

RISORSE UMANE

Cat. 1 Cap. 1 “Assegni fissi al personale docente di ruolo”

Per il personale docente di ruolo nell'anno 2002 sono stati effettuati pagamenti per **€ 125.537.949,76** di cui € 188.454,14 relativi al pagamento dei debiti dell'esercizio precedente come sotto indicato:

Stipendi da gennaio 2002 a dicembre 2002 e 13ma mensilità così dettagliati:

<u>Qualifica</u>	<u>Importo</u>	
Assistenti Ruolo a Esaurimento	€ 2.451.018,22	
Lettori	€ 133.300,32	
Professori Associati Confermati a Tempo Definito	€ 667.949,71	
Professori Associati Confermati a Tempo Pieno	€ 27.750.014,26	
Professori Associati non Confermati a Tempo Definito	€ 289.317,07	
Professori Associati non Confermati a Tempo Pieno	€ 11.114.076,88	
Professori Ordinari a Tempo Definito	€ 916.537,15	
Professori Ordinari a Tempo Pieno	€ 42.520.369,86	
Professori Straordinari a Tempo Definito	€ 267.391,21	
Professori Straordinari a Tempo Pieno	€ 13.153.558,80	
Ricercatori Confermati a Tempo Definito	€ 955.193,90	
Ricercatori Confermati a Tempo Pieno	€ 20.859.589,05	
Ricercatori non Confermati	€ <u>4.270.799,61</u>	
TOTALE STIPENDI		€ 125.349.116,04
- rimborso interessi legali		€ 379,58
- versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato del conguaglio della quota di maggiorazione della base pensionabile relativa all'anno 2001	€ 164.120,31	
- versamento di contributi a carico amministrazione per docenti in aspettativa	€ <u>24.333,83</u>	€ <u>188.454,14</u>
TOTALE GENERALE		€ 125.537.949,76

Al 31/12/2002 si rilevano inoltre debiti per un importo totale pari a **€ 1.617.493,39** relativi a:

- residuo adeguamento stipendiale (2,08%) ai medici convenzionati con erogazione presunta nel corso dell'anno 2003	€ 96.575,26
- conguaglio della quota di maggiorazione della base pensionabile relativa all'anno 2002	€ 186.980,80
- contributo opera previdenza a carico ente stipendi di dicembre 2002 e 13ma mensilità	€ 693.937,33
- applicazione sentenza n. 2685 e 2690 del 19/03/2002 del consiglio di stato per medici in convenzione A.O.P.	€ <u>640.000,00</u>
TOTALE	€ 1.617.493,39

Al 31/12/2002 il personale docente in servizio era il seguente:

I FASCIA	640
II FASCIA	617
RICERCATORI	608
ASSISTENTI	41
LETTORI	<u>4</u>
TOTALE	1910

Cat. 1 Cap. 2 "Incentivazione ai docenti"

Nel corso dell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 2.055.540,86 come sotto indicato:

➤ Premio incentivante A.A. 99/2000 per	€ 732.189,13
non sono stati ripartiti €. 85.114,87 così destinati:	
€ 57.043,79 incremento Fondo incentivazione per l'impegno didattico a.a. 2000/2001	
€ 28.071,08 incremento Fondo incentivazione per l'impegno didattico a.a. 2001/2002	

➤ Premio incentivante A.A. 2000/2001 per	<u>€ 1.323.351,73</u>
Il premio incentivante relativo all' <u>A.A. 2000/2001</u> pari a €. 1.416.860,32 risulta composto dalle seguenti poste:	
€1.336.590,46 quale assegnazione ministeriale	
€ 57.043,79 residuo premio incentivante A.A. 99/2000	
€ 23.226,09 quale autofinanziamento delle facoltà	

La tabella che segue evidenzia la ripartizione tra le Facoltà (colonna a) e la sua erogazione al Personale Docente (colonna b)

FACOLTA'	RIPARTIZIONE FONDO A.A. 2000/2001 (a)	FONDO INCENTIVANTE PAGATO (b)
Agraria	48.699,55	47.583,45
Economia	97.839,50	97.839,49
Farmacia	59.432,09	59.432,09
Farmacia autofinanziato	10.119,91	10.119,91
Giurisprudenza	78.798,38	76.972,74
Ingegneria	332.178,92	327.515,43
Lettere	142.349,25	69.916,91
Lingue	40.217,31	40.217,21
Medicina	233.112,71	233.112,07
Scienze MFN	264.480,53	264.480,50
Scienze Politiche	45.023,86	45.023,86
Scienze Politiche Autofinanziamento	13.106,18	13.106,18
Veterinaria	51.502,12	38.031,88
Totale	1.416.860,32	1.323.351,73

L'importo ripartito alle varie Facoltà e non erogato nell'esercizio 2002 pari ad € 93.508,59 verrà utilizzato nel seguente modo:

€ 92.392,38 come aumento dell'assegnazione per l' incentivo 2001/2002

€ 1.116,21 come aumento dell'assegnazione per l' incentivo 2002/2003

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2002

€ 2.055.540,86

Al 31/12 si registrano debiti per €. 3.136.162,01 per:

- premio incentivante a.a. 2001/2002	€ 1.667.768,34
- premio incentivante a.a. 2002/2003	€ 1.468.393,67

Il premio incentivante a.a. 2001/2002 risulta composto dalle seguenti poste:

- residuo Incentivo 99/2000	€ 28.071,08
- residuo Incentivo 2000/01	€ 92.392,39
- assegnazione Ministeriale Incentivo 2001/2002	<u>€ 1.547.304,87</u>
Totale Incentivo 2001/2002 (Escluso Autofinanziamento)	€ 1.667.768,34

Il premio incentivante a.a. 2002/2003 risulta composto dalle seguenti poste:

- residuo Incentivo 2000/01	€ 1.116,21
- assegnazione Ministeriale Incentivo 2002/2003	<u>€ 1.467.277,46</u>
Totale Incentivo 2002/2003 (Escluso Autofinanziamento)	€ 1.468.393,67

Cat. 1 Cap. 4 “Supplenze ed affidamenti”

Nel corso dell'esercizio 2002 sono stati pagati compensi per affidamenti retribuiti per € 1.149.375,21 così attribuiti:

FACOLTA'	A.A. 1999 / 2000	A.A. 2000 / 2001	A.A 2001 / 2002	TOTALE
AGRARIA	0,00	- 1.236,31	12.184,38	10.948,07
ECONOMIA	4.561,30	93.195,63	124.384,19	222.141,12
FARMACIA	0,00	1.603,82	0,00	1.603,82
GIURISPRUDENZA	0,00	19.974,36	294.976,23	314.950,59
INGEGNERIA	0,00	58.288,39	227.414,03	169.125,64
LETTERE	0,00	0,00	53.484,04	53.484,04
LINGUE	0,00	0,00	3.419,03	3.419,03
MEDICINA	0,00	0,00	9.347,66	9.347,66
SCIENZE POLITICHE	0,00	3.045,93	53.107,95	56.153,88
SMFN	39.342,43	18.624,76	186.796,97	244.764,16
VETERINARIA	0,00	0,00	63.437,21	63.437,20
TOTALE	43.903,73	76.919,80	1.028.551,68	1.149.375,21

A fine esercizio sono rimasti da pagare emolumenti per un totale complessivo di **€ 468.524,13** come di seguito specificato:

€ 18.017,42 affidamenti e supplenze a.a. 2000/2001 residuo 2^a tranche.

