



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 4 GIU. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **4 giugno** alle ore **10.30**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0032662 del 30.05.2013 e prot. n. 0033157 del 03.06.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano (entra alle ore 10.44), prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 11.30), dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 10.37), dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 10.37); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: prof. Giorgio Graziani, dott.ssa Paola De Nigris Urbani, sig. Giuseppe Romano.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 22/13

Aff. Cont.

3/2



BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

- 4 GIU. 2013

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione consolidato relativo all'esercizio finanziario 2013, predisposto sulla base del piano dei conti approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 settembre 2012, nell'ambito dell'integrazione alla disciplina transitoria per l'applicazione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Al riguardo si ricorda che dal 1° gennaio 2012 era stato dato l'avvio alla fase sperimentale della contabilità economico-patrimoniale (Amministrazione centrale ed alcuni Centri di spesa), che si è completato con l'entrata a regime a far data dal 1° gennaio 2013 da parte di tutti i Centri di spesa, parallelamente alla contabilità finanziaria.

Si precisa, in proposito, che lo slittamento nei tempi di predisposizione del bilancio di previsione consolidato è stato determinato dalla necessità di acquisire la documentazione relativa ai bilancio di previsione 2013 di tutti i Centri di spesa. A seguito di tale acquisizione è stato possibile predisporre il documento contabile, sul quale il Collegio dei Sindaci si è espresso, come risulta dal verbale n.626 del 23 maggio 2013.

Al bilancio di previsione consolidato 2013 sono allegate le tabelle di raffronto delle entrate e delle uscite tra il consolidato dei Centri di spesa ed il bilancio di previsione della Sapienza, unitamente al prospetto riepilogativo dell'avanzo di amministrazione presunto di tutti i Centri di spesa al 31/12/2012.

Allegati quale parte integrante:

- Bilancio di previsione consolidato esercizio finanziario 2013;
- Tabella avanzo di amministrazione presunto consolidato al 31/12/2012;
- Tabella n. 1 "Raffronto della composizione delle entrate" relative al bilancio di previsione consolidato 2013;
- Tabella n. 2 "Raffronto della composizione delle uscite" relative al bilancio di previsione consolidato 2013;
- Verbale del Collegio dei Sindaci n. 626 del 23 maggio 2013.

uw

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area contabilità, finanza e consiglio di gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 122/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 4 GIU. 2013

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 13, comma 2, del Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 18 settembre 2012 relativa all'integrazione della disciplina transitoria per l'applicazione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 272 del 18 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013 della Sapienza;
- Considerata la formale acquisizione dei bilanci di previsione da parte di tutti i Centri di spesa;
- Visto il verbale del Collegio dei Sindaci n. 626 del 23 maggio 2013;
- **Presenti e votanti n. 16:** con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio e Rizzo

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione consolidato per l'esercizio finanziario 2013.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Francesco Avallone

..... OMISSIS



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL**

*Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Bilanci e Programmazione Finanziaria*

ENTRATE

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
A	Piano dei conti Finanziaria				
A.R	Entrate/Ricavi	1.235.475.666,09	54.058.744,27	73.603.526,57	1.215.930.883,79
A.R.00	Avanzo di Amministrazione	229.437.102,19	17.458.656,97	0,00	246.895.759,16
A.R.00.00	Avanzo di Amministrazione	229.437.102,19	17.458.656,97	0,00	246.895.759,16
A.R. 00.00.000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	229.437.102,19	17.458.656,97	0,00	246.895.759,16
	PROVENTI PROPRI	137.384.713,99	2.302.225,35	10.727.839,84	128.959.099,50
A.R.01	Proventi per la didattica	109.473.501,00	284.162,00	2.647.459,00	107.110.204,00
A.R.01.01	Proventi per Corsi di Laurea, Post Lauream e di Formazione	109.473.501,00	284.162,00	2.647.459,00	107.110.204,00
A.R.01.01.010	Proventi per corsi di laurea	94.707.910,00	0,00	2.435.034,00	92.272.876,00
A.R.01.01.020	Proventi per corsi post-lauream	10.237.850,00	0,00	212.425,00	10.025.425,00
A.R.01.01.030	Tasse e contributi diversi	4.419.610,00	216.433,00	0,00	4.636.043,00
A.R.01.01.040	Altri proventi da attività didattica e formazione	108.131,00	67.729,00	0,00	175.860,00
A.R.02	Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	20.100.650,97	0,00	8.080.380,84	12.020.270,13
A.R.02.01	Ricerche e progetti commissionati di natura commerciale	20.100.650,97	0,00	8.080.380,84	12.020.270,13
A.R.02.01.010	Ricerche e progetti commissionati in c/terzi	20.100.650,97	0,00	8.080.380,84	12.020.270,13
A.R.03	Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	7.810.562,02	2.018.063,35	0,00	9.828.625,37
A.R.03.01	Ricerche con finanziamenti competitivi	7.810.562,02	2.018.063,35	0,00	9.828.625,37
A.R.03.01.010	Ricerche con finanziamenti competitivi da MIUR e altre Amministrazioni Centrali	0,00	1.484.457,00	0,00	1.484.457,00
A.R.03.01.020	Ricerche con finanziamenti competitivi da Unione Europea	7.810.562,02	533.606,35	0,00	8.344.168,37

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate		Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
				variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV		CONTRIBUTI	598.225.436,52	10.879.485,00	27.215.470,59	581.889.450,93
A.R.04		Contributi correnti e per investimenti	598.225.436,52	10.879.485,00	27.215.470,59	581.889.450,93
A.R.04.01		Contributi correnti da MIUR, altre Amministrazioni Centrali e altre P.A.	570.283.675,00	7.162.950,00	10.715.868,00	566.730.757,00
A.R.04.01.010		Fondo finanziamento ordinario	500.130.000,00	0,00	4.219.300,00	495.910.700,00
A.R.04.01.020		Finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario MIUR	2.788.050,00	311.950,00	0,00	3.100.000,00
A.R.04.01.030		Finanziamenti dal MIUR per assegni di ricerca	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A.R.04.01.040		Finanziamenti dal MIUR per borse di studio	9.472.390,00	0,00	204.633,00	9.267.757,00
A.R.04.01.050		Finanziamenti da Ministero Economia e Finanze per contratti di formazione specialistica	50.650.000,00	6.568.000,00	0,00	57.218.000,00
A.R.04.01.060		Finanziamento dal MIUR per attività sportiva	223.800,00	0,00	12.811,00	210.989,00
A.R.04.01.070		Finanziamento per l'assistenza, integrazione sociale e diritti soggetti diversamente abili dal MIUR	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.01.080		Altri finanziamenti correnti dal MIUR	6.834.935,00	0,00	6.263.074,00	571.861,00
A.R.04.01.090		Altri finanziamenti correnti da altre Amministrazioni Centrali	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
A.R.04.01.100		Finanziamenti correnti da altre P.A.	184.500,00	0,00	16.050,00	168.450,00
A.R.04.02		Contributi per investimenti da MIUR, altre Amministrazioni Centrali e altre P.A.	950.000,00	2.570.000,00	0,00	3.520.000,00
A.R.04.02.010		Finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali per Edilizia Universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.02.020		Altri finanziamenti per investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.02.030		Finanziamenti per investimenti da altre P.A.	950.000,00	2.570.000,00	0,00	3.520.000,00
A.R.04.03		Contratti/convenzioni/accordi-programma	24.747.225,89	189.000,00	14.894.584,58	10.041.641,31
A.R.04.03.010		Contratti/convenzioni/accordi-programma con il MIUR	299.000,00	51.000,00	0,00	350.000,00
A.R.04.03.020		Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre Amministrazioni Centrali	4.405.040,90	0,00	4.053.653,96	351.386,94

