOSSIONI CREDITI, ACCENSIONE DI MUTUI					
2	03	01						<i>Vendita di beni</i>					
2	03	01	01					Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	01	02					Vendita di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	01	03					Vendita di mobili, macchine, impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	01	04					Vendita di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	01	05					Altre vendite	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	01						Totale Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	02						<i>Accensione di mutui e riscossione crediti</i>					

T	I	T	C	A	T	C	A	P	A	R	T	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE	
														ATENEO	DIPP/CENTRI			
2	03	02	01									Accensione di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	03	02	02									Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	03	02	03									Prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	03	02	04									Altri mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	03	02	05									Riscossione di crediti da Stato, enti pubblici, privati	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	03	02										Totale Accensione di mutui e riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	03											TOTALE VENDITA DI BENI, RISCOSSIONI, CREDITI, ACCENSIONE DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00		
2												TOTALE ENTRATE PROPRIE IN CONTO CAPITALE	5.424.533,94	661.700,00	0,00	661.700,00		
3												MOVIMENTI AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3	01											PARTITE DI GIRO						
3	01	01										<i>Ritenute erariali</i>						
3	01	01	01									Ritenute erariali	18.613.500,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	prima stima per ritenute erariali che trova corrispondenza F.S.3.01.01.01	
3	01	01										TOTALE Ritenute erariali	18.613.500,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
3	01	02										<i>Ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative</i>						
3	01	02	01									Ritenute previdenziali ed assistenziali	27.194.300,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	prima stima che trova corrispondenza su F.S.3.01.02.01	
3	01	02	02									Gestione INAIL	60.175,00	30.000,00	0,00	30.000,00	prima stima che trova corrispondenza su F.S.3.01.02.02	
3	01	02										TOTALE Ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative	27.254.475,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00		

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
3	01	03		Partite di giro diverse					
3	01	03	01	Fondo Economato	11.165,00	10.000,00	0,00	10.000,00	prima dotazione per la costituzione del Fondo Economato di cui anche F.S.3.01.03.01, adeguata in funzione delle centralizzazioni
3	01	03	02	Erogazione anticipazioni	148.165,00	5.000,00	0,00	5.000,00	stanziamento che ha corrispondenza su F.S.3.01.03.02 per la gestione di eventuali anticipazioni
3	01	03	03	Partite di giro diverse - su spese di personale	525.800,00	500.000,00	0,00	500.000,00	stanziamento che trova corrispondenza su F.S.3.01.03.03 per partite di giro interessanti il personale
3	01	03	04	Partite di giro diverse - per strutture	500.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	stanziamento che ha corrispondenza su F.S.3.01.03.04
3	01	03	05	Partite di giro diverse - enti pubblici, privati	379.200,00	300.000,00	0,00	300.000,00	previsione per partite di giro interessanti soggetti esterni e di cui F.S.3.01.03.05
3	01	03	06	Imposta di bollo assolta in maniera virtuale	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	01	03	07	Movimenti diversi di fine esercizio da compensare	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	stanziamento analogo al corrente esercizio per eventuali necessità in sede di chiusura che trova corrispondenza su F.S.3.01.03.07
3	01	03		TOTALE Partite di giro diverse	2.564.330,00	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	
3	01	04		Partite di giro - IRAP					
3	01	04	01	IRAP	8.245.800,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	previsione analoga a F.S.3.01.04.01
3	01	04		TOTALE Partite di giro - IRAP	8.245.800,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
3	01			PARTITE DI GIRO	56.678.105,00	54.945.000,00	0,00	54.945.000,00	
3				GIRO	56.678.105,00	54.945.000,00	0,00	54.945.000,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
				RIEPILOGO ENTRATE					
0				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	59.001.588,71	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	
1				TOTALE ENTRATE PROPRIE CORRENTI	114.785.628,17	105.968.360,00	0,00	105.968.360,00	
2				ENTRATE PROPRIE IN CONTO CAPITALE	5.424.533,94	661.700,00	0,00	661.700,00	
3				GIRO	56.678.105,00	54.945.000,00	0,00	54.945.000,00	
				TOTALE ENTRATE	176.888.267,11	161.575.060,00	0,00	161.575.060,00	
				TOTALE GENERALE ENTRATE	235.889.855,82	196.575.060,00	0,00	196.575.060,00	
1				SPESE CORRENTI					
1	01			FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' ORGANI					
1	01	01		<i>Indennità e compensi e gettoni</i>					
1	01	01	01	Consiglio di Amministrazione	9.000,00	0,00	0,00	0,00	nessuna previsione in attesa di eventuali determinazioni da parte degli Organi
1	01	01	02	Senato Accademico	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	01	03	Facoltà, Dipartimenti, Centri, Commissioni speciali	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	01	04	Rettore, Presidi, Direttori, Delegati	0,00	0,00	0,00	0,00	nessuna previsione in attesa di eventuali determinazioni da parte degli Organi
1	01	01	05	Nucleo di Valutazione	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	primo stanziamento per competenze al Nucleo (esterni)
1	01	01	06	Collegio dei Sindaci	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	stessa previsione del corrente esercizio
1	01	01		TOTALE Indennità e compensi e gettoni	57.200,00	46.500,00	0,00	46.500,00	

T	I	C	A	C	A	R	T	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
										ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	01	02						Funzionamento, attività ed iniziative connesse					
1	01	02	01					Consiglio di Amministrazione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	nessuna previsione
1	01	02	02					Senato Accademico	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	02	03					Facoltà, Dipartimenti, Centri, Commissioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	01	02	04					Rettore, Presidi, Direttori, Delegati	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	stessa sostanziale previsione del corrente esercizio salvo eventuali deroghe da adottare ai sensi della normativa vigente
1	01	02	05					Nucleo di Valutazione	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	rimborsi ai componenti del Nucleo prima stima ai sensi del D.R.2739 del 3 dicembre 2012
1	01	02	06					Collegio dei Sindaci	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	stessa previsione del corrente esercizio
1	01	02						TOTALE Funzionamento, attività ed iniziative connesse	13.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
1	01							TOTALE FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' ORGANI	70.200,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
		02						PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPESE FISSE					
1	02	01						Docenti					
1	02	01	01					Docenti di prima fascia	19.350.930,00	17.852.930,00	0,00	17.852.930,00	lo stanziamento comprende per € 97.930,00 la previsione per l'assunzione di un docente e per 17.755.000,00, la stima consolidata
1	02	01	02					Docenti di seconda fascia	15.319.237,00	14.579.000,00	0,00	14.579.000,00	la previsione si basa sulla stima della spesa consolidata

