



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL RETTORE E DEL DIRETTORE GENERALE

Contesto normativo-contabile

L'articolo 2.5 dello Statuto prevede l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico. In attesa del nuovo Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e Contabilità, da emanare ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, l'Ateneo ha predisposto il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti, nonché il Bilancio preventivo unico d'Ateneo in contabilità finanziaria. Ha predisposto, inoltre, un bilancio preventivo d'Ateneo triennale per macrovoci. Tali documenti, predisposti dal Direttore Generale coadiuvato dal Dirigente dell'Area Finanziaria, dovranno essere approvati, entro il 31 dicembre, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera h della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai Bilanci è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

E' utile ricordare che l'Ateneo ha avviato il processo di riforma di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nell'esercizio finanziario 2013, con l'adozione del bilancio unico d'Ateneo nell'ambito della contabilità finanziaria, in concomitanza alla riorganizzazione delle strutture dipartimentali. I nuovi Dipartimenti ed il Centro Residenziale sono configurati come centri con autonomia gestionale nell'ambito del budget assegnato. La predisposizione del bilancio unico per il 2013 ha comportato, altresì, come stabilito dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, la chiusura dei conti correnti intestati alle strutture decentrate e, quindi, l'accentramento della gestione delle disponibilità liquide.

In ottemperanza alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stato emanato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il quale rimanda ad altri Decreti Interministeriali la disciplina di diversi aspetti legati all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale. Ad oggi risultano ancora non emanati i Decreti per la definizione dei principi di bilancio, degli schemi di bilancio, del piano dei conti e delle missioni e programmi. Il vuoto normativo in cui gli Atenei si trovano ad operare ha reso ancora più complesso ed incerto tale cambiamento. Limitatamente all'anno 2014, la contabilizzazione in economico-patrimoniale avverrà derivando le scritture in partita doppia dalla contabilità finanziaria, per via delle limitazioni derivanti dall'attuale software gestionale. In considerazione di ciò, l'autorizzazione alla spesa avverrà in relazione agli stanziamenti approvati nell'ambito del bilancio preventivo unico d'Ateneo in contabilità finanziaria. In attesa della pubblicazione dei decreti di cui sopra, l'Ateneo ha comunque proceduto ad effettuare le previsioni finanziarie sulla base del piano dei conti attualmente utilizzato e le previsioni di budget sulla base di un piano dei conti appositamente predisposto. Le registrazioni contabili in economico-patrimoniale verranno effettuate sulla base dei principi riportati nella bozza del Decreto Interministeriale. Ciò comporterà un totale stravolgimento delle regole di contabilizzazione, in quanto si passa da una competenza giuridica ad una competenza economica. Si misurerà, pertanto, il risultato economico d'esercizio ed il patrimonio dell'Ateneo, sulla base della duplice rilevazione dei fatti di gestione con il metodo della partita doppia. Si passa da un pareggio finanziario ad un pareggio economico. Secondo il principio della competenza economica, l'effetto delle



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

operazioni e degli altri eventi deve essere attribuito all'esercizio al quale tali eventi si riferiscono, indipendentemente dalla concretizzazione degli effetti finanziari.

Contesto finanziario

Prima della trattazione delle poste di bilancio più significative, è utile ricordare il contesto finanziario nazionale in cui tale documento è stato redatto. La riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato, iniziata nel 2010, non registrerà un sostanziale cambio di tendenza neanche per l'esercizio finanziario 2014. Per tale esercizio, infatti, è prevista, a legislazione vigente, una ulteriore leggera decurtazione dello stanziamento a livello ministeriale. Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 stabilisce, inoltre, che una quota, non inferiore al 16% per il 2014, deve essere ripartita sulla base della valutazione e, comunque, la riduzione complessiva di ciascun Ateneo non può essere, per ciascun anno, superiore al 5% rispetto all'anno precedente. Considerato che, ad oggi, non risulta ancora comunicata l'assegnazione del fondo di finanziamento ordinario per l'esercizio in corso, risulta particolarmente difficile effettuare una previsione attendibile in merito a tale voce di entrata. In questo contesto di forte incertezza legata sia all'entità dello stanziamento complessivo a livello ministeriale che al posizionamento dell'Ateneo nell'ambito della ripartizione della quota premiale di cui sopra, la previsione è stata effettuata con un'ulteriore decurtazione rispetto alla previsione dell'anno in corso.

Gli eccezionali tagli a livello ministeriale potrebbero, per gli esercizi futuri, creare problemi anche in relazione alla gestione della cassa e del rispetto del fabbisogno assegnato. Considerato, infatti, che l'assegnazione del fabbisogno e la gestione della cassa correlata seguono inevitabilmente il trend dei trasferimenti ministeriali e considerato, altresì, che gli stanziamenti di bilancio coprono, per la quasi totalità, spese incompressibili di carattere fisso ed obbligatorio per le quali è ragionevole pensare al pagamento in corso d'anno, l'Ateneo si potrebbe trovare in difficoltà relativamente alla fase finale dell'esborso di cassa. E' opportuno che l'Ateneo, già dalla gestione di competenza del prossimo esercizio finanziario, ponga un'attenzione particolare all'aspetto dei flussi di cassa nell'ambito delle iniziative finanziate da soggetti esterni, in modo da evitare che il ritardo nella riscossione dei crediti possa avere implicazioni negative per l'Ateneo in relazione alla consistenza delle disponibilità liquide.

Sul lato delle spese, risultano ancora in vigore le riduzioni imposte dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge 6 agosto 2008, n.133. Tali disposizioni, prevedendo il versamento nelle casse dello Stato delle economie generate, rappresentano dei veri e propri trasferimenti a favore dello Stato imposti dalla legge che, di fatto, accentuano i già cospicui tagli sulle assegnazioni ministeriali. Alle riduzioni di cui sopra, si devono aggiungere le altre previste da più recenti provvedimenti normativi sulla spending review.

A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti disposizioni di riduzione della spesa:

- la spesa per relazioni pubbliche, rappresentanza, mostre e pubblicità non può superare il 20% di quella sostenuta nel 2009 per le stesse finalità;
- la spesa per missioni, a decorrere dal 1 gennaio 2011, non può superare, salvo casi eccezionali motivati, il 50% di quella sostenuta nel 2009;
- la spesa per attività di formazione, a decorrere dal 2011, non può superare il 50% di quella sostenuta nel 2009;



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

- la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, a decorrere dal 2013, non può superare il 50% di quella sostenuta nel 2011;
- la spesa per collaborazioni coordinate e continuative e personale a tempo determinato, a decorrere dal 2011, non può superare il 50% rispetto di quella sostenuta nel 2009, salvo quanto stabilito dall'art. 1 comma 188 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la spesa per l'acquisto di mobili e arredi non può essere superiore al 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011.

E' opportuno ricordare che le riduzioni di spesa derivanti dalle predette limitazioni, ad eccezione di quella relativa alle Co.Co.Co, non rappresentano per l'Ateneo economie di bilancio da poter investire in altre iniziative, in quanto le disposizioni normative ne prevedono il versamento nelle casse erariali.

Quanto esposto conferma ormai la tendenza da parte dello Stato di intervenire sempre più nei singoli aspetti gestionali delle Università, limitandone, di fatto, l'autonomia e mettendo in crisi il sistema di finanziamento per budget previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Sintesi del Bilancio preventivo unico d'Ateneo in contabilità finanziaria

Entrate/Proventi (escluso il Diritto allo Studio)

Entrate Proprie. Nell'ambito delle entrate proprie, pari complessivamente ad € 18.268.000,00, assume particolare importanza la voce relativa alle entrate contributive. Per l'esercizio 2014 è stato previsto un leggero incremento della previsione rispetto all'esercizio precedente. Su questo versante, si ricorda sempre il basso gettito del nostro Ateneo nell'ambito del sistema universitario nazionale, derivante principalmente dal contesto economico e sociale di riferimento e dalle disposizioni relative al diritto allo studio. Tali ultime disposizioni, infatti, comportano che i numerosi studenti idonei alla borsa di studio vengano esonerati dal pagamento delle tasse universitarie, con le inevitabili ripercussioni fortemente negative sull'entrata di bilancio rappresentata dalla contribuzione studentesca.

Sono state previste, inoltre, entrate complessivamente pari ad € 695.000,00 nell'ambito delle categorie "vendita di beni e prestazioni di servizi" e "redditi e proventi patrimoniali". La prima voce riguarda le entrate nell'ambito dell'attività commerciale e la seconda racchiude le previsioni per entrate derivanti da concessione in uso di locali e spazi universitari.

Entrate da Trasferimenti. Nell'ambito di tale categoria, la voce di entrata più significativa è rappresentata, naturalmente, dal fondo di finanziamento ordinario. Per l'esercizio 2014 ammonta ad € **93.120.000,00** e comprende, come stabilito dall'art. 60 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, le ulteriori seguenti assegnazioni:

- contributo MIUR per l'assistenza ed integrazione sociale persone portatrici di handicap, pari a € 120.000,00;
- contributo MIUR relativo alla programmazione del sistema universitario, pari ad € 300.000,00;
- contributo per borse di studio post lauream, pari ad € 1.700.000,00;



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

- fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità di cui alla legge n. 170/03, senza alcuna previsione.

Il fondo di finanziamento ordinario comprende le assegnazioni ministeriali per il fondo assunzioni ricercatori - Legge 350/03 art. 3 comma 53, per il fondo ricercatori - Legge 296 del 27/12/2006 (Mussi) e per il piano straordinario per le chiamate professori di seconda fascia. Il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale non ha cambiato la procedura di stima dei suddetti finanziamenti.

Anche per la previsione di bilancio del fondo sulla programmazione del sistema universitario esistono forti elementi di incertezza legati all'entità complessiva dello stanziamento a livello ministeriale ed ai criteri di ripartizione del fondo per il prossimo esercizio finanziario. Tale contributo, gravante su uno specifico capitolo ministeriale, ha subito nel corso degli anni una drastica riduzione ed è stato ripartito con criteri specifici stabiliti di volta in volta dallo stesso Ministero. Per l'esercizio finanziario 2014, considerato che lo stanziamento del capitolo confluirà nell'ambito dello stanziamento del fondo di finanziamento ordinario, è ragionevole pensare che la ripartizione dello stesso avverrà secondo le regole proprie di tale fondo.

Si segnala, inoltre, che anche per il 2014 non è stato iscritto in entrata il contributo che il MiUR assegna per gli interventi edilizi e per le grandi attrezzature scientifiche, atteso che non risulta alcuno stanziamento in tal senso a livello ministeriale.

Si evidenzia, inoltre, l'entrata di € 170.000,00 sulla categoria "trasferimenti correnti da altri soggetti" interamente finalizzata.

Altre entrate. Relativamente alle altre entrate previste, rimangono da evidenziare le voci relative a "poste correttive/compensative per attività a terzi", pari ad € 894.200,00 e "entrate non classificabili in altre voci", pari ad € 200.000,00.

Tra le entrate assume particolare rilievo l'avanzo di amministrazione presunto, pari a € 9.609.948,76 determinato dalle voci che seguono:

- Economie Stipendiali	€ 2.300.000,00
- Maggiore Accertamento Tasse e Contributi	€ 1.700.000,00
- Quota di avanzo di amministrazione 2012 non utilizzata	€ 3.548.410,00
- Cofinanziamento assegni di ricerca - art. 5 D.M. 198/2003 - assegnazione 2012	€ 346.249,00
- Cofinanziamento assegni di ricerca - art. 5 D.M. 198/2003 - assegnazione 2013	€ 304.083,00
- Economie libere dottorato di ricerca - Conto consuntivo 2012	€ 763.317,76
- Maggiore accertamento contributo Miur per borse di studio post-lauream	€ 592.889,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

- Ctb Regione Calabria per personale tecnico amm.vo Progetto Rimuseum	€ 55.000,00
---	-------------

L'importo complessivo di € 9.609.948,76 risulta effettivamente disponibile per € **8.311.727,76**, atteso che alcune voci sono finalizzate.

Per definizione, le voci che compongono il presunto avanzo di amministrazione sono di carattere eccezionale e finanziario, pertanto, "una tantum", le previsioni di spesa del successivo esercizio finanziario. In relazione a tale voce, è da evidenziare il costante decremento nel corso degli anni per via, soprattutto, del consolidarsi delle spese relative al personale.

Uscite/Costi (escluso il Diritto allo Studio)

Nel quadro generale delle spese, la voce più significativa è rappresentata dalla spesa per il personale che è stata iscritta per € **91.483.575,38**. Tale importo comprende gli stipendi del personale del Centro Residenziale. Tale voce di spesa è così composta:

• Spese per il personale docente di ruolo	€ 62.625.122,34
• Spese per personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, dirigenti e direttore generale (incluso CR - direttore generale – dirigenti di ruolo e a contratto)	€ 26.521.201,96
• Spese per Collaboratori ed esperti linguistici	€ 965.961,60
• Spese per personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	€ 1.371.289,48

Come si può notare, la spesa per il personale assorbe più della previsione sul Fondo di Finanziamento Ordinario, tenendo il bilancio fortemente ingessato. Nella relazione al bilancio di previsione del precedente esercizio finanziario, si ricordava che, in assenza di un radicale cambio di politiche a livello legislativo sul finanziamento alle Università, l'Ateneo sarebbe stato costretto ad avviare azioni specifiche finalizzate ad incrementare le entrate contributive ed a razionalizzare le spese, con particolare attenzione alla voce in assoluto più consistente, rappresentata dal "personale" in tutte le sue forme. Purtroppo, il cambio di rotta a livello nazionale non c'è stato ed è ragionevole pensare, considerate le ultime modifiche costituzionali in termini di pareggio di bilancio, che le condizioni dei prossimi anni possano addirittura essere più sfavorevoli.

Relativamente alle altre voci di spesa, si evidenziano di seguito quelle più rilevanti:

Si elencano, di seguito, alcune voci di spesa legate direttamente alla didattica ed alla ricerca:

- Borse di studio dottorato di ricerca € 2.308.400,00

XXX ciclo	<i>n. 42 borse per l'intero ciclo dei tre anni</i>	€ 2.041.200,00
XXVII ciclo	<i>n. 6 borse - 3° anno</i>	€ 97.000,00
-	Quota per maggiorazione estero	€ 170.200,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

- Assegni di ricerca € 650.332,00

Tale importo rappresenta l'assegnazione Miur 2012 e 2013 nell'ambito del D.M. 198/2003. Lo stesso sarà ripartito dagli organi di governo tra le strutture assegnatarie.

- Assegnazione ai dipartimenti € 3.300.000,00

Tale assegnazione finanzia le attività riferite alle strutture dipartimentali, di didattica e ricerca. Continueranno ad essere a carico dei Dipartimenti le spese di funzionamento relative ai Dottorati di Ricerca e ai congressi, convegni, seminari e viaggi di istruzione; le spese di funzionamento riferibili ai Centri Interdipartimentali continueranno ad essere imputate ai Dipartimenti ai quali afferiscono i Direttori dei Centri medesimi.

- Acquisto materiale bibliografico € 2.045.000,00

Riguardo a tale voce, si procederà, con riferimento alla bozza di Decreto Interministeriale, alla contabilizzazione degli stessi nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale ma, in considerazione delle difficoltà legate alla determinazione dell'ammortamento, si potrebbe procedere ad ammortizzarli integralmente nell'anno di acquisizione.

Il fondo di riserva espone un importo di € 470.000,00 che rientra nel limite massimo consentito dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo.

La descrizione degli stanziamenti in uscita e delle voci di entrata evidenziano gli obiettivi verso i quali si dirigerà l'azione dell'Ateneo nel corso del 2014. Questi dovranno essere strettamente correlati alle recenti disposizioni normative tendenti a ridisegnare lo scenario generale del sistema universitario ed il relativo finanziamento. In particolare, si dovranno adottare politiche tendenti al miglioramento della *performance*, con particolare attenzione alla ricerca ed agli indicatori stabiliti nell'ambito delle ripartizioni del fondo di finanziamento ordinario. Si dovrà, inoltre, proseguire sulla strada della razionalizzazione delle spese di funzionamento e di limitazione degli investimenti in nuove costruzioni, considerato che questi comporterebbero inevitabilmente un aumento delle spese di gestione, già ad un livello quasi insostenibile. Sul lato del patrimonio edilizio, si dovrà procedere, inoltre, ad una gestione maggiormente produttiva dello stesso.

Si evidenzia, ancora una volta, che non tutti i programmi predisposti dalle varie componenti dell'Ateneo risultano finanziati, a causa delle ristrettezze finanziarie già descritte in precedenza.

Diritto allo studio

Anche per ciò che riguarda il diritto allo studio, si riscontra il medesimo contesto di incertezza. Le previsioni delle entrate, anche in questo caso, risentono della mancata comunicazione, sia a livello nazionale che regionale, dei fondi a ciò destinati:

- Fondo Integrativo;



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

- Fondo regionale relativo alla Legge n.34/01;
- Fondo Ordinario MIUR per i Collegi.

A conferma di tale quadro, si sottolinea che a tutt'oggi non si ha alcuna informazione sulla ripartizione tra le regioni del Fondo Integrativo Statale per l'anno in corso. Si sa soltanto che, non essendo stato emanato il decreto ministeriale sui nuovi criteri di ripartizione del fondo integrativo (così come previsto dal d.lgs. 68/2012), anche per quest'anno continueranno ad essere applicati quelli previsti dal DPCM 20 aprile 2001 che prevede, tra gli altri, la clausola di salvaguardia dell'80%.

Con queste premesse, improntando la stima a criteri di assoluta prudenza, il Centro Residenziale propone, per ciascun capitolo, le seguenti previsioni di entrata per l'Esercizio Finanziario 2014.

- Contributo ordinario MIUR a favore del Centro Residenziale € 2.238.906,58

In assenza di modifiche del quadro legislativo e di comunicazioni formali, pertanto, si può prudenzialmente stimare che l'importo di competenza del Centro Residenziale per il 2014 sia uguale al dato accertato definitivamente per l'esercizio finanziario 2013 pari a € 2.238.906,58.

- Contributo della Regione Calabria per il Diritto allo Studio € 2.371.000,00

- Fondo Integrativo Statale € 2.363.799,07

Tale trasferimento è interamente finalizzato all'erogazione delle borse di studio di cui al D. Lgs. 68/2012. Si tratta di fondi ministeriali che, sulla base di alcuni criteri diretti a valutare la performance delle Regioni e delle Università in materia di diritto allo studio, vengono assegnati dal MIUR alle Regioni e da queste alle Università.

Considerato che per l'annualità 2012, il fondo assegnato all'UNICAL tramite la Regione Calabria è stato di €. 3.693.436,15, è prudente stimare per il 2013 una quota pari ad €. 2.954.748,92 (pari cioè all'80% della quota 2012, da accertare in bilancio al momento della comunicazione ufficiale dell'assegnazione) e per il 2014 una quota pari a €. 2.363.799,07 (pari cioè all'80% della quota 2013).

Recupero servizi alloggio e mensa € 4.815.464,42

Questa voce rappresenta la quota di ricavo derivante dalla cessione dei servizi del Centro Residenziale. Su questo capitolo confluiscono gli incassi derivanti dai servizi di alloggio e mensa di cui usufruiscono gli studenti ed i dipendenti di questo Ateneo.

Tale voce risente dell'andamento della spesa prevista per borse di studio, nel senso che all'aumentare delle risorse destinate alle borse di studio si incrementa anche la voce per recupero servizi alloggi e mensa e viceversa.

Tassa per il diritto allo studio € 3.920.000,00

Tale importo, decurtato della restituzione della tassa medesima agli studenti iscritti al primo anno, idonei alla fruizione dei benefici previsti dal D. Lgs. 68/2012, viene interamente devoluto all'erogazione di borse di studio.

La previsione è determinata dal prodotto tra il numero degli iscritti e l'importo della tassa.



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Il valore della tassa per il diritto allo studio è diversificata in base alla fascia di reddito ed oscilla tra un minimo di €. 140,00 ad un massimo di €. 200,00.

L'importo iscritto a budget è di € 3.920.000, determinato prudenzialmente come il prodotto tra 28.000,00 x €. 140,00.

Avanzo di amministrazione presunto € 2.090.347,06

L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2013 è stato stimato in base ai dati relativi alle economie/diseconomie in conto competenza e in conto residui, alle spese ancora da effettuare e alle entrate accertate in modo definitivo ed a quelle stimate.

Esso si compone di una componente vincolata e di una componente libera.

La parte vincolata è pari a €. 1.929.387,68.

Avanzo presunto di amministrazione 2013		
F.S.02.13.01	Pulizia locali	59.475,30
F.S.02.13.05	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili ed impianti	47.026,50
F.S.06.28.02	Nuove costruzioni	100.000,00
F.S.06.29.01	Ricostruz., ripristino, trasform. e messa a norma immobili finanziata dal bilancio	134.482,50
F.S.06.29.03	Manutenzione straordinaria immobili ed impianti (ex 10/3)	168.209,60
F.S.06.30.02	Acquisto mobili e arredi per residenze	269.240,00
F.S.06.30.10	Potenziamento sistema informatico d'Ateneo	310.560,57
F.S.05.27.01	Fondo di riserva	350.000,00
F.S.05.27.04	Fondo di accantonamento	651.352,59
		2.090.347,06

Avanzo vincolato		
F.S.02.13.01	Pulizia locali	59.475,30
F.S.02.13.05	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili ed impianti	47.026,50
F.S.06.28.02	Nuove costruzioni	100.000,00
F.S.06.29.01	Ricostruz., ripristino, trasform. e messa a norma immobili finanziata dal bilancio	134.482,50
F.S.06.29.03	Manutenzione straordinaria immobili ed impianti (ex 10/3)	168.209,60
F.S.06.30.02	Acquisto mobili e arredi per residenze	269.240,00
F.S.06.30.10	Potenziamento sistema informatico d'Ateneo	310.560,57
F.S.05.27.01	Fondo di riserva	350.000,00
F.S.05.27.04	Fondo di accantonamento	490.393,21
		1.929.387,68

Dal lato delle spese, nel redigere le linee programmatiche per l'anno 2014 si è dovuto tenere conto, ancora una volta, dei notevoli tagli previsti dalla normativa vigente e della insufficienza delle entrate di bilancio. Pertanto sono stati individuati e proposti interventi di lavori, forniture e servizi limitandosi alla gestione dell'ordinaria amministrazione e alla manutenzione straordinaria di alcuni appartamenti non



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

utilizzati per inagibilità, anche se è stato necessario limitare le opere di ristrutturazione di residenze e altri interventi articolati di manutenzione straordinaria.

Sul versante delle uscite si riportano le voci più significative relative al diritto allo studio:

- Borse di studio legge 390/91	€ 5.926.799,07
- Servizio mensa studenti	€ 4.564.161,00

Relativamente al bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale, si fa presente che lo stesso rappresenta la traduzione contabile della programmazione e degli obiettivi a breve da parte dell'Ateneo.

Il budget economico evidenzia i ricavi ed i costi di competenza dell'esercizio 2014 nel rispetto del generale principio del pareggio di bilancio. E' stato suddiviso in:

1. budget di funzionamento;
2. budget dei progetti. In questo documento confluiscono le attività dell'Ateneo che dovranno essere contabilizzate secondo le specifiche disposizioni applicabili ai progetti di cui alla bozza di Decreto Interministeriale. La previsione è stata fatta su macro-voci, in quanto le spese risultano non perfettamente definibili in sede previsionale. La gestione avverrà ovviamente secondo le regole della contabilità economico-patrimoniale e secondo il piano dei conti previsto per la stessa.

Il budget degli investimenti evidenzia, invece, il programma degli investimenti e la relativa copertura finanziaria.

L'introduzione del nuovo sistema contabile renderà non confrontabili i dati rispetto alla gestione precedente. Il principio della competenza economica comporterà la revisione di alcune procedure consolidate soprattutto in relazione ai fatti di gestione che coinvolgono due esercizi finanziari (contratti a cavallo di due esercizi). In applicazione di tale principio, pertanto, si devono contabilizzare solo i costi ed i ricavi del periodo di competenza (1 gennaio/31 dicembre) indipendentemente dalla manifestazione finanziaria degli stessi mentre, per poter rispettare anche il principio autorizzatorio del budget, si procederà a stanziare l'importo complessivo della spesa indipendentemente dalla manifestazione finanziaria ed economica della stessa.

Per l'esercizio 2014, pertanto, la spesa sarà autorizzata nell'ambito del bilancio preventivo unico d'Ateneo in contabilità finanziaria, mentre la contabilizzazione dei fatti di gestione avverrà secondo i principi contabili stabiliti dalla bozza di Decreto Interministeriale. Il risultato di gestione del prossimo esercizio finanziario risulterà, pertanto, non confrontabile con i risultati di gestione dei precedenti esercizi finanziari.

Dal punto di vista economico, le previsioni di natura finanziaria rappresentano anche le previsioni nell'ambito dei budget.

Per ciò che riguarda la contribuzione studentesca, considerata l'attuale impossibilità di avere il dato complessivo della contribuzione entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione con l'esatta indicazione degli studenti idonei alla borsa di studio che devono ricevere il rimborso, si effettuerà la contabilizzazione per cassa. L'imposta di bollo non rappresenta un ricavo ma una semplice



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

movimentazione finanziaria che da luogo ad un debito verso l'Erario. Anche per una corretta contabilizzazione dei rimborsi, è necessario avere il dato entro la fine dell'anno, in modo da collegare tale costo ai corrispondenti proventi di competenza. Considerato che alcuni studenti non arrivano al pagamento della seconda rata per rinuncia agli studi o altro, si dovrebbe prevedere un apposito accantonamento per la svalutazione degli stessi

Considerato, quindi, che, per l'esercizio finanziario 2013, l'Ateneo si ritrova a dover gestire la contabilità secondo i principi della contabilità finanziaria, gli accertamenti/residui non riscossi e gli impegni/residui non pagati contabilizzati nell'anno 2013 verranno riportati nel nuovo esercizio finanziario quali crediti e debiti da incassare e pagare.

Considerato, inoltre, che per l'esercizio finanziario 2014 l'Ateneo dovrà gestire entrambe le contabilità derivando le scritture in partita doppia dalla contabilità finanziaria, il tutto avverrà sulla base della correlazione dei due piani dei conti.

I Dipartimenti ed il Centro Residenziale, nell'ambito del bilancio, sono Centri di Responsabilità dotati di autonomia gestionale e contabile nelle forme e con le modalità stabilite, in attesa del nuovo Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2012. Questi ultimi rispondono della correttezza delle attività di cui sopra e del raggiungimento degli obiettivi programmati.