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
A.R.04.03.030	Contratti/convenzioni/accordi-programma con organismi pubblici internazionali	532.600,00	0,00	12.760,00	519.840,00
A.R.04.03.040	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Regioni	2.752.530,00	0,00	2.559.340,00	193.190,00
A.R.04.03.050	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Province	101.500,00	0,00	91.500,00	10.000,00
A.R.04.03.060	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Comuni	50.977,36	0,00	50.977,36	0,00
A.R.04.03.070	Contratti/convenzioni/accordi-programma con Enti di Ricerca	2.363.449,00	0,00	454.335,00	1.909.114,00
A.R.04.03.080	Contratti/convenzioni/accordi-programma con altre P.A.	1.664.043,63	0,00	758.141,55	905.902,08
A.R.04.03.090	Contratti/convenzioni/accordi-programma per posti di ruolo e a tempo determinato	8.964.321,00	0,00	6.582.306,20	2.382.014,80
A.R.04.03.100	Contratti/convenzioni/accordi-programma per prestazioni sanitarie	1.150.000,00	0,00	208.776,00	941.224,00
A.R.04.03.110	Contratti/convenzioni/accordi-programma per borse di studio e formazione specialistica	562.000,00	138.000,00	0,00	700.000,00
A.R.04.03.120	Altri Contratti/convenzioni/accordi-programma	1.901.764,00	0,00	122.794,51	1.778.969,49
A.R.04.04	Contributi correnti Enti Locali	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
A.R.04.04.010	Contributi correnti da Regioni e Province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.04.020	Contributi correnti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.04.030	Contributi correnti da Comuni	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
A.R.04.05	Contributi per investimenti Enti Locali	5.000,00	37.835,00	0,00	42.835,00
A.R.04.05.010	Contributi per investimenti da Regioni e Province autonome	5.000,00	37.835,00	0,00	42.835,00
A.R.04.05.020	Contributi per investimenti da Province	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.05.030	Contributi per investimenti dai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.06	Contributi correnti Unione Europea ed Organismi internazionali	1.146.000,00	90.000,00	986.000,00	250.000,00
A.R.04.06.010	Contributi correnti da Unione Europea	1.136.000,00	0,00	986.000,00	150.000,00
A.R.04.06.020	Contributi correnti da organismi internazionali	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00
A.R.04.07	Contributi per investimenti Unione Europea ed Organismi internazionali	6.200,00	602.000,00	6.200,00	602.000,00

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate		Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
				variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV						
A.R.04.07.010		Contributi per investimenti da Unione Europea	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00
A.R.04.07.020		Contributi per investimenti da organismi internazionali	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
A.R.04.08		Contributi correnti da enti vari e privati	422.135,63	172.700,00	273.885,63	320.950,00
A.R.04.08.010		Contributi correnti da famiglie	113.823,37	0,00	68.823,37	45.000,00
A.R.04.08.020		Contributi correnti da istituzioni sociali private	0,00	172.700,00	0,00	172.700,00
A.R.04.08.030		Contributi correnti da imprese private	308.312,26	0,00	205.062,26	103.250,00
A.R.04.09		Contributi per investimenti da enti vari e privati	665.200,00	30.000,00	338.932,38	356.267,62
A.R.04.09.010		Contributi per investimenti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.09.020		Contributi per investimenti da istituzioni sociali private	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
A.R.04.09.030		Contributi per investimenti da imprese private	565.200,00	0,00	338.932,38	226.267,62
A.R.04.10		Contributi correnti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.10.010		Contributi correnti da imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.10.020		Contributi correnti da Aziende ospedaliero-universitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.10.030		Contributi correnti da istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11		Contributi per investimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11.010		Contributi per investimenti da imprese pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11.020		Contributi per investimenti da Aziende ospedaliero-universitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.04.11.030		Contributi per investimenti da istituti zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALTRI PROVENTI	63.738.219,12	5.543.902,57	16.707.673,41	52.574.448,28
A.R.05		Altri Proventi	63.738.219,12	5.543.902,57	16.707.673,41	52.574.448,28
A.R.05.01		Proventi diversi istituzionali	3.090.108,00	61.779,00	38.050,00	3.113.837,00
A.R.05.01.010		Rendite da beni immobili	1.300.000,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00
A.R.05.01.020		Proventi da iniziative sociali	244.108,00	11.779,00	0,00	255.887,00

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate		Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
				variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV						
A.R.05.01.030		Altri proventi istituzionali	1.546.000,00	0,00	38.050,00	1.507.950,00
A.R.05.01.040		Arrotondamenti e abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.05.02		Proventi diversi per attività commerciale	2.173.741,00	114.000,00	830.475,75	1.457.265,25
A.R.05.02.010		Analisi e prove commerciali	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
A.R.05.02.020		Pubblicazioni	93.000,00	84.000,00	0,00	177.000,00
A.R.05.02.030		Servizi di formazione	175.560,00	0,00	165.560,00	10.000,00
A.R.05.02.040		Proventi per utilizzo spazi e logo	165.290,00	0,00	5.323,00	159.967,00
A.R.05.02.050		Proventi diversi di carattere commerciale	1.719.891,00	0,00	659.592,75	1.060.298,25
A.R.05.03		Recuperi e rimborsi diversi	4.635.069,00	886.062,00	139.198,00	5.381.933,00
A.R.05.03.010		Rimborsi per personale comandato	660.702,00	0,00	139.198,00	521.504,00
A.R.05.03.020		Altri recuperi e rimborsi	3.974.367,00	886.062,00	0,00	4.860.429,00
A.R.05.04		Rapporti con le strutture interne - Ricavi da strutture interne	53.839.301,12	4.482.061,57	15.699.949,66	42.621.413,03
A.R.05.04.010		Ricavi da strutture interne su progetti	2.775.420,00	0,00	30.620,00	2.744.800,00
A.R.05.04.020		Contributi di Ateneo per il funzionamento (ricavi)	7.837.020,50	0,00	1.894.387,58	5.942.632,92
A.R.05.04.030		Borse di collaborazione part-time (ricavi)	1.660.120,00	0,00	110.216,00	1.549.904,00
A.R.05.04.040		Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (ricavi)	4.237.142,50	0,00	1.630.026,67	2.607.115,83
A.R.05.04.050		Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (ricavi)	1.040.123,20	0,00	618.928,48	421.194,72
A.R.05.04.060		Contributi di Ateneo per la didattica (ricavi)	0,00	84.570,00	0,00	84.570,00
A.R.05.04.070		Contributi per ricerca e attività scientifiche (ricavi)	6.134.500,00	0,00	3.065.317,00	3.069.183,00
A.R.05.04.080		Altri contributi correnti di Ateneo (ricavi)	7.755.795,55	1.247.821,09	0,00	9.003.616,64

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate		Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
				variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV						
A.R.05.04.090		Altri contributi di Ateneo per investimenti (ricavi)	5.606.361,00	0,00	1.469.981,00	4.136.380,00
A.R.05.04.100		Trasferimenti per quote progetti (ricavi)	9.211.715,85	0,00	6.880.472,93	2.331.242,92
A.R.05.04.110		Recuperi e rimborsi da strutture interne (ricavi)	7.581.102,52	3.149.670,48	0,00	10.730.773,00
A.R.06		Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.06.01		Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.06.01.010		Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.07		Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.07.01		Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.07.01.010		Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	13.356.164,27	4.307.374,38	1.203.712,73	16.459.825,92
A.R.08		Proventi finanziari	1.706.790,73	500.817,00	695.084,73	1.512.523,00
A.R.08.01		Proventi finanziari	1.706.790,73	500.817,00	695.084,73	1.512.523,00
A.R.08.01.010		Interessi attivi su depositi	735.734,73	0,00	695.084,73	40.650,00
A.R.08.01.020		Mora su iscrizioni	971.056,00	500.817,00	0,00	1.471.873,00
A.R.08.01.030		Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.08.01.040		Utili su cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.09		Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.09.01		Rivalutazioni di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.09.01.010		Rivalutazioni di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
A.R.10	Proventi straordinari	11.649.373,54	3.806.557,38	508.628,00	14.947.302,92
A.R.10.01	Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
A.R.10.01.010	Tasse e contributi a seguito di verifiche ISEE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
A.R.10.02	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10.02.010	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10.03	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10.03.010	Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10.04	Altri proventi straordinari	11.649.373,54	2.306.557,38	508.628,00	13.447.302,92
A.R.10.04.010	Rimborsi di tributi dall'Erario	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10.04.020	Riscossioni IVA	5.699.933,54	1.502.347,34	0,00	7.202.280,88
A.R.10.04.030	Recupero emolumenti vari corrisposti al personale	5.949.440,00	0,00	508.628,00	5.440.812,00
A.R.10.04.040	Altri proventi straordinari	0,00	804.210,04	0,00	804.210,04
A.V.	Partite di Giro	193.334.030,00	13.567.100,00	17.748.830,00	189.152.300,00
A.V.01	Partite di Giro	193.334.030,00	13.567.100,00	17.748.830,00	189.152.300,00
A.V.01.01	Partite di Giro	193.334.030,00	13.567.100,00	17.748.830,00	189.152.300,00
A.V.01.01.010	Ritenute Erariali	103.788.650,00	0,00	1.768.750,00	102.019.900,00
A.V.01.01.020	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	51.870.100,00	13.567.100,00	0,00	65.437.200,00
A.V.01.01.030	Ritenute Extraerariali	21.150.000,00	0,00	6.138.000,00	15.012.000,00
A.V.01.01.040	Anticipazioni	1.174.680,00	0,00	639.480,00	535.200,00
A.V.01.01.050	Depositi Cauzionali	47.000,00	0,00	37.000,00	10.000,00
A.V.01.01.060	Altre Partite di giro	15.303.600,00	0,00	9.165.600,00	6.138.000,00