T	I	C	C	A	R	T	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
									ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	02	01	03				Assistenti ordinari ruolo ad esaurimento ed altro personale docente (ex ISEF)	465.840,00	391.160,00	0,00	391.160,00	la previsione si basa sulla stima della spesa consolidata
1	02	01	04				Fondo per miglioramenti economici	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	05				Docenti di prima fascia finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01	06				Docenti di seconda fascia finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	01					Totale Docenti	35.136.007,00	32.823.090,00	0,00	32.823.090,00	
1	02	02					Ricercatori universitari					
1	02	02	01				Ricercatori universitari	14.227.529,15	13.312.834,00	0,00	13.312.834,00	lo stanziamento comprende per € 127.834,00 la previsione di costi per l'assunzione di ricercatori e per € 13.155.000,00 la spesa consolidata
1	02	02	02				Fondo per i miglioramenti economici	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	02	03				Ricercatori universitari finanziati	0,00				
1	02	02					Totale Ricercatori universitari	14.227.529,15	13.312.834,00	0,00	13.312.834,00	
1	02	03					Personale tecnico ed amministrativo					
1	02	03	01				Personale tecnico ed amministrativo	18.018.868,00	17.392.000,00	0,00	17.392.000,00	stima su spesa consolidata ma comprende per € 26.102,00 la previsione per assunzione
1	02	03	02				Fondo per i rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02	03					Totale Personale tecnico ed amministrativo	18.018.868,00	17.392.000,00	0,00	17.392.000,00	
1	02	04					Dirigenti					
1	02	04	01				Dirigenti	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00	previsione per la spesa dell'unico Dirigente in Ateneo a tempo indeterminato

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	02	04	02	Fondo per i rinnovi contrattuali	0,00				
1	02	04		Totale Dirigenti	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00	
1	02			TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SPESE Fisse	67.382.404,15	63.589.774,00	0,00	63.589.774,00	
1	03			PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE ACCESSORIE ED INTEGRAZIONI					
1	03	01		<i>Docenti</i>					
1	03	01	01	Docenti di prima fascia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	03	01	02	Docenti di seconda fascia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	03	01	03	Assistenti ordinari ruolo ad esaurimento ed altro personale docente (ex ISEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	03	01	04	Indennità di rischio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	stessa prevision del corrente esercizio
1	03	01	05	Competenze docenti convenzionati in strutture sanitarie	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	lo stanziamento trova copertura su F.E 1.02.05.13
1	03	01	06	Competenze assistenti ordinari ruolo ad esaurimento convenzionati in strutture sanitarie	89.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	lo stanziamento trova copertura su F.E 1.02.05.13
1	03	01		Totale Docenti	2.340.000,00	2.351.000,00	0,00	2.351.000,00	
1	03	02		<i>Ricercatori universitari</i>					
1	03	02	01	Ricercatori universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	03	02	02	Indennità di rischio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	03	02	03	Competenze ricercatori convenzionati in strutture sanitarie	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	lo stanziamento trova coperura su F.E. 1.02.05.13
1	03	02		Totale Ricercatori universitari	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
1	03	03		<i>Personale tecnico ed amministrativo</i>					

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
1	03	03	01	Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale PTA	392.902,49	260.000,00	0,00	260.000,00	lo stanziamento si riferisce alla stima del fondo per il 2013, oggetto di accordi in sede di contrattazione
1	03	03	02	Competenze per prestazioni di lavoro straordinario	76.169,00	70.000,00	0,00	70.000,00	lo stanziamento è provvisorio in attesa degli accordi di contrattazione
1	03	03	03	Competenze per prestazioni di lavoro straordinario finanziato ed altro finanziato	1.317,08	0,00	0,00	0,00	
1	03	03	04	Indennità centralinisti non vedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	03	03	05	Corresponsione Fondo Comune ed altre attività regolamentate	431.710,08	0,00	0,00	0,00	
1	03	03	06	Competenze PTA convenzionato in strutture sanitarie	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	lo stanziamento trova copertura in F.E.1.02.05.13
1	03	03	07	Fondo per il trattamento accessorio EP	210.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	stima per il fondo per il 2013
1	03	03		Totale Personale tecnico ed amministrativo	1.442.098,65	880.000,00	0,00	880.000,00	
1	03	04		Dirigenti					
1	03	04	01	Fondo per il trattamento accessorio dei Dirigenti	0,00	57.390,00	0,00	57.390,00	risorse stanziato per competenze accessorie al personale Dirigente
1	03	04		Totale Dirigenti	0,00	57.390,00	0,00	57.390,00	
1	03			TOTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE ACCESSORIE ED INTEGRAZIONI	5.282.098,65	4.788.390,00	0,00	4.788.390,00	
1	04			CEL, PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E STRAORDINARIO, BORSE					
1	04	01		Collaboratori ed esperti linguistici					
1	04	01	01	Competenze fisse	318.450,00	306.450,00	0,00	306.450,00	la cifra proposta comprende per € 58.100,00 eventuali contratti per € 248.350,00 la spesa consolidata