€ 450.506,71 affidamenti e supplenze a.a. 2001/2002 2^a tranche legata al numero di esami verbalizzati con esito positivo che sarà definito nel corso dell'esercizio 2003

Cat. 1 Cap. 6 “Contratti di collaborazione”

Nell'esercizio 2002 sono stati erogati i seguenti compensi:

- Assegni di ricerca	€ 3.852.541,12
- Collaborazioni coordinate e continuative finanziate dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio	<u>€ 1.288.921,92</u>
TOTALE	€ 5.141.463,04

Assegni di ricerca

La tabella che segue riepiloga le erogazioni mensili corrisposte ai titolari di assegni di ricerca sia cofinanziati dal MIUR-Ateneo-Strutture che totalmente finanziati dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio:

IMPORTO SPESO MENSILMENTE NELL' ANNO 2002 PER ASSEGNI DI RICERCA									
	LORDO AMMINISTRAZIONE			LORDO DIPENDENTE					
	AUTOFINANZIATI	COFINANZIATI	TOTALE	AUTOFINANZIATI	COFINANZIATI	TOTALE	AUTOFIN.	COFIN.	
GENNAIO 2002	101.663,67	182.933,69	284.597,36	94.038,41	168.919,74	262.958,15	n. 95	n. 171	
FEBBRAIO 2002	102.225,94	180.955,75	283.181,69	93.494,52	165.056,19	258.550,71	n. 94	n. 167	
MARZO 2002	103.372,09	192.723,20	296.095,29	95.119,33	177.046,61	272.165,94	n. 98	n. 173	
APRILE 2002	105.555,17	190.151,85	295.707,02	97.135,03	174.780,91	271.915,94	n. 98	n. 173	
MAGGIO 2002	111.125,34	189.368,54	300.493,88	102.269,07	173.726,55	275.995,62	n. 105	n. 174	
GIUGNO 2002	116.153,54	187.242,84	303.396,38	106.902,49	172.132,53	279.035,02	n. 107	n. 173	
LUGLIO 2002	113.856,41	188.804,09	302.660,50	104.752,26	173.560,50	278.312,76	n. 106	n. 174	
AGOSTO 2002	118.394,91	209.845,89	328.240,80	108.903,34	192.904,50	301.807,84	n. 109	n. 195	
SETTEMBRE 2002	116.269,59	214.547,15	330.816,74	106.861,06	197.175,98	304.037,04	n. 106	n. 199	
OTTOBRE 2002	116.683,15	216.554,86	333.238,01	107.213,09	198.916,97	306.130,06	n. 109	n. 202	
NOVEMBRE 2002	119.078,60	220.511,83	339.590,43	109.405,69	201.613,50	311.019,19	n. 111	n. 202	
DICEMBRE 2002	127.621,12	230.272,19	357.893,31	117.401,85	211.476,45	328.878,30	n. 112	n. 210	
TOTALE GENER.	1.351.999,53	2.403.911,88	3.755.911,41	1.243.496,14	2.207.310,43	3.450.806,57			

Inoltre, a seguito di recessi dai contratti stipulati, si è provveduto alla restituzione, alle strutture interessate, di € 48.677,20 per recessi relativi agli assegni di ricerca cofinanziati e di € 47.952,51 per recessi relativi agli assegni di ricerca autofinanziati.

Al 31/12/2002 sono stati rilevati debiti per un importo totale pari a € 383.092,05 relativi alla:

- rata di dicembre 2002 di n. 115 assegni di ricerca autofinanziati per € 121.935,76 da corrispondere nel mese di gennaio 2003
- rata di dicembre 2002 di n. 214 assegni di ricerca cofinanziati per € 232.350,62 da corrispondere nel mese di gennaio 2003
- restituzione per recessi relativi ad assegni di ricerca autofinanziati pari a € 21.131,08
- restituzione per recessi relativi ad assegni di ricerca cofinanziati pari a € 7.674,59.

Collaborazioni coordinate e continuative

Al 31/12/2002 sono stati rilevati debiti per un importo totale pari a € 54.396,05 relativi a rate 2002 di corrispettivi derivanti da contratti di collaborazioni coordinate e continuative finanziati dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Cat. 02 Cap. 01 “Assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato”

Nel corso dell'esercizio 2002 è stato speso per la corresponsione degli assegni fissi al personale tecnico – amministrativo a tempo indeterminato l'importo di €. 43.454.197,64 lordo Amministrazione al netto dell' IRAP, comprensivo dei contributi a carico dell'Amministrazione relativi agli stipendi di dicembre 2002.

Nel corso del suddetto esercizio non sono stati spesi gli importi, iscritti a bilancio preventivo, per i miglioramenti contrattuali per il biennio economico 2000 - 2001 non essendo ancora stato stipulato il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durante l'anno 2002 sono stati espletati gli adempimenti relativi alle procedure di progressione economica verticale avviate alla fine del 2001, che sono state concluse negli ultimi mesi dell' anno 2002 e nei primi tre mesi dell'anno 2003.

Per tutte le unità di personale di Categoria EP e per le unità di personale di Categoria D cui sono stati affidati specifici, qualificati incarichi di responsabilità amministrative e tecniche è stato implementato un sistema di valutazione della prestazione fornita in relazione al conseguimento di obiettivi predeterminati dai Responsabili delle strutture.

Qui di seguito viene dettagliata l'esposizione finanziaria di **€ 43.454.197,64** comprensiva dei contributi a carico dell'Amministrazione relativi agli stipendi del mese di Dicembre 2002, pari a **€ 1.368.549,00:**

Contributo Tesoro c/ Amm.ne relativo dicembre 2001 (pagam. Febbraio 2002)	€	2.691,05
Categoria B -posizione economica B1	€	316.003,93
Categoria B -posizione economica B2	€	4.709.325,98
Categoria B -posizione economica B3	€	1.012.075,78
Categoria B -posizione economica B4	€	1.105.452,63
Categoria C -posizione economica C1	€	5.154.398,40
Categoria C -posizione economica C2	€	9.199.147,98
Categoria C -posizione economica C3	€	61.555,79
Categoria C -posizione economica C4	€	5.546.595,68
Categoria C -posizione economica C5	€	1.429.745,05

Categoria D - posizione economica D1	€ 2.720.520,99	
Categoria D - posizione economica D2	€ 9.668.972,08	
Categoria EP -posizione economica EP1	€ 37.935,16	
Categoria EP -posizione economica EP2	€ 1.318.351,39	
Categoria EP -posizione economica EP4	€ 610.595,89	
Qualifiche dirigenziali e personale del ruolo esaurimento	€ <u>525.699,75</u>	
TOTALE		€ 43.416.376,48
Recupero versamento ritenuta Tesoro retribuzione personale EP	€ 10.864,27	
Contributi e ritenute c/dipendenti (periodo di dottorato di ricerca)	€ 16.262,33	
Contributi personale fuori ruolo	€ 6.690,95	
Arrotondamenti e contabilizzazioni varie	€ <u>1.312,56</u>	
TOTALE		€ <u>35.130,11</u>
TOTALE GENERALE		€ 43.454.197,64

Tale importo è comprensivo della quota di:

- **€ 415.485,47** relativa alla spesa per le qualifiche dirigenziali che ha trovato imputazione definitiva sul Titolo 1 Categoria 02 Capitolo 03 “Compensi al Direttore Amministrativo e ai dirigenti”
- **€ 345.869,75** relativa alla retribuzione di posizione liquidata al Personale di cat. EP che ha trovato imputazione definitiva sul Titolo 01 Categoria 02 Capitolo 02 "Trattamento accessorio al personale tecnico amm.vo a tempo indeterminato"
- **€ 94.211,64** relativa alla spesa del personale di categoria D "Coordinatori didattici a tempo determinato" che ha trovato imputazione definitiva sul Titolo 01 Categoria 02 Capitolo 08 “Personale a tempo determinato”.