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
A.S.	Disinvestimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01	Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.01	Proventi da alienazione dei diritti di brevetto e dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.01.010	Alienazione brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.01.020	Alienazione software	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.02	Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.02.010	Alienazione immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.03	Proventi da alienazione di altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.01.03.010	Alienazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02	Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.01	Proventi da alienazione di terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.01.010	Alienazione terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.01.020	Alienazione fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.02	Proventi da alienazione di impianti ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.02.010	Alienazione impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.02.020	Alienazione di attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.03	Proventi da alienazione di attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.03.010	Alienazione attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04	Proventi da alienazione del patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museale	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04.010	Alienazione patrimonio librario di pregio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04.020	Alienazione opere d'arte e d'antiquariato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.04.030	Alienazione materiale museale	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
A.S.02.05	Proventi da alienazione di mobili ed arredi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.05.010	Alienazione mobili, arredi e dotazioni di ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.05.020	Alienazione mobili, arredi e dotazioni di laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.06	Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.06.010	Alienazione immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.07	Proventi da alienazione di altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.07.010	Alienazione automezzi ed altri mezzi di locomozione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02.07.020	Alienazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.03	Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.03.01	Proventi da alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.03.01.010	Alienazione partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.03.02	Proventi da alienazione di finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.03.02.010	Alienazione finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.	DEBITI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.01	Mutui e Debiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.01.01	Accensione Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.01.01.010	Accensione Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.01.02	Accensione Debiti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.01.02.010	Accensione Debiti	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

Voce Finanziaria	Denominazione Entrate	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
RIEPILOGO					
A.R.00	Avanzo di Amministrazione	229.437.102,19	17.458.656,97	0,00	246.895.759,16
A.R.01	Proventi per la didattica	109.473.501,00	284.162,00	2.647.459,00	107.110.204,00
A.R.02	Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	20.100.650,97	0,00	8.080.380,84	12.020.270,13
A.R.03	Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	7.810.562,02	2.018.063,35	0,00	9.828.625,37
A.R.04	Contributi correnti e per investimenti	598.225.436,52	10.879.485,00	27.215.470,59	581.889.450,93
A.R.05	Altri Proventi	63.738.219,12	5.543.902,57	16.707.673,41	52.574.448,28
A.R.06	Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.07	Incremento delle Immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.08	Proventi finanziari	1.706.790,73	500.817,00	695.084,73	1.512.523,00
A.R.09	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.R.10	Proventi straordinari	11.649.373,54	3.806.557,38	508.628,00	14.947.302,92
A.V.01	Partite di Giro	193.334.030,00	13.567.100,00	17.748.830,00	189.152.300,00
A.S.01	Proventi da alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.02	Proventi da alienazione di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.03	Proventi da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.T.01	Mutui e Debiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	1.235.475.666,09	54.058.744,27	73.603.526,57	1.215.930.883,79