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	04	01	02	Competenze accessorie	65.585,00	65.585,00	0,00	65.585,00	stanziamento per competenze accessorie, da gestire nell'ambito di accordi e regolamenti
1	04	01		Totale Collaboratori ed esperti linguistici	384.035,00	372.035,00	0,00	372.035,00	
1	04	02		Personale a tempo determinato e straordinario					
1	04	02	01	Direttore Generale a tempo determinato	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00	la cifra si riferisce al costo del contratto con il Direttore Generali una volta determinato
1	04	02	02	Dirigenti a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	04	02	03	Personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	04	02	04	Personale a tempo determinato finanziato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	04	02	05	Collaborazioni diverse	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	costo del contratto per attività di ricerca
1	04	02	06	Affidamenti personale docente e ricercatori ex L. 240/10	607.232,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	nello stanziamento saranno da valutare le spese per corrispondere all'impegno didattico dei Ricercatori Universitari della L.240/10
1	04	02	07	Contratti personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	04	02	08	Affidamenti e contratti di insegnamento finanziati da terzi	48.800,00	0,00	0,00	0,00	
1	04	02	09	Ricercatori a tempo determinato	489.720,51	41.278,00	0,00	41.278,00	ricercatore a tempo determinato di cui è prevista l'assunzione
1	04	02	10	Interventi attuativi Legge 104/92 ed altre iniziative connesse	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	stesso stanziamento del corrente esercizio per interventi connessi alla norma
1	04	02	11	Prestazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	04	02	12	Contratti con personale estero o stabilmente impegnato all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	04	02	13	Contratti di formazione lavoro - tirocinio di formazione ed orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
1	04	02		Totale Personale a tempo determinato e straordinario	1.471.752,51	1.567.278,00	0,00	1.567.278,00	
1	04	03		Borse, assegni, collaborazioni scientifiche					
1	04	03	01	Assegni di ricerca	2.399.517,16	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	lo stanziamento si basa per € 420.000,00 come richiesto dal Settore Dottorati e per € 800.000,00 da una prima stima da riscontrare, riferibile all'utilizzazione dell'Avanzo Presunto del 2012
1	04	03	02	Dottorati di ricerca - borse	3.537.452,59	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	lo stanziamento fonda per € 1.561.000,00 da una stima del Settore Dottorati basata per 1.310.000,00 su F.E.1.02.01.04 e per € 291.000,00 da oneri a carico dell'Ateneo; per € 500.000,00 ad una stima dell'Avanzo Presunto
1	04	03	03	Dottorati di ricerca - funzionamento	141.447,32	0,00	0,00	0,00	
1	04	03	04	Attività di ricerca post dottorato	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	04	03	05	Attività di perfezionamento all'estero ed in Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	04	03	06	Contratti per Scuole di specializzazione	11.922.088,99	10.435.710,00	0,00	10.435.710,00	lo stanziamento proposto assorbe per € .435.710,00 l'entrata di cui a F.E.1.02.01.05 e per € 3.000.000,00 una prima stima dell'Avanzo al 31 dicembre del 2012
1	04	03	07	Erogazione altre borse e premi di laurea	100.093,88	0,00	0,00	0,00	
1	04	03	08	Altre borse e collaborazioni	67.303,36	0,00	0,00	0,00	
1	04	03		Totale Borse, assegni, collaborazioni scientifiche	18.167.903,30	13.716.710,00	0,00	13.716.710,00	
1	04			TOTALE CEL, PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E STRAORDINARIO, BORSE	20.023.690,81	15.656.023,00	0,00	15.656.023,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	05			ALTRE SPESE DI PERSONALE					
1	05	01		Equo indennizzo, Una Tantum, TFR, buoni pasto, altro					
1	05	01	01	Equo indennizzo ed Una Tantum al personale docente e PTA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	05	01	02	Equo indennizzo ed Una Tantum al PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	05	01	03	Equo indennizzo ed Una Tantum a CEL ed altro personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	05	01	04	Servizio Mensa, indennità sostitutive, buoni pasto	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	la cifra indicata, comprende , per € 300.000,00 il possibile aumento del numero dei buoni pasto, legato ad accordi sul lavoro che potrebbero riguardare eventuali revisioni del "fondo" ove per norma possibile
1	05	01	05	TFR	436.625,00	445.000,00	0,00	445.000,00	nello stanziamento è prevista per € 45.000,00 la quota dell'anno mentre per € 400.000,00 si fa riferimento ad una prima stima dell'Avanzo Presunto
1	05	01	06	Altre indennità, assegnazioni, erogazioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	05	01		Totale Equo indennizzo, Una Tantum, TFR, buoni pasto, altro	756.625,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	
1	05	02		Gestione corrispettivi attività per terzi					
1	05	02	01	Quote al personale docente e ricercatori	616.662,39	0,00	0,00	0,00	
1	05	02	02	Quote al personale tecnico ed amministrativo	321.796,84	0,00	0,00	0,00	
1	05	02	03	Quote ad altro personale	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	05	02	04	Quota all'Ateneo	233.534,98	0,00	0,00	0,00	
1	05	02		Totale Gestione corrispettivi attività per terzi	1.171.994,21	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
1	05	03		Formazione, aggiornamento, missioni					
1	05	03	01	Interventi per l'aggiornamento e la formazione del personale tecnico, amministrativo e dirigenziale e per e-learning	35.392,00	18.272,00	0,00	18.272,00	stessa previsione del corrente esercizio da verificare
1	05	03	02	Spese per l'iscrizione, la partecipazione, la frequenza a corsi, convegni fuori sede	34.160,85	6.000,00	0,00	6.000,00	stessa previsione del corrente esercizio da verificare
1	05	03	03	Indennità e rimborsi spese di missione	70.810,77	6.431,00	0,00	6.431,00	stessa previsione del corrente esercizio da verificare
1	05	03	04	Incarichi di missione altro personale - indennità, spese e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	05	03		Totale Formazione, aggiornamento, missioni	140.363,62	30.703,00	0,00	30.703,00	
1	05			TOTALE ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.068.982,83	1.075.703,00	0,00	1.075.703,00	
1	06			ATTUAZIONE ACCORDI, PROGETTI, INTERVENTI CON SOGGETTI DIVERSI					
1	06	01		Attuazione accordi con lo Stato					
1	06	01	01	MUR - attuazione accordi di programma	20.367,52	0,00	0,00	0,00	
1	06	01	02	MUR - Interventi per la Programmazione dello Sviluppo del sistema universitario	348.241,05	30.000,00	0,00	30.000,00	la previsione si basa su una prima stima dell'Avanzo Presunto
1	06	01	03	Altri Ministeri ed Organi dello Stato - Attuazione accordi ed interventi diversi	2.690,00	0,00	0,00	0,00	
1	06	01	04	Spese per obiettori di coscienza	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	06	01		Totale Attuazione accordi con lo Stato	371.298,57	30.000,00	0,00	30.000,00	
1	06	02		Attuazione accordi con Enti locali e pubblici					
1	06	02	01	Enti locali e pubblici - attuazione accordi di programma	41.527,31	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	06	02	02	Enti locali e pubblici - interventi formativi	2.109,49	0,00	0,00	0,00	
1	06	02	03	Enti locali e pubblici - altri interventi correnti	592.712,67	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	la previsione fonda per € 1.000.000,00 su F.E.1.02.03.07 e per € 200.000,00 su una prima stima dell'Avanzo Presunto
1	06	02		Totale Attuazione accordi con Enti locali e pubblici	636.349,47	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	
1	06	03		Attuazione accordi con U.E., estero e privati					
1	06	03	01	U.E. - attuazione accordi, scambi, rapporti culturali ed iniziative diverse	3.497.400,96	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	la previsione si basa per € 500.000,00 sull'entrata di cui a F.E.1.02.06.01 e per € 2.500.000,00 da una stima dell'Avanzo Presunto
1	06	03	02	Estero - attuazione accordi, scambi, rapporti culturali ed iniziative diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	06	03	03	Soggetti privati - attuazione accordi, scambi, iniziative varie	104.863,60	50.000,00	0,00	50.000,00	stanziamento riferibile ad una prima stima dell'Avanzo Presunto
1	06	03		Totale Attuazione accordi con U.E., estero e privati	3.602.264,56	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	
1	06			TOTALE ATTUAZIONE ACCORDI, PROGETTI, INTERVENTI CON SOGGETTI DIVERSI	4.609.912,60	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	
1	07			TRASFERIMENTI INTERNI E FINALIZZATI					
1	07	01		Trasferimenti ai Dipartimenti e Centri autonomi					
1	07	01	01	Per funzionamento ordinario	256.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	stessa previsione del corrente esercizio da successivamente assegnare nell'ambito dei budgets dei dipartimenti
1	07	01	02	Per funzionamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	07	01	03	Per spese di costituzione ed avvio	0,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	07	01	04	Per assegnazione da Scuole, Corsi, Masters	889.855,14	362.000,00	0,00	362.000,00	stessa previsione del corrispondente di entrata F.E.1.01.02.03 da gestire nell'ambito di piani finanziari e accordi con altri atenei
1	07	01	05	Per rimborsi diversi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	07	01	06	Per altre diverse finalizzazioni	30.623,41	0,00	0,00	0,00	
1	07	01		Totale Trasferimenti ai Dipartimenti e Centri autonomi	1.178.478,55	612.000,00	0,00	612.000,00	
1	07	02		Altri trasferimenti					
1	07	02	01	Al Cus/Cusi - applicazione legge 394/77	69.756,00	53.000,00	0,00	53.000,00	stanziamento collegato all'entrata di cui a F.E. 1.02.01.07
1	07	02	02	Al Cus - altri trasferimenti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	stanziamento analogo al corrente esercizio legato a rendicontazioni ed accordi con i comitati sportivi
1	07	02	03	A Consorzi di Ricerca, pubblici e privati, imprese ed altri soggetti	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	stanziamento che trova corrispondenza su F.E.1.01.02.06 (Consorzio Nettuno)
1	07	02	04	Ad Enti locali e loro associazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	07	02	05	Ad Università	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	07	02	06	Ad AA.SS.LL.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	07	02	07	Ad Enti pubblici e Stato	894.234,00	1.362.250,00	0,00	1.362.250,00	prima stima analoga al corrente esercizio integrata per € 800.000,00 dall'Avanzo Presunto; da verificare nel contesto delle indicazioni normative vigenti
1	07	02	08	Al CNR, organi di ricerca	7.746,85	0,00	0,00	0,00	
1	07	02	09	Ad Aziende per il Diritto allo Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	07	02	10	Adesione a CRUI, Conv. Perm. Dir. Amm.vi ed altri istituzionali	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	stessa previsione del corrente esercizio