Cat. 02 Cap. 02 "Trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato"

Il 31/10/2002 è stato poi stipulato, al termine di una lunga trattativa, il contratto collettivo integrativo sul trattamento accessorio per il 2002, che prevede, tra i suoi punti più significativi, un aumento del fondo per la produttività collettiva ex art. 67, comma 4 del C.C.N.L. l' introduzione, sia per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio che per l'Amministrazione Centrale, dei compensi per la produttività individuale, la possibilità di integrare il fondo per la produttività collettiva e/o individuale da parte delle strutture con risorse a carico dei propri bilanci per effetto di economie di spesa, l'aumento dell'indennità di rischio.

Nel corso dell' esercizio finanziario 2002 sono state erogate competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo per un totale di € 2.186.259,64.

Di tale cifra € 41.809,07 sono stati finanziate dalle strutture didattiche scientifiche e di servizio incrementando gli stanziamenti programmati per straordinario e produttività attingendo a fondi propri della struttura.

La tabella che segue analizza nel dettaglio l'esposizione finanziaria:

Lavoro straordinario	€ 800.717,38
Produttività Collettiva	€ 191.653,92
Indennità di posizione	€ 70.706,97
Indennità di responsabilità cat. D	€ 302.500,60
Indennità di responsabilità cat. D quota 1/3 (2001)	€ 143.640,62
Retribuzione di posizione cat.EP	€ 423.432,16
Indennità di risultato cat. EP (2001)	€ 31.026,33
Indennità di rischio	€ 137.454,51
Indennità di disagio e reperibilità autisti	€ 6.051,11
Indennità di disagio stabularisti	€ 7.308,12
Indennità di turno	€ 5.310,90
Indennità ore notturne e festive	€ 19.371,10
Indennità di flessibilità	€ 18.095,57
indennità di sportello	€ 28.035,34
indennità centralinisti non vedenti	€ 955,01
TOTALE	€ 2.186.259,64



A fine esercizio sono rimaste da corrispondere al personale tecnico-amministrativo competenze accessorie per un importo complessivo di € 3.534.954,12 riferito principalmente ad arretrati di lavoro straordinario, compensi per indennità di sportello, compensi per produttività collettiva, compensi per particolari condizioni di rischio e disagio, nonché retribuzione di risultato per il personale di categoria EP e indennità di responsabilità (quota 1/3) al personale di categoria D.

Cat. 02 Cap. 03 "Compensi al Direttore Amministrativo e ai Dirigenti"

Nel corso dell'esercizio 2002 sono stati erogati compensi al Direttore amministrativo, ai Dirigenti e al personale dell'ex ruolo a esaurimento per un importo complessivo di **€ 594.648,15** come di seguito specificato:

Retribuzione tabellare	€ 426.376,57
Retribuzione di posizione	€ 91.283,33
Retribuzione di risultato	<u>€ 76.988,25</u>
TOTALE	€ 594.648,15

Tale importo non comprende le retribuzioni tabellari del personale del ruolo a esaurimento imputate sul Titolo 1 Categoria 02 Capitolo 01 "Assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato".

La retribuzione di risultato relativa all'esercizio 2002 per un importo complessivo massimo di **€ 149.268,11** verrà corrisposta nell'esercizio 2003.

Cat.02 Cap.05 "Esperti e collaboratori linguistici"

Nel corso dell'esercizio 2002 sono stati erogati agli Esperti e collaboratori linguistici compensi per un totale di **€ 1.675.551,57** e relativi a:

Retribuzioni	€ 1.294.293,31
Trattamento accessorio	<u>€ 381.258,26</u>
TOTALE	€ 1.675.551,57

A fine esercizio si è reso necessario registrare debiti di € 983.267,78 principalmente al fine di dare copertura finanziaria alle sentenze del Tribunale di Lucca n. 1399 del 15/11/2002 e del Tribunale di Pisa n. 1.271 del 20.12.2002 per le quali si sta provvedendo al calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dovuti agli esperti e collaboratori linguistici.

Cat.02 Cap.07 "Contratti di collaborazione"

Nell'esercizio 2002 sono stati corrisposti compensi ai titolari di contratti per collaborazioni coordinate e continuative per un importo complessivo di **€ 2.601.386,56** come sotto indicato:

- Finanziati dall'Amministrazione Centrale	€ 544.792,77
--	--------------

- finanziati dalle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio € 2.056.593,79

Cat. 02 Cap. 08 “Personale a tempo determinato”

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 l'Amministrazione universitaria ha fatto ricorso – anche per l' anno 2002 – ad assunzioni di personale a tempo determinato anche per sopperire, sia pure parzialmente, alle esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili ed evitare soluzioni di continuità nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Nell'anno 2002 sono stati assunti a tempo determinato, tra gli altri, n. 29 Coordinatori didattici nonché personale per i Servizi tecnici dell'Amministrazione Centrale (Servizio Prevenzione e Protezione, Servizio per l' Edilizia e l' Impiantistica e Servizio per il Sistema Informativo).

Al riguardo si registra un ulteriore contenimento della spesa relativa al personale a tempo determinato che, per le assunzioni riferite all'anno 2002, è stata pari a **€ 4.242.108,86** (Lire 8.213.868.122), rispetto alla spesa di L. 8.747.979.176, relativa alle assunzioni riferite all' anno 2001.

Tale costo viene ripartito nel modo seguente:

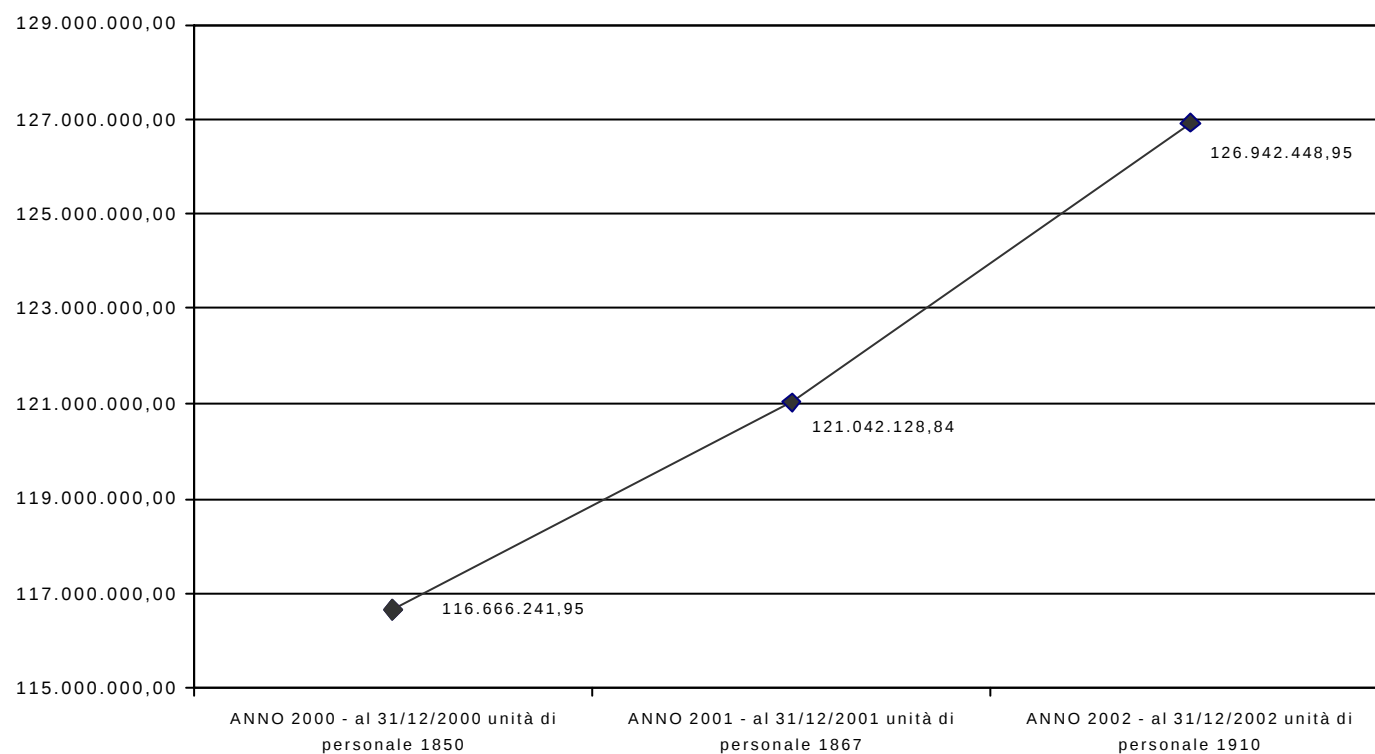
Personale agricolo a tempo determinato	€ 967.356,36
Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	€ <u>3.274.752,50</u>
TOTALE	€ 4.242.108,86