U S C I T E

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A	USCITE	1.235.475.666,09	154.111.213,74	173.655.996,04	1.215.930.883,79
A.C	Costi specifici	807.647.503,43	27.787.178,35	72.235.787,27	763.198.894,51
A.C.00	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.00.00	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.00.00.000	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	COSTI SPECIFICI				
A.C.01	Sostegno agli studenti	84.968.598,05	7.201.184,00	1.779.600,05	90.390.182,00
A.C.01.01	Interventi a favore degli studenti	5.388.765,05	395.825,00	1.426.975,05	4.357.615,00
A.C.01.01.010	Borse tesi all'estero	0,00	352.625,00	0,00	352.625,00
A.C.01.01.020	Altre borse	749.937,20	0,00	401.087,20	348.850,00
A.C.01.01.030	Programmi di mobilità e scambi culturali studenti	4.060.127,85	0,00	974.287,85	3.085.840,00
A.C.01.01.040	Professori Visitatori per la didattica	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
A.C.01.01.050	Interventi di orientamento e tutorato	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
A.C.01.01.060	Sostegno agli studenti disabili	105.700,00	0,00	32.500,00	73.200,00
A.C.01.01.070	Altri interventi a favore degli studenti	473.000,00	0,00	19.100,00	453.900,00
A.C.01.02	Borse di studio post-lauream	28.367.833,00	134.359,00	352.625,00	28.149.567,00
A.C.01.02.010	Borse di dottorato di ricerca	26.516.390,00	87.332,00	0,00	26.603.722,00
A.C.01.02.020	Borse scuole di specializzazione	879.618,00	47.027,00	0,00	926.645,00
A.C.01.02.030	Borse per corsi di perfezionamento all'estero	971.825,00	0,00	352.625,00	619.200,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
				variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.01.02.040		Altre borse di studio post-lauream	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.01.03	Contratti di formazione specialistica		51.212.000,00	6.671.000,00	0,00	57.883.000,00
A.C.01.03.010		Contratti di formazione specialistica	51.212.000,00	6.671.000,00	0,00	57.883.000,00
A.C.02	Interventi per il diritto allo studio		3.675.409,30	0,00	1.105.306,30	2.570.103,00
A.C.02.01	Interventi per il diritto allo studio		1.063.800,00	0,00	52.811,00	1.010.989,00
A.C.02.01.010		Iniziative sociali e culturali gestite dagli studenti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
A.C.02.01.020		Attività sportiva degli studenti (Trasferimento al CUS e CUSI)	763.800,00	0,00	52.811,00	710.989,00
A.C.02.02	Attività part-time		2.611.609,30	0,00	1.052.495,30	1.559.114,00
A.C.02.02.010		Borse di collaborazione part-time	2.611.609,30	0,00	1.052.495,30	1.559.114,00
A.C.03	Sostegno alla ricerca ed attività editoriale		3.465.643,22	0,00	2.499.408,31	966.234,91
A.C.03.01	Professori Visitatori per la ricerca		491.935,23	0,00	465.835,23	26.100,00
A.C.03.01.010		Professori Visitatori per la ricerca	491.935,23	0,00	465.835,23	26.100,00
A.C.03.02	Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
A.C.03.02.010		Diritti industriali ed intellettuali non capitalizzabili (brevetti)	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
A.C.03.03	Pubblicazioni di Ateneo		1.082.630,35	0,00	612.695,44	469.934,91
A.C.03.03.010		Pubblicazioni di Ateneo	1.082.630,35	0,00	612.695,44	469.934,91
A.C.03.04	Iniziative scientifiche e culturali		1.566.077,64	0,00	1.420.877,64	145.200,00
A.C.03.04.010		Iniziative scientifiche e culturali	1.566.077,64	0,00	1.420.877,64	145.200,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.04	Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	357.047.715,38	4.582.674,74	17.607.399,37	344.022.990,75
A.C.04.01	Professori	217.353.339,50	121.824,00	9.675.409,00	207.799.754,50
A.C.04.01.010	Competenze fisse ai professori	156.897.098,00	0,00	6.852.648,00	150.044.450,00
A.C.04.01.020	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori	59.150.206,00	0,00	2.583.447,00	56.566.759,00
A.C.04.01.030	Competenze accessorie ai professori	288.244,97	0,00	103.694,97	184.550,00
A.C.04.01.040	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai professori	27.790,53	0,00	24.282,03	3.508,50
A.C.04.01.050	Indennità ai professori finanziate da strutture sanitarie convenzionate	990.000,00	0,00	111.337,00	878.663,00
A.C.04.01.060	Compensi ai professori per attività commerciale	0,00	121.824,00	0,00	121.824,00
A.C.04.02	Personale ricercatore	126.129.801,52	3.722.161,28	5.671.907,00	124.180.055,80
A.C.04.02.010	Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	85.473.112,00	0,00	4.119.032,00	81.354.080,00
A.C.04.02.020	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato	32.223.363,00	0,00	1.552.875,00	30.670.488,00
A.C.04.02.030	Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	1.169.959,53	43.790,47	0,00	1.213.750,00
A.C.04.02.040	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo indeterminato	315.375,99	69.019,01	0,00	384.395,00
A.C.04.02.050	Indennità al personale ricercatore a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.060	Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.070	Competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato	4.763.254,00	2.725.728,80	0,00	7.488.982,80
A.C.04.02.080	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo determinato	1.823.374,00	655.928,00	0,00	2.479.302,00
A.C.04.02.090	Competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.02.100	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.04.02.110	Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato	361.363,00	227.695,00	0,00	589.058,00
A.C.04.02.120	Compensi per attività commerciale al personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.03	Collaborazioni scientifiche	5.445.497,13	336.191,46	967.562,12	4.814.126,47
A.C.04.03.010	Assegni di Ricerca	5.390.497,13	0,00	967.562,12	4.422.935,01
A.C.04.03.020	Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
A.C.04.03.030	Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale	55.000,00	201.991,46	0,00	256.991,46
A.C.04.04	Docenti a contratto	2.068.196,66	346.020,00	204.987,66	2.209.229,00
A.C.04.04.010	Docenti a contratto	300.000,00	346.020,00	0,00	646.020,00
A.C.04.04.020	Studiosi ed Esperti stranieri o italiani residenti all'estero	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
A.C.04.04.030	Contratti di insegnamento a seguito di quiescenza	1.602.868,00	0,00	117.229,00	1.485.639,00
A.C.04.04.040	Contratti di insegnamento per corsi intensivi di recupero e sostegno	158.328,66	0,00	87.758,66	70.570,00
A.C.04.04.050	Contratti di insegnamento per corsi a distanza, orientamento e tutorato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.04.060	Contratti di insegnamento per corsi di studio finanziati da Enti convenzionati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.05	Esperti linguistici	2.646.048,00	33.452,00	5.000,00	2.674.500,00
A.C.04.05.010	Esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	2.511.048,00	33.452,00	0,00	2.544.500,00
A.C.04.05.020	Indennità di fine servizio e TFR per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	135.000,00	0,00	5.000,00	130.000,00
A.C.04.06	Altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	2.300.280,15	23.026,00	403.081,17	1.920.224,98
A.C.04.06.010	Collaborazioni Coordinate e Continuative	1.726.268,15	0,00	403.081,17	1.323.186,98
A.C.04.06.020	Lettori di scambio	574.012,00	3.026,00	0,00	577.038,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.04.06.030	Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.04.06.040	Supplenze e affidamenti a professori e ricercatori esterni	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A.C.04.07	Altri oneri per professori, ricercatori e per altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	1.104.552,42	0,00	679.452,42	425.100,00
A.C.04.07.010	Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta professori, ricercatori e collaboratori scientifici	512.599,71	0,00	208.849,71	303.750,00
A.C.04.07.020	Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta altro personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	591.952,71	0,00	470.602,71	121.350,00
A.C.04.07.030	Altri oneri per i professori ed i ricercatori	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.05	Acquisto materiale di consumo per laboratori	3.441.167,30	0,00	2.861.951,11	579.216,19
A.C.05.01	Acquisto materiale di consumo per laboratori	3.441.167,30	0,00	2.861.951,11	579.216,19
A.C.05.01.010	Acquisto materiale di consumo per laboratori	3.441.167,30	0,00	2.861.951,11	579.216,19
A.C.06	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	5.393.691,35	1.508.671,38	0,00	6.902.362,73
A.C.06.01	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	5.393.691,35	1.508.671,38	0,00	6.902.362,73
A.C.06.01.010	Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati	5.393.691,35	196.515,65	0,00	5.590.207,00
A.C.06.01.020	Trasferimenti per investimenti a partner di progetti coordinati	0,00	1.312.155,73	0,00	1.312.155,73
A.C.07	Altri costi specifici	880.550,11	0,00	802.285,11	78.265,00
A.C.07.01	Altri costi specifici	880.550,11	0,00	802.285,11	78.265,00
A.C.07.01.010	Viaggi di istruzione e attività formative sul terreno	248.464,87	0,00	205.964,87	42.500,00
A.C.07.01.020	Accordi e Scambi culturali	491.935,24	0,00	468.470,24	23.465,00
A.C.07.01.030	Altri costi specifici	140.150,00	0,00	127.850,00	12.300,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
	COSTI GENERALI				
A.C.08	Personale Tecnico Amministrativo	177.719.094,76	22.948,00	2.711.265,25	175.030.777,51
A.C.08.01	Personale Tecnico Amministrativo	174.069.357,44	22.948,00	2.013.808,44	172.078.497,00
A.C.08.01.010	Competenza fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	111.989.812,00	0,00	516.489,00	111.473.323,00
A.C.08.01.020	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai dirigenti ed al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	42.218.651,00	0,00	202.633,00	42.016.018,00
A.C.08.01.030	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti a tempo indeterminato	683.025,00	0,00	0,00	683.025,00
A.C.08.01.040	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato	217.757,00	5.593,00	0,00	223.350,00
A.C.08.01.050	Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	12.621.603,00	0,00	852.784,00	11.768.819,00
A.C.08.01.060	Contributi obbligatori a carico Ente su competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	4.164.998,15	0,00	313.594,15	3.851.404,00
A.C.08.01.070	Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	858.004,29	0,00	30.869,29	827.135,00
A.C.08.01.080	Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato finanziate da strutture sanitarie convenzionate	160.000,00	0,00	97.439,00	62.561,00
A.C.08.01.090	Direttore Generale e Dirigenti a tempo determinato	392.220,00	0,00	0,00	392.220,00
A.C.08.01.100	Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato	763.287,00	17.355,00	0,00	780.642,00
A.C.08.02	Altri oneri per il personale	3.649.737,32	0,00	697.456,81	2.952.280,51
A.C.08.02.010	Formazione del personale tecnico amministrativo	480.803,61	0,00	216.738,61	264.065,00
A.C.08.02.020	Buoni pasto	1.900.000,00	0,00	21.000,00	1.879.000,00
A.C.08.02.030	Indennità di missione e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministrativo e altro personale	573.933,71	0,00	385.518,20	188.415,51
A.C.08.02.040	Accertamenti sanitari a favore del personale	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
A.C.08.02.050	Altri oneri per il personale	95.000,00	0,00	74.200,00	20.800,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.09	Acquisto materiali	4.812.906,65	0,00	2.541.013,00	2.271.893,65
A.C.09.01	Acquisto di materiali per uffici e magazzino	4.812.906,65	0,00	2.541.013,00	2.271.893,65
A.C.09.01.010	Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo	4.795.956,65	0,00	2.532.508,00	2.263.448,65
A.C.09.01.020	Carburanti, lubrificanti ed esercizio automezzi	16.950,00	0,00	8.505,00	8.445,00
A.C.10	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	7.948.620,61	230.534,00	2.858.700,84	5.320.453,77
A.C.10.01	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico	7.948.620,61	230.534,00	2.858.700,84	5.320.453,77
A.C.10.01.010	Materiale bibliografico, pubblicazioni, giornali e riviste per la gestione	4.176.620,61	0,00	2.858.700,84	1.317.919,77
A.C.10.01.020	Pubblicazioni e banche dati on line	3.772.000,00	230.534,00	0,00	4.002.534,00
A.C.11	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	9.438.430,80	6.629.700,44	4.637.448,33	11.430.682,91
A.C.11.01	Collaborazioni esterne	5.725.834,77	1.269.307,86	3.438.549,63	3.556.593,00
A.C.11.01.010	Consulenze gestionali	4.558.772,63	0,00	3.438.549,63	1.120.223,00
A.C.11.01.020	Consulenze tecnico-informatiche	2.000,00	92.500,00	0,00	94.500,00
A.C.11.01.030	Consulenze edili ed attività di progettazione	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
A.C.11.01.040	Altre prestazioni di lavoro autonomo	1.165.062,14	406.807,86	0,00	1.571.870,00
A.C.11.02	Prestazioni di servizi	3.712.596,03	5.360.392,58	1.198.898,70	7.874.089,91
A.C.11.02.010	Prestazioni di servizi pubblicitari, di promozione e di divulgazione	231.425,59	588.698,41	0,00	820.124,00
A.C.11.02.020	Prestazioni di servizi per organizzazione congressi, convegni, seminari e manifestazioni culturali	1.027.329,86	0,00	748.129,86	279.200,00
A.C.11.02.030	Spese postali e di spedizione	676.890,40	0,00	400.540,40	276.350,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.11.02.040	Assicurazioni	756.533,72	74.976,28	0,00	831.510,00
A.C.11.02.050	Servizi per spese di rappresentanza	103.999,69	0,00	50.228,44	53.771,25
A.C.11.02.060	Assistenza informatica e manutenzione software	174.010,00	3.779.220,00	0,00	3.953.230,00
A.C.11.02.070	Spese per liti (patrocinio legale)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.11.02.080	Smaltimento rifiuti nocivi	50.000,00	189.226,62	0,00	239.226,62
A.C.11.02.090	Prestazioni di servizio strumentali agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.11.02.100	Altre spese per servizi	692.406,77	728.271,27	0,00	1.420.678,04
A.C.12	Costi per godimento di beni di terzi	9.588.971,28	27.769,00	5.091.630,99	4.525.109,29
A.C.12.01	Costi per godimento di beni di terzi	9.588.971,28	27.769,00	5.091.630,99	4.525.109,29
A.C.12.01.010	Locazione beni immobili	2.596.754,88	0,00	30.754,88	2.566.000,00
A.C.12.01.020	Locazioni beni mobili	39.695,00	27.769,00	0,00	67.464,00
A.C.12.01.030	Noleggi e spese accessorie	1.701.263,31	0,00	614.944,31	1.086.319,00
A.C.12.01.040	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	40.944,00	0,00	34.944,00	6.000,00
A.C.12.01.050	Licenze software	5.210.314,09	0,00	4.410.987,80	799.326,29
A.C.13	Altri costi generali	107.435.586,42	4.701.257,12	20.711.946,63	91.424.896,91
A.C.13.01	Utenze e canoni	11.018.673,32	1.477.985,74	1.779.709,06	10.716.950,00
A.C.13.01.010	Utenze e canoni per telefonia	3.354.459,06	0,00	1.779.709,06	1.574.750,00
A.C.13.01.020	Utenze e canoni per energia elettrica	6.660.000,00	630.000,00	0,00	7.290.000,00
A.C.13.01.030	Utenze e canoni per acqua	802.107,13	447.892,87	0,00	1.250.000,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.13.01.040	Utenze e canoni per gas	202.107,13	387.892,87	0,00	590.000,00
A.C.13.01.050	Altre utenze e canoni	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
A.C.13.02	Manutenzione ordinaria e Gestione strutture	26.112.479,23	634.086,75	4.286.572,97	22.459.993,01
A.C.13.02.010	Pulizia	7.128.289,17	127.710,83	0,00	7.256.000,00
A.C.13.02.020	Riscaldamento e condizionamento	5.050.000,00	0,00	237.000,00	4.813.000,00
A.C.13.02.030	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	7.136.408,42	0,00	2.332.707,91	4.803.700,51
A.C.13.02.040	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	2.359.057,87	0,00	1.277.913,37	1.081.144,50
A.C.13.02.050	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	2.561,81	1.138,19	0,00	3.700,00
A.C.13.02.060	Manutenzione Global Service per gestione strutture	0,00	336.142,00	0,00	336.142,00
A.C.13.02.070	Altre spese di manutenzione ordinaria	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
A.C.13.02.080	Spese per vigilanza	3.557.504,27	104.595,73	0,00	3.662.100,00
A.C.13.02.090	Spese per trasporti, traslochi e facchinaggio	878.657,69	0,00	438.951,69	439.706,00
A.C.13.03	Manutenzione straordinaria	12.696.788,68	0,00	2.161.488,68	10.535.300,00
A.C.13.03.010	Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni materiali	9.672.406,68	0,00	1.229.606,68	8.442.800,00
A.C.13.03.020	Interventi per la sicurezza e l'energia	1.404.530,00	0,00	197.030,00	1.207.500,00
A.C.13.03.030	Costruzione, ricostruzione e trasformazioni di fabbricati ed impianti	1.619.852,00	0,00	734.852,00	885.000,00
A.C.13.03.040	Manutenzione straordinaria su immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.13.04	Altri costi generali per attività istituzionali	5.275.452,68	110.680,00	2.281.408,68	3.104.724,00
A.C.13.04.010	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	968.974,00	47.375,00	0,00	1.016.349,00
A.C.13.04.020	Missioni e rimborsi spese trasferta degli organi istituzionali	102.100,00	0,00	100.600,00	1.500,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.13.04.030	Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare	1.350.000,00	0,00	3.000,00	1.347.000,00
A.C.13.04.040	Quote associative	127.792,00	18.003,00	0,00	145.795,00
A.C.13.04.050	Attività culturali istituzionali	2.205.500,51	0,00	2.168.900,51	36.600,00
A.C.13.04.060	Iniziative sociali	300.880,00	45.302,00	0,00	346.182,00
A.C.13.04.070	Spese Elettorali	137.549,17	0,00	2.201,17	135.348,00
A.C.13.04.080	Altre spese per attività istituzionali	82.657,00	0,00	6.707,00	75.950,00
A.C.13.05	Rapporti con le strutture interne - Costi per strutture interne	52.332.192,51	2.478.504,63	10.202.767,24	44.607.929,90
A.C.13.05.010	Costi per strutture interne su progetti	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
A.C.13.05.020	Contributi di Ateneo per il funzionamento (costi)	7.970.400,00	0,00	1.833.000,00	6.137.400,00
A.C.13.05.030	Borse di collaborazione part-time (costi)	2.002.027,50	47.217,50	0,00	2.049.245,00
A.C.13.05.040	Contributi di Ateneo per attività strumentali alla ricerca (costi)	4.425.661,57	0,00	845.637,26	3.580.024,31
A.C.13.05.050	Contributi di Ateneo per il funzionamento del dottorato di ricerca (costi)	936.873,69	0,00	9.773,69	927.100,00
A.C.13.05.060	Contributi di Ateneo per la didattica (costi)	105.211,26	0,00	105.211,26	0,00
A.C.13.05.070	Contributi per ricerca e attività scientifiche (costi)	12.845.000,00	0,00	216.000,00	12.629.000,00
A.C.13.05.080	Altri contributi correnti di Ateneo (costi)	12.006.440,33	1.882.787,13	0,00	13.889.227,46
A.C.13.05.090	Altri contributi di Ateneo per investimenti (costi)	5.634.252,33	0,00	1.519.872,33	4.114.380,00
A.C.13.05.100	Trasferimenti per quote progetti (costi)	4.500,00	531.500,00	0,00	536.000,00
A.C.13.05.110	Recuperi e rimborsi da strutture interne (costi)	6.401.825,83	0,00	5.673.272,70	728.553,13