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

BILANCIO PREVENTIVO UNICO D'ATENEIO IN CONTABILITA' FINANZIARIA

Chiave	Descrizione	Previsione Finanziaria 2014
F.E	ENTRATE	
F.E.00	Avanzo	
F.E.00.01	Avanzo	€ 11.700.295,82
	F.E.00 Avanzo - TOTALE	€ 11.700.295,82
F.E.01	ENTRATE PROPRIE	
F.E.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE	
F.E.01.01.01	Tasse di iscrizione	€ 5.500.000,00
F.E.01.01.02	Contributo ammissione esami di stato	€ 250.000,00
F.E.01.01.03	Tassa trasferimento ad altra sede universitaria	€ 3.000,00
F.E.01.01.04	Tassa rilascio titolo esame di stato	€ 30.000,00
F.E.01.01.05	Tassa per passaggio corso di laurea	€ 8.000,00
F.E.01.01.06	Tassa di trasferimento foglio congedo studenti provenienti da altra sede universitaria	€ 12.000,00
F.E.01.01.07	Tassa per il diritto allo studio Universitario (Legge 390/91 - 549/95)	€ 3.920.000,00
F.E.01.01.08	Contributi Universitari	€ 11.000.000,00
F.E.01.01.09	Contributo per rilascio certificato di laurea	€ 70.000,00
F.E.01.01.10	Tasse e contributi per corsi di specializz.,di perfezion.to,master e tirocini formativi attivi (tfa)	€ 600.000,00
F.E.01.01.11	Tasse e Contributi per scuole di specializzazione	€ 100.000,00
F.E.01.01.12	Contributi per partecipazione selezione ammissione	€ -
Totale F.E.01.01		€ 21.493.000,00
F.E.01.02	ENTRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	
F.E.01.02.01	Contratti, convenzioni e accordi di programma con MIUR	€ -
F.E.01.02.02	Contratti, convenzioni e accordi di programma con altri ministeri	€ -
F.E.01.02.03	Contratti, convenzioni e accordi di programma con Unione Europea	€ -
F.E.01.02.04	Contratti, convenzioni e accordi di programma con Enti Locali	€ -
Totale F.E.01.02		€ -
F.E.01.03	VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	
F.E.01.03.01	Proventi per attività c/terzi	€ 30.000,00
F.E.01.03.02	Proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca	€ 80.000,00
F.E.01.03.03	Proventi per corsi su commissioni	€ -
F.E.01.03.04	Contributo per attività di Preliminary English Test (P.E.T.)	€ 30.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.E.01.03.05	Recupero servizi alloggio e mensa	€ 4.815.464,42
F.E.01.03.06	Vendita di altri servizi erogati dal Centro Residenziale	€ 110.000,00
F.E.01.03.07	Recuperi vari non assoggettati ad IVA erogati dal Centro Residenziale	€ 10.000,00
F.E.01.03.08	Recupero servizi d'Ateneo assoggettati ad IVA	€ -
F.E.01.03.09	Recuperi vari non assoggettati ad IVA	€ 30.000,00
F.E.01.03.10	Servizi biblioteche e centri comuni	€ -
F.E.01.03.11	Vendita di altri servizi	€ -
Totale F.E.01.03		€ 5.105.464,42
F.E.01.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	
F.E.01.04.01	Rendite su beni immobili	€ -
F.E.01.04.02	Interessi attivi su depositi	€ 20.500,00
F.E.01.04.03	Rendita di titoli pubblici	€ -
F.E.01.04.04	Interessi attivi su mutui non utilizzati C.DD.PP.	€ 5.000,00
F.E.01.04.05	Locazioni attive	€ 500.000,00
F.E.01.04.06	Altri redditi patrimoniali	€ -
Totale F.E.01.04		€ 525.500,00
F.E.01.05	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI / RISCOSSIONE CREDITI	
F.E.01.05.01	Cessione materiali fuori uso	€ -
F.E.01.05.02	Alienazione di immobili e diritti reali	€ -
F.E.01.05.03	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	€ -
Totale F.E.01.05		€ -
F.E.01.06	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
F.E.01.06.01	Mutui con C.DD.PP. per edilizia residenziale	€ -
F.E.01.06.02	Mutui con C.DD.PP. per edilizia generale e dipartimentale	€ -
F.E.01.06.03	Mutui con altri istituti di credito	€ -
F.E.01.06.04	Prestiti e altri affidamenti bancari	€ -
Totale F.E.01.06		€ -
	F.E.01 ENTRATE PROPRIE - TOTALE	€ 27.123.964,42
F.E.02	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	
F.E.02.07	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	
F.E.02.07.01	Fondo di finanziamento ordinario MIUR	€ 93.120.000,00
F.E.02.07.02	Contributo ordinario MIUR a favore del Centro Residenziale	€ 2.238.906,58
F.E.02.07.03	Contributo straordinario MIUR	€ -
F.E.02.07.04	Contributo straordinario MIUR a favore del Centro Residenziale	
F.E.02.07.05	Contributo MIUR per la programmazione del sistema universitario -	€ -



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.E.02.07.06	Contributo MIUR per attività sportive e relativi impianti	€ 60.000,00
F.E.02.07.09	Contributo MIUR per progetti didattici	€ -
F.E.02.07.10	Contributo MIUR per borse di studio post-lauream -	€ -
F.E.02.07.11	Contributo MIUR per borse di studio, dott.di ricerca - finanziati fondo S.E.	€ -
F.E.02.07.12	Contributo MIUR - Unione Europea per Programmi di mobilità e scambio internazionali	
F.E.02.07.13	Contrib.di cofinanziamento F.S.E. per borse, assegni di ricerca e corso di laurea 1° livello (ex DU)	€ -
F.E.02.07.14	Contributo per borse di studio specializz.cofinanziate U.E.	€ -
F.E.02.07.15	Contributo MIUR per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (L.170/03)	€ -
F.E.02.07.16	Contributo MIUR per contratti con studiosi stranieri	€ -
Totale F.E.02.07		€ 95.418.906,58
F.E.02.08	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI	
F.E.02.08.01	Contributo MIUR per edilizia universitaria per grandi attrezzature scientifiche	€ -
F.E.02.08.02	Contributo MIUR per Progetti di ricerca	
F.E.02.08.03	Contributi da Ministeri per ricerca scientifica	€ -
F.E.02.08.04	Contributo MIUR per edilizia sportiva	€ -
F.E.02.08.05	Contributi per edilizia universitaria (finanziamento CIPE)	€ -
F.E.02.08.06	Contributo MIUR per edilizia universitaria	
Totale F.E.02.08		€ -
F.E.02.09	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	
F.E.02.09.01	Regione Calabria per diritto allo studio	€ 2.371.000,00
F.E.02.09.02	Regione Calabria - Fondo Integrativo Statale	€ 2.363.799,07
F.E.02.09.03	Amm.ne Provinciale di Crotone per contratti pers.ricercatore	€ -
F.E.02.09.04	Contributo da Amministrazione Comunale di Cosenza	€ -
F.E.02.09.05	Trasferimenti da Regioni	€ -
F.E.02.09.06	Trasferimenti da Province	€ -
F.E.02.09.07	Trasferimenti da Comuni	€ -
F.E.02.09.08	Contributo da Banca Monte Paschi di Siena	€ -
F.E.02.09.09	Contributi finalizzati da Privati	€ 500,00
F.E.02.09.10	Contributi per scambi culturali con Università straniere	€ -
F.E.02.09.11	Finanziamenti da Enti Pubblici per borse di studio	€ 170.000,00
F.E.02.09.12	Finanziamenti da Privati per borse di studio	€ -
F.E.02.09.13	Contributi da Enti per Corsi di Laurea primo livello (ex diplomi)	€ -



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.E.02.09.14	Contributi da Enti per assegni di ricerca e Ricercatori a tempo determinato	€ -
F.E.02.09.15	Contributi da Enti per Corsi di perfezionamento e Master	€ -
F.E.02.09.16	Contributi da Enti per Corsi di Laurea	€ -
F.E.02.09.17	Altri contributi da Enti	€ -
F.E.02.09.18	Altri contributi da Privati	€ -
F.E.02.09.19	Lasciti e donazioni finalizzate	€ -
Totale F.E.02.09		€ 4.905.299,07
F.E.02.10	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	
F.E.02.10.01	Trasferimenti da C.N.R.	€ -
F.E.02.10.02	Trasferimenti da Regioni	
F.E.02.10.03	Trasferimenti da Province	€ -
F.E.02.10.04	Trasferimenti da Comuni	€ -
F.E.02.10.05	Altri contributi da Enti	
F.E.02.10.06	Altri contributi da Privati -	
F.E.02.10.07	Contributi per nuove costruzioni finanziate AGENSUD (L.64/86)	
F.E.02.10.08	Contributo centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale (HERAKLES)	€ -
Totale F.E.02.10		€ -
F.E.02.11	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE AI CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	
F.E.02.11.01	Contributo ordinario ai Dipartimenti	€ -
F.E.02.11.02	Contributo straordinario ai Dipartimenti	€ -
F.E.02.11.03	Contributo funzionamento laboratori e biblioteca	€ -
F.E.02.11.04	Contributo ai Dipartimenti per spese di pulizia	€ -
F.E.02.11.05	Contributo ai Dipartimenti per manutenzione ordinaria	€ -
F.E.02.11.06	Contributo ai Dipartimenti per manutenzione ordinaria impianti elettrici	€ -
F.E.02.11.07	Contributo per convegni e seminari	€ -
F.E.02.11.08	Contributo per programmi di ricerca	€ -
F.E.02.11.09	Contributo per corsi di dottorato di ricerca	€ -
F.E.02.11.10	Contributo per attività di ricerca finalizzati a studiosi stranieri	€ -
F.E.02.11.11	Contributo ordinario al Centro Residenziale	€ -
F.E.02.11.12	Contributo straordinario al Centro Residenziale	€ -
F.E.02.11.13	Contributo per somme provenienti da terzi	€ -
F.E.02.11.14	Contributi per assegni di ricerca	€ -
Totale F.E.02.11		€ -
F.E.02.12	TRASFERIMENTI DA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE	



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.E.02.12.01	Trasferimenti da Dipartimenti	
F.E.02.12.02	Trasferimenti da Centro Residenziale	€ -
Totale F.E.02.12		€ -
F.E.02.13	TRASFERIMENTI TRA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	
F.E.02.13.01	Trasf.ti tra Dipartimenti per trasferimento fondi attività di ricerca	€ -
F.E.02.13.02	Trasf.ti tra Dipartimenti per altri fondi	€ -
Totale F.E.02.13		€ -
	F.E.02 ENTRATE DA TRASFERIMENTI - TOTALE	€ 100.324.205,65
F.E.03	ALTRE ENTRATE	
F.E.03.14	POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE PER ATTIVITA' A TERZI	
F.E.03.14.01	Quote da prestazioni c/terzi	€ 50.000,00
F.E.03.14.02	Quote su contratti di ricerca e Master	€ 100.000,00
F.E.03.14.03	Recupero premio pol.assicurazione infortuni studenti	€ 114.200,00
F.E.03.14.04	Recupero spese convenzione Tesoriere tasse e contrib. Universitari	€ 180.000,00
F.E.03.14.05	Recupero e rimborsi diversi	€ 600.000,00
Totale F.E.03.14		€ 1.044.200,00
F.E.03.15	POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE SPESE DA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA A AMMIN.NE C.LE	
F.E.03.15.01	Recuperi e rimborsi	€ -
Totale F.E.03.15		€ -
F.E.03.16	POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE SPESE DA AMMIN.NE C.LE A CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	
F.E.03.16.01	Ai Dipartimenti	€ -
F.E.03.16.02	Al Centro Residenziale	€ -
Totale F.E.03.16		€ -
F.E.03.17	POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE SPESE TRA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	
F.E.03.17.01	Da Dipartimenti al Centro Residenziale	€ -
F.E.03.17.02	Da Centro Residenziale a Dipartimenti	€ -
Totale F.E.03.17		€ -
F.E.03.18	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
F.E.03.18.01	Entrate eventuali	€ 1.000,00
F.E.03.18.02	Indennità ritardato pagamento tasse universitarie	€ 200.000,00
F.E.03.18.03	Riscossione di crediti diversi	€ -



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Totale F.E.03.18		€ 201.000,00
	F.E.03 ALTRE ENTRATE- TOTALE	€ 1.245.200,00
F.E.04	PARTITE DI GIRO	
F.E.04.19	Partite di giro	€ 65.605.200,00
	F.E.04 PARTITE DI GIRO - TOTALE	€ 65.605.200,00
F.E.05	Avanzo derivante da ex strutture autonome	
F.E.05.01	Avanzo derivante da ex strutture autonome	
F.E.05.01.01	Avanzo derivante da ex strutture autonome (Vedi F.E.00.01)	€ -
Totale F.E.05.01		€ -
	F.E.05 Avanzo derivante da ex strutture autonome - TOTALE	
	TOTALE ENTRATE FINANZIARIE	€ 205.998.865,89

Chiave	Descrizione	Previsione Finanziaria 2014
F.S	USCITE	
F.S.01	RISORSE UMANE	
F.S.01.01	SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO	
F.S.01.01.01	Stipendi e assegni fissi docenti I^ fascia	€ 15.347.882,00
F.S.01.01.02	Stipendi e assegni fissi docenti II^ fascia	€ 13.325.061,00
F.S.01.01.03	Stipendi e assegni fissi docenti Ricercatori	€ 16.770.344,00
F.S.01.01.04	Stipendi e assegni fissi docenti ruolo ad esaurimento	€ 32.403,00
F.S.01.01.09	Supplenze docenti I^ fascia	€ -
F.S.01.01.10	Supplenze docenti II^ fascia	€ -
F.S.01.01.11	Supplenze Ricercatori	€ -
F.S.01.01.13	Indennità di rischio da radiazioni	€ 5.000,00
F.S.01.01.15	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi docenti I fascia	€ 5.786.151,51
F.S.01.01.16	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi docenti di II fascia	€ 5.023.548,00
F.S.01.01.17	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi ricercatori	€ 6.322.419,69
F.S.01.01.18	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi docenti ruolo ad esaurimento	€ 12.313,14
Totale F.S.01.01		€ 62.625.122,34
F.S.01.02	SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE A CONTRATTO	
F.S.01.02.01	Professori a contratto	€ -



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.01.02.02	Affidamenti e supplenze	€ -
F.S.01.02.03	Spese per contratti finanziati dal MIUR - Studiosi stranieri	€ -
F.S.01.02.04	Ricercatori a tempo determinato	€ 216.228,06
F.S.01.02.05	Ricercatori a tempo determinato finanziato da Enti	€ -
Totale F.S.01.02		€ 216.228,06
F.S.01.03	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	
F.S.01.03.01	Stipendi e assegni fissi collaboratori ed esperti linguistici	€ 687.517,15
F.S.01.03.02	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. collaboratori ed esperti linguistici	€ 278.444,45
F.S.01.03.05	Contratti con Tutor per progetti inerenti la realizzazione dell'autonomia didattica	€ -
F.S.01.03.06	Contratti con Esercitori	€ -
F.S.01.03.07	Contratti con Tecnici	€ -
F.S.01.03.08	Personale di supporto all'apprendimento delle lingue	€ 165.000,00
F.S.01.03.09	Spese per corsi di laurea di I° livello finanziati da Enti	€ -
F.S.01.03.10	Spese per attività di Preliminary English Test (P.E.T.)	€ 30.000,00
F.S.01.03.11	Spese per corsi di laurea finanziati da Enti	€ -
Totale F.S.01.03		€ 1.160.961,60
F.S.01.04	SPESE PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
F.S.01.04.01	Stipendi e assegni fissi Direttore Generale	€ 131.131,65
F.S.01.04.02	Retribuzione accessoria Direttore Generale	€ 34.802,34
F.S.01.04.03	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi Direttore Generale	€ 53.108,32
Totale F.S.01.04		€ 219.042,31
F.S.01.05	SPESE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO	
F.S.01.05.01	Stipendi e assegni fissi Dirigenti di ruolo	€ 132.248,35
F.S.01.05.02	Retribuzione accessoria Dirigenti di ruolo	€ 136.762,09
F.S.01.05.03	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi Dirigenti di ruolo	€ 53.560,58
F.S.01.05.04	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su retribuzione accessoria Dirigenti di ruolo	€ 53.562,37
Totale F.S.01.05		€ 376.133,39
F.S.01.06	SPESE PER IL PERSONALE DIRIGENTE A CONTRATTO	
F.S.01.06.01	Stipendi e assegni fissi Dirigenti a contratto	€ 221.590,09
F.S.01.06.02	Retribuzione accessoria Dirigenti a contratto	€ 177.600,00
F.S.01.06.03	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi dirigenti a contratto	€ 89.743,99



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.01.06.04	Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su retribuzione accessoria dirigenti a contratto	€ 69.619,20
Totale F.S.01.06		€ 558.553,28
F.S.01.07	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO-AMM.VO A TEMPO INDETERMINATO	
F.S.01.07.01	Stipendi e assegni fissi personale tecnico-amm.vo tempo indeterminato	€ 17.122.326,50
F.S.01.07.02	Retribuzione accessoria personale tecnico-amm.vo tempo indeterminato	€ 938.576,60
F.S.01.07.04	Oneri su stip. e ass.fissi personale tecnico-amm.vo tempo indeterminato	€ 6.934.542,24
F.S.01.07.05	Oneri prev.li e ass.li su ind. Accessorie e incentivo personale tecnico-amm.vo tempo indet.	€ 322.027,64
F.S.01.07.08	Contributo previdenza complementare	€ 50.000,00
Totale F.S.01.07		€ 25.367.472,98
F.S.01.08	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO-AMM.VO A TEMPO DETERMINATO	
F.S.01.08.01	Stipendi e assegni fissi personale tecnico-amm.vo tempo determinato	€ 976.006,75
F.S.01.08.02	Oneri su stip. e ass.fissi personale tecnico-amm.vo tempo determinato	€ 395.282,73
F.S.01.08.06	Stipendi e assegni fissi personale tecnico-amm.vo tempo det. - finanziati da Enti	€ 55.000,00
F.S.01.08.08	Assegni di ricerca	€ 650.332,00
Totale F.S.01.08		€ 2.076.621,48
F.S.01.09	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	
F.S.01.09.01	Vestiaro al personale dipendente	€ 5.000,00
F.S.01.09.02	Accertamenti sanitari	€ 153.018,56
F.S.01.09.03	Sussidi al personale universitario	€ 24.000,00
F.S.01.09.05	Contributo al Circolo Ricreativo dipendenti	€ -
F.S.01.09.06	Posizioni assicurative, equo indennizzo	€ 65.000,00
F.S.01.09.07	Compensi per partecipazione a commissioni	€ -
F.S.01.09.08	Spese ed incentivi art.18 L.109/94	€ 17.069,00
F.S.01.09.09	Spese per interventi formativi	€ 32.500,00
F.S.01.09.10	Indennità e compensi componenti commissioni di concorso	€ 200.000,00
F.S.01.09.11	Indennità di rischio, da radazione e centralinisti non vedenti	€ 12.583,00
F.S.01.09.12	Indennità di missione e rimborso spese	€ 43.000,00
Totale F.S.01.09		€ 552.170,56
	F.S.01 RISORSE UMANE - TOTALE	€ 93.152.306,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.02	RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO	
F.S.02.10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI	
F.S.02.10.01	Indennità di carica al Rettore	€ 56.101,50
F.S.02.10.02	Indennità di carica al pro-Rettore	€ 10.648,80
F.S.02.10.03	Gettoni di presenza e rimborso spese membri Consiglio di Amministrazione	€ 25.680,00
F.S.02.10.04	Gettoni di presenza membri Senato Accademico	€ 10.168,48
F.S.02.10.05	Compenso e rimborso spese componenti Nucleo di Valutazione d'Ateneo	€ 69.402,16
F.S.02.10.06	Compenso e rimborso spese membri Collegio dei Revisori dei Conti -	€ 49.000,00
F.S.02.10.07	Spese di supporto e di funzionamento degli Organi Statutari	€ 10.000,00
F.S.02.10.08	Indennità di carica Direttori di Dipartimento	€ 78.461,60
F.S.02.10.11	Gettoni di presenza Commissioni Consiliari	€ 18.760,00
F.S.02.10.12	Indennità di carica Presidente del Centro Residenziale	€ 14.400,00
F.S.02.10.13	Indennità di carica Presidente del Comitato Unico di Garanzia	€ 2.260,73
F.S.02.10.14	Spese per le elezioni degli organi statutari e di rappresentanza	€ 3.000,00
F.S.02.10.15	Spese per il funzionamento del Consiglio degli studenti	€ 5.000,00
F.S.02.10.16	Spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione d'Ateneo	€ -
F.S.02.10.17	Oneri su indennità	€ 48.223,55
Totale F.S.02.10		€ 401.106,82
F.S.02.11	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO E SERVIZI	
F.S.02.11.01	Premi di assicurazione	€ 795.659,41
F.S.02.11.02	Spese di rappresentanza	€ 654,40
F.S.02.11.03	Spese di missione per il Rettore e i suoi Delegati	€ 19.500,00
F.S.02.11.04	Giardinaggio e pulizia aree esterne	€ 165.000,00
F.S.02.11.05	Organizzazione fiere, mostre e convegni	€ 25.000,00
F.S.02.11.06	Gestione e manutenzione servizi informatici	€ 1.177.768,42
F.S.02.11.07	Spese per pubblicità	€ 27.100,00
F.S.02.11.08	Servizi di vigilanza	€ 1.210.000,00
F.S.02.11.09	Mezzi di trasporto	€ 213.000,00
F.S.02.11.10	Servizio mensa studenti	€ 4.564.161,00
F.S.02.11.11	Materiale di corredo per gli alloggi	€ 20.000,00
F.S.02.11.12	Pubblicazioni e stampe universitarie	€ 4.000,00
F.S.02.11.14	Gestione e manutenzione ordinaria degli automezzi	€ 25.719,37
F.S.02.11.15	Traslochi e facchinaggi	€ 135.000,00
F.S.02.11.16	Noleggio attrezzature e acquisto materiale igienico-sanitario	€ 185.212,54
F.S.02.11.17	Cancelleria e stampati	€ 115.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.02.11.18	Servizio mensa personale	€ 223.499,14
F.S.02.11.19	Spese di lavanderia	€ 10.000,00
F.S.02.11.20	Gestione servizi di foresteria	€ 100.000,00
F.S.02.11.21	Registrazione atti	€ 1.000,00
F.S.02.11.22	Valori bollati	€ -
F.S.02.11.23	Acquisto quotidiani e periodici	€ 5.000,00
F.S.02.11.24	Materiale bibliografico per gli uffici	€ 2.500,00
F.S.02.11.25	Materiale didattico	€ -
F.S.02.11.26	Spese postali e spedizioni	€ 31.000,00
F.S.02.11.27	Spese per attività di Orientamento	€ 92.000,00
F.S.02.11.28	Compensi professionali e contratti di collaborazione coordinata e continuativa.	€ 400.000,00
F.S.02.11.29	Incarichi di studio e consulenza	€ -
Totale F.S.02.11		€ 9.547.774,28
F.S.02.12	ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE E SERVIZI	
F.S.02.12.01	Quote associative	€ 47.000,00
F.S.02.12.02	Servizi nel Campus	€ 178.420,00
F.S.02.12.03	Spese per il Comitato Unico di Garanzia	€ 12.500,00
F.S.02.12.04	Spese legali	€ 20.000,00
F.S.02.12.05	Spese di funzionamento su fondi piano triennale	€ -
F.S.02.12.06	Spese per Inaugurazione Anno Accademico	€ -
F.S.02.12.07	Spese per attività di relazioni esterne d'Ateneo	€ 2.000,00
Totale F.S.02.12		€ 259.920,00
F.S.02.13	MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE	
F.S.02.13.01	Pulizia locali	€ 1.675.486,36
F.S.02.13.02	Gasolio per riscaldamento	€ 5.000,00
F.S.02.13.03	Smaltimenti rifiuti speciali e radioattivi	€ 65.000,00
F.S.02.13.04	Manutenzione ordinaria e riparazione impianti, attrezzature e macchin.	€ -
F.S.02.13.05	Manutenzione ordinaria e riparazione immobili ed impianti	€ 3.453.263,07
F.S.02.13.07	Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e attrezzature d'ufficio	€ 2.000,00
Totale F.S.02.13		€ 5.200.749,43
F.S.02.14	UTENZE E CANONI	
F.S.02.14.01	Energia elettrica	€ 3.630.500,00
F.S.02.14.02	Canone acqua	€ 405.500,00
F.S.02.14.03	Spese telefoniche	€ 235.000,00
F.S.02.14.04	Gas metano	€ 1.617.500,00
Totale F.S.02.14		€ 5.888.500,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.02.15	LOCAZIONI PASSIVE	
F.S.02.15.01	Fitto locali e spese condominiali	€ 134.355,24
F.S.02.15.02	Canoni noleggio	€ 29.500,00
Totale F.S.02.15		€ 163.855,24
F.S.02.16	SPESE PER ATTIVITA' C/TERZI	
F.S.02.16.01	Attività c/terzi	€ 30.000,00
F.S.02.16.02	Spese su contratti e convenzioni per attività di ricerca	€ 80.000,00
F.S.02.16.03	Corsi su commissioni	€ -
Totale F.S.02.16		€ 110.000,00
	F.S.02 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO - TOTALE	€ 21.571.905,77
F.S.03	INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI	
F.S.03.17	BORSE, PREMI ED INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	
F.S.03.17.01	Part-time studenti	€ 140.000,00
F.S.03.17.02	Borse di studio - art.8 L.390/91	€ 5.926.799,07
F.S.03.17.03	Borse di studio per figli di italiani residenti all'estero	€ -
F.S.03.17.04	Borse di studio finanziate da enti pubblici e privati	€ -
F.S.03.17.05	Spese per partecipazione a stages	€ -
F.S.03.17.06	Programmi di mobilità e scambi Internazionali	€ 420.000,00
F.S.03.17.07	Scambi culturali per cooperazione interuniversitaria	€ -
F.S.03.17.08	Conferenze, congressi e convegni	
F.S.03.17.09	Viaggi di istruzione studenti	€ 24.000,00
F.S.03.17.10	Altre forme di assistenza agli studenti	€ 25.000,00
F.S.03.17.11	Sussidi in denaro agli studenti	
F.S.03.17.12	Spese per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti	
F.S.03.17.13	Attività di tirocinio per studenti	
Totale F.S.03.17		€ 6.535.799,07
F.S.03.18	ALTRI INTERVENTI PER GLI STUDENTI	
F.S.03.18.01	Iniziative studentesche	€ 72.000,00
F.S.03.18.02	Attività sociali, culturali e ricreative	€ 50.000,00
F.S.03.18.03	Miglioramento servizi agli studenti	€ 218.556,00
F.S.03.18.04	Centro Universitario Sportivo	€ -
F.S.03.18.05	Borse di studio per Premi di laurea	€ 11.680,00
F.S.03.18.06	Altre forme di assistenza agli studenti	€ 130.000,00
Totale F.S.03.18		€ 482.236,00
F.S.03.19	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI POST LAUREA	



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.03.19.01	Scuola di specializzazione	€ 100.000,00
F.S.03.19.04	Borse di studio per dottorati di ricerca	€ 2.308.400,00
F.S.03.19.06	Borse di studio per dottorati di ricerca (finanziati da Enti)	€ 170.000,00
F.S.03.19.07	Spese di funzionamento per lo svolgimento dei dottorati di ricerca	€ -
F.S.03.19.08	Corsi di perfezionamento post laurea, master e tirocini formativi attivi (tfa)	€ 600.000,00
Totale F.S.03.19		€ 3.178.400,00
F.S.03.20	SPESE PER PROGRAMMI DI DIDATTICA	
F.S.03.20.01	Spese per programmi nazionali ed internazionali	€ -
Totale F.S.03.20		€ -
	F.S.03 INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI- TOTALE	€ 10.196.435,07
F.S.04	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	
F.S.04.21	ONERI FINANZIARI	
F.S.04.21.01	Interessi passivi	€ -
F.S.04.21.02	Spese e commissioni bancarie	€ 194.000,00
Totale F.S.04.21		€ 194.000,00
F.S.04.22	ONERI TRIBUTARI	
F.S.04.22.01	Imposte, tasse e tributi vari	€ 2.357.000,00
Totale F.S.04.22		€ 2.357.000,00
	F.S.04 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI - TOTALE	€ 2.551.000,00
F.S.05	ALTRE SPESE CORRENTI	
F.S.05.23	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE DA TERZI	
F.S.05.23.01	Rimborso tasse, soprattasse e contributi universitari	€ 1.157.000,00
F.S.05.23.02	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 20.500,00
F.S.05.23.03	Utilizzo quote da prestazioni c/terzi	€ -
F.S.05.23.04	Utilizzo quote su contratti di ricerca, consulenze e convenzioni c/terzi	€ -
Totale F.S.05.23		€ 1.177.500,00
F.S.05.24	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE DA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA AD AMMIN.NE CENTRALE	
F.S.05.24.01	Restituzioni e rimborsi diversi da C.G.A. a A.C.	€ -
Totale F.S.05.24		€ -
F.S.05.25	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE DA AMMIN.NE CENTRALE A CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	
F.S.05.25.01	Restituzioni e rimborsi diversi da A.C. a C.G.A.	
Totale F.S.05.25		€ -
F.S.05.26	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE RELATIVE A CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.05.26.01	Utilizzo restituzioni e rimborsi diversi	€ 30.000,00
Totale F.S.05.26		€ 30.000,00
F.S.05.27	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	
F.S.05.27.01	Fondo di riserva	€ 820.000,00
F.S.05.27.02	Spese legali ed esecuzione di giudicati	€ 50.000,00
F.S.05.27.03	T.F.R.	€ -
F.S.05.27.04	Fondo di accantonamento	€ 1.475.889,38
Totale F.S.05.27		€ 2.345.889,38
	F.S.05 ALTRE SPESE CORRENTI - TOTALE	€ 3.553.389,38
F.S.06	ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI	
F.S.06.28	ACQUISIZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	
F.S.06.28.01	Acquisto immobili	€ -
F.S.06.28.02	Nuove costruzioni	€ 533.000,00
F.S.06.28.03	Nuove costruzioni finanziate da mutui C.DD.PP. (edilizia residenziale)	€ -
F.S.06.28.04	Nuove costruzioni finanziate da mutui C.DD.PP. (edilizia generale e dipartimentale)	€ -
F.S.06.28.05	Espropri	€ -
F.S.06.28.06	Nuove costruzioni finanziate Agen.Prom.Svil.Mezz. (L.64/86)	€ -
F.S.06.28.07	Edilizia generale, dipartimentale e residenziale finanziata dal MIUR	€ -
F.S.06.28.08	Edilizia sportiva finanziata dal MIUR	€ -
F.S.06.28.09	Edilizia universitaria (finanziamento CIPE)	€ -
Totale F.S.06.28		€ 533.000,00
F.S.06.29	INTERVENTI EDILIZI	
F.S.06.29.01	Ricostruz., ripristino, trasform. e messa a norma immobili finanziata dal bilancio	€ 134.482,50
F.S.06.29.02	Ricostruz., ripristino, trasform. e messa a norma immobili finanziata dal MIUR	€ -
F.S.06.29.03	Manutenzione straordinaria immobili ed impianti (ex 10/3)	€ 947.020,60
F.S.06.29.04	Manutenzione edilizia generale finanziata dal MIUR	€ -
F.S.06.29.05	Spese progettazione di opere che rientrano nel parco progetti	€ -
Totale F.S.06.29		€ 1.081.503,10
F.S.06.30	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	
F.S.06.30.01	Acquisto mobili e arredi per uffici	€ -
F.S.06.30.02	Acquisto mobili e arredi per residenze	€ 269.240,00
F.S.06.30.03	Arredi e attrezzature per gli spazi comuni	€ 35.000,00
F.S.06.30.04	Acquisto automezzi	€ -