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	07	02	11	Adesioni e partecipazioni a Comitati, Consorzi, Centri, Società ecc.	120.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	stanziamento rideterminato in sede di chiusura di bilancio e suscettibile di variazioni in funzione delle risultanze della Commissione di Ateneo allo scopo istituito
1	07	02	12	Ai Dipartimenti	8.500,00	0,00	0,00	0,00	
1	07	02	13	Ad associazioni, circoli organizzati del personale dell'Ateneo per attività di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	07	02		Totale Altri trasferimenti	1.151.736,85	1.574.750,00	0,00	1.574.750,00	
1	07	03		Gestione Centri non autonomi, Facoltà, Scuole, Corsi					
1	07	03	01	Gestione attività AGESI - funzionamento, attuazione progetti, interventi	1.084.055,99	1.009.870,00	0,00	1.009.870,00	stanziamento proposto per le esigenze correnti per i servizi informatici
1	07	03	02	Gestione Centri di Servizio	113.714,39	90.000,00	0,00	90.000,00	prima stima per i Centri di servizio, da ripartire, e comprendente per € 40.000,00 parte dell'Avanzo Presunto
1	07	03	03	Gestione Scuole	1.631.081,83	650.000,00	0,00	650.000,00	risorse utilizzabili da quote dell'Avanzo Presunto
1	07	03	04	Gestione Corsi	713.161,57	200.000,00	0,00	200.000,00	risorse che trovano corrispondenza per € 100.000,00 su F.E.1.01.03.01 e per altrettanti da quote dell'Avanzo Presunto
1	07	03	05	Gestione Centri di Servizi di Facoltà	2.218.011,47	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	per € 550.000,00, lo stanziamento trova copertura in F.E.1.01.03.02; è compresa altresì la somma di 1.000.000,00 da quote dell'Avanzo e per € 200.000,00 da risorse dell'Ateneo da utilizzare nell'ambito delle programmazioni dei dipartimenti
1	07	03	06	Gestione Biblioteche	0,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
1	07	03	07	Gestione altre strutture di servizio	41.646,91	0,00	0,00	0,00	
1	07	03		Totale Gestione Centri non autonomi, Facoltà, Scuole, Corsi	5.801.672,16	3.699.870,00	0,00	3.699.870,00	
1	07			TOTALE TRASFERIMENTI INTERNI E FINALIZZATI	8.131.887,56	5.886.620,00	0,00	5.886.620,00	
1	08			GESTIONE ATTIVITA' PER TERZI, IMPOSTE E TRIBUTI					
1	08	01		<i>Gestione spese correnti attività per terzi centralizzata</i>					
1	08	01	01	Spese per lo svolgimento di attività per terzi - amministrazione centrale	119.492,66	60.000,00	0,00	60.000,00	lo stanziamento trova copertura per € 30.000,00 su F.E. 1.02.08.09 e per la stessa somma da quote dell'Avanzo Presunto
1	08	01	02	Spese per lo svolgimento di attività per terzi - Centri di Facoltà	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	08	01	03	Spese per lo svolgimento di attività per terzi - Centri di Servizio	58.181,11	60.000,00	0,00	60.000,00	stanziamento che trova corrispondenza per E 30.000,00 su F.E 1.02.08.02 e per altrettanti da quote dell'Avanzo Presunto (attività dei Centri di Servizio)
1	08	01	04	Spese per lo svolgimento di attività per terzi - Scuole, Corsi, Dipartimenti, Centri, altre strutture	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
1	08	01		Totale Gestione spese correnti attività per terzi centralizzata	177.673,77	120.000,00	0,00	120.000,00	
1	08	02		<i>Imposte, tasse, IVA, oneri finanziari, assistenza, previdenza, IRAP, INAIL ed altre</i>					
1	08	02	01	Imposte, tasse e tributi vari	484.600,00	530.000,00	0,00	530.000,00	stanziamento per imposte di vario genere, fra cui anche la possibile IMU