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
A.C.14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	31.958,33	0,00	31.958,33
A.C.14.01	Ammortamento costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.02	Ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.03	Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.03.010	Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.04	Ammortamento Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.04.010	Ammortamento Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.05	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.05.010	Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	0,00	31.958,33	0,00	31.958,33
A.C.14.06.010	Ammortamento fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.020	Ammortamento impianti e macchinari	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
A.C.14.06.030	Ammortamento attrezzature	0,00	9.333,33	0,00	9.333,33
A.C.14.06.040	Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
A.C.14.06.050	Ammortamenti mobili ed arredi	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00
A.C.14.06.055	Ammortamenti mobili, arredi e dotazioni di aula e residenza universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.06.060	Ammortamento immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
				variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.14.06.070		Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
A.C.14.07		Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.14.07.010		Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI				
A.C.15		Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.15.01		Accantonamenti per rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.15.01.010		Accantonamenti per perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.15.01.020		Accantonamenti per altri rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALTRI ACCANTONAMENTI				
A.C.16		Altri accantonamenti	3.270.615,33	2.000,00	1.431.115,33	1.841.500,00
A.C.16.01		Altri accantonamenti	3.270.615,33	2.000,00	1.431.115,33	1.841.500,00
A.C.16.01.010		Accantonamento al fondo imposte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
A.C.16.01.020		Accantonamento al fondo svalutazione titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.16.01.030		Accantonamento al fondo di riserva per spese impreviste	3.053.822,33	0,00	1.384.322,33	1.669.500,00
A.C.16.01.040		Accantonamento al fondo ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 92	216.793,00	0,00	46.793,00	170.000,00
A.C.16.01.050		Accantonamento altri fondi e spese	0,00	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
A.C.17	Oneri diversi di gestione	12.361.417,87	1.152.658,00	276.108,19	13.237.967,68
A.C.17.01	Oneri diversi di gestione	12.361.417,87	1.152.658,00	276.108,19	13.237.967,68
A.C.17.01.010	Imposte varie	2.485.841,62	0,00	276.108,19	2.209.733,43
A.C.17.01.020	Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli	7.440.807,25	1.026.079,75	0,00	8.466.887,00
A.C.17.01.030	Altri tributi	15.100,00	6.900,00	0,00	22.000,00
A.C.17.01.040	Versamenti al Bilancio dello Stato	2.003.669,00	16.606,00	0,00	2.020.275,00
A.C.17.01.050	Arrotondamenti e abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.17.01.060	Costi per rimborsi tasse studentesche	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
A.C.17.01.070	Sanzioni, penalità, multe	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
A.C.17.01.080	Altri oneri di gestione	16.000,00	1.072,25	0,00	17.072,25
	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
A.C.18	Oneri finanziari	323.197,74	0,00	95.922,74	227.275,00
A.C.18.01	Oneri finanziari	323.197,74	0,00	95.922,74	227.275,00
A.C.18.01.010	Interessi passivi	276.670,00	0,00	59.075,00	217.595,00
A.C.18.01.020	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	46.527,74	0,00	36.847,74	9.680,00
A.C.18.01.030	Perdite su cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
A.C.19	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
				variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.C.19.01	Svalutazioni di valore di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.19.01.010		Svalutazioni di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
A.C.20	Oneri straordinari		9.163.818,72	129.000,00	5.224.685,72	4.068.133,00
A.C.20.01	Arretrati al personale		8.797.620,00	129.000,00	4.925.212,00	4.001.408,00
A.C.20.01.010		Arretrati ai professori	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
A.C.20.01.020		Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori	339.300,00	0,00	339.300,00	0,00
A.C.20.01.030		Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato	3.813.595,00	0,00	2.405.595,00	1.408.000,00
A.C.20.01.040		Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato	1.437.725,00	0,00	909.917,00	527.808,00
A.C.20.01.050		Arretrati al personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.060		Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.070		Arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
A.C.20.01.080		Contributi obbligatori su arretrati agli esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
A.C.20.01.090		Arretrati ai dirigenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.100		Contributi obbligatori su arretrati ai dirigenti a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.110		Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00
A.C.20.01.120		Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	57.000,00	0,00	30.400,00	26.600,00
A.C.20.01.130		Arretrati al Direttore Generale e ad ai dirigenti a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.140		Contributi obbligatori su arretrati al Direttore Generale e ad ai dirigenti a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.150		Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite		Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
				variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
	U-GOV					
A.C.20.01.160		Contributi obbligatori su arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.01.170		Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum ai professori	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
A.C.20.01.180		Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale ricercatore	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
A.C.20.01.190		Equo indennizzo per infermità ed infortuni ed indennità una tantum al personale tecnico amministrativo	140.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
A.C.20.01.200		Assicurazione INAIL Gestione per conto dello Stato	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
A.C.20.02	Minusvalenze		0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.02.010		Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.03	Sopravvenienze passive		0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.03.010		Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.04	Imposte relative ad esercizi precedenti		0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.04.010		Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.20.05	Altri oneri straordinari		366.198,72	0,00	299.473,72	66.725,00
A.C.20.05.010		Altri oneri straordinari	366.198,72	0,00	299.473,72	66.725,00
		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE				
A.C.21	Imposte sul reddito		6.712.068,54	1.566.823,34	0,00	8.278.891,88
A.C.21.01	Imposte sul reddito		6.712.068,54	1.566.823,34	0,00	8.278.891,88
A.C.21.01.010		IRES	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
A.C.21.01.020		IRAP attività commerciale	600.000,00	50.470,00	0,00	650.470,00
A.C.21.01.030		Altre imposte dell'esercizio	5.562.068,54	1.466.353,34	0,00	7.028.421,88