Nel corrente esercizio finanziario le unità di personale complessivamente impiegate nell'Ateneo sono state pari a n. 542 come di seguito indicato:

Amministrazione centrale - cat B	n. 1	
Amministrazione centrale - cat C/D	<u>n. 95</u>	n. 96
Strutture didattiche, scientifiche e di servizio - cat. B	n. 286	
Strutture didattiche, scientifiche e di servizio - cat. C/D	n. 53	
Strutture didattiche, scientifiche e di servizio - operai agricoli	<u>n. 97</u>	n. 436
Amministrazione centrale - cat EP	n. 2	
Amministrazione centrale - Esperti e collaboratori	<u>n. 8</u>	n. 10

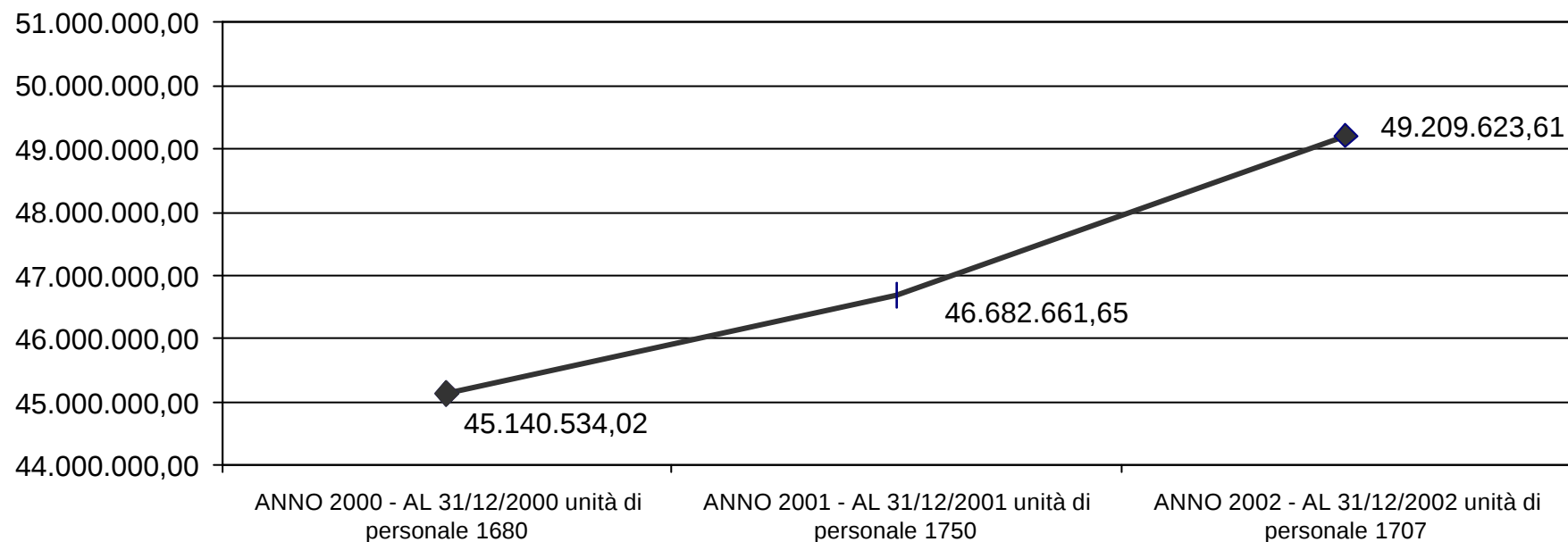
Nell'esercizio 2002 gli emolumenti corrisposti al personale tecnico amministrativo a tempo determinato ammontano complessivamente a **€ 4.120.766,36** dei quali € 540.853,65 riferiti a diritti vantati in esercizi precedenti.

SPESE DI PERSONALE DOCENTE
- confronto competenza anni 2000/2001/2002 per assegni fissi, indennità varie e incentivazione -



VOCI DI COSTO	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002
Assegni fissi	116.615.440,56	120.967.029,20	126.870.413,75
Indennità varie	50.801,39	75.099,64	72.035,20
Totale	116.666.241,95	121.042.128,84	126.942.448,95

SPESE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
- confronto competenza anni 2000/2001/2002 per assegni fissi, trattamento accessorio e
compensi al Direttore Amministrativo e dirigenti -



VOCI DI COSTO	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002
Assegni fissi	41.615.950,39	42.247.149,49	44.364.727,58
Trattamento accessorio	3.038.463,95	3.910.181,31	4.100.979,77
Compensi al direttore amm.vo e dirigenti	486.119,68	525.330,85	743.916,26
Totale	45.140.534,02	46.682.661,65	49.209.623,61

ATTIVITA' C / TERZI

Categoria 19 "Risorse umane"

Nel corso dell'esercizio 2002 sono stati erogati compensi al personale docente dell'Ateneo derivanti dalla ripartizione di contratti di ricerca commissionata e prestazioni a pagamento di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per un totale di € 1.386.530,35, nonchè compensi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo derivanti dalla ripartizione di contratti e prestazioni a pagamento ai sensi del previgente regolamento per un totale di € 85.052,28.

Sono inoltre state erogate competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo come sotto specificato:

Lavoro straordinario	€ 80.905,22
Produttività collettiva - quota 80%	€ 415.701,70
Produttività collettiva - quota 20%	€ <u>6.446,31</u>
TOTALE	€ 503.053,23

A fine esercizio sono rimasti da corrispondere compensi al personale docente per € 132.436,23, compensi al personale tecnico-amministrativo per € 17.880,58 e competenze accessorie al tecnico-amministrativo per un importo complessivo di € 332.189,83.

DOTAZIONI

Cat. 04 Cap. 01 “Spese per l’energia elettrica”

I pagamenti registrati nell’esercizio 2002 ammontano complessivamente a € 2.530.264,86 di cui € 129.901,65 sono relativi ai consumi di Dicembre 2001.

Il costo complessivo per l’anno 2002 ammonta a € 2.807.450,91 comprensivo dell’importo di stimato di € 407.087,70 relativo alle spese del mese di Dicembre il cui pagamento sarà effettuato nell’esercizio 2003. Il costo complessivo è comprensivo della quota stimata di € 176.935,00 di spettanza di altri enti, quali CNR (€ 4.498,00), INFN (€ 125.192,00), e Palazzo dei Congressi (€ 47.245,00) e della quota di € 784,34 a carico delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio che hanno usufruito delle prestazioni a pagamento da parte del Centro Tipografico di Ateneo (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 12/06/2002).