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
1	08	02	02	Oneri previdenziali, assistenziali a carico Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	08	02	03	IRAP a carico Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	08	02	04	Versamenti INAIL	81.139,39	76.000,00	0,00	76.000,00	previsione per oneri dell'esercizio
1	08	02	05	Altri oneri ed imposte a carico Ente su emolumenti personale	433,87	0,00	0,00	0,00	
1	08	02	06	Versamenti IVA - attività per terzi	1.279.744,36	500.000,00	0,00	500.000,00	previsioni per movimenti IVA per attività Commerciale di cui a F.E.1.02.10.05
1	08	02	07	Versamenti IVA - attività istituzionale	361.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	previsione che trova corrispondenza su F.E.1.02.10.06
1	08	02	08	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	08	02	09	Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	08	02	10	Spese e commissioni bancarie	26.119,11	30.000,00	0,00	30.000,00	stanziamento adeguato per una prima stima di costi per l'attivazione dell'ordinativo informatico
1	08	02	11	Spese di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	08	02	12	Interessi a Stato, Cassa Depositi e Prestiti, altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	08	02	13	Perdite su operazioni di cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
1	08	02		Totale Imposte, tasse, IVA, oneri finanziari, assietnza, previdenza, IRAP, INAIL ed altre	2.233.036,73	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00	
1	08			TOTALE GESTIONE ATTIVITA' PER TERZI, IMPOSTE E TRIBUTI	2.410.710,50	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	
1	09			FUNZIONAMENTO GENERALE D'ATENEO					
1	09	01		<i>Commissioni, concorsi, consulenze, spese legali, assicurazioni, servizi</i>					
1	09	01	01	Indennità e rimborsi ai componenti delle commissioni per concorsi ed esami	228.048,00	238.146,00	0,00	238.146,00	stima per commissari interni ed esterni delle varie commissioni

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
1	09	01	02	Consulenze tecniche ed amministrative, spese per selezioni e corsi concorsi	103.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	primo stanziamento, decurtato in seguito di chiusura di bilancio per consulenze tecniche in primo luogo quelle dell'Agenzia del Territorio
1	09	01	03	Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	09	01	04	Spese e rimborsi legali e per contenziosi, atti e registrazioni	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	stima per esigenze correnti
1	09	01	05	Premi per assicurazioni diverse	460.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	stanziamento riferito agli oneri assicurativi contrattualmente determinati
1	09	01	06	Spese per interventi diversi attuativi del D. Leg. 626/94	156.344,00	100.000,00	0,00	100.000,00	stanziamento per interventi correnti per la sicurezza e la qualità degli ambienti di lavoro decurtato in sede di chiusura di bilancio e quindi ove necessario suscettibili di integrazioni
1	09	01	07	Spese per accertamenti sanitari	4.684,00	0,00	0,00	0,00	
1	09	01		Totale Commissioni, concorsi, consulenze, spese legali, assicurazioni, servizi	982.076,00	928.146,00	0,00	928.146,00	
1	09	02		Acquisto di beni, servizi ed interventi diversi					
1	09	02	01	Abbonamenti a riviste, acquisto libri, canoni per servizi d'aggiornamento telematici, giornali, rilegature	48.137,36	17.000,00	0,00	17.000,00	stanziamento indicato come da richieste dei competenti settori per il prossimo esercizio
1	09	02	02	Materiale di consumo, modulistica, cancelleria ecc.	506.640,68	150.000,00	0,00	150.000,00	stanziamento indicato come da richieste dei competenti settori per il prossimo esercizio
1	09	02	03	Fitti passivi, spese condominiali e gestionali	6.350.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	lo stanziamento fonda per € 5.000,00 per Accordo di programma ma è suscettibile di variazioni
1	09	02	04	Interventi ordinari sicurezza immobili e pertinenze, manutenzione relativi sistemi	750,00	60.000,00	0,00	60.000,00	stanziamento riferibile a richieste del competente settore deputato alla sicurezza igiene sul lavoro