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
A.F	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	101.086.687,45	126.240.422,71	0,00	227.327.110,16
A.F.01	Fondo Avanzo di Amministrazione	101.086.687,45	126.240.422,71	0,00	227.327.110,16
A.F.01.01	Fondo Avanzo di Amministrazione	101.086.687,45	126.240.422,71	0,00	227.327.110,16
A.F.01.01.010	Fondo Avanzo di Amministrazione	101.086.687,45	126.240.422,71	0,00	227.327.110,16
A.Q	PARTITE DI GIRO	193.334.030,00	0,00	4.181.730,00	189.152.300,00
A.Q.01	Partite di Giro	193.334.030,00	0,00	4.181.730,00	189.152.300,00
A.Q.01.01	Partite di Giro	193.334.030,00	0,00	4.181.730,00	189.152.300,00
A.Q.01.01.010	Ritenute Erariali	103.788.650,00	0,00	1.768.750,00	102.019.900,00
A.Q.01.01.020	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	51.870.100,00	13.567.100,00	0,00	65.437.200,00
A.Q.01.01.030	Ritenute Extraerariali	21.150.000,00	0,00	6.138.000,00	15.012.000,00
A.Q.01.01.040	Anticipazioni	1.174.680,00	0,00	639.480,00	535.200,00
A.Q.01.01.050	Depositi cauzionali	47.000,00	0,00	37.000,00	10.000,00
A.Q.01.01.060	Altre Partite di giro	15.303.600,00	0,00	9.165.600,00	6.138.000,00
A.A	Investimenti	9.692.371,41	24.293,68	6.697.657,81	3.019.007,28
A.A.01	Immobilizzazioni immateriali	16.000,00	24.293,68	0,00	40.293,68
A.A.01.01	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
A.A.01.01.010	Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.01.020	Migliorie su beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.A.01.02	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	15.000,00	10.293,68	0,00	25.293,68
A.A.01.02.010	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.02.020	Software	15.000,00	10.293,68	0,00	25.293,68
A.A.01.03	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A.A.01.03.010	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A.A.01.04	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.04.010	Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.05	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.01.05.010	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02	Immobilizzazioni materiali	9.676.371,41	0,00	6.697.657,81	2.978.713,60
A.A.02.01	Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.01.010	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.01.020	Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.02	Impianti ed attrezzature	4.792.522,88	0,00	3.735.719,74	1.056.803,14
A.A.02.02.010	Impianti e macchinari	0,00	124.738,38	0,00	124.738,38
A.A.02.02.020	Attrezzature	4.792.522,88	0,00	3.860.458,12	932.064,76
A.A.02.03	Attrezzature scientifiche	1.965.945,31	0,00	1.758.393,66	207.551,65
A.A.02.03.010	Attrezzature tecnico-scientifiche	1.965.945,31	0,00	1.758.393,66	207.551,65

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.A.02.04	Patrimonio librario, opere d'arte d'antiquariato e museale	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.04.010	Patrimonio librario di pregio	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.04.020	Opere d'arte e d'antiquariato	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.04.030	Materiale museale	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.05	Mobili ed arredi	2.540.762,64	0,00	862.403,83	1.678.358,81
A.A.02.05.010	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio	2.540.762,64	0,00	887.403,83	1.653.358,81
A.A.02.05.020	Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
A.A.02.06	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.06.010	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.07	Altre immobilizzazioni materiali	377.140,58	0,00	341.140,58	36.000,00
A.A.02.07.010	Automezzi ed altri mezzi di locomozione	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.02.07.020	Altre immobilizzazioni materiali	377.140,58	0,00	341.140,58	36.000,00
A.A.03	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.03.01	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.03.01.010	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.03.02	Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
A.A.03.02.010	Finanziamenti attivi ed altri crediti immobilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
A.D	RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI	1.067.850,00	59.319,00	0,00	1.127.169,00
A.D.01	Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	1.067.850,00	59.319,00	0,00	1.127.169,00
A.D.01.01	Rimborso Mutui (quota capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.D.01.01.010	Rimborso Mutui (quota capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.D.01.02	Rimborso Debiti (quota capitale)	1.067.850,00	59.319,00	0,00	1.127.169,00
A.D.01.02.010	Rimborso Debiti (quota capitale)	1.067.850,00	59.319,00	0,00	1.127.169,00
A.P.	PROGETTI	122.647.223,80	0,00	90.540.820,96	32.106.402,84
A.P.01	Progetti di Ricerca	122.647.223,80	0,00	90.540.820,96	32.106.402,84
A.P.01.01	Progetti di Ricerca MIUR	21.901.557,08	0,00	18.087.089,08	3.814.468,00
A.P.01.01.010	Progetti di Ricerca MIUR	21.901.557,08	0,00	18.087.089,08	3.814.468,00
A.P.01.02	Progetti di Ricerca finanziati in modo esclusivo dall'Ateneo	18.081.553,37	0,00	14.999.240,65	3.082.312,72
A.P.01.02.010	Progetti di Ricerca finanziati in modo esclusivo dall'Ateneo	18.081.553,37	0,00	14.999.240,65	3.082.312,72
A.P.01.03	Progetti di ricerca altre Amministrazioni Centrali	24.377.052,40	0,00	23.729.372,54	647.679,86
A.P.01.03.010	Progetti di ricerca altre Amministrazioni Centrali	24.377.052,40	0,00	23.729.372,54	647.679,86
A.P.01.04	Progetti di ricerca altre P.A.	3.148.863,34	0,00	1.021.739,34	2.127.124,00
A.P.01.04.010	Progetti di ricerca altre P.A.	3.148.863,34	0,00	1.021.739,34	2.127.124,00
A.P.01.05	Progetti di ricerca Enti Territoriali	4.103.860,01	0,00	3.782.835,01	321.025,00
A.P.01.05.010	Progetti di ricerca altre Enti Territoriali	4.103.860,01	0,00	3.782.835,01	321.025,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
A.P.01.06	Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali	300.000,00	0,00	171.000,00	129.000,00
A.P.01.06.010	Progetti di ricerca Organismi pubblici internazionali	300.000,00	0,00	171.000,00	129.000,00
A.P.01.07	Progetti Europei dei Programmi Quadro	2.112.902,00	4.368.410,64	0,00	6.481.312,64
A.P.01.07.010	Progetti Europei del 6° Programma Quadro	0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.01.07.020	Progetti Europei del 7° Programma Quadro	2.112.902,00	4.368.410,64	0,00	6.481.312,64
A.P.01.08	Altri Programmi di ricerca Europei	375.707,00	48.993,00	0,00	424.700,00
A.P.01.08.010	Altri Programmi di ricerca Europei	375.707,00	48.993,00	0,00	424.700,00
A.P.01.09	Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali	7.289.854,53	0,00	5.385.154,53	1.904.700,00
A.P.01.09.010	Progetti di ricerca Enti Privati Nazionali	7.289.854,53	0,00	5.385.154,53	1.904.700,00
A.P.01.10	Progetti di ricerca Enti Privati Esteri	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
A.P.01.10.010	Progetti di ricerca Enti Privati Esteri	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
A.P.01.11	Progetti di ricerca commissionati	39.751.400,07	0,00	28.304.853,94	11.446.546,13
A.P.01.11.010	Progetti di ricerca commissionati	39.751.400,07	0,00	28.304.853,94	11.446.546,13
A.P.01.12	Altri Progetti di Ricerca	1.204.474,00	173.060,49	0,00	1.377.534,49
A.P.01.12.010	Altri Progetti di Ricerca	1.204.474,00	173.060,49	0,00	1.377.534,49