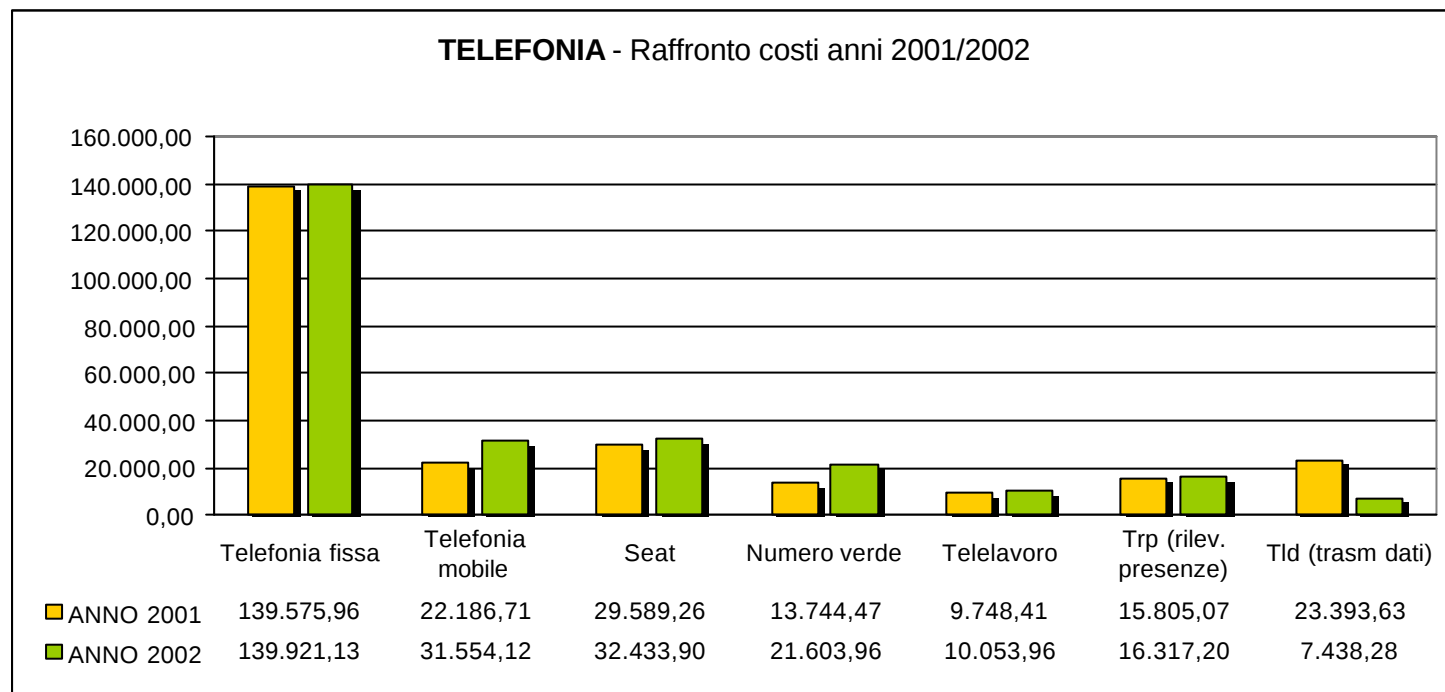
Dal costo complessivo la quota di € 411.103,60 è posta a carico delle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio (contribuzione 20% approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 304 del 18/12/2001).

Cat. 04 Cap. 02 “Telefonia e collegamenti informatici”

Nell’esercizio 2002 si sono registrati pagamenti di € 255.504,69 di cui € 214,48 si riferiscono all’esercizio 2001.

Il costo complessivo per l’anno 2002 ammonta a € 267.341,21 comprensivo dell’importo di € 12.051,00 il cui pagamento verrà effettuato nell’esercizio 2003. Di seguito viene dettagliato il costo di esercizio complessivo ammontante a € 267.341,21:

VOCI DI COSTO	ANNO 2002			ANNO 2001		
	Amministrazione Centrale	Strutture D.S.S. collegate al centralino di Ateneo	Totale	Amministrazione Centrale	Strutture D.S.S. collegate al centralino di Ateneo	Totale
Telefonia fissa	92.898,84	47.022,29	139.921,13	105.124,54	34.451,42	139.575,96
Telefonia mobile	31.554,12		31.554,12			22.186,71
Seat (pubblicazione su elenco telefonico e pagine gialle on-line)	32.433,90		32.433,90			29.589,26
Numero verde	21.603,96		21.603,96			13.744,47
Telelavoro	10.053,96		10.053,96			9.748,41
Trp (linee rilevamento presenze)	16.317,20		16.317,20			15.805,07
Tld (linee trasmissione dati)	7.438,28		7.438,28			23.393,63
Collegamento Segret. Lucca e Carrara	6.640,64		6.640,64			
Varie	1.378,02		1.378,02			
TOTALE	220.318,92	47.022,29	267.341,21			



Il risparmio conseguito sulla “telefonia fissa” è dovuto all’azzeramento dei costi delle chiamate tra l’Amministrazione centrale e le Strutture didattiche, scientifiche e di servizio collegate al centralino di Ateneo.

Il risparmio conseguito sulle “linee trasmissioni dati” è dovuto alla disdetta di quasi tutte le utenze a seguito dell'utilizzo della rete universitaria. L'aumento dei costi della “telefonia mobile” è dovuto al numero delle utenze attivate. L'aumento dei costi del “numero verde” è dovuto all'aumento del traffico per le richieste di informazione soprattutto nei periodi di immatricolazione, iscrizione e scadenza delle tasse universitarie.

Cat. 04 Cap. 03 “*Canoni Acqua e Fognature*”

Nell'esercizio 2002 sono stati registrati pagamenti per € 373.380,21 di cui € 138.167,09 relativi all'ultimo periodo 2001 e al servizio di spurgo fosse settiche e biologiche del mese di Dicembre 2001.

Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta a € 459.600,05 ed è comprensivo dell'importo stimato quale II acconto e II semestre 2002 per consumi di acqua e del servizio di spurgo di fosse settiche e biologiche del mese di Dicembre 2002, complessivamente pari a € 224.386,93 il cui pagamento sarà effettuato nell'anno 2003.

Il costo complessivo è comprensivo della quota presunta di € 18.608,00 di spettanza di altri enti, quali INFN (€ 6.890,00) e il Palazzo dei Congressi (€ 11.718,00).

Cat. 04 Cap. 04 “*Riscaldamento*”

Nell'esercizio 2002 sono stati registrati pagamenti per € 1.250.968,76 di cui € 482.430,21 sono relativi ai consumi di gasolio e di metano dell'ultimo bimestre 2001 (i debiti al 31/12/2001 in realtà, frutto di stima ammontavano ad € 347.921,27).