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	09	02	05	Interventi ordinari di manutenzione locali compresi infissi e pertinenze	91.250,00	120.000,00	0,00	120.000,00	stanziamento richiesto dal Settore Patrimonio da verificare.
1	09	02	06	Interventi ordinari di manutenzione impianti, laboratori, apparati	5.310,00	50.000,00	0,00	50.000,00	stanziamento decurtato in sede di chiusura di bilancio da gestire in funzione di più
1	09	02	07	Manutenzione ordinaria attrezzature ed arredi d'ufficio comprese ricollocazioni ed adeguamenti	99.442,97	50.000,00	0,00	50.000,00	stanziamento decurtato in sede di chiusura di bilancio da riscontrare
1	09	02	08	Spese per pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	09	02	09	Noleggio di macchine, mobili, apparecchiature, impianti	174.010,63	100.000,00	0,00	100.000,00	stanziamento funzionale alle richieste pervenute dal Settore Patrimonio
1	09	02	10	Traslochi, trasporti, facchinaggi	228.885,67	250.000,00	0,00	250.000,00	stanziamento funzionale alle richieste pervenute dal Settore Patrimonio
1	09	02	11	Spese postali, telegrafiche, recapito veloce	137.004,49	80.000,00	0,00	80.000,00	stanziamento decurtato in sede di chiusura con l'obiettivo di diminuire le spese
1	09	02	12	Spese per canoni e traffico telefonico	842.144,51	756.000,00	0,00	756.000,00	lo stanziamento comprende per € 256.000,00 le stime redatte dai settori informatici e 500.000,00 dal Settore Economato
1	09	02	13	Gestione e noleggio automezzi	40.981,38	9.200,00	0,00	9.200,00	stanziamento indicato dal Settore Economato che risente di stime conseguenti a normativa vigente ma che potrebbe rivelarsi insufficiente
1	09	02	14	Spese per energia elettrica	900.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	lo stanziamento così proposto, non comprende la somma di € 200.000,00 che si prevede di coprire nel corrente esercizio come da indicazioni del Settore Economato
1	09	02	15	Spese per riscaldamento e climatizzazione	800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	stanziamento per utenze indicato come richiesto dal Settore economato
1	09	02	16	Spese per canoni acqua	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	stanziamento per utenze indicato come richiesto dal Settore economato

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	09	02	17	Contratti per gestione servizi globali	3.500.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	stanziamento decurtato in sede di chiusura di bilancio in seguito alle richieste formulate dal Settore Patrimonio e questo bisognerà tener conto in seguito di stipula del nuovo contratto
1	09	02	18	Vestiaro e biancheria	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	stessa previsione del corrente esercizio
1	09	02	19	Pubblicità editoriale (Legge 25/2/1987, n. 67), avvisi, inserzioni, ecc	17.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	stessa previsione del corrente esercizio
1	09	02	20	Pubblicazioni, stampe, guide	29.740,10	10.000,00	0,00	10.000,00	stessa previsione del corrente esercizio
1	09	02	21	Interventi per l'immagine e la promozione dell'Ateneo	53.445,00	8.000,00	0,00	8.000,00	stessa previsione del corrente esercizio
1	09	02	22	Spese di rappresentanza e di immagine d'Ateneo	32.821,39	6.250,00	0,00	6.250,00	stessa previsione del corrente esercizio
1	09	02	23	Organizzazione di corsi, convegni, dibattiti culturali, formativi, scientifici, d'attualità ed altre manifestazioni	149.391,20	24.000,00	0,00	24.000,00	stessa previsione del corrente esercizio
1	09	02		Totale Acquisto di beni, servizi ed interventi diversi	14.216.955,38	14.715.450,00	0,00	14.715.450,00	
1	09			TOTALE FUNZIONAMENTO GENERALE D'ATENE0	15.199.031,38	15.643.596,00	0,00	15.643.596,00	
1	10			INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE					
1	10	01		Borse e sostegni economici					
1	10	01	01	Borse di studio incentivanti della sede (Legge 390/91)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	10	01	02	Compensi per attività studenti (Legge 390/91)	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	stessa previsione del corrente esercizio pure in presenza di richieste maggiori ma non riscontrate

TIT	CART	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	10	01	03	Altri interventi regolamentati di sostegno agli studenti	105.925,08	41.316,00	0,00	41.316,00	stanziamento come da richieste dell'area Cittadinanza Studentesca che non comprende per il 2013, al momento, risorse derivanti da convenzioni con l'ADSU
1	10	01	04	Borse e sussidi per seminari, stages e mobilità studenti anche per l'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	10	01	05	Rimborsi tasse e contribuzioni studentesche	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	stanziamento di riferimento per eventuali pendenze di esercizi precedenti per rimborsi di altra natura
1	10	01	06	Interventi attuativi della L. 170/03 e D.M. 198/03	2.138.237,35	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00	lo stanziamento si basa per € 573.000,00 sull'entrate di cui F.E.1.02.01.03, per € 91.000,000 al finanziamento per l'Ateneo per i 2/3 degli oneri previdenziali e per € 1.000.000,00 da stima nell'Avanzo Presunto
1	10	01		Totale Borse e sostegni economici	2.624.162,43	2.065.316,00	0,00	2.065.316,00	
1	10	02		<i>Servizi, interventi, attuazione programmi</i>					
1	10	02	01	Interventi per l'orientamento ed il tutorato	80.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	stessa previsione del corrente esercizio così come richiesta dall'Area Cittadinanza Studentesca
1	10	02	02	Iniziative culturali e di integrazione didattica proposte dagli studenti	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	stessa previsione del corrente esercizio così come richiesta dall'Area Cittadinanza Studentesca
1	10	02	03	Programmazione ed attuazione di interventi migliorativi dei servizi amministrativi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