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.06.30.05	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	€ 2.000,00
F.S.06.30.06	Acquisizione materiale bibliografico	€ 2.045.000,00
F.S.06.30.07	Attrezzature didattiche e scientifiche	
F.S.06.30.08	Acquisto software per automazione servizi	€ 30.000,00
F.S.06.30.09	Spese investimento attuazione piano triennale	€ -
F.S.06.30.10	Potenziamento sistema informatico d'Ateneo	€ 335.560,57
F.S.06.30.11	Acquisto attrezzature informatiche	€ 61.100,00
F.S.06.30.12	Progettazione impianti	€ -
F.S.06.30.13	Spese di investimento per la didattica	€ -
F.S.06.30.14	Acquisto grandi attrezzature scientifiche (finanziamento MIUR)	€ -
F.S.06.30.15	Spese di investimento per la ricerca di base	€ -
Totale F.S.06.30		€ 2.777.900,57
F.S.06.31	GESTIONE DI BENI MOBILI	
F.S.06.31.01	Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	€ -
F.S.06.31.02	Messa in sicurezza del patrimonio universitario	€ -
Totale F.S.06.31		€ -
F.S.06.32	PARTECIPAZIONE E ACQUISIZIONE VALORI MOBILIARI	
F.S.06.32.01	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -
F.S.06.32.02	Acquisto di altri titoli di credito	€ -
F.S.06.32.03	Depositi in buoni postali	€ -
Totale F.S.06.32		€ -
F.S.06.33	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	
F.S.06.33.01	Spese per la ricerca universitaria finanziata dal bilancio (ex 60%)	€ -
F.S.06.33.02	Spese per la ricerca universitaria (progetti giovani ricercatori)	€ -
F.S.06.33.03	Spese per Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale finanz. MIUR	€ -
F.S.06.33.04	Spese su cofinanziamento Ateneo per Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale	€ 22.000,00
F.S.06.33.05	Spese per progetti FIRB finanziati dal MIUR	€ -
F.S.06.33.06	Spese per progetti FIRB cofinanziati dall'Ateneo	€ -
F.S.06.33.07	Spese per Centri di Eccellenza finanziati dal MIUR	€ -
F.S.06.33.08	Cofinanziamento Ateneo per Centri di Eccellenza	€ -
F.S.06.33.09	Spese per altri progetti nazionali ed europei finanziati dal MIUR	€ 10.000,00
F.S.06.33.10	Cofinanziamento Ateneo per altri progetti nazionali ed internazionali	€ -
F.S.06.33.11	Spese per la ricerca finanziata dalla CE	€ -
F.S.06.33.12	Spese per la ricerca finanziata da Enti pubblici e/o privati	€ -
F.S.06.33.13	Spese per la ricerca finanziata da Contributi CNR	€ -



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.06.33.14	Spese per la ricerca finanziata da Contratti CNR	€ -
F.S.06.33.15	Spese per la ricerca finanziata da Ministeri	€ -
F.S.06.33.16	Spese per la pubblicazione di ricerche scientifiche	€ -
F.S.06.33.17	Spese per il trasferimento tecnologico	€ 50.000,00
F.S.06.33.18	Spese per lo sviluppo del turismo culturale (HERAKLES)	€ -
F.S.06.33.19	Spese per la ricerca scientifica finanziata dai Dipartimenti	€ -
Totale F.S.06.33		€ 82.000,00
F.S.06.34	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA COFINANZIATA DAL BILANCIO	
F.S.06.34.01	Spese per la ricerca universitaria finanziata dal bilancio	€ -
F.S.06.34.02	Cofinanziamento programmi nazionali ed internazionali	€ 40.000,00
Totale F.S.06.34		€ 40.000,00
	F.S.06 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI - TOTALE	€ 4.514.403,67
F.S.07	SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	
F.S.07.35	SPESE PER RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	
F.S.07.35.01	Rimborsi di mutui C.DD.PP.	€ 1.265.226,00
Totale F.S.07.35		€ 1.265.226,00
	F.S.07 SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI - TOTALE	€ 1.265.226,00
F.S.08	TRASFERIMENTI ED ASSEGNAZIONI	
F.S.08.36	TRASFERIMENTI A SOGGETTI ESTERNI	
F.S.08.36.01	Trasferimenti a Enti esterni	€ 13.000,00
F.S.08.36.02	Trasferimenti al CUS Cosenza	€ 70.000,00
F.S.08.36.03	Trasferimenti a Università consorziate (per dottorati di ricerca)	€ -
F.S.08.36.04	Partecipazione a società ed Enti di ricerca	€ -
F.S.08.36.05	Trasferimenti a privati	€ -
Totale F.S.08.36		€ 83.000,00
F.S.08.37	ASSEGNAZIONE A DIPARTIMENTI, BIBLIOTECHE E CENTRI NON AUTONOMI	
F.S.08.37.01	Dotazione ordinaria Centro Sanitario	€ 20.000,00
F.S.08.37.02	Dotazione ordinaria Centro Arti, Musica e Spettacolo	€ 80.000,00
F.S.08.37.03	Dotazione ordinaria Centro Radio Televisivo	€ 9.000,00
F.S.08.37.04	Dotazione ordinaria Centro Editoriale e Librario	€ 9.000,00
F.S.08.37.05	Dotazione ordinaria Centro dei Servizi Linguistici di Ateneo	€ 14.000,00
F.S.08.37.06	Dotazione ordinaria Centro Sportivo	€ 9.000,00
F.S.08.37.07	Dotazione ordinaria Biblioteche	€ 50.000,00
F.S.08.37.08	Dotazione ordinaria Museo di Storia Naturale ed Orto Botanico -	€ 15.000,00
F.S.08.37.09	Spese per il funzionamento dei Dipartimenti	€ 3.300.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.08.37.10	Assegnazione ai Centri Interdipartimentali	€ -
Totale F.S.08.37		€ 3.506.000,00
F.S.08.38	TRASFERIMENTI DA AMMIN.NE CENTRALE A CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	
F.S.08.38.11	Spese per la ricerca universitaria finanziata dal bilancio	€ -
Totale F.S.08.38		€ -
	F.S.08 TRASFERIMENTI ED ASSEGNAZIONI - TOTALE	€ 3.589.000,00
F.E.04	PARTITE DI GIRO	
F.E.04.19	Partite di giro	€ 65.605.200,00
	F.E.04 PARTITE DI GIRO - TOTALE	€ 65.605.200,00
	totale USCITE finanziarie	€ 205.998.865,89



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE

BUDGET ECONOMICO			
E.R	RICAVI	Funzionamento	Progetti
E.R.01	PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE		
E.R.01.01	PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE		
E.R.01.01.01	Tasse e contributi per corsi di laurea	€ 16.793.000,00	
E.R.01.01.02	Tasse e contributi per scuole special		€ 100.000,00
E.R.01.01.03	Test pre immatricolazione e esami di st	€ 280.000,00	
E.R.01.01.04	Tasse e contributi per dott. di ricerca		
E.R.01.01.05	Tasse e cont. per Master e corsi perfez. e T.F.A.		€ 600.000,00
E.R.01.01.06	Tassa per il diritto allo studio universitario (legge 390/91)	€ 3.920.000,00	
E.R.01.02	PROVENTI DA MIUR		
E.R.01.02.01	Contributi c/es funzionamento ordinario	€ 93.120.000,00	
E.R.01.02.02	Contr.per scuole specializ.A.medicaMIUR		
E.R.01.02.03	Contributi c/es per ricerca da MIUR		
E.R.01.02.04	Contributi c/esercizio per didattica da MIUR		
E.R.01.02.05	Contrib. borse mobilità internaz.daMIUR		
E.R.01.02.06	Contributo 5 x mille		
E.R.01.02.07	Contributi borse dottorato da MIUR		
E.R.01.02.08	Contributi da MIUR attività sportiva	€ 60.000,00	
E.R.01.02.09	Contributo c/es. progr. sist. univ.		
E.R.01.02.10	Altri contributi da MIUR	€ 2.238.906,58	
E.R.01.03	CONTRIBUTI MASTER E CORSI PERFEZIONAM.		
E.R.01.03.01	Contributi Master e corsi perfez.		
E.R.01.04	PROVENTI DA ALTRI MINISTERI		
E.R.01.04.01	Cont.da MAE per formaz. studenti libici		
E.R.01.04.02	Contributi c/esercizio per ricerca da altri ministeri		
E.R.01.04.03	Contributi c/esercizio per didattica da altri ministeri		
E.R.01.04.04	Altri contributi da altri ministeri		
E.R.01.05	PROVENTI DA ENTI PUBBLICI		
E.R.01.05.01	Contributi c/es per ricerca da CNR		
E.R.01.05.02	Contributi c/es per ricerca da altri enti pubblici		
E.R.01.05.03	Contributi c/esercizio per didattica da altri enti pubblici		
E.R.01.05.04	Contributi per CL prof.sanitarie(DA REG		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.R.01.05.05	Contributi c/es da IRCCS pubblici		
E.R.01.05.06	Cont.borse Sc.Spec. a.medica da Enti pu		
E.R.01.05.07	Contributi borse dott. da enti pubblici	€	170.000,00
E.R.01.05.08	Contributi da Regione	€	4.734.799,07
E.R.01.05.09	Altri contributi da enti pubblici		
E.R.01.06	CONTRIBUTI DA ALTRI ORGANISMI NAZIONALI		
E.R.01.06.01	Contributi c/es per ricerca da UE		
E.R.01.06.02	Contributi c/es per ricerca da ASI		
E.R.01.06.03	Contributi c/es per didattica da UE		
E.R.01.07	CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI		
E.R.01.07.01	Contributi c/es da Aziende ospedaliere		
E.R.01.07.02	Altri Contrib.c/es x donazioni da priv.		
E.R.01.07.03	Contributi c/es da aziende sanitarie		
E.R.01.07.04	Contributi borse dottorato da privati		
E.R.01.07.05	Altri contributi da privati	€	500,00
E.R.01.08	PROVENTI ATTIVITA' INTERNA		
E.R.01.08.01	Formazione interna c/terzi		
E.R.01.08.02	Quote iscriz.Convengni organiz.da Ateneo		
E.R.01.08.03	Ricavi per prestazioni in economia		
E.R.01.09	ALTRI CONTRIBUTI ISTITUZIONALI		
E.R.01.09.01	Contributi Assegni di Tutorato		
E.R.01.09.02	Altri contributi finalizzati		
E.R.01.09.03	Contributi c/es per convegni, congressi		
E.R.02	PROVENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE		
E.R.02.01	PROVENTI PER PRESTAZIONI		
E.R.02.01.01	Ricavi per prestazioni a pagamento		€ 30.000,00
E.R.02.01.02	Ricavi da contratti e convenzioni per attività di ricerca		€ 80.000,00
E.R.02.01.03	Ricavi prestazioni routine,extra-tarif.	€	30.000,00
E.R.02.01.04	Ricavi per attività di didattica		
E.R.02.01.05	Altri ricavi	€	181.000,00
E.R.02.01.06	Bollo su fatture attive		
E.R.02.01.07	Ricavi per servizi alloggi e mensa	€	4.935.464,42
E.R.02.02	PROVENTI PER VENDITA PRODOTTI		
E.R.02.02.01	Ricavi per vendita CEREALI		
E.R.02.02.02	Ricavi per vendita bestiame		
E.R.02.02.03	Ricavi per vendita colture varie		
E.R.02.02.04	Ricavi per vendita prodotti frutticoli		
E.R.02.03	ALTRI PROVENTI		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.R.02.03.01	Royalties su brevetti		
E.R.04	RICAVI FINANZIARI		
E.R.04.01	INTERESSI E RENDITE		
E.R.04.01.01	Interessi attivi	€ 25.500,00	
E.R.04.01.02	Rendite finanziarie		
E.R.04.01.03	Fitti attivi	€ 500.000,00	
E.R.04.02	RETTIFICHE DI COSTO		
E.R.04.02.01	Sconti e abbuoni attivi		
E.R.04.02.02	Sconti attivi su materiale bibliografic		
E.R.05	RICAVI STRAORDINARI		
E.R.05.01	PLUSVALENZE		
E.R.05.01.01	Plusvalenze su beni mobili ed immobili		
E.R.05.02	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE		
E.R.05.02.01	Sopravvenienze e insussistenze attive		
E.R.05.03	ALTRI COMPONENTI STRAORDINARI		
E.R.05.03.01	Differenze attive su cambi		
E.R.07	RECUPERI INTERNI		
E.R.07.01	RECUPERI SU PERSONALE STRUTTURATO		
E.R.07.01.01	Recupero pers. in aspettativa		
E.R.07.01.02	Recupero per mancato preavviso		
E.R.07.01.03	Recupero su stipendi (ricercatori)e com		
E.R.07.01.04	Recupero stipendi (PTA) e compensi vari		
E.R.07.01.05	Recupero su stip. per disp. legge		
E.R.07.01.06	Recupero e rimb. su pers.comandato		
E.R.07.02	RECUPERI SU PERSONALE NON STRUTTURATO		
E.R.07.02.01	Recup.da Assegn.per comp.non dovuti		
E.R.07.02.02	Rec.da dottorandi per comp.non dovuti		
E.R.07.02.03	Recup.Borsisti per ric.comp.non dovuti		
E.R.07.03	RECUPERI DA STUDENTI		
E.R.07.03.01	Recu.prog.mob.scambi cult.		
E.R.07.03.02	Recupero spese postali da studenti		
E.R.07.04	ALTRI RECUPERI		
E.R.07.04.01	Recuperi rimb.liberi	€ 450.000,00	
E.R.07.04.02	Recuperi e rimb.finalizzati	€ 294.200,00	
E.R.07.04.03	Recuperi su fatture per energia elett.		
E.R.07.04.04	Penali su contratti		
E.R.07.04.05	Recuperi bolli		
E.R.07.04.06	Recuperi e rimb. tributi da erario		
E.R.09	PRELIEVO DA FONDI VINCOLATI		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.R.09.01	Prelievo da fondi vincolati		
E.R.12	GIRI INTERNI		
E.R.12.01	Girofondi spese generali	€ 100.000,00	
E.R.12.02	Girofondi - Fondo di ateneo		
E.R.12.03	Girofondi - PTA a tempo det.		
E.R.12.04	Girofondi - Assegni di ricerca		
E.R.12.05	Girofondi - Collaboraz. studenti tutor		
E.R.12.06	Girofondi - Borse dottorato di ricerca		
E.R.12.07	Girofondi - Co.Co.Co		
E.R.12.08	Girofondi - Borse di studio		
E.R.12.09	Girofondi - Contributi ricerca scient.		
E.R.12.10	Girofondi - vari		
E.R.12.11	Girofondi - Incentivi a personale		
E.R.12.12	Girofondi - Premi ass.danni auto(KASKO)		
E.R.12.13	Girofondi - Master corsi di perfezion.		
E.R.12.14	Girofondi - Attività interna c/terzi	€ 50.000,00	
E.R.12.15	Girofondi - Quota parte IRES		
E.R.12.16	Girofondi - Traduzioni interne		
E.R.12.17	Girofondi - Ricercatori a tempo det.		
E.R.12.18	Girofondi - Indennità Direttore		
	TOTALE	€ 127.883.370,07	€ 810.000,00
	Riepilogo importi		

**BUDGET ECONOMICO-
FUNZIONAMENTO**

€ 127.883.370,07

BUDGET ECONOMICO-PROGETTI

€ 810.000,00

**riporto risultato esercizi precedenti a
copertura budget economico**

€ 8.419.395,25

TOTALE RICAVI

€ 137.112.765,32

PARTITE DI GIRO

€ 65.605.200,00

**riporto risultato esercizi precedenti a
copertura budget degli investimenti**

€ 3.280.900,57

TOTALE ENTRATE FINANZIARIE

€ 205.998.865,89



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C	COSTI	Funzionamento	Progetti
E.C.01	COSTI CARATTERISTICI		
E.C.01.01	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO		
E.C.01.01.01	Acquisto materiale di consumo generico	€ 3.000,00	
E.C.01.01.02	Acquisto materiale di cancelleria	€ 112.000,00	
E.C.01.01.03	Acquisto materiale di laboratorio		
E.C.01.01.04	Acquisto mat. informatico di consumo		
E.C.01.01.05	Acquisto materiale igienico/sanitario	€ 17.700,00	
E.C.01.01.06	Acquisto materiale e carburanti auto	€ 12.290,00	
E.C.01.01.07	Acquisto carb. e comb. ad uso agricolo		
E.C.01.01.08	Acquisto materiale di ferramenta		
E.C.01.01.09	Acquisto materiale per colture		
E.C.01.01.10	Vestiario e abbigliamento di sicurezza		
E.C.01.01.11	Altri beni generici	€ 20.000,00	
E.C.01.01.12	Spese per stampa diplomi		
E.C.01.01.13	Acquisto materiale e carb. per natanti		
E.C.01.01.14	Spese per gas tecnici		
E.C.01.01.15	Combustibili per riscaldamento	€ 5.000,00	
E.C.01.02	ACQUISITO MATERIE PRIME		
E.C.01.02.01	Acquisto mangimi		
E.C.01.02.02	Acquisto mat. di consumo per bestiame		
E.C.01.03	BENI PLURIENNALI NON INVENTARIABILI		
E.C.01.03.01	Acq. software non invent.-licenza d'uso	€ 30.000,00	
E.C.02	COSTI CARATTERISTICI PER SERVIZI		
E.C.02.01	UTENZE		
E.C.02.01.01	Spese telefoniche	€ 235.000,00	
E.C.02.01.02	Spese riscaldamento e condizionamento	€ 1.617.500,00	
E.C.02.01.03	Spese per energia elettrica	€ 3.630.500,00	
E.C.02.01.04	Spese per acqua	€ 405.500,00	
E.C.02.02	COSTI GESTIONE RIFIUTI		
E.C.02.02.01	CMP-Spese e Tasse consegna Merci Peric.		
E.C.02.02.02	Sp. per smaltimento rifiuti nocivi, toss.	€ 65.000,00	
E.C.02.03	COSTI CONNESSI A GESTIONE IMMOBILI		
E.C.02.03.01	Spese per pulizia locali	€ 1.675.486,36	
E.C.02.03.02	Spese per vigilanza e custodia	€ 1.210.000,00	
E.C.02.03.03	Spese per servizi di portierato		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.02.03.06	Gestione aree verdi	€	165.000,00	
E.C.02.03.07	Gestione servizi di foresteria	€	100.000,00	
E.C.02.04	MANUTENZIONI ORDINARIE			
E.C.02.04.01	Manutenzione ordinaria attrezz. e imp.			
E.C.02.04.02	Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti connessi	€	3.453.263,07	
E.C.02.04.03	Manut. ordinaria macchine e attrezz.agr			
E.C.02.04.04	Manut. ordinaria auto.e mezzi di trasp.	€	13.429,37	
E.C.02.04.05	Manut. ordinaria mobili e macch. uff.	€	2.000,00	
E.C.02.04.06	Manutenzione ordinaria natanti			
E.C.02.05	MANUTENZIONI STRAORDINARIE			
E.C.02.05.01	Manut.straord.e trasform. immobili e i	€	1.081.503,10	
E.C.02.05.02	Manutenzione straord. altre immobiliz.			
E.C.02.06	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI			
E.C.02.06.01	Fitti passivi	€	134.355,24	
E.C.02.06.02	Canoni di noleggio, leasing	€	197.012,54	
E.C.02.07	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CO.Co.CO. ED OCCASIONALI			
E.C.02.07.01	Prest. profess. e co.co.co. attività legali e amministrative	€	420.000,00	
E.C.02.07.02	Prest. profess. e coc.co.co. attività tecnico-scientifiche			
E.C.02.07.03	Prest. profess. e co.co.co. attività tecnico-informatiche			
E.C.02.07.04	Altre prest. profess. e co.co.co.(compensi e rimb.)			
E.C.02.07.05	Prestazioni d'opera (occasional))	€	30.000,00	
E.C.02.08	COSTI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE			
E.C.02.08.01	Sp. per orient. e tutor.prom.università	€	92.000,00	
E.C.02.08.02	Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo	€	4.000,00	
E.C.02.08.03	Spese di rappresentanza	€	654,40	
E.C.02.08.04	Certificazione Qualità			
E.C.02.08.05	Spese per fotocopie e rilegature			
E.C.02.08.06	Spese per Attività cult. e ricreative	€	920,00	
E.C.02.08.07	Spese per pubblicità e relazioni pubb.	€	27.100,00	
E.C.02.09	ASSICURAZIONI			
E.C.02.09.01	Premi ass. RC profes. dip.(colpa lieve)	€	31.401,00	
E.C.02.09.02	Premi assic. infortuni studenti	€	114.200,00	
E.C.02.09.03	Premi assic. RCT incendio e furto	€	327.305,90	
E.C.02.09.04	Premi assic. RCA automezzi di servizio	€	44.282,36	
E.C.02.09.05	Premi assic. RCT per specializzandi			



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.02.09.06	Premi assic. danni auto (KASKO)	€	22.513,40	
E.C.02.09.07	Premi per altre assicurazioni	€	255.956,75	
E.C.02.09.08	Premi assic. infortuni conducente			
E.C.02.10	COSTI PER SERVIZI SOSTEGNO DI STUDENTI			
E.C.02.10.01	Programmi di mobilità per scambi cultur	€	-	
E.C.02.10.02	Altre prest. prof.(comp.+rim)cont.stud.			
E.C.02.10.03	Prest.d'op. (occ. e cococo) manif.stud.			
E.C.02.11	COSTI PER UTILIZZO SOFTWARE			
E.C.02.11.01	Canone per licenza d'uso software	€	1.152.768,42	
E.C.02.11.02	Costi assist. consul.software licen.uso			
E.C.02.11.03	Servizi e assistenza Software-Hardware	€	25.000,00	
E.C.02.11.04	Servizi assist./consul. da ditte e enti			
E.C.02.12	COSTI LIBRI RIVISTE GIORNALI BANCHE DATI			
E.C.02.12.01	Acquisto materiale bibliografico no inv	€	7.500,00	
E.C.02.12.02	Servizio banche dati - canoni e utenze			
E.C.02.13	COSTI GESTIONE CONGRESSI E CONVEGNI			
E.C.02.13.01	Conf., Seminari, Convegni, scambi cult.	€	25.000,00	
E.C.02.13.02	Iscriz.a Convegni organizzati da Ateneo			
E.C.02.13.03	Iscrizione convegni e congressi no PTA			
E.C.02.13.04	Prest.prof.attiv.tec-sc.conv.congressi			
E.C.02.13.05	Prest.occas.e co.co.co conv.e congressi			
E.C.02.14	COSTI GENERALI			
E.C.02.14.01	Spese di trasporto e facchinaggio	€	135.000,00	
E.C.02.14.02	Spese postali e di spedizione	€	31.000,00	
E.C.02.14.03	Spese per altri servizi	€	414.500,00	
E.C.02.14.04	Quote associative e consortili	€	105.556,00	
E.C.02.14.05	Spese di lavanderia	€	10.000,00	
E.C.02.14.06	Spese per la gestione dei brevetti			
E.C.02.14.07	Servizi per studenti disabili	€	160.000,00	
E.C.02.14.08	Spese per gestione mensa studenti	€	4.564.161,00	
E.C.03	COSTI CARATTERISTICI PER IL PERSONALE			
E.C.03.01	COMPET. FISSE DEL PERS. DOC. E RIC.			
E.C.03.01.01	Compet. fisse al pers. doc. e ric. t.i.	€	45.475.690,00	
E.C.03.01.02	Compet. fisse a ric. a t.d.	€	156.687,00	
E.C.03.02	COMPET. ACCESS. DEL PERS. DOC. E RIC.			
E.C.03.02.01	Altre compet.access. pers.doc.ric.t.i.	€	3.767,90	
E.C.03.02.02	Compet. access. a ric. a t.d.			
E.C.03.02.03	Comp. pers.doc. e ric. att.c/terzi (ti)			



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.03.02.04	Comp. pers.doc. e ric. att.c/terzi (td)		
E.C.03.02.05	Ind. Doc.e Ric. Equiparato SSN (td)		
E.C.03.02.06	Ind. Doc.e Ric. Equiparato SSN (ti)		
E.C.03.03	CONTRIBUTI DEL PERS. DOC. E RIC.		
E.C.03.03.01	Ctb obbl. pers. doc. e ric. a t.i.	€ 11.006.028,81	
E.C.03.03.02	Ctb obbl. per ric. a t.d. (td)	€ 40.425,25	
E.C.03.03.03	Ctb prev. compl. pers.doc.e ric.a t.i.		
E.C.03.03.04	Ctb prev. compl. per ric. a t.d. (td)		
E.C.03.03.05	Altri ctb pers doc. e per i ric. a t.i.		
E.C.03.03.06	Altri ctb per i ric. a t.d.		
E.C.03.04	CTB IND.FINE SERV.E TFR PERS.DOC.E RIC.		
E.C.03.04.01	Ctb inden.fine serv.TFR per.doc.ric.t.i	€ 2.273.881,71	
E.C.03.04.02	Ctb per inden. fine serv. e tfr ric.t.d	€ 5.797,42	
E.C.03.05	IRAP PER PERS. DOC. E RIC.		
E.C.03.05.01	Irap per il pers. doc. e ric. a t.i.	€ 3.865.753,92	
E.C.03.05.02	Irap per ric. a t.d. (td)	€ 13.318,40	
E.C.03.05.03	Irap doc. e ric. comp. att.c/terzi (ti)		
E.C.03.05.04	Irap doc. e ric. comp. Att.c/terzi (td)		
E.C.03.06	DOCENTI A CONTRATTO		
E.C.03.06.01	COMPENSI FISSI A PERS. DOC. A CONTRATTO		
E.C.03.06.01.01	Comp. fissi al pers. doc. a contratto		
E.C.03.06.02	CONTRIBUTI DEL PERS. DOC. A CONTRATTO		
E.C.03.06.02.01	Ctb obbl. per pers. doc. a contratto		
E.C.03.06.02.02	Ctb prev. compl.per pers. doc. a contr.		
E.C.03.06.02.03	Altri ctb sul pers. doc. a contratto		
E.C.03.06.02.04	Ctb ind.f.serv.tfr doc. a contratto		
E.C.03.06.03	IRAP PER PERSONALE DOCENTE A CONTRATTO		
E.C.03.06.03.01	Irap per i docenti a contratto		
E.C.03.07	ESPERTI LINGUISTICI		
E.C.03.07.01	COMPET.FISSE PER COLLAB.E ESPERTI LING.		
E.C.03.07.01.01	Comp.fisse collab.esp.ling.mad. lin.t.i	€ 687.517,15	
E.C.03.07.01.02	Comp.fisse collab.esp.ling.mad.lin.t.d		
E.C.03.07.02	COMPET. ACCESS. COLLAB. E ESPERTI LING.		
E.C.03.07.02.01	Comp. access. ai coll.esp.ling.m.l.t.i.		
E.C.03.07.02.02	Comp. access. ai coll.esp.ling.m.l. t.d		
E.C.03.07.03	CONTRIBUTI PER I COLLAB.ESP.LING.		
E.C.03.07.03.01	Ctb obbl. per i coll.esp.ling.m.l. t.i.	€ 166.379,15	