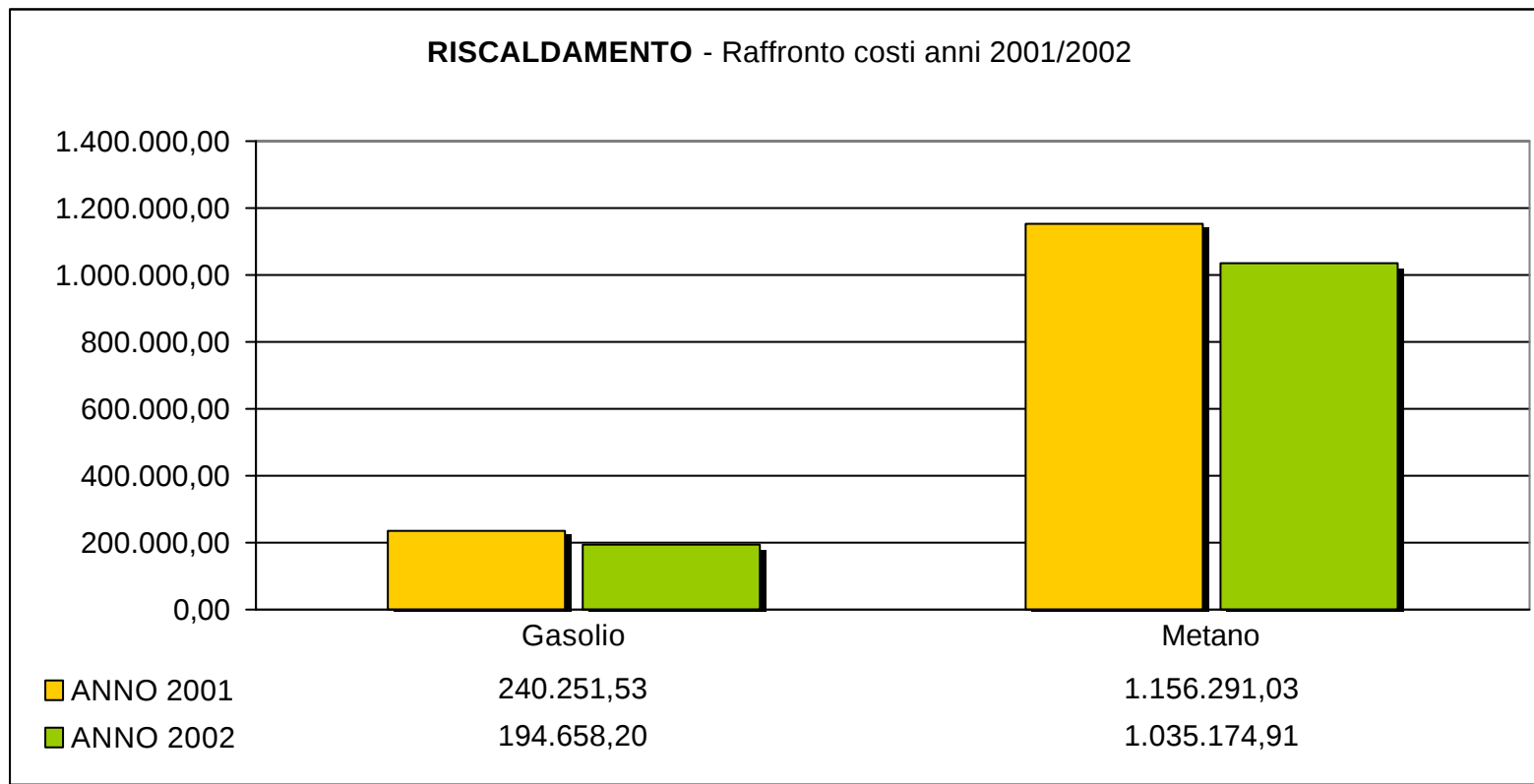
Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta a € 1.236.746,67 comprensivo dell'importo di € 536.457,52 relativo ai consumi di gasolio dell'ultimo bimestre 2002 e di gas metano per il periodo luglio – dicembre 2002 il cui pagamento sarà effettuato nell'esercizio successivo (i debiti al 31/12/2002 in realtà per una eccessiva stima ammontano ad € 468.208,12 e saranno pertanto riaccertati nel corso dell'esercizio 2003).

Il costo suddetto è comprensivo della quota stimata di € 33.929,00 di spettanza di altri enti, quali il Palazzo dei Congressi (€ 24.424,00) e la Biblioteca universitaria (€ 9.505,00).

Dal costo complessivo la quota stimata di € 243.330,72 (gasolio € 42.818,90 e metano € 200.511,83) è posto a carico delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio (contribuzione 20% approvata con delibera del Consiglio d'amministrazione n. 304 del 18/12/2001).

Il costo complessivo pertanto per la fornitura di gas metano e gasolio, tenendo conto degli effettivi debiti dell'esercizio 2001 e 2002 è così determinato:

- Gasolio	€ 194.658,20
- Metano	€ 1.035.174,91
- Varie	€ <u>6.913,56</u>
TOTALE	€ 1.236.746,67



La riduzione della spesa nell'esercizio 2002 rispetto all'esercizio 2001 sul capitolo del "Riscaldamento" è da attribuire ad una riduzione dei consumi, considerando che le tariffe sono invece aumentate nel corso dell'anno 2002.

Cat. 04 Cap. 05 "Fitti passivi"

La tabella che segue dettaglia i canoni di locazione passivi e spese per registrazione contratti relativi agli immobili per un totale di € 1.016.074,27:

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2002 DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2002 DI COMPETENZA 2002	DEBITI AL 31/12/2002
Ex - Casa Cantoniera Cipollini	Alloggio di servizio Sig. Valtere	-	1.369,35	108,43
Corso Italia	Sede Dipartimento di Informatica	-	-	4.099,58
Corso Italia	Sede Dipartimento di Informatica	-	62.516,00	604,75
Via S.Giuseppe, 22	Sede di Dipartimenti vari	-	107.495,03	-
Via delle Belle Torri, 18	Segreteria Dip. Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	-	8.676,48	-
Chiesa San Paolo all'Orto	Sede Gabinetto disegni e stampe e spazi museali	-	22.400,00	-
Complesso "Marchesi", Via Betti	Attività didattica per il Dipartimento di Storia delle Arti	-	6.197,48	-
Via Contessa Matilde	Attività didattica per il Dipartimento di Chimica	-	40.283,63	-
Sale cinematografiche cittadine	Attività didattica per le facoltà di: Scienze Politiche, Giurisprudenza e Lingue e letterature straniere	-	147.809,95	14.256,00
Via Cardinale Maffi, 39	Segreteria Studenti	4.229,93	-	-
Via Galvani,1	Sede di Dipartimenti vari	-	148.641,57	-
Immobile sito in Località La Fontina	Archivio	-	17.485,32	-
Chiesa di S. Eufrazia	Biblioteche	-	19.296,12	-
Locali ex-Macelli	Museo macchine da calcolo	-	1.032,91	-
Piazza dei Cavalieri	Sede del Dipartimento di Diritto Pubblico	-	21.014,64	-

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2002 DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2002 DI COMPETENZA 2002	DEBITI AL 31/12/2002
Via S. Maria	Attività didattica della Facoltà di Lettere	-	13.413,00	-
Via Pellico	Scuola di Spec.ne per le Professioni legali	-	-	1.291,18
Centro Ortofrutticolo Ospedaletto	Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale - Laboratorio Materiali Polimerici	-	-	108.334,79
Immobile sito in Località La Fontina	Sede del Laboratorio di Biologia Cellulare	-	35.868,28	-
Via S. Frediano, 12	Collezione Egittologica del Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico	-	15.730,65	-
Via Gioberti	Attività didattica per il Dip. Storia delle Arti	-	57.652,33	-
S. Martino a Ulmiano	Archivio	-	52.678,56	-
Cinema Arsenale	Attività didattica per i corsi di laurea storico artistico della facoltà di lingue e corso di cinema musica e teatro.	-	12.976,12	15.744,00
Locali ITC - Via Possenti	Attività didattica per il dip. Storia dell'Arti, C.A.F.R.E. e per la scuola di spec. per l'insegnamento nelle scuole secondarie della toscana	-	-	24.399,76
Via S. Maria, 50	Per le esigenze del polo umanistico di Via S. Maria	-	21.717,60	-
Cinema Lux	Attività didattica per i corsi di laurea storico artistico della facoltà di lingue e corso di cinema musica e teatro.	-	24.024,00	8.316,00
Immobile Via Fermi, ex- Imposte Dirette	Sede del Servizio edilizia ed Impiantistica e Segreterie Studenti	-	83.583,42	-
Via S.Maria, 77	Biblioteca per l'area umanistica	-	26.268,28	-

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2002 DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2002 DI COMPETENZA 2002	DEBITI AL 31/12/2002
Via Verdi, 16 - Carrara	Segreteria Studenti	-	5.329,84	-
Via S. Vito, Lungarno Simonelli	Spazi espositivi	-	978,43	-
Area scoperta adiacente l'immobile di Via Fermi - EX Imposte Dirette	Usi vari del Servizio per l'Edilizia e l'impiantistica	-	6.304,40	-
Via Santa Maria	Fondo	-	-	295,67
Via Aurelia	Laboratori	-	-	350.464,55
Oman	Sede Missione	-	10.000,00	-
AGEFIMM S.A.S.	Compenso Agenzia	-	520,58	-
Via Fermi/P.zza Solferino	Sala Studio	-	26.205,47	-
Pisa, località Ospedaletto	Contributo alla locazione per il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale	-	7.746,85	-
	TOTALE	4.229,93	1.005.216,29	527.914,71

Fidejussioni

Garanzie contrattuali per immobili vari	-	308,61	-
TOTALE	-	308,61	-

Spese registrazione contratti

Spese per registrazione contratti di locazione attivi e passivi	-	6.319,44	-
TOTALE	-	6.319,44	-

TOTALE GENERALE	4.229,93	1.011.844,34	527.914,71
------------------------	-----------------	---------------------	-------------------

Cat. 05 Cap. 01 “Spese Postali”

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 168.395,67.