T	I	C	A	C	A	R	T	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
										ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	10	02	04					Gestione programmi di scambio, partenariato, cooperazione internazionale, didattica, culturale	970.180,31	889.500,00	0,00	889.500,00	lo stanziamento i riferisce per € 95.000,00 all'entrata di cui F.E.1.02.01.03 e per € 490.000,00 all'entrata di cui F.E.1.02.06.02, per € 200.000,00 da una prima stima dell'Avanzo Presunto e per € 104.500,00 da risorse dell'Ateneo
1	10	02	05					Convegni, Seminari, manifestazioni di approfondimento culturale e didattico	55.830,73	0,00	0,00	0,00	
1	10	02						Totale Servizi, interventi, attuazione programmi	1.124.011,04	935.500,00	0,00	935.500,00	
1	10							TOTALE INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI E LA FORMAZIONE	3.748.173,47	3.000.816,00	0,00	3.000.816,00	
1	11							ALTRE GESTIONALI					
1	11	01						Fondo di Riserva, spese casuali					
1	11	01	01					Fondo di Riserva	429.187,80	157.948,00	0,00	104.948,00	prima determinazione del Fondo di Riserva
1	11	01	02					Spese varie e casuali	63.114,47	15.000,00	0,00	15.000,00	primo stanziamento per oneri vari
1	11	01	03					Oneri diversi, straordinari e non classificati	134.780,12	0,00	0,00	0,00	
1	11	01	04					Avanzo di Amministrazione disponibile	12.749.868,45	7.142.000,00	0,00	7.142.000,00	Avanzo Disponibile Presunto derivante dall'importo totale stimato Presunto di € 35.000.000 al netto delle utilizzazioni di: € 11.330.000,00 anticipo di riporto amministrativo per spese correnti; € 13.138.000,00 anticipo di riporto amministrativo per spese di parte capitale; € 3.390.000,00 per ulteriori utilizzazioni per un totale di 27.858.000,00
1	11	01						Totale Fondo di Riserva, spese casuali	13.376.950,84	7.314.948,00	0,00	7.261.948,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENE0	DIPP/CENTRI		
1	11			TOTALE ALTRE GESTIONALI	13.376.950,84	7.314.948,00	0,00	7.261.948,00	
1	12			DIVERSE STRAORDINARIE					
1	12	01		Interventi correnti da trasferimenti da soggetti diversi istituzionali sostegno attività istituzionali (sisma 6/4/2009)					
1	12	01	01	Interventi correnti da trasferimenti da soggetti diversi - esigenze istituzionali complessive (sisma 6/4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	12	01	02	Interventi correnti da trasferimenti da soggetti diversi - esigenze istituzionali didattiche e formative (sisma 6/4/2009)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	12	01	03	Interventi correnti da trasferimenti da soggetti diversi - esigenze istituzionali strutture di ricerca(sisma 6/4/2009)	4.198,52	0,00	0,00	0,00	
1	12	01		Totali interventi correnti da trasferimenti da soggetti diversi istituzionali sostegno attività istituzionali (sisma 6/4/2009)	45.198,52	0,00	0,00	0,00	
1	12			TOTALE DIVERSE STRAORDINARIE	45.198,52	0,00	0,00	0,00	
1				TOTALE SPESE CORRENTI	142.349.241,31	122.904.870,00	0,00	122.851.870,00	
2				SPESE IN CONTO CAPITALE					
2	01			SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE IMMOBILIARE E DELL'EDILIZIA					
2	01	01		<i>Acquisto, progettazione, realizzazione e gestione immobili</i>					

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
2	01	01	01	Acquisto terreni e fabbricati	3.328.936,95	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	lo stanziamento si riferisce a l'anticipazione del riporto amministrativo ed è funzionale all'acquisto del nucleo del vecchio S.Salvatore finanziato dalla Regione Abruzzo
2	01	01	02	Manutenzione straordinaria immobili e impianti	301.178,80	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	lo stanziamento deriva da ulteriori utilizzazioni dell'Avanzo riferibili per € 1.060.000,00 a richiesta dell'edilizia e € 250.000,00 a richiesta del Settore Patrimonio
2	01	01	03	Ricostruzioni, restauri, ripristini, implementazioni di immobili e impianti	249.991,84	360.000,00	0,00	360.000,00	lo stanziamento deriva per € 100.000,00 dall'anticipazione del riporto e per € 260.000,00 da ulteriori utilizzazioni dell'Avanzo tutte riferibili a richieste dell'Area Edilizia
2	01	01	04	Spese per la progettazione e realizzazione immobili e impianti	1.896.572,65	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	lo stanziamento per 700.000,00 è riferibile all'anticipazione del riporto e per 380.000,00 da richieste dell'edilizia; per 700.000,00 si fa riferimento a richieste dell'AGESC
2	01	01	05	Spese per la progettazione e realizzazione immobili ed impianti sportivi	1.129.453,76	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	stanziamento determinato sulla base dell'Avanzo presunto anticipazioni del riporto amministrativo, assegnazioni statali
2	01	01	06	Attuazione Legge 626/94 ed altri interventi per la sicurezza e la qualità degli ambienti di lavoro e la tutela della persona	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	stanziamento determinato in aderenza alle richieste dell'edilizia utilizzando ulteriormente l'Avanzo Presunto
2	01	01	07	Attuazione P.O. 1994/99 - Piani FESR ed altri interventi finanziati dalla U.E.	5.545,14	0,00	0,00	0,00	
2	01	01	08	Attuazione altri programmi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	01	09	Interventi per accordi di programma con soggetti diversi del settore statale	0,00	0,00	0,00	0,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
2	01	01	10	Interventi per altre iniziative immobiliari con soggetti diversi pubblici e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	01		TOTALE Acquisto, progettazione, realizzazione e gestione immobili	6.911.679,14	11.649.000,00	0,00	11.649.000,00	
2	01	02		Investimenti, impianti, laboratori e biblioteche					
2	01	02	01	Acquisto e realizzazione impianti e laboratori didattici e didattico/scientifico e biblioteche	2.438.827,95	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	stanziamento determinato per 1.000.000,00 da stima per Avanzo Presunto anticipazioni riporto amministrativo
2	01	02	02	Acquisto e realizzazione impianti e laboratori scientifici	579.943,54	0,00	0,00	0,00	
2	01	02	03	Manutenzione straordinaria impianti, laboratori, sistemi	106.634,61	135.000,00	0,00	135.000,00	stanziamento determinato per € 15.000,00 da anticipazioni riporto amministrativo e per € 120.000,00 da ulteriori utilizzazioni dell'Avanzo (da Settore Patrimonio ed altri da verificare)
2	01	02	04	Biblioteche e servizi di documentazione	1.955.571,05	1.288.490,00	0,00	1.288.490,00	previsione in linea con la richiesta avanzata dal Sistema Bibliotecario di Ateneo
2	01	02	05	Acquisto mobili, macchine e strutturazione uffici	1.136.231,27	800.000,00	0,00	800.000,00	stanziamento per € 250.000,00 riferibile ad anticipazioni e del riporto e per € 550.000,00 da ulteriori utilizzazioni dell'Avanzo Presunto
2	01	02	06	Manutenzione straordinaria mobili, macchine e dotazioni d'ufficio	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	02	07	Interventi per l'informazzizzazione didattica, organizzativa, scientifica	1.425.830,04	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	stanziamento determinato sulla base delle anticipazioni del riporto
2	01	02	08	Acquisto di automezzi	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	01	02		TOTALE Investimenti, impianti, laboratori e biblioteche	7.709.538,46	4.623.490,00	0,00	4.623.490,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
2	01			TOTALE SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE IMMOBILIARE E DELL'EDILIZIA	14.621.217,60	16.272.490,00	0,00	16.272.490,00	
2	02			SPESE ED INTERVENTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA					
2	02	01		<i>Ricerca d'Ateneo</i>					
2	02	01	01	Ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale	2.101.055,77	300.000,00	0,00	300.000,00	stanziamento che trova corrispondenza su F.E. 2.01.01.01
2	02	01	02	Ricerca scientifica d'Ateneo	2.337.934,89	300.000,00	0,00	300.000,00	stanziamento di Ateneo da ripartire fra le strutture di ricerca
2	02	01	03	Ricerca scientifica di rilevante interesse d'Ateneo	17.343,21	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	04	Ricerca finanziata da organi ed amministrazione dello Stato	1.754.638,88	300.000,00	0,00	300.000,00	stanziamento che trova corrispondenza in F.E.2.01.01.05 FIRB
2	02	01	05	Ricerca finanziata da Enti locali	752.227,52	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	06	Ricerca finanziata da Enti Pubblici	1.971.386,73	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	07	Ricerca finanziata da soggetti privati	2.049.158,87	61.700,00	0,00	61.700,00	stanziamento che trova corrispondenza in F.E.2.01.03.01
2	02	01	08	Ricerca finanziata dalla U.E.	3.121.301,24	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	09	Ricerca finanziata dall'estero e da organismi internazionali	413.836,77	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	10	Istituzione e gestione Centri di ricerca e di studio	33.005,31	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	11	Iniziative straordinarie scientifiche di Ateneo	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	12	Spese per attività conto terzi	4.832.172,05	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	13	Spese per ricerca finanziati con contributi C.I.P.E.	1.172.329,58	0,00	0,00	0,00	
2	02	01	14	Polo riabilitativo Università/ASL n. 4 L'Aquila	1.544.385,05	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00	stanziamento determinato quale anticipazione di riporto amministrativo
2	02	01		TOTALE Ricerca d'Ateneo	22.100.775,87	2.505.700,00	0,00	2.505.700,00	
2	02			TOTALE SPESE ED INTERVENTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	22.100.775,87	2.505.700,00	0,00	2.505.700,00	