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.03.07.03.02	Ctb obbl. per i coll.esp.ling.m.l.t.d.		
E.C.03.07.03.03	Ctb prev.compl. i coll.esp.ling.m.l.t.i		
E.C.03.07.03.04	Ctb prev.compl. i coll.esp.ling.m.l.t.d		
E.C.03.07.03.05	Altri ctb per i coll.esp.ling.m.l.t.i.		
E.C.03.07.03.06	Altri ctb per i coll.esp.ling.m.l.t.d.		
E.C.03.07.04	CTB IND.FINE SERV.E TFR COLLAB.ESP.LING		
E.C.03.07.04.01	Ctb ind.f.serv.tfr coll.esp.ling.m.l.ti	€	53.626,34
E.C.03.07.04.02	Ctb ind.f.serv.tfr coll.esp.ling.m.l.td		
E.C.03.07.05	IRAP PER I COLLAB.ESP.LING.		
E.C.03.07.05.01	Irap per i coll.esp.ling.m.l. a t.i.	€	58.438,96
E.C.03.07.05.02	Irap per i coll.esp.ling.m.l. a t.d.		
E.C.03.08	ALTRO PERS.DEDICATO RICERCA E DIDATTICA		
E.C.03.08.01	COMP.FISSE ALTRO PERS.DEDIC.RIC. E DID.		
E.C.03.08.01.01	Comp.fisse altro pers.ded.ric.e did.ti		
E.C.03.08.02	COMP.ACC. ALTRO PERS.DEDIC.A RIC.E DID.		
E.C.03.08.02.01	Comp.acc.altro pers.ded.ric.e did.(ti)		
E.C.03.08.03	CTB ALTRO PERS.DEDICATO A RICERCA E DID		
E.C.03.08.03.01	Ctb obbl.altro pers.ded.a ric.e did.ti		
E.C.03.08.04	CTB IND.F.SERV.TFR PERS.DED.A RIC.E DID		
E.C.03.08.04.01	Ctb ind.f.serv.tfr pers.ded. ric.did.ti		
E.C.03.08.05	IRAP ALTRO PERS.DEDICATO A RIC.E DIDATT		
E.C.03.08.05.01	Irap altro pers.ded.a ric. e did. (ti)		
E.C.03.09	PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO		
E.C.03.09.01	COMPET. FISSE DEL PERS. TECN.-AMMINISTR		
E.C.03.09.01.01	Competenze fisse al direttore generale	€	131.131,65
E.C.03.09.01.02	Compet. fisse ai dirigenti a t.i. (ti)	€	132.248,35
E.C.03.09.01.03	Compet. fisse ai dirigenti a t.d. (td)	€	221.590,09
E.C.03.09.01.04	Compet. fisse al pers. TA a t.i. (ti)	€	17.122.326,50
E.C.03.09.01.05	Compet. fisse a pers. Tecn.-ammin.t.d.	€	1.005.387,53
E.C.03.09.02	COMPET. ACCESS. PERS. TECNICO-AMMINISTR		
E.C.03.09.02.01	Compet. access. al direttore generale	€	26.226,33
E.C.03.09.02.02	Compet. access. ai dirigenti a t.i. ti	€	136.762,09
E.C.03.09.02.03	Compet. access. ai dirigenti a t.d. td	€	177.600,00
E.C.03.09.02.04	Compet. access. al pers. TA a t.i. (ti)	€	958.789,39
E.C.03.09.02.05	Compet. access. al pers. TA a t.d. (td)		
E.C.03.09.02.06	Straordinario al pers. TA a t.i. (ti)		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.03.09.02.07	Straordinario al pers. TA a t.d. (td)		
E.C.03.09.02.08	Comp. pers. TA a t.i. per att.c/terzi		
E.C.03.09.02.09	Comp. pers. TA a t.d. per att.c/terzi		
E.C.03.09.02.10	Ind. PTA Equiparati SSN (ti)		
E.C.03.09.02.11	Ind. Dir. Equiparati SSN		
E.C.03.09.03	CONTRIBUTI DEL PERS. TECNICO-AMMINISTR.		
E.C.03.09.03.01	Ctb obbl. per il direttore generale	€	38.080,63
E.C.03.09.03.02	Ctb obbl. per i dirigenti a t.i. (ti)	€	65.100,53
E.C.03.09.03.03	Ctb obbl. per i dirigenti a t.d. (td)	€	96.604,00
E.C.03.09.03.04	Ctb obbl. per il pers. TA a t.i. (ti)	€	4.373.257,67
E.C.03.09.03.05	Ctb obbl. per il pers. TA a t.d. (td)	€	261.919,21
E.C.03.09.03.06	Ctb prev. compl. per direttore generale		
E.C.03.09.03.07	Ctb prev. compl. dirigenti a t.i.		
E.C.03.09.03.08	Ctb prev. compl. dirigenti a t.d.		
E.C.03.09.03.09	Ctb prev. compl. pers. TA a t.i.	€	50.000,00
E.C.03.09.03.10	Ctb prev. compl. pers. TA a t.d.		
E.C.03.09.04	CTB IND.FINE SERV.E TFR PERS.TECN-AMMIN		
E.C.03.09.04.01	Ctb inden.fine serv.e tfr direttore gen	€	10.228,27
E.C.03.09.04.02	Ctb inden.fine serv.e tfr dirigenti t.i	€	19.156,54
E.C.03.09.04.03	Ctb inden.fine serv.e tfr dirigenti t.d	€	28.828,03
E.C.03.09.04.04	Ctb inden.fine serv. e tfr pers. TA t.i	€	1.350.654,56
E.C.03.09.04.05	Ctb per ind.fine serv.e tfr pers.TA t.d	€	62.888,34
E.C.03.09.05	ALTRI CTB DEL PERS. TECNICO-AMMINISTR.		
E.C.03.09.05.01	Altri ctb per il direttore generale		
E.C.03.09.05.02	Altri ctb per i dirigenti a t.i. (ti)		
E.C.03.09.05.03	Altri ctb per i dirigenti a t.d. (td)		
E.C.03.09.05.04	Altri ctb per il pers. TA a t.i. (ti)		
E.C.03.09.05.05	Altri ctb per il pers. TA a t.d. (td)		
E.C.03.09.06	IRAP PER IL PERS.TECNICO-AMMINISTRATIVO		
E.C.03.09.06.01	Irap per il direttore generale	€	13.375,43
E.C.03.09.06.02	Irap per i dirigenti a t.i. (ti)	€	22.865,89
E.C.03.09.06.03	Irap per i dirigenti a t.d. (td)	€	33.931,16
E.C.03.09.06.04	Irap per il pers. TA a t.i. (ti)	€	1.536.061,58
E.C.03.09.06.05	Irap per il pers. TA a t.d. (td)	€	86.291,21
E.C.03.09.06.06	Irap per il pers. TA att.c/terzi (ti)		
E.C.03.09.06.07	Irap per il pers. TA att.c/terzi (td)		
E.C.03.10	ALTRI COSTI SPECIFICI		
E.C.03.10.01	SUPPLENZE E AFFIDAMENTI		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.03.10.01.01	Supplenze e affidam. a pers. doc.e ric.		
E.C.03.10.01.02	Ctb obbl. supplenze pers. doc. e ric.		
E.C.03.10.01.03	Ctb prev.compl.supplenze pers.doc.e ric		
E.C.03.10.01.04	Ctb ind.f.serv.tfr suppl.pers.doc.e ric		
E.C.03.10.01.05	Altri ctb supplenze pers. doc. e ric.		
E.C.03.10.01.06	Irap per affidamenti al pers. doc.		
E.C.03.10.02	ALTRI COSTI SPECIFICI		
E.C.03.10.02.01	Ind.miss.rimb.sp.isc.conv.pers. doc.ric		
E.C.03.10.02.02	Equo indennizzo pers. doc. e ric.		
E.C.03.10.02.03	Sussidi e provvidenze a pers.doc. e ric		
E.C.03.11	ALTRI COSTI STIPENDIALI		
E.C.03.11.01	ALTRI COSTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		
E.C.03.11.01.01	Missioni e rimb.spese trasf.organi ist.	€	39.500,00
E.C.03.11.01.02	Gett/ind.membri organi ist. Gov.e contr	€	49.608,48
E.C.03.11.01.03	Indennita' di carica	€	210.096,18
E.C.03.11.01.04	Gett/ind.membri org.ist.non amm.e contr	€	5.000,00
E.C.03.11.01.05	Gettoni/indenn.membri collegio revisori	€	39.000,00
E.C.03.11.01.06	Gettoni/indenn.membri nucleo valutazion	€	59.402,16
E.C.03.11.01.07	Spese elettive	€	3.000,00
E.C.03.11.02	ALTRI COSTI PER ATTIVITA' DEL PERSONALE		
E.C.03.11.02.01	Ind.missione,rimb.sp.viaggi pers. TA	€	43.000,00
E.C.03.11.02.02	Altri costi per il personale	€	5.000,00
E.C.03.11.02.03	Servizio mensa per il personale	€	223.499,14
E.C.03.11.02.04	Formazione del pers. TA	€	32.500,00
E.C.03.11.02.05	Equo indennizzo personale tecnico-amministrativo	€	65.000,00
E.C.03.11.02.06	Sussidi e provvidenze a favore del pers	€	24.000,00
E.C.03.11.02.07	Accertamenti sanitari resi necessari	€	153.018,56
E.C.03.11.02.08	Incentivi Legge n. 109/94	€	17.069,00
E.C.03.11.03	COSTI PER COMMISSIONI DI CONCORSO		
E.C.03.11.03.01	Comp.commiss.concorso pers. int. e est.	€	200.000,00
E.C.03.11.03.02	Oneri su compensi per commissioni di concorso di personale esterno ed interno		
E.C.03.11.03.03	Missioni commissioni concorso pers.est.		
E.C.03.12	ONERI STRAORDINARI PER IL PERSONALE		
E.C.03.12.01	Arr. Pers.doc. e Ric. T.i.		
E.C.03.12.02	Arr. Dirig. T.i.		
E.C.03.12.03	Arr. Pers.T.A. t.i.		
E.C.03.12.04	Arr. Collab.Ling. T.i.		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.03.12.05	Arr. Dir.Gen.		
E.C.03.12.06	Arr. Dirig. T.d.		
E.C.03.12.07	Arr. Pers.T.A. t.d.		
E.C.03.12.08	Arr. Collab.Ling. T.d.		
E.C.03.12.09	Arr. Ric. T.d.		
E.C.03.12.10	Arr. Pers.Comandato		
E.C.04	COSTI PER DOTTORATI E BORSE, ASSEGNI E PERSONALE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA		
E.C.04.01	COSTI PER DOTTORATI		
E.C.04.01.01	Spese per dottorato di ricerca	€ 2.308.400,00	
E.C.04.01.02	Mobilità dottorandi		
E.C.04.01.03	Iscrizione dottorandi a convegni e cong		
E.C.04.01.04	Iscrizione dottorandi a convegni organi		
E.C.04.01.05	Spese per post dottorato di ricerca		
E.C.04.01.06	Spese dottorato ricerca finanz.da Enti	€ 170.000,00	
E.C.04.02	COSTI PER BORSE DI STUDIO		
E.C.04.02.01	Borse di studio per scambi culturali		
E.C.04.02.02	Borse di studio mobilità studenti	€ 420.000,00	
E.C.04.02.03	Borse di studio per ricerca		
E.C.04.02.04	Assegni di tutorato		
E.C.04.02.05	Borse di studio Legge 390/91	€ 5.926.799,07	
E.C.04.03	CONTRATTI FORMAZIONE SPECIALISTICA		
E.C.04.03.01	Contratti formaz. spec. area Medica		
E.C.04.04	ASSEGNI DI RICERCA		
E.C.04.04.01	Spese per assegni di ricerca	€ 509.185,72	
E.C.04.04.02	Ctb obblig. per assegni di ricerca	€ 141.146,28	
E.C.04.04.03	Spese assegni ricerca finanz.da Enti		
E.C.04.05	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA		
E.C.04.05.01	Collaborazioni coordinate e continuative di supporto alla didattica	€ 128.006,21	
E.C.04.05.02	Oneri inps/inail carico ente su co.co.co. di supporto alla didattica	€ 26.113,27	
E.C.04.05.03	Oneri irap su co.co.co. di supporto alla didattica	€ 10.880,53	
E.C.04.05.04	Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi a co.co.co. di supporto alla didattica		
E.C.05	ALTRI COSTI CARATTERISTICI		
E.C.05.01	TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PER RIMBORSI		
E.C.05.01.01	Trasf. ad Azi. osped. per com. concorso		
E.C.05.01.02	Costi vari per somme trasferite a altr		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.05.01.03	Trasf. ad Az osped. indennità acc. PTA		
E.C.05.02	COSTI PER MIGLIORAMENTO CONDIZ.STUDEN.		
E.C.05.02.01	Rimborso tasse a studenti	€	1.157.000,00
E.C.05.02.02	Premi agli studenti	€	11.680,00
E.C.05.02.03	Contrib. studenti e doc.per prog.mob		
E.C.05.02.04	Spese per viaggi di istruzione	€	24.000,00
E.C.05.02.05	Spese miglioramento condizione stud	€	155.000,00
E.C.05.02.06	Collaborazioni studenti e tutors		
E.C.05.02.07	Accertamenti sanitari per studenti		
E.C.05.02.08	Spese part-time studenti	€	140.000,00
E.C.05.02.09	Iniziative e att.cult.gestite da student	€	122.000,00
E.C.05.03	COSTI GENERALI DI GESTIONE		
E.C.05.03.01	Altri costi di gestione	€	83.000,00
E.C.05.03.02	Risarcimenti per speriment.agricola		
E.C.05.03.03	Oneri diversi gestione interni		
E.C.05.03.04	Rimborso contrib.di ricerca non dovuti		
E.C.05.03.05	Licenze esami(Centro linguistico Ateneo		
E.C.05.04	RETTIFICHE ALTRI COSTI		
E.C.05.04.01	Sconti passivi		
E.C.05.04.02	Abbuoni su fatture attive		
E.C.05.04.03	Arrotondamenti		
E.C.06	COSTI PER AMMORTAMENTI		
E.C.06.01	Amm. Fabbricati		
E.C.06.02	Amm. Impianti generici		
E.C.06.03	Amm. Impianti specifici		
E.C.06.04	Amm. Attrezzature scientifiche		
E.C.06.05	Amm. Attrez. info.uso scient.		
E.C.06.06	Amm. Attrezz. inform. uso uff.		
E.C.06.07	Amm. Macc. e attrez. agricole		
E.C.06.08	Amm. Altri beni mobili		
E.C.06.09	Amm. Automezzi		
E.C.06.10	Amm. Natanti		
E.C.06.11	Amm. Altri mezzi di trasp.		
E.C.06.12	Amm. Mobili e arredi		
E.C.06.13	Amm. Macchine da ufficio		
E.C.06.14	Amm. Costruzioni leggere		
E.C.06.15	Amm. Brevetti ind.dir.op.ing		
E.C.06.16	Amm. Concessioni e licenze software		
E.C.06.17	Amm. Oneri pluriennali capitalizzati		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.06.18	Amm. Materiale bibliografico		
E.C.06.19	Amm. sp. straord.su imm. e terreni		
E.C.06.20	Amm.to Fabbricati strumentali		
E.C.06.21	Amm.to Fabbricati civili		
E.C.06.22	Amm.to altre costruzioni		
E.C.06.23	Amm.to Attrezzatura didattica		
E.C.06.24	Amm.to Attrezz.gen.officina,falegnameria		
E.C.06.25	Amm.to Attrezz.specifica arti e sport		
E.C.06.26	Amm.to Mobili, Arredi e dotaz.ufficio		
E.C.06.27	Amm.to Mobili, Arredi aule		
E.C.06.28	Amm.to Mobili, Arredi e dotaz.laboratori		
E.C.06.29	Amm.to Mobili, Arredi e dotaz.da mensa		
E.C.06.30	Amm.to Mobili, Arredi e dotaz.serv.soc.		
E.C.07	COSTI FINANZIARI		
E.C.07.01	Interessi passivi	€	1.265.226,00
E.C.07.02	Spese bancarie	€	194.000,00
E.C.08	COSTI STRAORDINARI		
E.C.08.01	MINUSVALENZE PATRIMONIALI E NON		
E.C.08.01.01	Minusvalenze		
E.C.08.02	PERDITE		
E.C.08.02.01	Perdite su crediti		
E.C.08.02.02	Perdite su cambi		
E.C.08.03	SOPRAVVENIENZE		
E.C.08.03.01	Sopravvenienze passive		
E.C.08.04	INSUSSISTENZE		
E.C.08.04.01	Insussistenza mancata rendicontazione		
E.C.08.04.02	Insussistenze passive		
E.C.08.05	ALTRI COSTI STRAORDINARI		
E.C.08.05.01	Prelievo come da disposizioni di legge	€	984.265,65
E.C.08.05.02	Risarcimento danni da contenzioso	€	50.000,00
E.C.08.05.03	Rimborsi vari	€	20.500,00
E.C.09	COSTI TRIBUTARI		
E.C.09.01	IMPOSTE E TASSE SUL REDDITO		
E.C.09.01.01	IRAP	€	400.000,00
E.C.09.01.02	IRES	€	430.000,00
E.C.09.02	IMPOSTE E TASSE NON SUL REDDITO		
E.C.09.02.01	IVA indetraibile		
E.C.09.02.02	Tassa di registro	€	1.000,00
E.C.09.02.03	Altre imposte e tasse	€	10.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.C.09.02.04	Bolli per mezzi di trasporto		
E.C.09.02.05	Valori bollati	€	7.000,00
E.C.09.02.06	Tassa rifiuti	€	1.500.000,00
E.C.09.02.07	IMU	€	10.000,00
E.C.11	ACCANTONAMENTI		
E.C.11.01	ACCANTONAMENTO FONDI SPESE E RISCHI		
E.C.11.01.01	Accant. fondo svalutazione crediti		
E.C.11.01.02	Accant. fondo rischi vari		
E.C.11.01.03	Accant. per rinnovi contrattuali		
E.C.11.01.04	Accantonamento TFR		
E.C.11.02	ACCANTONAMENTO FONDI VINCOLATI		
E.C.11.02.01	Accant. altri fondi vincolati	€	1.310.393,21
E.C.11.02.02	Accant. fondi vincolati - Ass. di Ric.		
E.C.11.02.03	Accant. fondi vincolati -Borse di Dott.		
E.C.11.02.04	Accant. fondi vincolati dotazione dipartimenti	€	3.300.000,00
E.C.11.02.05	Accant. fondi vincolati - Centri non autonomi	€	206.000,00
E.C.11.02.06	Accant. fondi vincolati - altre dotazioni	€	107.500,00
E.C.12	GIRI CONTABILI		
E.C.12.01	Girofondi - utenze		
E.C.12.02	Girofondi - Fondo di ateneo		
E.C.12.03	Girofondi - PTA a tempo det.		
E.C.12.04	Girofondi - Assegni di ricerca		
E.C.12.05	Girofondi - Collaboraz. studenti tutor		
E.C.12.06	Girofondi - Borse dottorato di ricerca		
E.C.12.07	Girofondi - Co.Co.Co		
E.C.12.08	Girofondi - Borse di studio		
E.C.12.09	Girofondi - Contributi ricerca scient.	€	50.000,00
E.C.12.10	Girofondi - vari		
E.C.12.11	Girofondi - Incentivi a personale		
E.C.12.12	Girofondi - Premi ass.danni auto(KASKO)		
E.C.12.13	Girofondi - Master corsi di perfezion.		€ 700.000,00
E.C.12.14	Girofondi - Attività interna c/terzi		€ 110.000,00
E.C.12.15	Girofondi - Quota parte IRES		
E.C.12.16	Girofondi - Traduzioni interne		
E.C.12.17	Girofondi - Ricercatori a tempo det.		
E.C.12.18	Girofondi - Indennità Direttore		
	TOTALE	€	136.302.765,32
		€	810.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Riepilogo importi			
BUDGET ECONOMICO	€	136.302.765,32	
BUDGET PROGETTI	€	810.000,00	
BUDGET INVESTIMENTI	€	3.280.900,57	
TOTALE COSTI	€	140.393.665,89	
PARTITE DI GIRO	€	65.605.200,00	
TOTALE USCITE FINANZIARIE	€	205.998.865,89	
avanzo presunto/risultato da esercizi precedenti	€	11.700.295,82	
<i>DI CUI</i>			
copertura budget economico	€	8.419.395,25	
copertura budget investimento	€	3.280.900,57	
	€	11.700.295,82	

Budget degli Investimenti		
E.A.02	IMMOBILIZZAZIONI	
E.A.02.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
E.A.02.01.01	TERRENI E FABBRICATI	
E.A.02.01.01.01	Terreni	
E.A.02.01.01.02	Fabbricati	€ 433.000,00
E.A.02.01.01.03	Impianti generici	€ 2.000,00
E.A.02.01.01.04	Fabbricati in costruzione	
E.A.02.01.01.05	Impianti specifici in costruzione	
E.A.02.01.01.06	Spese incrementative in corso su immobi	€ 100.000,00
E.A.02.01.01.07	Spese incrementative in corso su impian	
E.A.02.01.01.08	Spese straord. su imm.e terreni di terz	
E.A.02.01.01.09	Impianti specifici	€ 335.560,57
E.A.02.01.01.10	Costruzioni leggere e fabbricati indust	
E.A.02.01.01.11	Fabbricati Strumentali	
E.A.02.01.01.12	Fabbricati Civili	
E.A.02.01.01.13	Altre Costruzioni	
E.A.02.01.02	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
E.A.02.01.02.01	Attrezzature scientifiche	
E.A.02.01.02.02	Attrezzature informatiche uso scientifici	
E.A.02.01.02.03	Macchinari e attrezzature agricole	



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

E.A.02.01.02.04	Altri beni mobili		
E.A.02.01.02.05	Mobili e Arredi		
E.A.02.01.02.06	Automezzi		
E.A.02.01.02.07	Materiale bibliografico	€	2.045.000,00
E.A.02.01.02.08	Collezioni scientifiche		
E.A.02.01.02.09	Attrezzature informatiche uso ufficio	€	61.100,00
E.A.02.01.02.11	Altri mezzi di trasporto		
E.A.02.01.02.12	Macchine da ufficio		
E.A.02.01.02.13	Attrezzatura didattica		
E.A.02.01.02.14	Attrezzatura gener.officina,falegnameria		
E.A.02.01.02.15	Attrezzatura specifica per arti e sport		
E.A.02.01.02.16	Mobili, Arredi e dotazioni d'ufficio		
E.A.02.01.02.17	Mobili, Arredi aule		
E.A.02.01.02.18	Mobili, Arredi e dotazioni laboratorio		
E.A.02.01.02.19	Mobili, Arredi e dotazioni da mensa		
E.A.02.01.02.20	Mobili, Arredi e dot.serv.sociali,san.as	€	304.240,00
E.A.02.02	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
E.A.02.02.01	Brevetti		
E.A.02.02.02	Licenze d'uso e software		
E.A.02.02.03	Oneri pluriennali capitalizzati		
E.A.02.03	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
E.A.02.03.01	Partecipazioni		
E.A.02.03.02	Titoli		
	TOTALE BUDGET INVESTIMENTO	€	3.280.900,57

FONTI DI FINANZIAMENTO

risultato da esercizi precedenti	€	3.280.900,57
---	---	---------------------



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Allegato tecnico/nota integrativa

PREVISIONI ENTRATE FINANZIARIE e.f. 2014

Avanzo di amministrazione presunto		€ 11.700.295,82
così costituito:		
- Economie Stipendiali		€ 2.300.000,00
- Maggiore Accertamento Tasse e Contributi		€ 1.700.000,00
- Quota di avanzo di amministrazione 2012 non utilizzata		€ 3.548.410,00
- Cofinanziamento assegni di ricerca - art. 5 D.M. 198/2003		€ 346.249,00
- assegnazione 2012		
- Cofinanziamento assegni di ricerca - art. 5 D.M. 198/2003		€ 304.083,00
- assegnazione 2013		
- Economie libere dottorato di ricerca - Conto consuntivo 2012		€ 763.317,76
- Maggiore accertamento contributo Miur per borse di studio post-lauream		€ 592.889,00
- Ctb Regione Calabria per personale tecnico amm.vo Progetto Rimuseum		€ 55.000,00
- Economie sui seguenti capitoli del Centro Residenziale		€ 2.090.347,06
F.S.02.13.01 Pulizia locali	€	59.475,30
F.S.02.13.05 Manutenzione ordinaria e riparazione immobili ed impianti	€	47.026,50
F.S.06.28.02 Nuove costruzioni	€	100.000,00
F.S.06.29.01 Ricostruz., ripristino, trasform. e messa a norma immobili finanziata dal bilancio	€	134.482,50
F.S.06.29.03 Manutenzione straordinaria immobili ed impianti (ex 10/3)	€	168.209,60
F.S.06.30.02 Acquisto mobili e arredi per residenze	€	269.240,00
F.S.06.30.10 Potenziamento sistema informatico d'Ateneo	€	310.560,57
F.S.05.27.01 Fondo di riserva	€	350.000,00
F.S.05.27.04 Fondo di accantonamento	€	651.352,59

TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE**€ 27.123.964,42****CATEGORIA 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE****€ 21.493.000,00**



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Tasse di iscrizione</u> Su indicazione dell'Area Didattica	€ 5.500.000,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Contributo ammissione esami di stato</u>	€ 250.000,00
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Tassa trasferimento ad altra sede universitaria</u>	€ 3.000,00
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Tassa rilascio titolo esame di stato</u>	€ 30.000,00
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Tassa per passaggio corso di laurea</u>	€ 8.000,00
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Tassa di trasferimento foglio congedo studenti provenienti da altra sede universitaria</u>	€ 12.000,00
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Tassa per il diritto allo studio Universitario (legge 390/91-549/95)</u>	€ 3.920.000,00
	<p>Si tratta di fonti proprie di finanziamento, il cui importo, decurtato della restituzione della tassa medesima agli studenti iscritti al primo anno, idonei alla fruizione dei benefici previsti dal D. Lgs. 68/2012, viene interamente devoluto all'erogazione di borse di studio, va cioè a costituire il fondo borse di studio (cap. 03.17.02).</p> <p>Dal punto di vista economico questa entrata assume la natura di ricavo e quindi trova collocazione tra i ricavi d'esercizio del budget economico.</p> <p>La previsione è determinata dal prodotto tra il numero degli iscritti e l'importo della tassa.</p> <p>Il numero degli iscritti che paga la tassa del diritto allo studio, si stima sia pari a 28.000 (tale numero non tiene conto degli studenti iscritti agli anni successivi al primo idonei alla borsa di studio, in quanto sono esonerati dal pagamento di tale tassa).</p> <p>Il valore della tassa per il diritto allo studio è diversificata in base alla fascia di reddito ed oscilla tra un minimo di €. 140,00 ad un massimo di €. 200,00.</p> <p>L'importo iscritto a budget è di € 3.920.000, determinato prudenzialmente come il prodotto tra 28.000,00 x €. 140,00.</p> <p>Dal punto di vista economico questa entrata assume la natura di ricavo e quindi trova collocazione tra i ricavi d'esercizio del budget economico.</p>	
<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Contributi Universitari</u> Su indicazione dell'Area Didattica	€ 11.000.000,00
<i>CAPITOLO 9</i>	<u>Contributo per rilascio certificato di laurea</u>	€ 70.000,00
<i>CAPITOLO 10</i>	<u>Contributi per corsi di perfezionamento, master e tfa</u>	€ 600.000,00
	Tale capitolo finanzia in uscita la Cat. 19 Cap. 8 per master e corsi di perfezionamento già attivati e da attivare	



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 11	<u>Contributi per scuole di specializzazione</u>	-	€ 100.000,00
	Tale importo finanzia in uscita la corrispondente cat. 19 cap. 1 ed è relativo alla “ Scuola di specializzazione in patologia clinica ”		
CAPITOLO 12	<u>Contributi per partecipazione selezione ammissione studenti</u>		€ 0,00
CATEGORIA 2 - ENTRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA' CONVENZIONATE			€ 0,00
CAPITOLO 1	<u>Contratti, convenzioni e accordi di programma con MIUR</u>		€ 0,00
CAPITOLO 2	<u>Contratti, convenzioni e accordi di programma con altri ministeri</u>		€ 0,00
CAPITOLO 3	<u>Contratti, convenzioni e accordi di programma con Unione europea</u>		€ 0,00
CAPITOLO 4	<u>Contratti, convenzioni e accordi di programma con Enti locali</u>		€ 0,00
CATEGORIA 3 - VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI			€ 5.105.464,42
CAPITOLO 1	<u>Proventi per attività c/terzi</u>		€ 30.000,00
	In detto capitolo confluiscono tutte le somme incassate a seguito di regolari fatture emesse a fronte di prestazioni nei confronti di terzi, diverse da quelle previste ai capp. 2 e 3, come espressamente previsto dal Regolamento d'Ateneo. Tale capitolo finanzia in uscita il Cap. 1 della Cat.16.		
CAPITOLO 2	<u>Proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca</u>	-	€ 80.000,00
	In detto capitolo confluiscono tutte le somme incassate a seguito di regolari fatture emesse a fronte di prestazioni nei confronti di terzi, come espressamente previsto dal Regolamento d'Ateneo. Tale capitolo finanzia in uscita il Cap. 2 della Cat.16.		
CAPITOLO 3	<u>Proventi per corsi su commissioni</u>	-	€ 0,00
	Tale capitolo finanzia in uscita il Cap. 3 della Cat.16		
CAPITOLO 4	<u>Contributo per attività di Preliminary English Test (P.E.T.)</u>	-	€ 30.000,00
	Finanzia in uscita in parte il Cap. 10 della Cat. 3		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 5	<u>Recupero servizi alloggio e mensa</u>	-	€ 4.815.464,42
	Questa voce rappresenta la quota di ricavo derivante dalla cessione dei servizi del Centro Residenziale. Su questo capitolo confluiscono gli incassi derivanti dai servizi di alloggio e mensa di cui usufruiscono gli studenti ed i dipendenti di questo Ateneo.		
CAPITOLO 6	<u>Vendita di altri servizi erogati dal Centro Residenziale</u>	-	€ 110.000,00
	Questa voce di bilancio riguarda i ricavi che provengono dalla cessione di altri servizi, diversi dall'alloggio e dalla mensa. In questo capitolo ricadono eventuali altri importi rilevanti ai fini IVA, come ad esempio la messa a disposizione dell'aula Caldora o il riaddebito alla Cascina delle spese per le utenze.		
CAPITOLO 7	<u>Recuperi vari non assoggettati ad I.V.A. erogati dal Centro Residenziale</u>	-	€ 10.000,00
	Questa voce rappresenta quote di ricavi che rientrano nella categoria degli "altri proventi", come ad es. i risarcimenti per i danni causati al patrimonio immobiliare del Centro Residenziale. Si tratta di proventi che per la loro natura non sono soggetti ad IVA.		
CAPITOLO 8	<u>Recupero servizi d'Ateneo assoggettati ad I.V.A.</u>		€ 0,00
CAPITOLO 9	<u>Recuperi vari non assoggettati ad I.V.A.</u>	-	€ 30.000,00
	In detto capitolo di entrata affluiscono recuperi vari a favore delle Biblioteche, dei Centri e Servizi Comuni. Tale capitolo finanzia in uscita il Cap. 1 della Cat. 26.		
CAPITOLO 10	<u>Servizi biblioteche e centri comuni</u>		€ 0,00
CAPITOLO 11	<u>Vendita di altri servizi</u>		€ 0,00
CATEGORIA 4 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			€ 525.500,00
CAPITOLO 1	<u>Rendite su beni immobili</u>		€ 0,00
CAPITOLO 2	<u>Interessi attivi su depositi</u>		€ 20.500,00
	il suddetto importo è così ripartito:		
	- Cdr Amministrazione centrale		€ 20.000,00
	Indichiamo un importo minimo d'interessi tanto in applicazione dell'entrata in Sistema di Tesoreria Unica		
	- Cdr Centro Residenziale		€ 500,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Questa voce rappresenta la quota dei proventi finanziari provenienti da depositi in conto corrente. Con il passaggio alla tesoreria unica e l'apertura della contabilità speciale presso Banca d'Italia il conto di tesoreria è un conto infruttifero d'interessi, pertanto la previsione viene ridotta notevolmente rispetto agli anni precedenti, passando da €. 10.000,00, ad €. 500,00 quale quota di competenza economica e finanziaria. Tale quota riflette gli interessi che maturano sul conto corrente postale.