Il costo complessivo di esercizio ammonta a € 169.021,43 comprensivo dell'importo di € 625,76 il cui pagamento è previsto nell'esercizio 2003.

Cat. 05 Cap. 02 “Spese di pulizia”

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 2.567.735,39 di cui € 427.940,74 relativi al servizio di pulizia dell'ultimo bimestre 2001.

Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta a € 2.624.661,58 comprensivo dell'importo di € 484.866,93 relativo al servizio di pulizia dell'ultimo bimestre 2002 il cui pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2003.

Il suddetto costo è così determinato:

Pulizie Ordinarie:	Importo	Totale
Lotto 1 (area di Ingegneria, Farmacia e Scuola medica)	€ 719.351,75	
Lotto 2 (area di Scienze Politiche, Giurisprudenza, Amministrazione Centrale, Lingue e Lettere)	€ 594.514,26	
Lotto 3 (area di Scienze MFN, Veterinaria, Agraria, Economia e Segreterie Studenti)	€ 816.433,13	
Locali Ospedalieri	€ <u>217.069,12</u>	
TOTALE PULIZIE ORDINARIE		€ 2.347.070,00
Atti Aggiuntivi:		
Lotto 1	€ 37.581,41	
Lotto2	€ 73.573,82	
Lotto 3	€ <u>80.534,14</u>	
TOTALE ATTI AGGIUNTIVI		€ 191.689,37
Pulizie Straordinarie		€ 65.491,36
Locali Segreterie Carrara		€ 2.602,92
Interventi di derattizzazione		€ 5.614,88
Pulizia locali Stella Maris		€ 1.828,44
Varie		€ <u>10.364,61</u>
TOTALE		€ 2.624.661,58

Cat. 05 Cap. 03 "Vigilanza locali e impianti"

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 273.478,54 di cui € 10.216,90 sono relativi al servizio di vigilanza e portineria dell'ultimo bimestre 2001.

Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta a € 298.413,23 comprensivo dell'importo € 35.151,59 relativo ai servizi di portineria, vigilanza e centralino dell'ultimo bimestre del 2002 il cui pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2003.

Il suddetto costo è così determinato:

Portineria Palazzo Vitelli	€	37.955,89	
Portineria Palazzo alla Giornata	€	29.162,82	
Portineria Servizio Edilizia e Impiantistica + U.O. 10 -Via Fermi	€	9.395,41	
Portineria Facoltà di Lettere e Filosofia	€	32.156,13	
Portineria Palazzo Venera - Via S.Maria, 36	€	30.404,88	
Portineria Facoltà di Lingue e Letterature Straniere	€	27.479,82	
Portineria Polo - P.zza Torricelli	€	22.682,16	
Portineria Polo Scienze Ambientali - Via E.Filiberto	€	21.376,03	
Portineria Polo - P.zza cavalieri	€	7.671,89	
Portineria Polo - Corso Italia	€	5.980,47	
Portineria Facoltà Economia	€	5.694,31	
Varie	€	<u>13.883,83</u>	
TOTALE PORTINERIA			€ 243.843,64
Vigilanza Arm. Area Scheibler - Dip. Ing. Dell'Informazione	€	10.225,93	
Vigilanza Arm. Polo - P.zza Cavalieri	€	6.369,60	
Vigilanza Arm. Palazzina Ex-Cral - via Buonarroti	€	5.453,80	
Vigilanza Arm. P.zzo Vitelli + P.zzo alla Giornata	€	5.205,84	
Varie	€	2.342,33	
Vigilanza Arm. Centro Tipografico - Via S.Agostino	€	2.231,09	
Vigilanza Arm. Archivio - Via Pietrasantina	€	2.231,08	
Vigilanza Arm. Archivio - Via Lenin	€	1.264,32	
Vigilanza Arm. Chiesa S.Eufrasia	€	<u>1.089,60</u>	
TOTALE VIGILANZA			€ 36.413,59
<i>Servizio centralino di Ateneo</i>			€ <u>18.156,00</u>
TOTALE GENERALE			€ 298.413,23

Cat. 05 Cap. 04 “Trasporti e Facchinaggi”

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 121.212,38 di cui € 27.983,19 relativi a servizi effettuati nell'ultimo bimestre 2001.

Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta a € 106.175,21 comprensivo dell'importo di € 12.946,02 relativo ai servizi di facchinaggio effettuati nell'ultimo bimestre 2002 il cui pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2003.

Cat. 05 Cap. 07 “Assicurazioni”

Nell'esercizio 2002 sono stati pagati premi assicurativi per un importo complessivo di € 1.426.992,96.

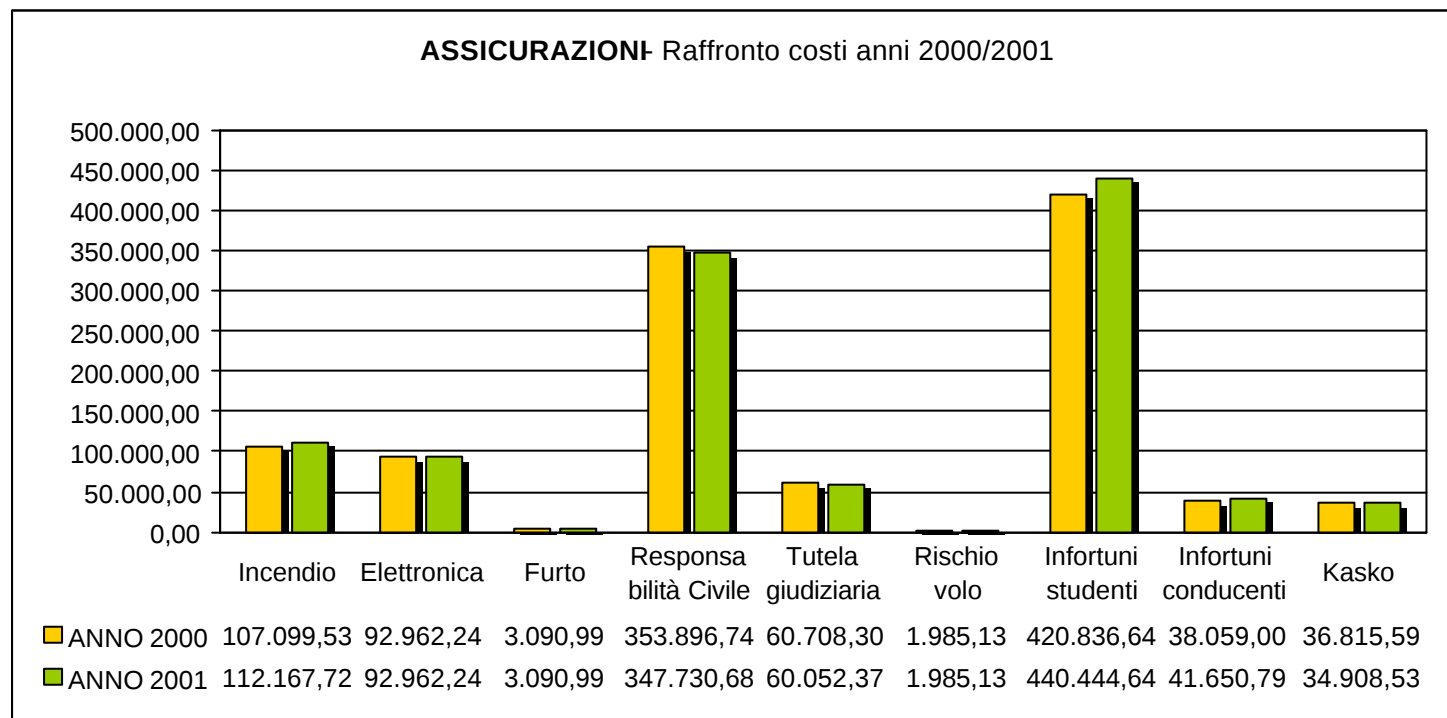
Il costo complessivo per tale anno – analiticamente qui di seguito descritto - ammonta a € 1.716.805,56 ed è comprensivo, sia dell'importo stimato di € 285.698,83 quale rimborso all'Azienda Ospedaliera Pisana per le attività assistenziali, sia della quota di € 4.113,77 per polizza RC a carico del personale dipendente dell'Università di Pisa che ne beneficia.