T I T	C A T	C A P	A R T	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
2	03			MUTUI E PRESTITI					
2	03	01		Estinzione mutui e prestiti					
2	03	01	01	Rimborso di mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	01	02	Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	01	03	Rimborso di prestiti sottoscritti con la Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	01	04	Altri rimborsi di mutui ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	01		TOTALE Estinzione mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	02		Interventi in conto capitale da trasferimenti da soggetti diverse istituzionali - esigenze istituzionali strutture di ricerca (sisma 6/4/2009)					
2	03	02	01	Interventi in conto capitale da trasferimenti da soggetti diverse istituzionali - da risorse dello Stato (sisma 6/4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	02	02	Interventi in conto capitale da trasferimenti da soggetti diverse istituzionali - da risorse UE ed estero(sisma 6/4/2009)	115.029,45	0,00	0,00	0,00	
2	03	02	03	Interventi in conto capitale da trasferimenti da soggetti diverse istituzionali - da risorse enti pubblici (sisma 6/4/2009)	25.486,59	0,00	0,00	0,00	
2	03	02	04	Interventi in conto capitale da trasferimenti da soggetti diverse istituzionali - da risorse soggetti privati (sisma 6/4/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	03	02		Totale interventi in conto capitale da trasferimenti da soggetti diverse istituzionali - esigenze istituzionali strutture di ricerca (sisma 6/4/2009)	140.516,04	0,00	0,00	0,00	
2				TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	36.862.509,51	18.778.190,00	0,00	18.778.190,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
3				MOVIMENTI AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					per le partite di giro vedasi le corrispondenti voci di entrata
3	01			PARTITE DI GIRO					
3	01	01		<i>Ritenute erariali</i>					
3	01	01	01	Ritenute erariali	18.613.500,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	
3	01	01		TOTALE Ritenute erariali	18.613.500,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	
3	01	02		<i>Ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative</i>					
3	01	02	01	Ritenute previdenziali ed assistenziali	27.194.300,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	
3	01	02	02	Gestione INAIL	60.175,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
3	01	02		TOTALE Ritenute previdenziali, assistenziali ed assicurative	27.254.475,00	27.030.000,00	0,00	27.030.000,00	
3	01	03		<i>Partite di giro diverse</i>					
3	01	03	01	Fondo Economato	22.165,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3	01	03	02	Erogazione anticipazioni	156.465,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3	01	03	03	Partite di giro diverse - su spese di personale	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	01	03	04	Partite di giro diverse - per strutture	512.200,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
3	01	03	05	Partite di giro diverse - enti pubblici, privati	370.500,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
3	01	03	06	Imposta di bollo assolta in maniera virtuale	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	01	03	07	Movimenti diversi di fine esercizio da compensare	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3	01	03		TOTALE Partite di giro diverse	2.564.330,00	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	

TIT	CAT	CAP	ART	DENOMINAZIONE	TOTALE	RICHIESTE 2013		TOTALE RICHIESTE 2013	NOTE
						ATENEO	DIPP/CENTRI		
3	01	04		<i>Partite di giro - IRAP</i>					
3	01	04	01	IRAP	8.245.800,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
3	01	04		TOTALE Partite di giro - IRAP	8.245.800,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
3	01			TOTALE PARTITE DI GIRO	56.678.105,00	54.945.000,00	0,00	54.945.000,00	
3				TOTALE MOVIMENTI AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	56.678.105,00	54.945.000,00	0,00	54.945.000,00	
				RIEPILOGO SPESE					
1				TOTALE SPESE CORRENTI	142.349.241,31	122.904.870,00	0,00	122.851.870,00	
2				TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	36.862.509,51	18.778.190,00	0,00	18.778.190,00	
3				TOTALE MOVIMENTI AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	56.678.105,00	54.945.000,00	0,00	54.945.000,00	
				TOTALE GENERALE SPESE	235.889.855,82	196.628.060,00	0,00	196.575.060,00	
				ENTRATE	235.889.855,82	196.575.060,00	0,00	196.575.060,00	
				Differenza	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	