<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Rendita di titoli pubblici</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Interessi attivi su mutui non utilizzati C.DD.PP.</u>	€ 5.000,00
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Contratti di concessione in uso spazi</u> Quote fitto per uso locali (Istituto Tesoriere, LUIM, Conca d'Oro, CNR (ex Cud), ecc.)	€ 500.000,00
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Altri redditi patrimoniali</u>	€ 0,00
<i>CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI/RISCOSSIONI CREDITI</i>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Cessione materiali fuori uso</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Alienazione di immobili e diritti reali</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Alienazione di immobilizzazioni tecniche</u>	€ 0,00
<i>CATEGORIA 6 - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI</i>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Mutui con CDDPP per edilizia residenziale</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Mutui con CDDPP per edilizia generale e dipartimentale</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Mutui con altri Istituti di credito</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Prestiti e altri affidamenti bancari</u>	€ 0,00
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTO		€ 100.324.205,65
<i>CATEGORIA 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO</i>		€ 95.418.906,58
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Fondo di Finanziamento Ordinario MIUR</u>	€ 93.120.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Il suddetto importo è così costituito

- Assegnazione FFO 2014 € 91.000.000,00

L'importo è stato ridotto in proporzione alla riduzione del fondo ministeriale. Rimangono margini di incertezza relativi al posizionamento dell'Ateneo nell'ambito dei criteri di ripartizioni che verranno stabiliti.

Tale importo comprende le assegnazioni ministeriali per il Fondo assunzioni ricercatori - Legge 350/03 art. 3 comma 53 e per il Fondo ricercatori - Legge 296 del 27/12/2006 (Mussi), nonché quella relativa al Piano straordinario per le chiamate professori di seconda fascia

- Quota finalizzata dal MIUR per l'assistenza ed integrazione sociale persone portatrici di handicap € 120.000,00

Tale importo finanzia in parte la cat. 18 cap. 3 delle uscite.

- Contributo MIUR per borse di studio post-lauream € 1.700.000,00

Tale importo finanzia, in parte, il cap. 4 della cat. 19

- Contributo Miur per la programmazione del sistema universitario € 300.000,00

CAPITOLO 2 Contributo ordinario MIUR a fav. Centro Residenziale € 2.238.906,58

Tale contributo è erogato dal Ministero dell'Università a favore delle residenze e dei collegi universitari. Nel corso degli ultimi anni tale voce di entrata ha registrato una continua riduzione attestandosi nel corso del 2013 ad una quota pari ad €. 2.238.906,58.

Semberebbe, in base ad informazioni via e-mail scambiati con i dirigenti del ministero, che la stessa cifra possa essere indicata tra le previsioni del 2014, salvo poi essere confermata o rettificata in sede di approvazione della Legge di stabilità 2014.

In assenza di modifiche del quadro legislativo e di comunicazioni formali, pertanto, si può prudenzialmente stimare che l'importo di competenza del Centro Residenziale per il 2014 sia uguale al dato accertato definitivamente per l'esercizio finanziario 2013 pari a € 2.238.906,58.

CAPITOLO 3 Contributo straordinario MIUR € 0,00

CAPITOLO 4 Contributo straordinario MIUR a fav. Centro Residenziale € 0,00

CAPITOLO 5 Contributo MiUR per la programmazione del sistema universitario € 0,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Vedi Cat. 7 Cap. 1

CAPITOLO 6	<u>Contributo MIUR per attività sportive e relativi impianti</u>	-	€ 60.000,00
	Tale importo è determinato sulla base delle indicazioni contenute nella nota prot. n. 15318 del 08/07/2013 ed è finalizzato, in uscita, al finanziamento della Cat. 36 Cap. 2		
	Tale importo è determinato sulla base delle indicazioni contenute nella nota MIUR prot. n. 233 del 24/08/2009 ed è finalizzato, in uscita, al finanziamento della Cat. 36 Cap. 2		
CAPITOLO 7	<u>Contributo MIUR per scambi culturali convenz. per coop.interunivers.</u>	-	€ 0,00
CAPITOLO 8	<u>Contributo MIUR per miglioramento efficienza ed efficacia per servizi</u>	-	€ 0,00
	(Vedi capitolo 1 - FFO)		
CAPITOLO 9	<u>Contributo MIUR per progetti didattici</u>		€ 0,00
CAPITOLO 10	<u>Contributo MUR per borse di studio post-lauream</u>		€ 0,00
	Vedi Cat. 7 Cap. 1		
CAPITOLO 11	<u>Contributo MIUR per borse di studio Dott.Ricerca-finanziati Fondo S.E.</u>		€ 0,00
CAPITOLO 12	<u>Contributo MIUR - Unione Europea per programmi di mobilità e scambi internazionali</u>		€ 0,00
	Non si ha la ragionevole certezza di iscrivere l'assegnazione che la Commissione Europea erogherà per il programma di mobilità Erasmus per il 2014		
CAPITOLO 13	<u>Contrib.di cofinanziamento F.S.E. per Borse assegni di ricerca e corso di laurea I° livello (ex DU)</u>		€ 0,00
CAPITOLO 14	<u>Contributo per borse di studio specializz.cofinanziate U.E.</u>		€ 0,00
CAPITOLO 15	<u>Contributo MIUR per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (L. 170/03)</u>		
CAPITOLO 16	<u>Contributo MIUR per contratti con studiosi stranieri</u>		€ 0,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CATEGORIA 8 - TRASFERIMENTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI		€ 0,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Contributo MIUR per edilizia universitaria per grandi attrezzature scientifiche</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Contributo MIUR per Progetti di ricerca</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Contributi da Ministeri per ricerca scientifica</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Contributo MIUR per edilizia sportiva</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Contributi per edilizia universitaria (finanziamento CIPE)</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Contributo MIUR per edilizia universitaria</u>	€ 0,00
CATEGORIA 9 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI		€ 4.905.299,07
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Regione Calabria per diritto allo studio</u>	€ 2.371.000,00
	<u>Cdr Centro Residenziale</u>	
	Tale fondo si riferisce al contributo che la Regione Calabria eroga in ottemperanza all'art. 4 della convenzione stipulata con l'Ateneo per la gestione dei servizi relativi al diritto allo studio.	
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Regione Calabria - Fondo integrativo Statale</u>	€ 2.363.799,07
	<u>Cdr Centro Residenziale</u>	
	Tale trasferimento è interamente finalizzato all'erogazione delle borse di studio di cui alla D. Lgs. 68/2012. Si tratta di fondi ministeriali che, sulla base di alcuni criteri diretti a valutare la performance delle Regioni e delle Università in materia di diritto allo studio, vengono assegnate dal MIUR alle Regioni e da queste alle Università.	
	Semberebbe siano ancora in vigore i criteri definiti dal DPCM del 09/04/2001, i quanto i nuovi criteri previsti dal D.lgs. 68/2012, da adottarsi con decreto ministeriale, non sono ancora stati predisposti. I vecchi criteri prevedono tra l'altro la clausola di salvaguardia dell'80%. Cioè una clausola che impedirebbe alle regioni di andare, nell'assegnazione delle risorse, al di sotto dell'80% della quota ricevuta per l'annualità precedente.	
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Amm.ne Provinciale di Crotone per contratti pers.ricercatore</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Contributo da Amministrazione Comunale di Cosenza</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Trasferimenti da Regioni</u>	€ 0,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 6	<u>Trasferimenti da Provincie</u>		€ 0,00
CAPITOLO 7	<u>Trasferimenti da Comuni</u>		€ 0,00
CAPITOLO 8	<u>Contributo da Banca Monte Paschi di Siena</u>		€ 0,00
CAPITOLO 9	<u>Contributi finalizzati da Privati</u>	-	€ 500,00
	Tale importo finanzia, in parte, la Cat. 18 Cap. 5 delle uscite ed è finalizzato al premio di laurea "Pasquale Frontera" - Cda del 24/06/2011		
CAPITOLO 10	<u>Contributi per scambi culturali con Università straniere</u>		€ 0,00
CAPITOLO 11	<u>Finanziamenti da Enti Pubblici per borse di studio</u>	-	€ 170.000,00
	Tale importo rappresenta il finanziamento delle borse di studio dottorati di ricerca, di cui al cap. 6 della cat. 19 delle uscite, per i cicli dei dottorati attivati e da attivare come da convenzione stipulata con i relativi Enti.		
CAPITOLO 12	<u>Finanziamenti da Privati per borse di studio</u>	-	€ 0,00
CAPITOLO 13	<u>Contributi da Enti per Corsi di laurea primo livello (ex Diplomi)</u>		€ 0,00
CAPITOLO 14	<u>Ctb da Enti per assegni di ricerca e Ricercatori a tempo determinato</u>		€ 0,00
CAPITOLO 15	<u>Contributi da Enti per Corsi di perfezionamento</u>		€ 0,00
CAPITOLO 16	<u>Contributi da Enti per Corsi di Laurea</u>		€ 0,00
CAPITOLO 17	<u>Altri contributi da Enti</u>		€ 0,00
CAPITOLO 18	<u>Altri contributi da Privati</u>		€ 0,00
CAPITOLO 19	<u>Lasciti e donazioni finalizzate</u>		€ 0,00
CATEGORIA 10 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI			€ 0,00
CAPITOLO 1	<u>Trasferimenti da C.N.R.</u>		€ 0,00
CAPITOLO 2	<u>Trasferimenti da Regioni</u>	-	€ 0,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Trasferimenti da Provincie</u>	-	€ 0,00
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Trasferimenti da Comuni</u>	-	€ 0,00
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Altri contributi da Enti</u>	-	€ 0,00
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Altri contributi da Privati</u>	-	€ 0,00
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Contributi per nuove costruzioni finanziate AGENSUD (Legge 64/86)</u>	-	€ 0,00
<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Contributo centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale (HERAKLES)</u>		€ 0,00
<i>CATEGORIA 11 - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE AI CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA -</i>			€ 0,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Contributo ordinario ai Dipartimenti</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Contributo straordinario ai Dipartimenti</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Contributo funzionamento laboratori e biblioteca</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Contributo ai Dipartimenti per spese di pulizia</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Contributo ai Dipartimenti per manutenzione ordinaria</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Contributo ai Dipartimenti per manutenzione ordinaria impianti elettrici</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Contributo per convegni e seminari</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Contributo per programmi di ricerca</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 9</i>	<u>Contributo per corsi di dottorato di ricerca</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 10</i>	<u>Contributo per attività di ricerca finalizzati a studiosi stranieri</u>		€ 0,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 11</i>	<u>Contributo ordinario al Centro Residenziale</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 12</i>	<u>Contributo straordinario al Centro Residenziale</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 13</i>	<u>Ctb per somme provenienti da terzi</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 14</i>	<u>Contributi per assegni di ricerca</u>	€ 0,00
<i>CATEGORIA 12 - TRASFERIMENTI DA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE</i>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Trasferimenti da Dipartimenti</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Trasferimenti da Centro Residenziale</u>	€ 0,00
<i>CATEGORIA 13 - TRASFERIMENTI TRA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA</i>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Tra Dipartimenti per trasferimento fondi attività di ricerca</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Tra Dipartimenti per altri fondi</u>	€ 0,00
TITOLO 3 - ALTRE ENTRATE DA TRASFERIMENTO		€ 1.245.200,00
<i>CATEGORIA 14 - POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE PER ATTIVITA' A TERZI</i>		€ 1.044.200,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Quote da prestazioni c/terzi</u>	€ 50.000,00
Lo stanziamento tiene conto di una percentuale fissa a copertura delle spese di carattere generale nell'ambito dell'attività c/terzi così come disposto dal regolamento.		
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Quote su progetti di ricerca e master</u>	€ 100.000,00
Lo stanziamento tiene conto di una percentuale fissa a copertura delle spese di carattere generale come previsto dai regolamenti disciplinanti i master e le convenzioni varie.		
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Recupero premio pol. assicurazione infortuni studenti</u>	€ 114.200,00
(Tale importo finanzia, in parte, il cap.1 della cat. 11 delle uscite)		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 4	<u>Recupero spese convenzione Tesoriere tasse e contrib. Universitari</u>	-	€ 180.000,00
	Tale capitolo finanzia in parte in uscita il Cap. 2 della Cat. 21		
CAPITOLO 5	<u>Recupero e rimborsi diversi</u>		€ 600.000,00
	Tale capitolo risulta così articolato:		
	- Cdr Amministrazione		
Art. 1	Quote da recuperi vari	€ 100.000,00	
Art. 2	Irap su attività istituzionali	€ 350.000,00	
	- Cdr Centro Residenziale	€ 150.000,00	
	La somma prevista riguarda le entrate da restituzione delle borse di studio da parte degli studenti che nel corso dell'anno non mantengono i requisiti necessari per la borsa di studio.		
	La quota è riportata interamente a budget economico 2014. La stessa cifra è riportata tra le entrate del bilancio di previsione finanziario, non autorizzatorio		
CATEGORIA 15 - POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE SPESE DA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE			€ 0,00
CAPITOLO 1	<u>Recuperi e rimborsi</u>		€ 0,00
CATEGORIA 16 - POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE SPESE DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE A CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA			€ 0,00
CAPITOLO 1	<u>Ai Dipartimenti</u>		€ 0,00
CAPITOLO 2	<u>Al Centro Residenziale</u>		€ 0,00
CATEGORIA 17 - POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE SPESE TRA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA			€ 0,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Da Dipartimenti al Centro Residenziale</u>	€ 0,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Da Centro Residenziale a Dipartimenti</u>	€ 0,00
CATEGORIA 18 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		€ 201.000,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Entrate eventuali</u> Cdr Centro Residenziale	€ 1.000,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Indennità ritardato pagamento tasse universitarie</u>	€ 200.000,00
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Riscossione di crediti diversi</u>	€ 0,00
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO		€ 65.605.200,00
CATEGORIA 19 - PARTITE DI GIRO		€ 65.605.200,00
Non si é ritenuto necessario analizzare le singole voci avendo le stesse entità in uscita.		
		Totale entrate € 194.298.570,07
		Avanzo di amministrazione presunto € 11.700.295,82
		TOTALE GENERALE € 205.998.865,89



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

PREVISIONI USCITE FINANZIARIE e.f. 2014

TITOLO 1 - RISORSE UMANE		€	93.152.306,00
CATEGORIA 1 - Spese per il personale docente di ruolo		€	62.625.122,34
CAPITOLO 1	<u>Stipendi e assegni fissi docenti I^ fascia</u>	€	15.347.882,00
	Tale importo risulta così articolato:		
	N° 178 Proff. (Costo a regime)	15.321.177,00	
	n. 5 Nomine 2014 (idonei ex PA - delta ammontare)	13.066,00	
	Varie (Ass. fam; Ass. Pers.; Scatti anticipati; arretrati; ecc.)	13.639,00	
	TOTALE I FASCIA	15.347.882,00	
CAPITOLO 2	<u>Stipendi e assegni fissi docenti II^ fascia</u>	€	13.325.061,00
	Tale importo risulta così articolato:		
	N° 212 Proff. (Costo a regime)	12.249.234,00	
	n. 1 Nomine 2014 - esterno	50.831,00	
	N. 60 nomine Piano straordinario assunzione prof. associati (Delta ammontare)	720.007,00	
	N. 6 nomine Piano straordinario assunzione prof. associati (esterni)	304.989,00	
	TOTALE II FASCIA	13.325.061,00	
CAPITOLO 3	<u>Stipendi e assegni fissi docenti Ricercatori</u>	€	16.770.344,00
	Tale importo risulta così articolato:		
	N° 428 Ricercatori (Costo a regime)	16.736.717,00	
	n. 20 Conferme	33.627,00	
	TOTALE RICERCATORI	16.770.344,00	
CAPITOLO 4	<u>Stipendi e assegni fissi docenti ruolo ad esaurimento</u>	€	32.403,00
	N° 1 Prof. Incaricato Esterno		
CAPITOLO 5	<u>Incentivazione docenti I^ fascia</u>	€	-



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 6	<u>Incentivazione docenti II^ fascia</u>	€	-
CAPITOLO 7	<u>Incentivazione Ricercatori</u>	€	-
CAPITOLO 8	<u>Incentivazione docenti ruolo ad esaurimento</u>	€	-
CAPITOLO 9	<u>Supplenze docenti I^ fascia</u>	€	-
CAPITOLO 10	<u>Supplenze docenti II^ fascia</u>	€	-
CAPITOLO 11	<u>Supplenze Ricercatori</u>	€	-
CAPITOLO 12	<u>Supplenze docenti ruolo ad esaurimento</u>	€	-
CAPITOLO 13	<u>Indennità di rischio da radiazioni</u>	€	5.000,00
CAPITOLO 14	<u>Altri compensi</u>	€	-
CAPITOLO 15	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi docenti I^ fascia</u>	€	5.786.151,51
CAPITOLO 16	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi docenti II^ fascia</u>	€	5.023.548,00
CAPITOLO 17	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi ricercatori</u>	€	6.322.419,69
CAPITOLO 18	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi docenti ruolo ad esaurimento</u>	€	12.313,14
CATEGORIA 2 - Spese per il personale docente a contratto		€	216.228,06
CAPITOLO 1	<u>Professori a contratto</u>	€	-
CAPITOLO 2	<u>Affidamenti e supplenze</u>	€	-
CAPITOLO 3	<u>Spese per contratti finanziati dal MIUR - Studiosi stranieri</u>	€	-
CAPITOLO 4	<u>Ricercatori a tempo determinato</u>	€	216.228,06
	° quota per n. 5 ricercatori a tempo determinato	€	156.687,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

	legge 240/2010 -		
	° quota oneri	€	59.541,06
CAPITOLO 5	<u>Ricercatori a tempo determinato finanziato da Enti</u>	€	-
CATEGORIA 3 - Supporto alla didattica		€	1.160.961,60
CAPITOLO 1	<u>Stipendi e assegni fissi collaboratori ed esperti linguistici</u>	€	687.517,15
	- Importo calcolato su 21 contratti (quota a regime)	€	684.172,64
	- Assegni familiari	€	3.344,51
CAPITOLO 2	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Università collab. ed esperti linguistici</u> Su tale capitolo gravano le spese per oneri lettori	€	278.444,45
CAPITOLO 3	<u>Retribuzioni lettori di scambio</u>	€	-
CAPITOLO 4	<u>Contratti con Tutor</u>	€	-
CAPITOLO 5	<u>Contratti con Tutor per progetti inerenti la realizzazione dell'autonomia didattica</u>	€	-
CAPITOLO 6	<u>Contratti con Esercitori</u>		
CAPITOLO 7	<u>Contratti con tecnici</u>	€	-
CAPITOLO 8	<u>Personale di supporto all'apprendimento delle lingue</u> Il suddetto importo è finalizzato all'Offerta Linguistica d'Ateneo - Centro Linguistico d'Ateneo, così finalizzato:		€ 165.000,00
	lingua inglese	€	130.000,00
	altre lingue	€	35.000,00
CAPITOLO 9	<u>Spese per corsi di laurea di I° livello finanziati da Enti</u>		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 10	<u>Spese per attività di Preliminary English Test (PET)</u> Tale capitolo è finanziato dalla Cat. 3 Cap. 4 delle Entrate	€	30.000,00
CAPITOLO 11	<u>Spese per corsi di laurea finanziati da Enti</u>	€	-
CATEGORIA 4 - Spese per il Direttore generale		€	219.042,31
CAPITOLO 1	<u>Stipendi e assegni fissi Direttore generale</u> Decreto ministeriale del 23 maggio 2001	€	131.131,65
CAPITOLO 2	<u>Retribuzione accessoria Direttore generale</u>	€	34.802,34
	· Indennità di risultato (20% contratto)	€	26.226,33
	· Oneri su indennità accessoria	€	8.576,01
CAPITOLO 3	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi Dir. Generale</u> ° oneri su stipendi	€	53.108,32
CATEGORIA 5 - Spese per il personale dirigente di ruolo		€	376.133,39
CAPITOLO 1	<u>Stipendi e assegni fissi Dirigenti di ruolo</u> N. 3 Dirigenti	€	132.248,35
CAPITOLO 2	<u>Retribuzione accessoria Dirigenti di ruolo</u> N. 3 Dirigenti Il suddetto importo è finalizzato come segue:	€	136.762,09
	Indennità di posizione	€	113.348,31
	Indennità di risultato	€	23.413,78
	totale	€	136.762,09
<p><u>Si evidenzia che su tale importo sono state operate le seguenti decurtazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione disposta dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. N. 78 /2010 convertito in L. N. 122/2010 - accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4 - decurtazione per limite art.1 comma 189 L 266/05 (10%) - accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4 e da versare allo Stato. 			



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 3	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi Dirigenti ruolo</u> ° oneri su stipendi	€	53.560,58
CAPITOLO 4	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su retribuzione accessoria dirigenti di ruolo</u>	€	53.562,36
CATEGORIA 6 - Spese per il personale dirigente a contratto		€	558.553,28
CAPITOLO 1	<u>Stipendi e assegni fissi Dirigenti a contratto</u> N. 5 Dirigenti	€	221.590,09
CAPITOLO 2	<u>Retribuzione accessoria Dirigenti a contratto</u> N. 5 Dirigenti Il suddetto importo è finalizzato come segue: Indennità di posizione € 148.000,00 Indennità di risultato € 29.600,00 totale € 177.600,00	€	177.600,00
<u>Si evidenzia che su tale importo sono state operate le seguenti decurtazioni:</u>			
- riduzione disposta dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. N. 78 /2010 convertito in L. N. 122/2010 - accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4			
- decurtazione per limite art.1 comma 189 L 266/05 (10%) - accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4 e da versare allo Stato.			
CAPITOLO 3	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su stip. e ass.fissi dir. a contr.</u> ° oneri su stipendi	€	89.743,99
CAPITOLO 4	<u>Oneri prev.li e ass.li a carico Univ. su retribuzione accessoria dir. a contr.</u>	€	69.619,20
CATEGORIA 7 - Spese per il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato		€	25.367.472,98
CAPITOLO 1	<u>Stipendi e assegni fissi personale tecnico amministrativo</u> n. 639 unità di personale Tale importo risulta così articolato:	€	17.122.326,50



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

1	EP5	38.214,25
3	EP4	109.868,86
3	EP2	95.475,91
10	EP1	300.195,40
62	D5	1.904.117,08
39	D4	1.155.569,51
1	D3	28.212,20
12	D2	327.679,41
96	D1	2.514.863,12
54	C7	1.451.664,05
55	C5	1.385.949,90
60	C4	1.464.089,20
39	C3	907.987,21
47	C2	1.057.095,60
79	C1	1.741.553,29
2	B6	47.312,64
49	B5	1.110.985,29
9	B4	196.608,12
15	B3	313.966,99
3	B2	61.403,21
-	Assegni familiari	141.302,04
-	R.I.A.	245.086,94
-	Indennità sostitutiva del preavviso	90.000,00
	Totale	€ 16.689.200,22

- Previsione di spesa per assunzione a tempo indeterminato (costo intera annualità) di n. 2 unità di personale in servizio a tempo determinato **42.892,21**
- Previsione di spesa per assunzione a tempo indeterminato (costo intera annualità) di n. 3 unità di personale appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 68/99 **62.793,39**
- Previsione di spesa per assunzione a tempo indeterminato (costo in percentuale al periodo di servizio) di n. 40 unità di personale in servizio a tempo determinato **327.440,69**

CAPITOLO 2

Retribuzione accessoria personale tecnico amministrativo

€ 938.576,60



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Tale importo è comprensivo del 1,55% (monte salari 1997) più lo 0,5% (monte salari 2003) più lo 0,50% (monte salari 2005)

Il Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale, di cui all'articolo 87 del CCNL 2006-2009, relativo all'anno 2014 è composto dalle seguenti risorse

FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA'		
* COLLETTIVA E INDIVIDUALE PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO CAT. B-C-D		
A) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
1	Risorse storiche consolidate (2004)	€ 917.887,00
2	Decurtazione per limite art. 1, comma 189 L. 266/05 (10%)	-€ 91.788,00
3	Risorse storiche consolidate (2004) meno riduzione 10%	€ 826.099,00
Incrementi contrattuali con carattere di certezza e stabilità		
4	CCNL 2004-2005 art. 5, c. 1	€ 76.283,44
5	CCNL 2006-2009 art. 87, c. 1 l. c	€ 87.039,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità		
6	RIA personale cessato art. 87 c. 1 l. d) punto 3 - CCNL 2006-2009 anni 2004 - 2012	€ 425.959,35
7	RIA personale cessato art. 87 c. 1 lettera d) punto 3 - anno 2013 -	€ 37.524,74
8	Differenziale posizioni economiche cessati dal servizio anni 2004 - 2012	€ 856.014,90
9	Differenziale posizioni economiche cessati dal servizio anno 2013	€ 84.406,42
10	Differenziale posizioni economiche dipendenti inquadrati cat. superiore	€ 162.165,26
	Risorse fisse	€ 2.555.492,11
11	Decurtazioni del Fondo - progressioni economiche -	-€ 1.642.201,85
12	Importo fondo parte fissa soggetta alla decurtazione art. 9 c. 2 bis L. 122/2010 € 2.549.236,56 - 1.642.201,85	€ 913.290,26
13	Riduzione art. 9 c. 2bis l. 122/2010 Prima Parte - importo da decurtare	-€ 101.803,76
14	Riduzione art. 9 c. 2bis, l. 122/2010 Seconda Parte - riduzione proporzionale importo da decurtare	-€ 184.120,78



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

	Totale risorse fisse	€ 627.365,72
15 B) Risorse variabili		
16	Economie derivanti da risparmi dal differenziale tra le posizioni economiche riveste ed il valore iniziale della categoria del personale cessato dal servizio nell'anno 2012 - Art. 87, c. 1, lett. e). Detto importo è riferito ai ratei di posizione economica non goduti nell'anno 2013. (UNA TANTUM)	€ 45.865,44
17	Economie derivanti da risparmi di spesa sulla retribuzione individuale di anzianità in godimento del personale cessato dal servizio nell'anno 2012 - Art.87, c. 1, lett.d). Detto importo è riferito ai ratei di retribuzione individuale di anzianità non goduti nell'anno 2013. (UNA TANTUM)	€ 21.782,36
18	Quota riservata al fondo derivante da attività per conto di terzi art. 4, comma 2, lett. q) CCNL 2006-2009	€ -
19	Quota riservata al fondo derivante da programmi comunitari art. 4, comma 2, lett. q) CCNL 2006-2009	€ -
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 695.013,52

In merito alle decurtazioni operate sul suddetto fondo, si evidenzia quanto segue:

- la decurtazione per limite art.1 comma 189 L 266/05 (10%) è accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4 e sarà versata allo Stato.	€ 91.788,00
- la riduzione di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. N. 78 /2010 convertito in L. N. 122/2010 - prima parte - è accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4	€ 101.803,76
- la riduzione di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. N. 78 /2010 convertito in L. N. 122/2010 - seconda parte, riduzione proporzionale - è accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4	€ 184.120,78
totale	€ 377.712,54

Gli oneri a carico dell'amministrazione sono iscritti al Cap. 5

**FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA'
* COLLETTIVA E INDIVIDUALE PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO CAT.
EP
FONDO EX ART. 90**



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

1	Risorse storiche retribuzione di posizione e risultato cat. EP determinate in applicazione dell'ex art. 70 (2004)	€	165.842,00
2	Decurtazione per limite art. 1, comma 189 L. 266/05 (10%)	-€	16.584,00
3	Risorse storiche consolidate ridotte del 10%	€	149.258,00
4	Risorse di cui all'articolo 5, comma 1, CCNL 2004-2005	€	22.146,81
5	Risorse di cui all'art. 90, comma 2, CCNL 2006-2009	€	38.885,73
6	Incrementi dotazione organica (art. 10 c. 1 l.f. ccnl 2004/2005)	€	69.089,00
	Importo fondo parte fissa soggetta alla decurtazione art. 9 c. 2 bis L. 122/2010	€	279.379,54
7	Riduzione art. 9 c. 2 bis prima parte	€	-
8	Riduzione art. 9 c. 2bis Seconda Parte	-€	35.816,46

CONSISTENZA FONDO EX ART. 90 € 243.563,08

In merito alle decurtazioni operate sul suddetto fondo, si evidenzia quanto segue:

-	la decurtazione per limite art. 1, comma 189 L. 266/05 (10%) è accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4 e sarà versata allo Stato.	€	16.584,00
-	la riduzione di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. N. 78 /2010 convertito in L. N. 122/2010 - seconda parte - è accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4	€	35.816,46
	totale	€	52.400,46

Gli oneri a carico dell'amministrazione sono iscritti al Cap. 5

CAPITOLO 3	<u>Incentivazione personale tecnico amministrativo</u>	€	-
CAPITOLO 4	<u>Oneri su stip. e ass.fissi pers. tecnico amm.vo tempo indeterminato</u>	€	6.934.542,24
CAPITOLO 5	<u>Oneri prev.li e ass.li su ind. Access. e incentivo</u>	€	322.027,64
	L'importo di € 322.027,64 è così ripartito:		
-	oneri personale tecnico amministrativo	€	227.269,42



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

	- oneri personale cat. EP	€	94.758,22
CAPITOLO 6	<u>Indennità di funzione ai Segretari Amministrativi</u>	€	-
CAPITOLO 7	<u>Altri compensi</u>	€	-
CAPITOLO 8	<u>Contributo previdenza complementare</u>	€	50.000,00
CATEGORIA 8 - Spese per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato		€	2.076.621,48
CAPITOLO 1	<u>Stipendi e assegni fissi pers. tecnico amm.vo tempo determinato</u> N. 53 Contratti personale tecnico- amministrativo di cui:	€	976.006,75
	- n. 20 unità di personale a tempo determinato - costo in percentuale al periodo di servizio	€	248.567,33
	- n. 18 unità di personale in servizio a tempo determinato e collocato in posizione utile su graduatorie o preesistenti a tempo indeterminato	€	398.023,29
	- n. 15 di unità di personale per assunzione a tempo determinato su procedure concorsuali in itinere	€	329.416,13
CAPITOLO 2	<u>Oneri su stip. e ass.fissi pers. tecnico amm.vo tempo determinato</u> oneri su Cap. 1	€	395.282,73
CAPITOLO 3	<u>Retribuzione accessoria pers. tecnico amm.vo tempo determinato</u>	€	-
CAPITOLO 4	<u>Incentivazione personale tecnico amministrativo</u>	€	-
CAPITOLO 5	<u>Personale agricolo</u>	€	-
CAPITOLO 6	<u>Stipendi e assegni fissi pers. Tec- amm.vo tempo deter - finanziati da Enti</u> Ctb Regione Calabria per personale tecnico amm.vo n. 1 EP1 - Progetto Rimuseum	€	55.000,00
CAPITOLO 7	<u>Oneri prev.li e ass.li su ind. Access. e incentivo pers.t-a tempo</u>	€	-



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<u>determinato</u>			
CAPITOLO 8	<u>Assegni di ricerca</u>	€	650.332,00
	Tale somma rappresenta l'assegnazione ministeriale 2012 e 2013 quale cofinanziamento assegni di ricerca - art. 5 del D.M. 198 del 23/10/2003		
	La stessa sarà ripartita dagli organi di governo		
CAPITOLO 9	<u>Assegni di ricerca finanziati da Enti</u>	€	-
CAPITOLO 10	<u>Contratti a tempo determinato</u>	€	-
CATEGORIA 9 - Altre spese per il personale		€	552.170,56
CAPITOLO 1	<u>Vestiaro al personale dipendente</u>	€	5.000,00
	* CdR Centro Residenziale		
	la previsione è basata sulla necessità di dotare il personale ausiliario del Centro Residenziale (portieri, autista e usciere) di una divisa, acquistata ad anni alterni estiva o invernale. Tiene, inoltre conto delle esigenze sia dell' Area Tecnica per l' acquisto di materiale antinfortunistico, che del Settore Affari Generali		
CAPITOLO 2	<u>Accertamenti sanitari</u>	€	153.018,56
	Su detto capitolo incideranno solo le spese per visite collegiali cui saranno sottoposti i dipendenti di questa Amministrazione. In conformità a quanto rappresentato dal MIUR con circolare n. 258 del 19.9.1988, non graveranno su questo capitolo spese per visite fiscali.		
	Tale importo comprende, altresì, la somma di € 152.618,56 finalizzata alla Sorveglianza sanitaria lavoratori (D. lgs 81/08) - (compresi accertamenti strumentali di prevenzione del tumore alla mammella e alla prostata previsti nel contratto in essere)		
CAPITOLO 3	<u>Sussidi al personale universitario</u>	€	24.000,00
	Tale importo comprende la quota relativa agli oneri a carico ente		
CAPITOLO 4	<u>Iscrizione agli albi professionali</u>	€	-
CAPITOLO 5	<u>Contributo al Circolo Ricreativo dipendenti</u>	€	-
	Vedi Cat. 36 Cap. 1		
CAPITOLO 6	<u>Posizioni assicurative, equo indennizzo</u>	€	65.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Tale capitolo è così articolato:

· Ind. licenz., una tantum, ricong. serv. posiz. € 5.000,00
assic. - Equo ind.

· Ind. per prestazioni INAIL – art. 2 del D.M. 10/10/85 € 60.000,00

CAPITOLO 7 Compensi per partecipazione a commissioni € -

CAPITOLO 8 Spese ed incentivi art. 18 - legge 109/94 € 17.069,00

* **Cdr Amministrazione Centrale**: tale spesa graverà sui capitoli interessati

* **CdR Centro Residenziale**: l'importo previsto è destinato alla copertura degli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs 163/06 relativi agli interventi da progettare e realizzare nel 2014.

La stima comprende i seguenti interventi derivanti da procedure avviate nel 2013 o da condurre nel 2014:

manutenzione aree esterne	€	900,00
manutenzione ordinaria e straordinaria residenze	€	11.103,00
manut. corrett./miglior. residenze	€	4.450,00
progetto sostituzione 18 caldaie non riparabili	€	455,00
Sistemazione aree esterne Monaci-S.Gennaro	€	161,00
totale	€	17.069,00

CAPITOLO 9 Spese per interventi formativi € 32.500,00

Tale importo è stato ridotto del 50% per come disposto dal D.L. 78 del 31/05/2010.

La decurtazione è stata accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4

Lo stesso è così finalizzato:

- Cdr Amministrazione Centrale	€	30.000,00
- Cdr Centro Residenziale	€	2.500,00

CAPITOLO 10 Indennità e compensi componenti commissioni di concorso € 200.000,00

Su tale capitolo graveranno le spese di missione e compensi dei componenti le commissioni di concorso per personale docente e non docente, dottorati di ricerca ed esami di stato.

CAPITOLO 11 Indennità di rischio, da radiazione e centralinisti non vedenti € 12.583,00

· Central. non vedenti € 4.800,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

	· Da radiaz. pers. non doc	€	7.783,00
	·		
	Importo comprensivo degli oneri a carico Amm.ne		
CAPITOLO 12	<u>Indennità di missione e rimborso spese</u>	€	43.000,00
	Si conferma l'importo, massimo spendibile, già ridotto del 50% per come disposto dal D.L. 78 del 31/05/2010.		
	La decurtazione è stata accantonata sulla Cat. 27		
	Cap. 4		
	Si ritiene di escludere dalle riduzioni quelle effettuate da docenti e ricercatori nell'ambito dell'attività di ricerca.		
	Su detto capitolo gravano le indennità di missione e rimborso spese viaggio del Direttore Generale, Dirigenti, Funzionari, di persone inviate in missione in rappresentanza dell'Università della Calabria o per interesse della stessa.		
	Lo stesso è così finalizzato:		
	- Cdr Amministrazione Centrale	€	38.000,00
	- Cdr Centro Residenziale	€	5.000,00
TITOLO 2 - RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO			€ 21.571.905,78
CATEGORIA 10 - Spese per il funzionamento degli organi statutari		€	401.106,82
CAPITOLO 1	<u>Indennità di carica al Rettore</u>	€	56.101,50
	Prudenzialmente è stata disposta la medesima riduzione dell'esercizio precedente in attesa della Legge di Stabilità		
CAPITOLO 2	<u>Indennità di carica al Pro-Rettore</u>	€	10.648,80
	Prudenzialmente è stata disposta la medesima riduzione dell'esercizio precedente in attesa della Legge di Stabilità		
CAPITOLO 3	<u>Gettoni di presenza membri Consiglio di Amministrazione</u>	€	25.680,00
	Prudenzialmente è stata disposta la medesima riduzione dell'esercizio precedente in attesa della Legge di Stabilità		
	Tale importo deve garantire il normale funzionamento del Consiglio di Amministrazione.		
CAPITOLO 4	<u>Gettoni di presenza membri Senato Accademico</u>	€	10.168,48
	Prudenzialmente è stata disposta la medesima riduzione dell'esercizio precedente in attesa della Legge di Stabilità		
	Tale importo deve garantire il normale funzionamento degli Organi amministrativi.		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Compenso e rimborso spese componenti Nucleo di Valutazione d'Ateneo</u> Prudenzialmente è stata disposta la medesima riduzione dell'esercizio precedente in attesa della Legge di Stabilità Tale importo, comprensivo della quota di € 10.000,00 per rimborso spese, deve garantire il normale funzionamento del Nucleo di Valutazione.	€ 69.402,16
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Compenso e rimborso spese membri Collegio dei Revisori dei conti</u> Prudenzialmente è stata disposta la medesima riduzione dell'esercizio precedente in attesa della Legge di Stabilità Tale importo, comprensivo della quota di € 11.000,00 per rimborso spese, deve garantire il normale funzionamento del Collegio dei Revisori senza subire ulteriori aumenti	€ 49.000,00
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Spese di supporto e di funzionamento degli Organi statutari</u> Tale importo è finalizzato alle spese da sostenere per garantire il regolare funzionamento degli organi istituzionali (Rettore, CdA, S.A., NdV, CdRC e Direttore Generale)	€ 10.000,00
<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Indennità di carica Direttori di Dipartimento</u> Prudenzialmente è stata disposta la medesima riduzione dell'esercizio precedente in attesa della Legge di Stabilità L'importo è finalizzato alle indennità dei n. 14 direttori dei dipartimenti. La quota spettante a ciascuno è pari a € 5.604,40.	€ 78.461,60
<i>CAPITOLO 9</i>	<u>Compenso Commissione scarto d'archivio</u>	€ -
<i>CAPITOLO 10</i>	<u>Compensi e indennità Presidente Collegio arbitrale disciplina</u>	€ -
<i>CAPITOLO 11</i>	<u>Gettoni di presenza commissioni consiliari</u> Il suddetto importo è così finalizzato: <ul style="list-style-type: none"> - Cdr Amministrazione Centrale € 13.760,00 Tale importo è finalizzato al pagamento dei gettoni dei membri e dei segretari verbalizzanti delle commissioni istruttorie. <ul style="list-style-type: none"> - Cdr Centro Residenziale € 5.000,00 Si tratta delle indennità da corrispondere alla commissione mensa.	€ 18.760,00
<i>CAPITOLO 12</i>	<u>Indennità di carica Presidente del Centro Residenziale</u>	€ 14.400,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

La spesa copre l'indennità di carica spettante al pro-rettore con delega al Centro Residenziale. La previsione tiene conto del limite di cui all'art. 6, comma 3 del DL. 78/2010.

CAPITOLO 13	<u>Indennità di carica Presidente del Comitato di Garanzia</u>	€	2.260,73
CAPITOLO 14	<u>Spese per le elezioni degli organi statutari e di rappresentanza</u>	€	3.000,00
CAPITOLO 15	<u>Spese per il funzionamento del Consiglio degli studenti</u> vedi anche Cat. 18 Cap. 2	€	5.000,00
CAPITOLO 16	<u>Spese per il funzionamento del Nucleo di Valutazione d'Ateneo</u> Vedi Cat. 10 Cap. 7	€	-
CAPITOLO 17	<u>Oneri su indennità</u>	€	48.223,55
	- Oneri a carico ente su indennità di carica Rettore € 18.345,20 <i>Tale importo è stato ridotto del 10% per come disposto dal D.L. 78 del 31/05/2010. La decurtazione è stata accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4</i>		
	- Oneri a carico ente su indennità di carica Pro-Rettore € 3.482,16		
	- Oneri a carico ente su indennità di carica Direttori di Dipartimento € 25.656,93		
	<i>I suddetti importi hanno subito una riduzione complessiva del 30% che comprende la riduzione del 10% accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4</i>		
	- Oneri a carico ente su indennità di carica Presidente del CUG € 739,26		
CATEGORIA 11 - Acquisizione beni di consumo e servizi		€	9.547.774,28
CAPITOLO 1	<u>Premi di assicurazione</u>	€	795.659,41
	* Cdr Amministrazione Centrale		
	- Polizza libro matricola auto € 34.282,36		
	- Polizza Kasko € 22.513,40		
	- Polizza RC Patrimoniale € 70.101,95		
	- Polizza incendio € 295.558,40		
	- Polizza furto € 31.747,50		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

	- Polizza cumulativa infort. (membri CdA, autisti, assegn. di ric.)	€	1.870,00
	- Polizza responsab. Civile	€	159.608,00
	- Polizza tutela legale	€	29.601,00
	- Polizza Elettronica	€	26.176,80
	- Polizza infortuni studenti	€	114.200,00
	<i>la suddetta somma è introitata sulla cat. 14 cap. 3 delle entrate tramite versamento effettuato dagli studenti € 4,40 x n. 25.955 stud.)</i>		
	* Cdr Centro Residenziale		
	- Premi assicurativi degli automezzi in dotazione al Centro Residenziale	€	10.000,00
CAPITOLO 2	<u>Spese di rappresentanza</u>	€	654,40
	- in applicazione di quanto disposto D.L. 31/05/2010 n. 78 è stata operata una riduzione pari all'80% sulla spesa sostenuta nel 2009 - la suddetta somma è stata accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4.		
CAPITOLO 3	<u>Spese di missione per il Rettore e i delegati</u>	€	19.500,00
	Su tale capitolo graveranno le spese sostenute dal Rettore e dai delegati a titolo di rimborso spese missioni. Tale importo è il max spendibile - D.L. 78/2010		
CAPITOLO 4	<u>Giardinaggio e pulizia aree esterne</u>	€	165.000,00
	CdR Centro Residenziale		
	L'importo di € 165.000,00 previsto è riferito all'importo contrattuale della manutenzione delle Aree esterne da effettuare con il nuovo contratto, e al suo ampliamento per le nuove aree Monaci e San Gennaro. La somma è depurata dell'importo di € 20.000,00 previsto per quegli interventi, da effettuare con lo stesso contratto, che dovranno essere eseguiti per migliorare, ampliare o modificare impianti a verde o arredo urbano delle aree esterne del Centro e che saranno imputati alla cat. 29 cap. 3;		
CAPITOLO 5	<u>Organizzazione fiere e mostre</u>	€	25.000,00
	Di tale importo € 5.000,00 sono finalizzati alle spese inerenti alla "Giornata della Memoria"		
CAPITOLO 6	<u>Gestione e manutenzione servizi informatici</u>	€	1.177.768,42
	Il suddetto importo è così finalizzato:		
	* Cdr Amministrazione Centrale		
	a) Richiesta Area Servizi Tecnologici Integrati e Servizi Statistici a Supporto delle Decisioni		
	- Licenza Software Management Rete	€	3.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

- Canone annuo licenza Software Management Rete	€	3.000,00
- Canone Licenze Software Virtualizzazione e supporto VMWARE	€	15.000,00
- Canone Licenze Software Virtual Desk	€	24.000,00
- Canone UMTS Aziendale	€	2.000,00
totale ASTI	€	47.000,00

b) Richiesta Unità Organizzativa Complessa Sistemi Informativi di Ateneo

- Convenzione Rif. 12164201 (CSA+CIA+Programmazione Didattica)	€	242.655,00
- DATAWAREHOUSE - DATAMART STUDENTI	€	18.300,00
- GISS+UNIWEX	€	114.147,00
Totale Canoni - Applicativi CINECA	€	375.102,00

- Portale d'Ateneo+Helpdesk	€	10.500,00
- Gestione Presenze	€	2.570,00
- Protocollo Informatico e Gestione Documentale	€	11.800,00
- Supporto Attività Ufficio Dottorato e Settore Internazionale (ARSI)	€	20.750,00
Totale Canoni - Altri Applicativi	€	45.620,00

- Oracle	€	45.700,00
- Microstrategy	€	13.100,00
- Symantec (Backup)	€	950,00
- SPSS	€	23.800,00
- Microsoft Licenze Campus	€	68.155,00
- Adobe Connect	€	2.900,00
Totale Licenze Software	€	154.605,00

- Manutenzione Terminali Presenze	€	10.200,00
Totale	€	10.200,00

- Gestione Presenze - Passaggio da Presweb a Teamweb	€	18.300,00
- Evoluzione Sistemi e Servizi Online	€	20.000,00
Totale Altri Progetti	€	38.300,00

- Avviamento U-GOV Contabilità	€	108.641,00
- Avviamento U-GOV Gestione Progetti	€	37.118,50



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

- Avviamento U-GOV HR Compensi e Missioni	€	38.735,00
- Avviamento U-GOV P&C	€	52.582,00
- Migrazione GISS/ESSE3	€	126.567,68
Totale Progetti CINECA	€	363.644,18

totale UOC SIA € 987.471,18

c) Altre Aree

- Contratto e assistenza e aggiornamenti software ARMI	€	5.000,00
- Quota per interventi di manutenz. su macchine che non rientrano nei contratti di assist., nonché aggiorn. contr. e eventuali nuov. assist.	€	26.329,91
totale altre Aree	€	31.329,91

d) Biblioteche

- Contratti Ufficio Automazione Biblioteche		
Manutenzione licenza Aleph, SFX, Metalib - Ditta Ex Libris Italy Srl	€	49.765,70
Assistenza sistemistica	€	15.250,00
Assistenza server SUN - Oracle Italia Srl	€	7.010,29
Contratto Assistenza software Tadoo - Ditta INFOlogic Srl	€	3.611,20
- Contratti Biblioteca Tarantelli		
Assistenza apparecchiature - Ditta 3M	€	6.492,84
Assistenza tecnica su apparecchio per distribuzione schede magnetiche	€	4.837,30
totale Biblioteche	€	86.967,33

Eventuali economie su canoni CINECA saranno finalizzate alla realizzazione del Sistema Informativo Supporto alle Decisioni (SISD)

*** Cdr Centro Residenziale € 25.000,00**

La spesa prevista è destinata a copertura degli aggiornamenti dei software e per l'acquisto di materiale di consumo inerente le attrezzature informatiche.

CAPITOLO 7	Spese per pubblicità	€	27.100,00
	Tale importo è così ripartito:		
	- CdR Amministrazione Centrale	€	25.600,00
	la quota, tiene conto, altresì, della spesa per l'inserzione sulle pagine bianche		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

	- CdR Centro Residenziale	€	1.500,00
	la voce copre, prevalentemente, il costo dei versamenti relativi alla contribuzione a favore dell' AVCP (autorità di vigilanza).		
CAPITOLO 8	<u>Servizi di vigilanza</u>	€	1.210.000,00
	L'importo è così ripartito:		
	- CdR Amministrazione Centrale	€	945.000,00
	la suddetta quota tiene conto del contratto in essere, del costo per incremento videosorveglianza e del costo della vigilanza da parte dell'Associazione Volontari Carabinieri		
	- CdR Centro Residenziale	€	265.000,00
	L'importo previsto è destinato alla copertura del servizio di vigilanza armata presso le strutture dell'Università della Calabria di cui al contratto rep. 2329 del 18.10.2011. La spesa stimata per l'anno 2014 tiene conto oltre che della somma determinata contrattualmente, degli ulteriori servizi da richiedere nei periodi di chiusura dei quartieri residenziali (agosto, Natale, Pasqua) e per servizi di ronda extra.		
CAPITOLO 9	<u>Mezzi di trasporto</u>	€	213.000,00
	- CdR Centro Residenziale		
	L'importo riguarda il servizio volto a garantire, agli studenti alloggiati nelle strutture abitative gestite dal Centro Residenziale, il trasporto da e verso il campus universitario. La spesa prevista, oltre alla quota forfetaria contrattualmente determinata, tiene conto anche della ulteriore spesa destinata al rimborso degli abbonamenti mensili acquistati dagli studenti assegnatari di alloggio presso residenze ubicate fuori dal campus universitario.		
CAPITOLO 10	<u>Servizio mensa studenti</u>	€	4.564.161,00
	- CdR Centro Residenziale		
	La somma prevista in bilancio è destinata alla copertura del servizio mensa destinato alla collettività universitaria, in particolare studenti dell'Università della Calabria, di cui al contratto rep. 2339 del 11.07.2010. La stima, seppur variabile in funzione dei pasti consumati, tiene conto del numero dei pasti annualmente erogato (avvalendosi del dato storico), e del contributo con il quale ciascuna categoria di studenti partecipa al costo del singolo pasto (studenti idonei beneficiari, idonei non beneficiari, non idonei; ciascuno partecipa in maniera differenziata in ragione del proprio status e della condizione economico-familiare). La previsione 2014 è portata in aumento rispetto all'assestato 2013 perché tiene conto inoltre della revisione delle tariffe che, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs 163/06 e del contratto, sarà applicata dal 01/08/2014.		
CAPITOLO 11	<u>Materiale di corredo per gli alloggi</u>	€	20.000,00
	- CdR Centro Residenziale		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

Si tratta della spesa prevista per l'acquisto del materiale di corredo per gli alloggi delle residenze universitarie. L'importo di € 15.000,00 previsto per il 2013 per acquisto materiali di corredo per alloggi è stato aumentato ad € 20.000,00 per necessità riscontrate nello stesso anno.

<i>CAPITOLO 12</i>	<u>Pubblicazioni e stampe universitarie</u>	€	4.000,00
	Tale voce è destinata alla pubblicazione della Carta dei Servizi che il Centro Residenziale intende produrre nell'arco dell'anno 2014.		
<i>CAPITOLO 13</i>	<u>Spese per ammissione studenti</u>	€	-
<i>CAPITOLO 14</i>	<u>Gestione e manutenzione ordinaria degli automezzi</u>	€	25.719,37
	Il suddetto importo risulta così ripartito:		
	CdR Amministrazione Centrale		
	- Autovetture- noleggio	€	9.429,37
	tale importo è così finalizzato:		
	spese di noleggio dell'autovettura del Rettore		
	spese di gestione e manutenzione delle auto "grigie" dell'amministrazione.		
	<i>Tale voce di spesa è oggetto di una riduzione del 50% sull'impegnato 2011, per come disposto dal D.L. 95 del 06/07/2012. L'importo impegnato 2011 è pari a € 18.858,73.</i>		
	<i>La decurtazione disposta dal D.L. 78/2010 è stata accantonata sulla Cat. 27 Cap. 4</i>		
	- Autoveicoli per trasporto promiscuo	€	4.000,00
	CdR Centro Residenziale	€	12.290,00
	<i>La cifra tiene conto delle spese necessarie, sulla base dei dati storici, all'esercizio ed alla manutenzione dei 13 automezzi attualmente in dotazione al Centro Residenziale. La previsione tiene conto del limite di cui all'art. 6, comma 14 del DL. 78/2010.</i>		
<i>CAPITOLO 15</i>	<u>Traslochi e facchinaggi</u>	€	135.000,00
	- CdR Amministrazione Centrale - Programma ARMI	€	100.000,00
	- CdR Centro Residenziale	€	35.000,00
	<i>La previsione per il 2014 per il servizio di Trasloco e Facchinaggio, rispetto alla previsione 2013, è stata diminuita a € 35.000,00 e tiene conto delle necessità riscontrate nell'anno in corso, così come delle necessità che si prevede sorgeranno durante il 2014, come ad esempio il trasloco dall'edificio Martire H e allestimento di nuove residenze.</i>		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 16 Noleggio attrezzature e acquisto materiale igienico-sanitario € 185.212,54

- **CdR Amministrazione Centrale - Programma ARMI** € 167.512,54

Il suddetto importo è finalizzato alle spese di noleggio di rotoli asciugamani in cotone a rullo continuo, distributori di crema sapone e distributori per carta igienica

- **CdR Centro Residenziale** € 17.700,00

La spesa prevista è relativa al servizio di distribuzione automatica di prodotti per l'igiene della persona installati presso gli Uffici del CR, l'Aula Caldora, Centri Comuni Studenti.

CAPITOLO 17 Cancelleria e stampati € 115.000,00

- **CdR Amministrazione Centrale** € 100.000,00

Tale importo è comprensivo delle spese per Libretti, diplomi, pergamene e materiale informatico, nonché delle pergamene per le "Lauree d'Argento"

- **CdR Centro Residenziale** € 15.000,00

Il fondo copre le esigenze di approvvigionamento di cancelleria e stampati di tutto il Centro Residenziale

CAPITOLO 18 Servizio mensa personale € 223.499,14

- **CdR Centro Residenziale**

La spesa riguarda il servizio mensa per il personale dell'Università della Calabria di cui al contratto rep. 2339 del 11.07.2010. La previsione tiene conto del fatto che gli utenti contribuiscono al sostenimento di una parte del costo del pasto secondo il loro status di docente (per fascia stipendiale)/personale tecnico amministrativo. L'importo previsto è calcolato sulla stima di 50.000 pasti erogati e su una percentuale di contribuzione complessiva diretta media al costo pasto degli utenti del 33%. La previsione 2014 è portata in aumento rispetto all'asestato 2013 perché tiene conto inoltre della revisione delle tariffe che, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs 163/06 e del contratto, sarà applicata dal 01/08/2014

CAPITOLO 19 Spese di lavanderia € 10.000,00

- **CdR Centro Residenziale**

L'importo per l'anno 2014 è volto a coprire le spese di lavanderia di tutto il materiale di corredo fornito al servizio di foresteria. L'importo di € 10.000,00 per l'anno 2014, rispetto ad € 8.000,00 previsti per il 2013, tiene conto delle aumentate esigenze del servizio, considerato che le richieste nel 2013 sono state maggiori rispetto a quelle evase nell'anno.

CAPITOLO 20 Gestione servizi di foresteria € 100.000,00

- **CdR Centro Residenziale**



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

La spesa prevista riguarda il servizio di pulizie delle strutture ricettive del Centro Residenziale di cui al contratto rep. n. 2354 del 26.04.2013.

L'importo contrattuale è dimensionato sul dato storico dei richiedenti il servizio pulizia rispetto alle attuali 260 foresterie e tiene conto anche del fatto che nel corso dell'anno saranno disponibili nuove residenze, alle quali estendere la rete di detti servizi.