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
RIEPILOGO					
A.C.01	Sostegno agli studenti	84.968.598,05	7.201.184,00	1.779.600,05	90.390.182,00
A.C.02	Interventi per il diritto allo studio	3.675.409,30	0,00	1.105.306,30	2.570.103,00
A.C.03	Sostegno alla ricerca ed attività editoriale	3.465.643,22	0,00	2.499.408,31	966.234,91
A.C.04	Personale dedicato alla ricerca e alla didattica	357.047.715,38	4.582.674,74	17.607.399,37	344.022.990,75
AC.05	Acquisto materiale di consumo per laboratori	3.441.167,30	0,00	2.861.951,11	579.216,19
A.C.06	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	5.393.691,35	1.508.671,38	0,00	6.902.362,73
A.C.07	Altri costi specifici	880.550,11	0,00	802.285,11	78.265,00
A.C.08	Personale Tecnico Amministrativo	177.719.094,76	22.948,00	2.711.265,25	175.030.777,51
A.C.09	Acquisto materiali	4.812.906,65	0,00	2.541.013,00	2.271.893,65
A.C.10	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	7.948.620,61	230.534,00	2.858.700,84	5.320.453,77
A.C.11	Acquisto di servizi e collaborazione tecnico-gestionali	9.438.430,80	6.629.700,44	4.637.448,33	11.430.682,91
A.C.12	Costi per godimento di beni di terzi	9.588.971,28	27.769,00	5.091.630,99	4.525.109,29
A.C.13	Altri costi generali	107.435.586,42	4.701.257,12	20.711.946,63	91.424.896,91
A.C.14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	31.958,33	0,00	31.958,33
A.C.15	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
A.C.16	Altri accantonamenti	3.270.615,33	2.000,00	1.431.115,33	1.841.500,00
A.C.17	Oneri diversi di gestione	12.361.417,87	1.152.658,00	276.108,19	13.237.967,68
A.C.18	Oneri finanziari	323.197,74	0,00	95.922,74	227.275,00
A.C.19	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

U S C I T E

Voce Finanziaria	Denominazione Uscite	Previsione esercizio 2012	Previsione esercizio 2013		
			variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	Totali
U-GOV					
A.C.20	Oneri straordinari	9.163.818,72	129.000,00	5.224.685,72	4.068.133,00
A.C.21	Imposte sul reddito	6.712.068,54	1.566.823,34	0,00	8.278.891,88
A.F.01	Fondo avanzo di amministrazione	101.086.687,45	126.240.422,71	0,00	227.327.110,16
A.Q.01	Partite di giro	193.334.030,00	0,00	4.181.730,00	189.152.300,00
A.A.01	Immobilizzazioni immateriali	16.000,00	24.293,68	0,00	40.293,68
A.A.02	Immobilizzazioni materiali	9.676.371,41	0,00	6.697.657,81	2.978.713,60
A.A.03	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.D.01	Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	1.067.850,00	59.319,00	0,00	1.127.169,00
A.P.01	Progetti di ricerca	122.647.223,80	0,00	90.540.820,96	32.106.402,84
	TOTALE USCITE	1.235.475.666,09	154.111.213,74	173.655.996,04	1.215.930.883,79

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2012**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	357.265.235,80	
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	+	135.685.933,96	
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	-	<u>185.759.256,29</u>	
Avanzo complessivo all'inizio dell'esercizio			€ 307.191.913,47
Variazione nei residui attivi in più	+	203.928,26	
Variazione nei residui attivi in meno	-	1.720.126,44	
Variazione nei residui passivi in più	-	287.847,49	
Variazione nei residui passivi in meno	+	<u>4.126.242,13</u>	
			+ 4.330.170,39
			- <u>2.007.973,93</u>
Avanzo complessivo al 30.09.2012			309.514.109,93
ENTRATE			
- accertate al 30.09.2012	€	868.852.015,29	
- presunte per il restante periodo	€	<u>147.409.081,38</u>	
			+ 1.016.261.096,67
USCITE			
- impegnate al 30.09.2012	€	786.152.861,17	
- presunte per il restante periodo	€	<u>292.726.586,27</u>	
			- 1.078.879.447,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2012			246.895.759,16

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
RAFFRONTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE	VOCE FINANZIARIA U-GOV	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO SAPIENZA 2013	Distribuzione percentuale delle entrate di Sapienza	CONSOLIDATO 2013 DEI CENTRI DI SPESA AUTONOMI	Distribuzione percentuale delle entrate dei Centri di spesa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A.R.00	Avanzo di Amministrazione	246.895.759,16	119.402.200,00	14,33%	127.493.559,16	65,92%
PROVENTI PROPRI	A.R. 01	Proventi per la didattica	107.110.204,00	106.391.204,00	12,77%	719.000,00	0,37%
	A.R. 02	Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	12.020.270,13	0,00	0,00%	12.020.270,13	6,22%
	A.R. 03	Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	9.828.625,37	1.008.000,00	0,12%	8.820.625,37	4,56%
CONTRIBUTI CORRENTI E PER INVESTIMENTI	A.R.04	Contributi Correnti e per Investimenti	581.889.450,93	569.838.917,00	68,38%	12.050.533,93	6,23%
	A.R.04.01	Contributi correnti da MIUR, altre Amministrazioni Centrali e altre P.A.	566.730.757,00	565.126.746,00	67,81%	1.604.011,00	0,83%
	A.R.04.02	Contributi per investimenti da MIUR, altre Amministrazioni Centrali e altre P.A.	3.520.000,00	800.000,00	0,10%	2.720.000,00	1,41%
	A.R.04.03	Proventi per ricerche con finanziamenti competitivi	10.041.641,31	3.912.171,00	0,47%	6.129.470,31	3,17%
	A.R.04.04	Contributi correnti Enti Locali	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00	0,01%
	A.R.04.05	Contributi per investimenti Enti Locali	42.835,00	0,00	0,00%	42.835,00	0,02%
	A.R.04.06	Contributi correnti Unione Europea ed Organismi internazionali	250.000,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,13%
	A.R.04.07	Contributi per investimenti Unione Europea ed Organismi internazionali	602.000,00	0,00	0,00%	602.000,00	0,31%
	A.R.04.08	Contributi correnti da enti vari e privati	320.950,00	0,00	0,00%	320.950,00	0,17%
	A.R.04.09	Contributi per investimenti da enti vari e privati	356.267,62	0,00	0,00%	356.267,62	0,18%
	A.R.04.10	Contributi correnti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RAFFRONTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE	VOCE FINANZIARIA U-GOV	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO SAPIENZA 2013	Distribuzione percentuale delle entrate di Sapienza	CONSOLIDATO 2013 DEI CENTRI DI SPESA AUTONOMI	Distribuzione percentuale delle entrate dei Centri di spesa
	A.R.04.11	Contributi per investimenti da altri soggetti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALTRI PROVENTI	A.R.05		52.574.448,28	22.305.405,00	2,68%	30.269.043,28	15,65%
	A.R.05.01	Proventi diversi istituzionali	3.113.837,00	2.825.887,00	0,34%	287.950,00	0,15%
	A.R.05.02	Proventi diversi per attività commerciale	1.457.265,25	1.051.812,00	0,13%	405.453,25	0,21%
	A.R.05.03	Recuperi e rimborsi diversi	5.381.933,00	5.339.933,00	0,64%	42.000,00	0,02%
	A.R.05.04 *	Rapporti con le strutture interne - Ricavi da strutture interne (compreso ricerca scientifica)	42.621.413,03	13.087.773,00	1,57%	29.533.640,03	15,27%
VARIAZIONE LAVORI IN CORSO	A.R. 06	Variazione Lavori in corso	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI IN CORSO	A.R.07	Incremento delle Immobilizzazioni per Lavori in Corso	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROVENTI FINANZIARI	A.R.08	Proventi finanziari	1.512.523,00	1.473.873,00	0,18%	38.650,00	0,02%
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	A.R.09		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
PROVENTI STRAORDINARI	A.R.10	Proventi straordinari	14.947.302,92	12.958.945,00	1,55%	1.988.357,92	1,03%
DISINVESTIMENTI	A.S		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEBITI PLURIENNALI	A.T		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE (AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO)			1.026.778.583,79	833.378.544,00	100,00%	193.400.039,79	100,00%