<i>CAPITOLO 21</i>	<u>Registrazione atti</u>	€	1.000,00
<i>CAPITOLO 22</i>	<u>Valori bollati</u>	€	-
<i>CAPITOLO 23</i>	<u>Acquisto quotidiani e periodici</u>	€	5.000,00
	- CdR Amministrazione Centrale	€	4.000,00
	Su tale capitolo gravano le spese determinate dalle varie strutture dell'amministrazione centrale.		
	- CdR Centro Residenziale	€	1.000,00
<i>CAPITOLO 24</i>	<u>Materiale bibliografico per gli uffici</u>	€	2.500,00
	<u>Cdr Centro Residenziale</u>		
	La previsione copre la necessità di acquisto di materiale bibliografico di aggiornamento per la Direzione e per i vari Settori del Centro Residenziale. In particolare l'Ufficio Approvvigionamento Economato e Inventario necessita di costante aggiornamento normativo per gli acquisti ed il Settore Tecnico per quanto riguarda l'aggiornamento su voci specifiche e norme relative alla prevenzione e protezione.		
<i>CAPITOLO 25</i>	<u>Materiale didattico</u>	€	-
<i>CAPITOLO 26</i>	<u>Spese postali e spedizioni</u>	€	31.000,00
	- CdR Amministrazione Centrale	€	30.000,00
	- CdR Centro Residenziale	€	1.000,00
<i>CAPITOLO 27</i>	<u>Spese per attività di Orientamento</u>	€	92.000,00
	- CdR Amministrazione Centrale	€	90.000,00
	Tale importo sarà finalizzato alle attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita.		
	- CdR Centro Residenziale	€	2.000,00
	La voce viene interamente spesa per aderire alla manifestazione "Lezioni di Campus" promossa dall'Ateneo per presentare la nostra Università agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori. L'importo previsto copre in parte le spese per l'allestimento dello stand e per il materiale informativo. La previsione tiene conto del limite di cui all'art. 6, comma 8 del DL. 78/2010.		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 28	<u>Compensi professionali e contratti di collaborazione coordinata e continuativa</u>	€	400.000,00
CAPITOLO 29	<u>Incarichi di studio e consulenza</u>	€	-
CATEGORIA 12 - Altre tipologie di spese e servizi		€	259.920,00
CAPITOLO 1	<u>Quote associative</u>	€	47.000,00
	- CdR Amministrazione Centrale	€	45.000,00
	Spese relative alle quote associative COINFO, CUM, CRUI (Conv. Tirocinio M.A.E.) - APRE - CODAU - CONFERENZA PERMANENTE RETTORI UNIVERSITA' ITALIANE - EUA - CUIA-		
	- CdR Centro Residenziale	€	2.000,00
	Questa spesa è diretta a coprire l'adesione annuale del Centro residenziale all'ANDISU (oggi fondazione per il diritto allo studio universitario).		
CAPITOLO 2	<u>Servizi nel Campus</u>	€	178.420,00
	Tale importo è così finalizzato		
	* CdR Amministrazione Centrale		
	- Quota bilancio a favore dell' Asilo - BabyParking MARAMEO (sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento di Gestione dell'Asilo nido e del Baby parking, - Dr 168 del 31/01/2007)	€	35.000,00
	- Quota per utilizzazione di registrazioni fonografiche mediante Web Radio Istituzionale - (Consorzio Fonografici)	€	920,00
	* CdR Centro Residenziale	€	142.500,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

La previsione riguarda la gestione di alcuni servizi legati alle attività del campus, come ad es. la gestione dell'aula Caldora e l'affidamento del servizio di gestione consegne/riconsegne posti letto e accoglienza stranieri.

Il Centro Residenziale gestisce direttamente, tramite il proprio personale o affidamenti a terzi, tutti i servizi legati alla residenzialità e al campus universitario. In particolare il CR gestisce direttamente tramite proprio personale il servizio di ricezione, portierato e custodia delle strutture ricettive e tramite terzi l'Aula Caldora.

La presenza del presidio nelle residenze rappresenta lo strumento chiave per stimolare gli studenti da una parte alla integrazione nella comunità alloggiata e alla esperienza di vita nel campus e dall'altra al rispetto dei Regolamenti e della dovuta disciplina con conseguenti benefiche ricadute sul mantenimento della struttura, con ovvio contenimento delle spese di manutenzione e del prolungamento del periodo di vita media degli arredi, degli impianti e delle attrezzature.

La spesa prevista è necessaria, quindi, nella ipotesi, molto concreta allo stato dell'arte, che nel corso dell'anno 2014, a partire dal mese di febbraio, il CR non potrà coprire in alcun modo col proprio personale il servizio di gestione consegne/riconsegne posti letto, accoglienza stranieri e presidio diurno/notturno di almeno tre/quattro quartieri per effetto di pensionamenti e acquisizione nuove residenze (ad es. Martire H, Molicelle, San Gennaro, Rocchi) e dovrà garantire questi servizi tramite procedura pubblica di affidamento a terzi.

<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Spese per il Comitato Unico di Garanzia</u>	€	12.500,00
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Spese legali</u>	€	20.000,00
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Spese di funzionamento su fondi piano triennale</u>	€	-
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Spese per Inaugurazione Anno Accademico</u>	€	-
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Spese per attività di relazioni esterne d'Ateneo</u>	€	2.000,00
<i>CATEGORIA 13 - Manutenzione e gestione strutture</i>		€	5.200.749,43
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Pulizia locali</u>	€	1.675.486,36
	* CdR Amministrazione Centrale		
	L'importo è finalizzato ai contratti di Pulizia uffici, aule, laboratori, biblioteche, aree esterne e giardinaggio come segue:		
	- Lotto I	€	967.208,46
	- Lotto II	€	242.802,60
	- Ex CUD	€	19.000,00
	- Edifici p.zza Vermicelli, teatro, spin off	€	37.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

- Nuove costruzioni non presenti in contratto e pulizie straordinarie	€	100.000,00
	totale	€ 1.366.011,06
* CdR Centro Residenziale	€	309.475,30

La spesa prevista riguarda la pulizia dei locali e degli alloggi universitari di cui al nuovo contratto rep 2361 del 02.12.2013. La previsione tiene conto anche del fatto che nel corso dell'anno 2014 è in programma il rilascio della Residenza Martire H, nonché del fatto che saranno disponibili i nuovi Uffici del CR e delle Residenze San Gennaro e Rocchi, tutte strutture per le quali sarà necessario provvedere alla pulizia straordinaria una tantum. La previsione tiene conto di una quota prevista per l'esercizio finanziario in corso ma che non potrà essere impegnata e sarà portata in economia vincolata. Tale quota, come si è potuto evincere nella sezione in cui si è dimostrato l'avanzo presunto di amministrazione e la sua applicazione, è pari a €. 59.475,30 che sommata alle necessità previste per il futuro anno, pari a €. 250.000,00, determina la previsione per il 2014 pari a €. 309.475,30.

<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Gasolio per riscaldamento</u> programma ARMI	€	5.000,00
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Smaltimenti rifiuti speciali e radioattivi</u> Il suddetto importo, comprensivo di IVA, è finalizzato ai seguenti contratti	€	65.000,00
	- contratto di appalto n. 056/2012 - durata biennale - Servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio ed avvio al recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali		
	- contratto di appalto n. 056bis/2012 - durata biennale - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi		
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Manutenzione ordinaria e riparazione impianti, attrezzature e macchin.</u> Vedi Cap. 5	€	-
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Manutenzione ordinaria e riparazione immobili ed impianti</u> Tale importo è così ripartito:	€	3.453.263,07
	* CdR Amministrazione Centrale così ripartiti	€	2.766.191,57
	a) ARMI		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

- Manutenzione ordinaria immobili (contratto di manutenzione fino a luglio 2014)	€	618.648,91
- Contratto antincendio Biblioteca Ditta Gielle	€	34.318,06
- Contratto impianto elevatori (in fase di stipula)	€	122.524,60
- Contratto rep. 2227 del 28/10/08 Servizio Energia e Servizi (contratto in scadenza marzo 2014)	€	550.000,00
- Contratti di manutenzione ordinaria impianti - barriere mobili € 25.000 (scaduto), impianti elettrici d'ateneo € 300.000 (previsione da costi storici-da bandire), manutenzione UPS asse ponte € 31.000 (scaduto), gruppi elettrogeni € 42.000 (scaduto), impianti speciali cubo 25/B € 25.000 (in essere), gestione apparecchiature e sistemi di prevenzione incendi € 80.000 (in scadenza 2014), impianti tecnologici Biblioteca € 34.000 (scaduto), cabine MT-BT € 37.000 (scaduto) Verifiche Periodiche di messa a terra € 37.000,00	€	611.000,00
- Manutenzione impianto di irrigazione (scadenza settembre 2014)	€	22.600,00
- Servizio disinfestazione, disinfezione e derattizzazione (contratto in essere)	€	37.000,00

per le esigenze sotto riportate, gli importi rappresentano solo una parte di quanto richiesto nel programma ARMI

- Manutenzione ordinaria immobili (importo per nuova gara periodo agosto/dicembre 2014)	€	243.000,00
- Servizio manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento (importo per nuova gara periodo aprile/dicembre 2014)	€	500.000,00

TOTALE ARMI € 2.739.091,57

b) Servizio Prevenzione e Protezione

- Verifiche periodiche messa a terra e scariche atm.	€	10.000,00
- Verifiche periodiche ascens. e montac.	€	9.680,00
- Verifiche straord. ascens. e montac.	€	2.420,00
- Oneri per rilievi ambientali	€	5.000,00

TOTALE SERVIZIO PREV. E PROTEZ. € 27.100,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

* **CdR Centro Residenziale** € **687.071,50**

La spesa in previsione riguarda le attività dirette alla manutenzione delle residenze, degli immobili e degli impianti del Centro Residenziale tra cui il servizio di auto-spurgo, la manutenzione e ripristino delle strade e dei percorsi pedonali, altri tipi di interventi.

Nel dettaglio:

- **Manutenzione ordinaria immobili**

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli immobili sono previsti

- € 182.249,49 per garantire la copertura finanziaria del contratto di manutenzione stipulato con l'impresa Edimel fino al 26 luglio,

- € 284.750,51 per la copertura del nuovo contratto da stipulare nel periodo agosto-dicembre 2014, la rimanente somma di circa € 398.649,49 dovrà essere prevista nel bilancio 2015.

- **Servizio auto spurgo**

Per il servizio di autospurgo, l'importo di € 24.000,00 per l'anno 2014 tiene conto del contratto e di un eventuale aumento contrattuale che potrebbe rendersi necessario per la maggiorazione delle tubazioni da trattare dovuta alla messa in esercizio delle nuove residenze.

- **Manutenzione e ripristino strade e percorsi pedonali**

Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, l'importo previsto di € 20.000,00, inferiore a quanto richiesto dal Responsabile dell'ufficio delle aree esterne, è necessario per consentire un minimo di manutenzione e ripristino di strade e percorsi pedonali dei vari quartieri del Centro Residenziale.

- **Manutenzione straordinaria caldaiette murali residenze varie**

Gli interventi di manutenzione riguardano la sostituzione materiali ed attrezzature in generale, in particolare si rende necessaria quella di caldaiette murali che richiedono la sostituzione di componenti la cui incidenza si aggira attorno al 65% del costo relativo alla installazione di una nuova caldaietta, per cui non risulta più conveniente ripararle. Le caldaiette che andrebbero sostituite sono 17. Tenuto conto che il costo unitario risulta pari ad €. 1.339,73, l'intervento ammonta ad €. 22.745,41 oltre iva.

Nella previsione complessiva si tiene conto di una quota prevista per l'esercizio finanziario in corso ma che non potrà essere impegnata e sarà portata in economia vincolata. Tale quota, come si è potuto evincere nella sezione in cui si è dimostrato l'avanzo presunto di amministrazione e la sua applicazione, è pari a €. 47.026,50 che sommata alle necessità previste per il futuro anno, determina la previsione per il 2014 pari a €. 687.071,50.

<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Spese per il funzionamento dei laboratori</u>	€	-
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e</u>	€	2.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

 attrezzature d'ufficio

CdR Centro Residenziale

CATEGORIA 14 - Utenze e canoni		€ 5.888.500,00
CAPITOLO 1	<u>Energia elettrica</u>	€ 3.630.500,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€ 3.200.000,00
	programma ARMI	
	* CdR Centro Residenziale	€ 430.500,00
	L'importo è calcolato sulla base del dato storico incrementato dei previsti aumenti delle tariffe e tiene conto, in diminuzione, dei programmati rilasci di vecchie residenze e, in aumento, della disponibilità in corso d'anno di nuove residenze.	
CAPITOLO 2	<u>Canone acqua</u>	€ 405.500,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€ 180.000,00
	programma ARMI	
	* CdR Centro Residenziale	€ 225.500,00
	L'importo è calcolato sulla base del dato storico incrementato dei previsti aumenti delle tariffe e tiene conto, in diminuzione, dei programmati rilasci di vecchie residenze e, in aumento, della disponibilità in corso d'anno di nuove residenze.	
CAPITOLO 3	<u>Spese telefoniche</u>	€ 235.000,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€ 210.000,00
	Tale importo tiene conto della quota contrattuale pari a € 117.000,00 , delle spese di traffico telefonico, dei canoni dell'Amministrazione, delle spese per traslochi telefonici (derivati) e sostituzione apparecchi	
	* CdR Centro Residenziale	€ 25.000,00
	L'importo previsto per il 2014 è in linea con il dato previsionale del 2013.	
CAPITOLO 4	<u>Gas metano</u>	€ 1.617.500,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€ 830.000,00
	ARMI - tale importo comprende il contratto con SIRAM e fornitura gas metano (costi storici)	
	* CdR Centro Residenziale	€ 787.500,00
	L'importo è calcolato sulla base del dato storico incrementato dei previsti aumenti delle tariffe e tiene conto, in diminuzione, dei programmati rilasci di vecchie residenze e, in aumento, della disponibilità in corso d'anno di nuove residenze.	



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CATEGORIA 15 - Locazioni passive		€ 163.855,24
CAPITOLO 1	<u>Fitto locali e spese condominiali</u>	€ 134.355,24
	* CdR Centro Residenziale	
	<p>La spesa prevista riguarda la locazione degli immobili utilizzati per gli alloggi residenziali. La spesa per fitti si è notevolmente abbassata, passando dalla previsione assestata nel 2013 di € 552.108,30 ad € 134.355,00, quale previsione per il 2014.</p> <p>Tra gli stabili in locazione, continua a permanere il contratto FINIM che riguarda il Martire H. Anche per l'anno 2014 il Centro Residenziale continuerà la politica di dismissione degli stabili in locazione. Si prevede, infatti, il rilascio dello stabile Martire H, entro la fine dell'anno, ed è per tale ragione che la previsione di spesa su tale capitolo continua a permanere in bilancio.</p>	
CAPITOLO 2	<u>Canoni di noleggio</u>	€ 29.500,00
	Su detto capitolo gravano le seguenti spese:	
	* CdR Amministrazione Centrale	€ 19.500,00
	Noleggio Fotocopiatrici Multifunzione - UOC SIA	
	* CdR Centro Residenziale	€ 10.000,00
	La spesa riguarda il canone di noleggio delle fotocopiatrici ed altre attrezzature.	
CATEGORIA 16 - Spese per attività c/terzi		€ 110.000,00
CAPITOLO 1	<u>Attività c/terzi</u>	€ 30.000,00
	Il corrispondente capitolo in entrata è iscritto alla Cat. 3 Cap. 1.	
CAPITOLO 2	<u>Spese su contratti e convenzioni per attività di ricerca</u>	€ 80.000,00
	Il corrispondente capitolo in entrata è iscritto alla Cat. 3 Cap. 2.	
CAPITOLO 3	<u>Corsi su commissioni</u>	€ -
CAPITOLO 4	<u>Master su commissioni</u>	€ -
CAPITOLO 5	<u>Contratti C.E. (ai sensi dell'art. 72 del DPR. 633/72) su commissioni</u>	€ -
TITOLO 3 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI		€ 10.196.435,07
CATEGORIA 17 - Borse, premi ed interventi a favore degli studenti		€ 6.535.799,07



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 1	<u>Part-time studenti</u>		€	140.000,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€	100.000,00	
	* CdR Centro Residenziale	€	40.000,00	
CAPITOLO 2	<u>Borse di studio - art. 8, legge 390/91</u>		€	5.926.799,07
	L'importo previsto per le borse di studio a.a. 2013/2014 è pari ad €. 5.926.799,07 e risulta così costituito:			
	Tassa per il diritto allo studio	€	3.920.000,00	
	- Rimborsi tassa diritto studio	€	357.000,00	
		€	<u>3.563.000,00</u>	
	Fondo integrativo statale	€	2.363.799,07	
	Totale	€	5.926.799,07	
CAPITOLO 3	<u>Borse di studio per figli di italiani residenti all'estero</u>		€	-
CAPITOLO 4	<u>Borse di studio finanziate da enti pubblici e privati</u>		€	-
CAPITOLO 5	<u>Spese per partecipazione a stages</u>		€	-
CAPITOLO 6	<u>Programmi di mobilità e scambi Internazionali</u>		€	420.000,00
	Il suddetto importo è così finalizzato:			
	* CdR Amministrazione Centrale	€	300.000,00	
	<i>così ripartiti</i>			
	- <i>quota di cofinanziamento Ateneo per borse di studio nell'ambito del Programma Erasmus Mobilità e Erasmus Placement A.A. 2014/13</i>	€	175.000,00	
	- <i>quota Ateneo per le attività connesse al Programma di Internazionalizzazione</i>	€	125.000,00	
	Non è stato previsto alcun stanziamento, per via dell'incertezza sull'assegnazione della Commissione Europea, per il programma di mobilità Erasmus per il 2014			
	* CdR Centro Residenziale	€	120.000,00	
CAPITOLO 7	<u>Scambi culturali per cooperazione</u>		€	-



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

interuniversitaria

<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Conferenze, congressi e convegni</u>	€	-
<i>CAPITOLO 9</i>	<u>Viaggi di istruzione studenti</u>	€	24.000,00
	* CdR Centro Residenziale		
	Le risorse destinate a questa attività, rispetto all' anno 2013, sono state confermate poiché le richieste da parte dei docenti e degli studenti di poter accedere a questo contributo nel corso dell'anno sono state numerose.		
<i>CAPITOLO 10</i>	<u>Altre forme di assistenza agli studenti</u>	€	25.000,00
	* CdR Centro Residenziale		
	La previsione è destinata a copertura dei contributi che Il Centro Residenziale, annualmente, concede a studenti particolarmente bisognosi. Si tratta di interventi rientranti nel diritto allo studio e sono diretti a parziale copertura dei costi sostenuti per fruire dei servizi abitativi e mensa.		
<i>CAPITOLO 11</i>	<u>Sussidi in denaro agli studenti</u>	€	-
<i>CAPITOLO 12</i>	<u>Spese per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti</u>	€	-
<i>CAPITOLO 13</i>	<u>Attività di tirocinio per studenti</u>	€	-
CATEGORIA 18 - Altri interventi per gli studenti		€	482.236,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Iniziative studentesche</u>	€	72.000,00
	Tale importo sarà ripartito dal C.d.A. su appositi programmi stilati dalle varie associazioni studentesche.		
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Attività sociali, culturali e ricreative</u>	€	50.000,00
	Tale capitolo è così ripartito		
	* CdR Amministrazione Centrale	€	10.000,00
	il suddetto importo è finalizzato alle attività culturali del Consiglio degli studenti		
	* CdR Centro Residenziale	€	40.000,00
	Tale voce è destinata principalmente al finanziamento di attività promosse dalle associazioni studentesche, che hanno l' obiettivo di coinvolgere il maggior numero degli studenti presenti nel campus. La previsione per il 2014 è stata confermata.		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 3	<u>Miglioramento servizi agli studenti</u>	€	218.556,00
	Tale capitolo è così finalizzato:		
	a quota Ateneo di cofinanziamento del programma servizi agli studenti disabili - (sulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 28 agosto 2008, n. 59)	€	40.000,00
	b quota finalizzata dal Miur per l'assistenza e l'integrazione sociale di persone portatrici di handicap (finanziati dalla Cat. 7 Cap. 1 delle Entrate) -	€	120.000,00
	c quota bilancio finalizzata al servizio AlmaLaurea - anno solare 2013 - finalizzata all'inserimento dei laureati in banca dati e all'indagine sulla condizione occupazionale.	€	58.556,00
CAPITOLO 4	<u>Centro Universitario Sportivo</u>	€	-
CAPITOLO 5	<u>Borse di studio per Premi di laurea</u>	€	11.680,00
	Tale importo finanzia		
	- per € 680,00 il premio di laurea "IL PONTE" - (CdA del 09.03.2006)		
	- per € 10.000,00 il premio di laurea "Tommaso Aceti" (Cda del 25/09/2001)		
	- per € 1.000,00 il premio di laurea "Pasquale Frontera" (quota bilancio € 500,00 Cda del 24/06/2011 ed € 500,00 proveniente dalla Cat. 9 Cap. 9 delle entrate)		
CAPITOLO 6	<u>Altre forme di assistenza agli studenti</u>	€	130.000,00
	Tale importo tiene conto di quanto previsto nel D.R. 2251 del 25.07.2006		
CATEGORIA 19 - Spese per attività istituzionali post laurea		€	3.178.400,00
CAPITOLO 1	<u>Scuola di specializzazione</u>	€	100.000,00
	Tale capitolo è finanziato dal Cap. 11 Cat. 1 delle entrate (Facoltà di Farmacia-Scuola di Patologia Clinica)		
CAPITOLO 2	<u>Borse di studio per scuole di specializzazione cofinanziate da U.E.</u>		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 3	<u>Borse di studio per perfezionamento all'estero</u>		
CAPITOLO 4	<u>Borse di studio per dottorati di ricerca</u>		€ 2.308.400,00
	Tale importo dovrà garantire i sotto riportati cicli:		
	- <i>XXX ciclo - n. 42 borse per l'intero ciclo dei tre anni</i>	€ 2.041.200,00	
	- <i>XXVII ciclo - n. 6 borse - 3° anno</i>	€ 97.200,00	
	- Quota per maggiorazione estero	€ 170.000,00	
CAPITOLO 5	<u>Borse di studio per dottorati di ricerca (fondi S.E.)</u>	€	-
CAPITOLO 6	<u>Borse di studio per dottorati di ricerca (finanziati da Enti)</u>	€	170.000,00
	Tale capitolo di spesa è finanziato dal corrispondente capitolo 11 della categ. 9 delle entrate ed è finalizzato ai cicli dei dottorati attivati e da attivare come da convenzione stipulata con i relativi Enti.		
CAPITOLO 7	<u>Spese di funzionamento per lo svolgimento dei dottorati di ricerca</u>	€	-
CAPITOLO 8	<u>Corsi di perfezionamento post laurea, master e tfa</u>	€	600.000,00
	Tale capitolo è finanziato in entrata dal Cap. 10 della Cat. 1 per master e corsi di perfezionamento già attivati e da attivare		
CAPITOLO 9	<u>Tirocinio per laureati</u>	€	-
CAPITOLO 10	<u>Spese cofinanziate FSE (dottorato di ricerca)</u>	€	-
CATEGORIA 20 - Spese per cofinanziamento programmi di didattica		€	-
CAPITOLO 1	<u>Spese cofinanziate per programmi nazionali ed internazionali</u>	€	-
TITOLO 4 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI		€	2.551.000,00
CATEGORIA 21 - Oneri finanziari		€	194.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

CAPITOLO 1	<u>Interessi passivi</u>	€	-
CAPITOLO 2	<u>Spese e commissioni bancarie</u>	€	194.000,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€	185.000,00
	Tale capitolo è finanziato, per € 180.000,00, dal Cap. 4 della Cat. 14 delle entrate per le spese sostenute dagli studenti relative al pagamento delle tasse e contributi universitari.		
	* CdR Centro Residenziale	€	9.000,00
CATEGORIA 22 - Oneri tributari		€	2.357.000,00
CAPITOLO 1	<u>Imposte, tasse e tributi vari</u>	€	2.357.000,00
	Tale importo è così finalizzato:		
	* CdR Amministrazione Centrale		
	- Rifiuti solidi urbani - ARMI	€	800.000,00
	- IRES ex Irpeg	€	430.000,00
	- I.C.I.	€	10.000,00
	- Bollo ed altre Imposte	€	17.000,00
	- Irap su attività commerciali	€	400.000,00
	totale	€	1.657.000,00
	* CdR Centro Residenziale	€	700.000,00
	La previsione di spesa riguarda le tasse per i rifiuti solidi urbani ed altri tributi. La previsione rispetto allo scorso anno è aumentata, passando da €. 525.000,00 ad €. 700.000,00, per via del fatto che, congiuntamente, da un lato saranno introdotte nuove tariffe sui servizi comunali, dall'altro v'è da considerare che, dalla fine dell'anno in corso, l'Università ha due nuovi stabili di proprietà destinati ad alloggi per studenti; sono il Monaci e il San Gennaro. Questo comporterà un aggravio della spesa per la tipologia di tributi gravanti sugli immobili di proprietà.		
TITOLO 5 - ALTRE SPESE CORRENTI		€	3.553.389,39
CATEGORIA 23 - Poste correttive di entrate da terzi		€	1.177.500,00
CAPITOLO 1	<u>Rimborso tasse, soprattasse e contributi universitari</u>	€	1.157.000,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€	800.000,00
	* CdR Centro Residenziale	€	357.000,00
	La spesa prevista è destinata alla restituzione della tassa del diritto allo studio a favore degli studenti idonei alla borsa di studio L. 390/91.		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Restituzioni e rimborsi diversi</u>	€	20.500,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€	500,00
	Tale importo prevede la restituzione di somme erroneamente trattenute e/o ricevute.		
	* CdR Centro Residenziale	€	20.000,00
	La spesa è destinata al rimborso agli studenti di somme pagate in eccedenza o erroneamente.		
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Utilizzo quote da prestazioni c/terzi per utilizzo attrezzature</u>	€	-
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Utilizzo quote su contratti di ricerca, consulenze e convenzioni c/terzi</u>	€	-
<i>CATEGORIA 24 - Poste correttive di entrate da Centri di gestione autonoma ad Amministrazione Centrale</i>		€	-
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Restituzioni e rimborsi diversi</u>	€	-
<i>CATEGORIA 25 - Poste correttive di entrate da Amministrazione Centrale a Centri di gestione autonoma</i>		€	-
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Restituzioni e rimborsi diversi</u>	€	-
<i>CATEGORIA 26 - Poste correttive di entrate relative a Centri di gestione autonoma</i>		€	30.000,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Utilizzo restituzioni e rimborsi diversi</u>	€	30.000,00
	Detto capitolo di spesa é finanziato dal corrispondente capitolo 9 della cat. 3 delle entrate che assomma recuperi vari a favore delle Biblioteche, dei Centri e Servizi Comuni.		
<i>CATEGORIA 27 - Spese non classificabili in altre voci</i>		€	2.345.889,39
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Fondo di riserva</u>	€	820.000,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€	470.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

	* CdR Centro Residenziale	€ 350.000,00	
CAPITOLO 2	Spese legali ed esecuzione di giudicati		€ 50.000,00
	Importo finalizzato per eventuali spese legali.		
	Tale capitolo non include la spesa oggetto della controversia, da collocare sulla specifica voce, ma solo tutto quanto connesso alla controversia (Oneri legali, interessi, rivalutazione monetaria)		
CAPITOLO 3	T.F.R.		
CAPITOLO 4	Fondo di accantonamento		€ 1.475.889,38
	* CdR Amministrazione Centrale	€ 985.496,17	
	Il suddetto importo è così costituito:		
a)	Accantonamento quota oneri su indennità e gettoni di presenza - anni precedenti - in applicazione di quanto disposto dal D.L. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30/07/2010, n. 122	€ 81.748,42	
b)	Riduzioni operate sui sotto elencati capitoli, per un importo complessivo di € 191.402,31, in applicazione di quanto disposto dal D.L. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30/07/2010, n. 122:		
	- Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art.6, comma 8)	€ 7.394,56	
	- Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6, comma 12)	€ 63.463,37	
	- Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	€ 38.883,00	
	- Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	€ 2.846,60	
	- Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	€ 51.328,04	
	- Riduzioni da accantonare e da non versare - DL 78/2010	€ 27.486,74	
	Totale	€ 191.402,31	



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

	c) Riduzioni operate dal Centro Residenziale sui capitoli interessati in applicazione di quanto disposto dal D.L. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30/07/2010, n. 122,	
	per un importo complessivo di	€ 21.319,05
	d) Riduzioni operate dai dipartimenti sui capitoli interessati in applicazione di quanto disposto dal D.L. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30/07/2010, n. 122,	
	per un importo complessivo di	€ 27.935,60
	<i>L'Ateneo ritiene di non assoggettare a riduzioni le spese di carattere obbligatorio e quelle finanziate con entrate esterne finalizzate.</i>	
	e) Riduzioni operate sui suddetti capitoli, per un importo complessivo di € 17.354,49, in applicazione di quanto disposto dal D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in L. 06/08/2008 n. 133:	
02 11 02 - 02 12 07	Spese di rappresentanza e pubblicità	8.603,96
	Totale	€ 8.603,96
	f) Riduzioni operate sui sotto elencati capitoli, in applicazione di quanto disposto dal D.L. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge 30/07/2010, n. 122:	
01.05.02-01.06.02	Retribuzione accessoria Dirigenti di ruolo e Dirigenti a contratto	
	- Decurtazione per limite art. 1, comma 189 L. 266/05 (10%) - da versare	€ 19.206,90
	- Decurtazione fondo/parte fissa art. 9 c. 2bis, l. 122/2010 Seconda Parte	€ 98.240,73
	totale	€ 117.447,63
01.07.02	'Retribuzione accessoria personale tecnico amministrativo	
	PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO CAT. B-C-D	
	- Decurtazione per limite art. 1, comma 189 L. 266/05 (10%) - da versare	€ 91.788,00
	- Riduzione art. 9 c. 2bis l. 122/2010 Prima Parte	€ 101.803,76
	- Riduzione art. 9 c. 2bis l. 122/2010 Seconda Parte	€ 184.120,78
	totale	€ 377.712,54



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO	
CAT. EP	
Decurtazione per limite art. 1, comma 189 L. 266/05 (10%) - da versare	€ 16.584,00
Riduzione art. 9 c. 2bis l. 122/2010 Seconda Parte	€ 35.816,46
totale	€ 52.400,46
g) Riduzioni, pari all'80%, della spesa sostenuta per l'acquisto di mobili e arredi negli anni 2010 e 2011, derivante dall'applicazione dell'art. 1, commi 141-142 della Legge di stabilità 2013 (L. 24/12/2012, n. 228), da versare sul bilancio dello Stato	
per un importo complessivo di	€ 106.926,20

* **CdR Centro Residenziale** € **490.393,21**

Il suddetto fondo di accantonamento è costituito dalle seguenti poste :

Svalutazione Crediti (residui attivi presenti in bilancio)	€ 33.917,49
Fondo imposte e tasse (Tares 2013 conguaglio)	€ 100.000,00
Rilascio Matrangolo 2009-2010	€ 200.000,00
Rilascio Martire H (in luglio 2014)	€ 135.000,00
Altre poste accantonate (tra cui versamenti da effettuare allo Stato)	€ 21.475,72
Totale	€ 490.393,21

TITOLO 6 - ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DUREVOLI	€ 4.514.403,67
---	-----------------------

CATEGORIA 28 - Acquisizione immobili ed impianti € **533.000,00**

CAPITOLO 1 Acquisto immobili € -

CAPITOLO 2 Nuove costruzioni € 533.000,00

* **CdR Amministrazione Centrale**

Tale importo è finalizzato, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2013, come segue:

- Accordo bonario consorzio CIPEA (II e ultima rata)	€ 283.000,00
- Accordo bonario consorzio COM SCARL (I rata di due)	€ 150.000,00
totale	€ 433.000,00

* **CdR Centro Residenziale** € **100.000,00**



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

La stanziamento, è destinato ad interventi di ristrutturazione interna dei nuovi edifici del Centro Residenziale. In particolare alla realizzazione di pareti interne modulari, il cui iter amministrativo è stato avviato nel 2013.

La spesa già prevista nel 2013, non essendo stata impegnata, costituisce economia vincolata, e troverà copertura con l'avanzo presunto di amministrazione.

<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Nuove costruzioni finanziate da mutui C.DD.PP. (edilizia residenziale)</u>	€	-
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Nuove costruz. finanziate da mutui C.DD.PP. (edilizia gen.le e dip.le)</u>	€	-
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Espropri</u>	€	-
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Nuove costruz. finanziate Agen. Prom. Svil. Mezz. (legge 64/86)</u>		
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Edilizia generale, dipartimentale e residenziale finanziata dal MIUR</u>		€ 0,00
<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Edilizia sportiva finanziate dal MIUR</u>	€	-
<i>CAPITOLO 9</i>	<u>Edilizia universitaria (finanziamento CIPE)</u>	€	-
<i>CATEGORIA 29 - Interventi edilizi</i>		€	1.081.503,10
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Ricostruz., riprist., trasform. e messa a norma immobili finanziata dal bilancio</u> La spesa si riferisce a quelle attività dirette a garantire l'agibilità e la funzionalità delle residenze. Pertanto vi rientrano le attività di ripristino, di trasformazione, di messa in sicurezza. Tra queste per il 2014 è previsto l'intervento di supervisione e di integrazione impianti di videosorveglianza nei quartieri del Centro Residenziale. Il programma prevede la predisposizione di un sistema di controllo centralizzato dei sistemi di videosorveglianza esistenti. Le somme in previsione provengono tutte da economie vincolate 2013.	€	134.482,50
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Ricostruz., riprist., trasform. e messa a norma immobili finanziata dal MIUR</u>	€	-
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Manutenzione straordinaria immobili ed impianti</u>	€	947.020,60
	* CdR Amministrazione Centrale Programma ARMI - Contratto di manutenzione, ecc	€	400.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

*** CdR Centro Residenziale** € **547.020,60**

La spesa riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili e gli impianti. Nella previsione si tiene conto, tra gli altri, dei seguenti importanti interventi da effettuare nel 2014.

Interventi manutenzione straordinaria non compresi nel contratto di manutenzione Aree esterne

- interventi per migliorare, ampliare o modificare impianti a verde o arredo urbano delle aree esterne del Centro € 25.000,00
- sistemazione minima dei percorsi pedonali delle residenze San Gennaro. € 8.050,00

Manutenzione straordinaria immobili

- copertura finanziaria del contratto di manutenzione stipulato con l'impresa Edimel fino al 26 luglio € 32.233,37
- copertura economica del nuovo contratto da stipulare nel periodo agosto-dicembre 2014 € 51.000,00

Interventi di manutenzione correttiva e miglioramento delle residenze

- Manutenzione straordinaria impianti di adduzione acqua residenze nn. 17/20 e 13/16 Arcavacata € 32.927,23
- Manutenzione straordinaria app. 6 resid. 3, app. 3 resid. 5, app. 3 resid. 4 € 120.000,00
- Manutenzione straordinaria impianto fognario e raccolta acque bianche Insediamento B e Molicelle € 69.600,00

Interventi vari

- l'acquisto di materiali per economia diretta € 40.000,00

Nella previsione complessiva si tiene conto di una quota prevista per l'esercizio finanziario in corso che non potrà essere impegnata e sarà portata in economia vincolata. Tale quota, come si è potuto evincere nella sezione in cui si è dimostrato l'avanzo presunto di amministrazione e la sua applicazione, è pari a € 168.209,60 che sommata alle necessità previste per il futuro anno, determina la previsione per il 2014 pari a € 547.020,60.

<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Manutenzione edilizia generale finanziate dal MIUR</u>	€ -
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Spese progettazione di opere che rientrano nel parco progetti</u>	
CATEGORIA 30 - Acquisizione beni mobili		€ 2.777.900,57



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Acquisto mobili e arredi per uffici</u>	€	-
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Acquisto mobili e arredi per residenze</u>	€	269.240,00
	* CdR Centro Residenziale		
	Lo stanziamento si riferisce all'acquisizione di arredi per le nuove residenze San Gennaro, le cui procedure amministrative sono state avviate nel 2012. La spesa già prevista nel 2013, non essendo stata impegnata, costituisce economia vincolata, e troverà copertura con l'avanzo presunto di amministrazione.		
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Arredi e attrezzature per gli spazi comuni</u>	€	35.000,00
	* CdR Centro Residenziale		
	L'importo tiene conto della attività ordinaria di aggiornamento delle strutture in dotazione agli Spazi Comuni Studenti esistenti e della necessità di provvedere in corso d'anno all'allestimento di nuovi Spazi presso le nuove Residenze San Gennaro e Monaci.		
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Acquisto automezzi</u>	€	-
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Acquisto impianti, attrezzature e macchinari</u>	€	2.000,00
	* CdR Centro Residenziale		
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Acquisizione materiale bibliografico</u>	€	2.045.000,00
	La suddetta somma comprende la quota di € 25.000,00 finalizzata alla BATS proveniente da parte delle riduzioni operate sulla cat. 10 ed € 45.000,00 finalizzati all'Ufficio Automazione per i contratti alle banche dati Web of Science e Journal of Citations Report (WOS + JCR) e alla ISI Thompson e Scopus della Elsevier.		
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Attrezzature didattiche e scientifiche</u>	€	-
<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Acquisto software per automazione servizi</u>	€	30.000,00
	* CdR Centro Residenziale	€	30.000,00
	Lo stanziamento si riferisce alle nuove funzionalità previste per il Sistema Informativo Integrato per il Diritto allo Studio (GestDs), relative alla gestione delle foresterie, della manutenzione ed altro.		
<i>CAPITOLO 9</i>	<u>Spese investimento attuazione piano triennale</u>	€	-
<i>CAPITOLO 10</i>	<u>Potenziamento sistema informatico d'Ateneo</u>	€	335.560,57
	* CdR Centro Residenziale		



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

La previsione di spesa è destinata alla realizzazione della rete wireless dati per le Residenze del Centro Residenziale nel Campus; gran parte di essa deriva da economie 2013 vincolate. Il progetto riguarda tutte le residenze del Campus, comprese le nuove residenze dei Monaci, Rocchi e San Gennaro, ed è giunto alla fase di avvio della gara d'appalto. Considerata la dimensione e la complessità della gara, che hanno richiesto una fase di progettazione definitiva molto più complessa di quanto previsto nel 2013, si stima che al completamento del progetto si giungerà verso la seconda metà del 2014. L'importo complessivo del progetto è pari a € 286.202,27+IVA, di cui 216.202,27 ricadono sul bilancio del CDR Centro Residenziale.

Inoltre, è in corso di espletamento la gara per la realizzazione della rete dati nei nuovi uffici del Centro Residenziale per un importo complessivo di € 53.390,50+IVA di cui € 28.130,17 ricadono sul bilancio del CDR Centro Residenziale.

Sono infine di completamento altre diverse gare. A tal fine sarà utilizzato lo stanziamento residuo sul capitolo di pertinenza che, non essendo stato impegnato, viene portato in economia nell'E.F. 2013 e riproposto integralmente in questo piano previsionale 2014 come somma vincolata per un importo pari ad € 310.560,57.

<i>CAPITOLO 11</i>	<u>Acquisto attrezzature informatiche</u>	€ 61.100,00
	Il suddetto importo è finalizzato come segue:	
	* CdR Amministrazione Centrale	€ 51.100,00
	<i>così ripartiti</i>	
	- Unità Organizzativa Complessa Sistemi Informativi di Ateneo	
	Certificati e Supporti di Firma Digitale	€ 4.880,00
	Supporti magnetici e cartucce per duplicazione CD	€ 1.220,00
	PC amministrazione centrale: nuovi acquisti, riparazioni, thin client	€ 15.000,00
	totale SIA	€ 21.100,00
	- Area Servizi Tecnologici Integrati e Servizi Statistici a Supporto delle Decisioni	
	Acquisto apparecchiature di scorta per Rete dati Ateneo (wired-wireless) e Cloud	€ 25.000,00
	Acquisto strumenti informatici	€ 5.000,00
	totale ASTISS	€ 30.000,00
	* CdR Centro Residenziale	€ 10.000,00
<i>CAPITOLO 12</i>	<u>Progettazione impianti</u>	€ -
<i>CAPITOLO 13</i>	Spese di investimento per la didattica	€ -
<i>CAPITOLO 14</i>	<u>Acquisto grandi attrezzature scientifiche (finanziamento MIUR)</u>	€ -



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 15</i>	<u>Spese di investimento per la ricerca di base</u>	€	-
<i>CAPITOLO 16</i>	<u>Spese per biblioteche finanziate da Strutture interne</u>	€	-
<i>CAPITOLO 17</i>	<u>Acquisto mezzi Ecologici</u>	€	-
<i>CATEGORIA 31 - Gestione di beni mobili</i>		€	-
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari</u>	€	-
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Messa in sicurezza del patrimonio universitario</u>	€	-
<i>CATEGORIA 32 - Partecipazione e acquisizione valori mobiliari</i>		€	-
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato</u>	€	-
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Acquisto di altri titoli di credito</u>	€	-
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Depositi in buoni postali</u>	€	-
<i>CATEGORIA 33 - Spese per la ricerca scientifica</i>		€	82.000,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Spese per la ricerca universitaria finanziata dal bilancio (ex 60%) - Vedi 37/09</u>	€	-
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Spese per ricerca universitaria (progetti giovani ricercatori)</u>		
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Spese per Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale finanz. MIUR</u>	€	22.000,00

Il suddetto importo è finalizzato al Corrispettivo per i Revisori nell'ambito della selezione delle domande bando PRIN Anno 2013

Non si è ritenuto opportuno iscrivere alcun importo in assenza di comunicazioni sull'assegnazione ministeriale per tale voce.



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Spese su cofinanziamento Ateneo per Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</u>	€	-
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Spese per progetti FIRB finanziati dal MIUR</u> Non si è ritenuto opportuno iscrivere alcun importo in assenza di comunicazioni sull'assegnazione ministeriale per tale voce.	€	-
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Spese per progetti FIRB cofinanziati dall'Ateneo</u>	€	-
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Spese per Centri di eccellenza finanziati dal MIUR</u>	€	-
<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Cofinanziamento Ateneo per Centri di eccellenza</u>	€	-
<i>CAPITOLO 9</i>	<u>Spese per altri progetti nazionali ed europei finanziati dal MIUR</u> Il suddetto importo rappresenta la quota Ateneo finalizzata alle spese generali nell'ambito del progetto "Materia" finanziato dal Miur nel PON 2007/2013 Infrastrutture - Cda del 23/07/2012	€	10.000,00
<i>CAPITOLO 10</i>	<u>Cofinanziamento Ateneo per altri progetti nazionali ed Internazionali</u>	€	-
<i>CAPITOLO 11</i>	<u>Spese per la Ricerca finanziata dalla CE</u>		
<i>CAPITOLO 12</i>	<u>Spese per la Ricerca finanziata da Enti pubblici e/o privati</u>	€	-
<i>CAPITOLO 13</i>	<u>Spese per la ricerca finanziata da contributi CNR</u>	€	-
<i>CAPITOLO 14</i>	<u>Spese per la ricerca finanziata da Contratti CNR</u>	€	-
<i>CAPITOLO 15</i>	<u>Spese per la ricerca finanziata da Ministeri</u>	€	-
<i>CAPITOLO 16</i>	<u>Spese per la pubblicazione di ricerche scientifiche</u>	€	-
<i>CAPITOLO 17</i>	<u>Spese per il trasferimento tecnologico</u> Tale importo è finalizzato alle seguenti attività: a) per Brevetti	€	50.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

b) altre attività istituzionali, diverse da quelle per le quali esiste una limitazione normativa

<i>CAPITOLO 18</i>	<u>Spese per lo sviluppo del turismo culturale (Herakles)</u>	€	-
<i>CAPITOLO 19</i>	<u>Spese per la ricerca scientifica finanziata dai Dipartimenti</u>	€	-
<i>CATEGORIA 34 - Spese per la ricerca scientifica cofinanziata dal bilancio</i>		€	40.000,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Spese per la ricerca universitaria finanziata dal bilancio</u> Vedi Cat. 37/09	€	-
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Cofinanziamento programmi nazionali ed internazionali</u>	€	40.000,00
	- Progetto FASTER "Iniziativa Formula SAE Italy"	€	10.000,00
	- Missione archeologica "Kyme eolica" in Turchia.	€	30.000,00

TITOLO 7 - SPESE PER ESTINZIONE MUTUI E PRESTITI	€	1.265.226,00
---	---	---------------------

<i>CATEGORIA 35 - Spese per rimborso mutui e prestiti</i>	€	1.265.226,00	
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Rimborsi di mutui C.DD.PP.</u> 6^ annualità finalizzata come segue:	€	1.265.226,00
	- n. 4497477-00 - Realizzaz comples residenz.le Loc. Chiodo 2 Rende	€	129.131,42 x n. 2 rate
	- n. 4497478-00 - Realizzaz compl residenz.le Loc. S. Gennaro - Rende	€	300.487,90 x n. 2 rate
	- n. 4497479-00 - Realizzaz compl residenz.le Loc. Monaci - Rende	€	202.993,52 x n. 2 rate
	(CdA del 10/11/2006 e D.R. n. 894 del 04/04/2008)		
	L'Istituto Tesoriere è autorizzato, all'inizio di ogni esercizio finanziario, ad accantonare e vincolare una quota delle entrate fino alla concorrenza dell'importo iscritto su tale capitolo.		
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Rimborsi di anticipazioni</u>	€	-



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Estinzione di debiti diversi</u>	€	-
TITOLO 8 - TRASFERIMENTI ED ASSEGNAZIONI		€	3.589.000,00
<i>CATEGORIA 36 - Trasferimenti a soggetti esterni</i>		€	83.000,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>A Enti esterni</u>		€ 13.000,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€ 10.000,00	
	Detto capitolo é finalizzato a perseguire le attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario di cui al comma 6 art. 3 Legge 29.1.86 n. 23 - CRUC.		
	* CdR Centro Residenziale	€ 3.000,00	
	Tale stanziamento è finalizzato alla concessione di contributi a strutture associative o enti (CRUC o simili) le cui attività hanno ricadute sociali coerenti con le finalità del Centro Residenziale.		
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Al CUS Cosenza</u>		€ 70.000,00
	* CdR Amministrazione Centrale	€ 60.000,00	
	Detto capitolo di spesa é finanziato dal corrispondente capitolo 6 della categoria 7 delle entrate		
	* CdR Centro Residenziale	€ 10.000,00	
	Tale stanziamento è finalizzato alla concessione a studenti di abbonamenti gratuiti per l'accesso alle palestre del CUS, in base a condizioni di reddito. Per metà quota è diretto a sostenere quelle attività sportive che trovano corrispondenza nell'ambito del diritto allo studio.		
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>A Università consorziate (per dottorati di ricerca)</u>	€	-
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Partecipazione a società ed Enti di ricerca</u>		
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Trasferimenti a privati</u>	€	-
<i>CATEGORIA 37 - Assegnazione a Biblioteche e Centri non autonomi</i>		€	3.506.000,00
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Dotazione ordinaria Centro Sanitario</u>	€	20.000,00
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Dotazione ordinaria Centro Arti, Musica e Spettacolo</u>	€	80.000,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Dotazione ordinaria Centro Radio Televisivo</u>	€	9.000,00
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Dotazione ordinaria Centro Editoriale e Librario</u>	€	9.000,00
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Dotazione ordinaria Centro dei Servizi linguistici d'Ateneo</u>	€	14.000,00
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Dotazione ordinaria Centro Sportivo</u>	€	9.000,00
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Dotazione ordinaria Biblioteche</u>	€	50.000,00
	La ripartizione tra le Biblioteche di Area sarà effettuata su proposta del Comitato di Coordinamento delle Biblioteche.		
<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Dotazione ordinaria Museo di Storia Naturale ed Orto botanico</u>	€	15.000,00
<i>CAPITOLO 9</i>	<u>Spese per il funzionamento dei Dipartimenti</u>	€	3.300.000,00
	Tale importo sarà ripartito tra i dipartimenti in applicazione dell'art. 4.4 dello Statuto		
<i>CAPITOLO 10</i>	<u>Ai Centri interdipartimentali</u>	€	-
<i>CATEGORIA 38 - Trasferimenti dall'Amministrazione centrale ai Centri di gestione autonoma</i>		€	-
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Contributo Ordinario ai Dipartimenti</u> Vedi Cat. 37 Cap. 9	€	-
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Al Centro Residenziale</u>	€	-
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Assegnazioni straordinarie</u>	€	-
<i>CAPITOLO 4</i>	<u>Ai Dipartimenti per spese di pulizia</u> Vedi 13/1	€	-
<i>CAPITOLO 5</i>	<u>Ai Dipartimenti per manutenzione ordinaria</u>	€	-
<i>CAPITOLO 6</i>	<u>Ai Dipartimenti per cofinanziamento FSE</u>	€	-



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<u>dottorati di ricerca</u>			
<i>CAPITOLO 7</i>	<u>Ai Dipartimenti per corsi di dottorato di ricerca</u>	€	-
<i>CAPITOLO 8</i>	<u>Ai Centri di gestione autonoma per altri interventi</u>		
<i>CAPITOLO 9</i>	<u>Ai Dipartimenti per programmi di ricerca cofinanziati dal bilancio</u>	€	-
<i>CAPITOLO 10</i>	<u>Ai Dipartimenti per attività di ricerca finalizzati a studiosi stranieri</u>	€	-
<i>CAPITOLO 11</i>	<u>Spese per la ricerca universitaria finanziata dal bilancio</u>	€	-
<i>CAPITOLO 12</i>	<u>Cofinanziamento programmi nazionali ed internazionali</u>	€	-
<i>CAPITOLO 13</i>	<u>Contributi per investimenti</u>	€	-
<i>CAPITOLO 14</i>	<u>Ai Centri di gestione autonoma per somme provenienti da terzi</u>	€	-
	La relativa quota, proveniente dalla cat. 1 cap. 7 delle entrate, è iscritta nell'ambito delle previsioni di bilancio del Centro Residenziale per le finalità previste dalla normativa sul Diritto allo studio		
<i>CAPITOLO 15</i>	<u>Ai Centri di gestione autonoma per assegni di ricerca</u> Vedi Cat. 8 Cap. 8	€	-
<i>CATEGORIA 39 - Trasferimenti dai Centri di gestione autonoma all'Amministrazione centrale</i>		€	-
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Dai Dipartimenti</u>	€	-
<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Dal Centro Residenziale</u>	€	-
<i>CATEGORIA 40 - Trasferimenti tra i Centri di gestione autonoma</i>		€	-
<i>CAPITOLO 1</i>	<u>Da Dipartimenti al Centro Residenziale</u>	€	-



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

<i>CAPITOLO 2</i>	<u>Da centro Residenziale a Dipartimenti</u>	€	-
<i>CAPITOLO 3</i>	<u>Da/a Dipartimenti</u>	€	-
TITOLO 9 - PARTITE DI GIRO		€	65.605.200,00
<i>CATEGORIA 41 - Partite di giro</i>		€	65.605.200,00
Non si é ritenuto necessario analizzare le singole voci avendo le stesse entità in entrata.			
TOTALE GENERALE		€	205.998.865,89



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

BILANCIO PREVENTIVO D'ATENEI TRIENNALE PER MACROVOCI

ENTRATE FINANZIARIE				
Chiave	Descrizione	2014	2015	2016
F.E.00	Avanzo	€ 9.609.948,76	€ 9.609.948,76	€ 9.609.948,76
F.E.01.01	ENTRATE CONTRIBUTIVE	€ 21.493.000,00	€ 23.634.176,85	€ 24.961.159,50
F.E.01.02	ENTRATE FINALIZZATE DA ATTIVITA' CONVENZIONATE	€ -	€ -	€ -
F.E.01.03	VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.105.464,42	€ 3.840.463,55	€ 3.613.538,84
F.E.01.04	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	€ 525.500,00	€ 525.000,00	€ 525.000,00
F.E.01.05	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI / RISCOSSIONE CREDITI	€ -	€ -	€ -
F.E.01.06	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	€ -	€ -	€ -
F.E.02.07	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 95.418.906,58	€ 95.306.961,25	€ 95.200.613,19
F.E.02.08	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER INVESTIMENTI	€ -	€ -	€ -
F.E.02.09	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	€ 4.905.299,07	€ 4.432.539,26	€ 4.054.331,41
F.E.02.10	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	€ -	€ -	€ -
F.E.02.11	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE AI CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	€ -	€ -	€ -
F.E.02.12	TRASFERIMENTI DA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE	€ -	€ -	€ -
F.E.02.13	TRASFERIMENTI TRA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	€ -	€ -	€ -
F.E.03.14	POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE PER ATTIVITA' A TERZI	€ 1.044.200,00	€ 1.044.200,00	€ 1.044.200,00
F.E.03.15	POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE SPESE DA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA A AMMIN.NE C.LE	€ -	€ -	€ -
F.E.03.16	POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE SPESE DA AMMIN.NE C.LE A CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	€ -	€ -	€ -
F.E.03.17	POSTE CORRETTIVE/COMPENSATIVE SPESE TRA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	€ -	€ -	€ -



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.E.03.18	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 201.000,00
F.E.04.19	PARTITE DI GIRO	€ 65.605.200,00	€ 63.946.200,00	€ 63.946.200,00
F.E.05.01	AVANZO DERIVANTE DA EX STRUTTURE AUTONOME	€ 2.090.347,06	€ 1.881.312,35	€ 1.693.181,12
	Totale entrate escluse le partite di giro	€ 140.393.665,89	€ 140.475.602,02	€ 140.902.972,83

USCITE FINANZIARIE				
Chiave	Descrizione	2014	2015	2016
F.S.01.01	SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO	€ 62.625.122,34	€ 64.109.494,48	65.388.308,09
F.S.01.02	SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE A CONTRATTO	€ 216.228,06	€ 216.228,06	216.228,06
F.S.01.03	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	€ 1.160.961,60	€ 1.160.961,60	1.160.961,60
F.S.01.04	SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	€ 219.042,31	€ 219.042,31	219.042,31
F.S.01.05	SPESE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DI RUOLO	€ 376.133,39	€ 425.020,39	425.020,39
F.S.01.06	SPESE PER IL PERSONALE DIRIGENTE A CONTRATTO	€ 558.553,28	€ 640.031,28	640.031,28
F.S.01.07	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO-AMM.VO A TEMPO INDETERMINATO	€ 25.367.472,98	€ 25.811.912,69	25.860.081,73
F.S.01.08	SPESE PER IL PERSONALE TECNICO-AMM.VO A TEMPO DETERMINATO	€ 2.076.621,48	€ 2.076.621,48	2.076.621,48
F.S.01.09	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	€ 552.170,56	€ 535.136,06	535.136,06
F.S.02.10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI	€ 401.106,82	€ 401.106,82	401.106,82
F.S.02.11	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO E SERVIZI	€ 9.547.774,28	€ 9.615.847,62	9.441.313,21
F.S.02.12	ALTRE TIPOLOGIE DI SPESE E SERVIZI	€ 259.920,00	€ 245.670,00	245.670,00
F.S.02.13	MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE	€ 5.200.749,43	€ 5.138.454,37	5.132.270,73
F.S.02.14	UTENZE E CANONI	€ 5.888.500,00	€ 5.594.800,00	5.479.320,00
F.S.02.15	LOCAZIONI PASSIVE	€ 163.855,24	€ 27.500,00	23.500,00
F.S.02.16	SPESE PER ATTIVITA' C/TERZI	€ 110.000,00	€ 110.000,00	110.000,00
F.S.03.17	BORSE, PREMI ED INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI	€ 6.535.799,07	€ 6.484.639,26	6.106.431,41
F.S.03.18	ALTRI INTERVENTI PER GLI STUDENTI	€ 482.236,00	€ 474.236,00	474.236,00
F.S.03.19	SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI POST LAUREA	€ 3.178.400,00	€ 3.178.400,00	3.178.400,00



DOCUMENTI PREVISIONALI 2014

F.S.03.20	SPESE PER PROGRAMMI DI DIDATTICA		€ -	-
F.S.04.21	ONERI FINANZIARI	€ 194.000,00	€ 189.500,00	189.500,00
F.S.04.22	ONERI TRIBUTARI	€ 2.357.000,00	€ 2.322.000,00	2.322.000,00
F.S.05.23	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE DA TERZI	€ 1.177.500,00	€ 1.096.100,00	1.094.100,00
F.S.05.24	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE DA CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA AD AMMIN.NE CENTRALE	€ -	€ -	-
F.S.05.25	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE DA AMMIN.NE CENTRALE A CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	€ -	€ -	-
F.S.05.26	POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE RELATIVE A CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	30.000,00
F.S.05.27	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	€ 2.345.889,38	€ 2.147.947,00	2.118.878,09
F.S.06.28	ACQUISIZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI	€ 533.000,00	€ 150.000,00	150.000,00
F.S.06.29	INTERVENTI EDILIZI	€ 1.081.503,10	€ 1.054.606,60	1.000.813,60
F.S.06.30	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	€ 2.777.900,57	€ 2.275.220,00	2.138.875,97
F.S.06.31	GESTIONE DI BENI MOBILI	€ -	€ -	-
F.S.06.32	PARTECIPAZIONE E ACQUISIZIONE VALORI MOBILIARI	€ -	€ -	-
F.S.06.33	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	€ 82.000,00	€ 82.000,00	82.000,00
F.S.06.34	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA COFINANZIATA DAL BILANCIO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	40.000,00
F.S.07.35	SPESE PER RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	€ 1.265.226,00	€ 1.265.226,00	1.265.226,00
F.S.08.36	TRASFERIMENTI A SOGGETTI ESTERNI	€ 83.000,00	€ 73.900,00	73.900,00
F.S.08.37	ASSEGNAZIONE A DIPARTIMENTI, BIBLIOTECHE E CENTRI NON AUTONOMI	€ 3.506.000,00	€ 3.284.000,00	3.284.000,00
F.S.08.38	TRASFERIMENTI DA AMMIN.NE CENTRALE A CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA	€ -	€ -	€ -
F.S.09.41	PARTITE DI GIRO	€ 65.605.200,00	€ 63.946.200,00	€ 63.946.200,00
	Totale uscite escluse le partite di giro	€ 140.393.665,89	€ 140.475.602,02	140.902.972,83

IL RETTORE
(Prof. Gino Mirocle CRISCI)