* A fronte di una previsione di trasferimenti dal bilancio de "La Sapienza" a favore dei Centri di spesa per complessivi € 41.858.363,00 (conto di uscita A.C.13.05), i Centri di spesa hanno previsto in entrata trasferimenti da "La Sapienza" per complessivi € 29.533.640,03 (conto di entrata A.R.05.04)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
RAFFRONTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE USCITE

DENOMINAZIONE	VOCE FINANZIARIA U-GOV	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO SAPIENZA 2013	Distribuzione percentuale delle uscite di Sapienza	CONSOLIDATO 2013 DEI CENTRI DI SPESA AUTONOMI	Distribuzione percentuale delle uscite dei Centri di spesa
FUNZIONAMENTO	A.C	COSTI SPECIFICI	763.198.894,51	730.884.824,00	87,70%	32.314.070,51	16,71%
	AC.01	Sostegno agli studenti	90.390.182,00	90.091.592,00	10,81%	298.590,00	0,15%
	AC.02	Interventi per il diritto allo studio	2.570.103,00	1.554.464,00	0,19%	1.015.639,00	0,53%
	AC.03	Sostegno alla ricerca ed attività editoriale	966.234,91	547.620,00	0,07%	418.614,91	0,22%
	AC.04	Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica	344.022.990,75	341.790.149,00	41,01%	2.232.841,75	1,15%
	A.C.05	Acquisto materiale di consumo per laboratori	579.216,19	18.500,00	0,00%	560.716,19	0,29%
	A.C.06	Trasferimenti a partner di progetti coordinati	6.902.362,73	5.588.957,00	0,67%	1.313.405,73	0,68%
	A.C.07	Altri costi specifici	78.265,00	0,00	0,00%	78.265,00	0,04%
	A.C.08	Personale Tecnico Amministrativo	175.030.777,51	174.707.770,00	20,96%	323.007,51	0,17%
	A.C.09	Acquisto materiali	2.271.893,65	665.935,00	0,08%	1.605.958,65	0,83%
	A.C.10	Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico, banche dati	5.320.453,77	110.900,00	0,01%	5.209.553,77	2,69%
	A.C.11	Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali	11.430.682,91	3.167.401,00	0,38%	8.263.281,91	4,27%
	A.C.12	Costi per godimento di beni di terzi	4.525.109,29	2.717.464,00	0,33%	1.807.645,29	0,93%
	A.C.13	Altri costi generali	91.424.896,91	84.456.169,00	10,13%	6.968.727,91	3,60%
	A.C.14	Ammortamenti e svalutazioni	31.958,33	0,00	0,00%	31.958,33	0,02%
	A.C.15	Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	A.C.16	Altri accantonamenti	1.841.500,00	1.670.000,00	0,20%	171.500,00	0,09%
	A.C.17	Oneri diversi di gestione	13.237.967,68	13.215.705,00	1,59%	22.262,68	0,01%
	A.C.18	Oneri finanziari	227.275,00	223.345,00	0,03%	3.930,00	0,00%

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RAFFRONTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE USCITE

DENOMINAZIONE	VOCE FINANZIARIA U-GOV	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSOLIDATO 2013	BILANCIO SAPIENZA 2013	Distribuzione percentuale delle uscite di Sapienza	CONSOLIDATO 2013 DEI CENTRI DI SPESA AUTONOMI	Distribuzione percentuale delle uscite dei Centri di spesa
	A.C.19	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	A.C.20	Oneri straordinari	4.068.133,00	4.068.133,00	0,49%	0,00	0,00%
	A.C.21	Imposte sul reddito	8.278.891,88	6.290.720,00	0,75%	1.988.171,88	1,03%
FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	A.F.01	Fondo avanzo di amministrazione	227.327.110,16	99.881.551,00	11,99%	127.445.559,16	65,90%
INVESTIMENTI	A.A	INVESTIMENTI	3.019.007,28	1.485.000,00	0,18%	1.534.007,28	0,79%
	A.A.01	Immobilizzazioni immateriali	40.293,68	0,00	0,00%	40.293,68	0,02%
	A.A.02	Immobilizzazioni materiali	2.978.713,60	1.485.000,00	0,18%	1.493.713,60	0,77%
	A.A.03	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RIMBORSO DEBITI PLURIENNALI	A.D.01	Rimborso Mutui e Debiti (quota capitale)	1.127.169,00	1.127.169,00	0,14%	0,00	0,00%
PROGETTI	A.P.01	Progetti di ricerca	32.106.402,84	0,00	0,00%	32.106.402,84	16,60%
TOTALE USCITE (AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO)			1.026.778.583,79	833.378.544,00	100,00%	193.400.039,79	100,00%



VERBALE N. 626

Il giorno 23 maggio 2013, alle ore 09,00 presso la sede dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si sono riuniti i sottoscritti Sindaci:

Dott. Domenico ORIANI	- Presidente
Dott. Giancarlo RICOTTA	- Componente effettivo
Dott. Domenico MASTROIANNI	- Componente effettivo
Dott. Francesco VERBARO	- Componente effettivo
Dott. Tommaso PELOSI	- Componente effettivo

omissis

8. FOGLIO DI TRASMISSIONE N. 27 – BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 – TRASMISSIONE ELABORATI.

Il Collegio prende atto che il bilancio di previsione consolidato 2013 è stato redatto sulla base del piano dei conti approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.09.2012 nell'ambito della integrazione alla disciplina transitoria per l'applicazione del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, con cui a partire dall'1.1.2013 per tutti i centri di spesa è stato deliberato l'avvio della contabilità economico-patrimoniale, affiancata alla contabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito, in forma sintetica le risultanze del bilancio di previsione consolidato per l'esercizio finanziario 2013:

- entrate e spese complessive, al netto delle partite di giro (euro 189.152.300,00), per un ammontare totale di euro 1.026.778.583,79;
- entrate e spese di Sapienza per un ammontare di euro 833.378.544,00 (pari al 81% circa delle risorse disponibili) destinate, in particolare, per circa il 57% al personale a tempo indeterminato (comprensivo degli oneri a carico ente e al netto delle competenze accessorie);
- entrate e spese dei Centri di spesa per un ammontare di euro 193.400.039,79 (pari al 19% circa delle risorse disponibili)



Collegio dei
Sindaci

Seduta del

destinate, in particolare, alla spesa per la ricerca scientifica per il 17% circa.

La situazione amministrativa consolidata esprime un avanzo di amministrazione come evidenziato nella tabella che segue:

Avanzo all'inizio dell'esercizio	307.191.913,47
entrate accertate effettive fino al 30 settembre e presunte fino al 31/12/2012	1.016.261.096,67
uscite impegnate effettive fino al 30 settembre e presunte fino al 31/12/2012	- 1.078.879.447,44
variazioni nei residui attivi	- 1.516.198,18
variazioni nei residui passivi	3.838.394,64
Avanzo d'amministrazione consolidato presunto	246.895.759,16

omissis

Il presente verbale consta di n. 6 pagine.

Viene depositato in originale presso la sede dell'Università a disposizione degli Organi amministrativi.

La seduta viene tolta alle ore 13.00.

f.to Il Collegio Sindacale

Area Affari Istituzionali

Il presente estratto è composto da n. 2 foglio e n. 0 allegati ed è conforme all'originale depositato agli atti dell'Amministrazione.

Roma, 29.05.2013

La Segreteria del Collegio dei Sindaci
Rita Torquati