Anticipo Premio Polizza Generale anno 2002	€	860.567,87
Conguaglio Polizza Generale Anno 2001	€	230.927,15
Polizza Libro matricola Anno 2002	€	77.532,25
Polizza Legge Merloni 109/94 "Merloni" per responsabili di procedimenti e per progettisti interni Anno 2002	€	53.807,07
Polizza Furto anno 2002	€	34.837,97
Apparecchiature radiologiche	€	4.712,30
Stima premio responsabilità civile per attività assistenziale	€	449.812,60
Polizza responsabilità civile	€	4.113,77
Varie	€	<u>494,58</u>

TOTALE	€	1.716.805,56
---------------	---	---------------------

La quota di € 153.883,48 è posta a carico dei bilanci delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Non potendo fare un confronto fra la polizza generale di Ateneo di competenza 2002 in quanto non ancora in possesso dei dati per effettuare il conguaglio dell'anno, si ritiene comunque utile confrontare la polizza generale di Ateneo dell'esercizio 2000 (pari a € 1.115.454,16) e dell'esercizio 2001 (pari a € 1.134.993,09).



L'aumento della polizza generale di Ateneo dell'anno 2001 rispetto all'esercizio 2000 è dovuta principalmente alla rivalutazione in base all'Istat che ogni anno subisce la polizza incendio, al numero dei contratti stipulati per le attività di didattica e ricerca che influisce sulla polizza infortuni studenti, al numero del km. percorsi per missioni ed adempimenti di servizi svolti con mezzi dell'Università e con mezzi propri. Il risparmio conseguito nella polizza di responsabilità civile e nella polizza di tutela giudiziaria è dovuto al fatto che non vi sono più compresi i premi di responsabilità civile per attività assistenziali che vengono corrisposti direttamente alla AOP.

Al 31/12/2002 si registrano debiti complessivi per € 413.762,26, maturati principalmente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Pisana a titolo di rimborso oneri assicurativi per le attività assistenziali il cui pagamento è previsto nell'esercizio 2003.

Cat. 05 Cap. 09 “Spese legali”

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 24.254,27 di cui € 154,94 relativi a debiti maturati in esercizi precedenti come di seguito indicato:

- Avvocatura dello Stato – spese per contenziosi	€ 16.600,32
- Notule professionali riferire a spese per pareri, procure e contenziosi	€ 5.137,42
- Società Plus quali spese per aggiornamento posizione giuridica riviste universitarie	€ 2.361,59
- Varie (oneri fiscali)	€ 154,94

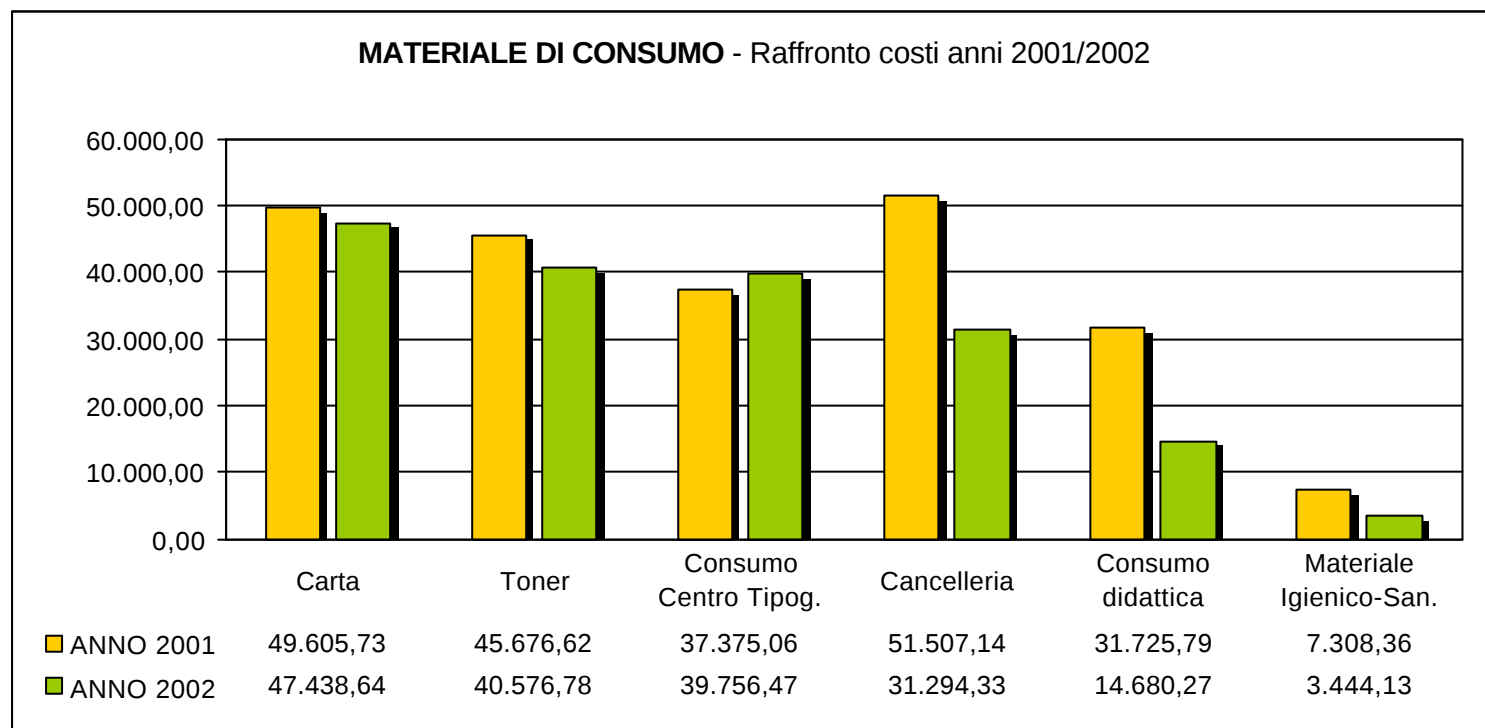
Cat. 05 Cap. 11 “Materiali di consumo”

Nell'esercizio 2002 sono stati registrati pagamenti per € 264.520,35 di cui € 50.602,36 relativi a debiti maturati in esercizi precedenti..

Si evidenzia di seguito il costo complessivo dell'esercizio 2002 ammontante a € 266.091,61 comprensivo dell'importo di € 52.173,62 il cui pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2003:

Carta F.to A4 e A3	€ 47.438,64
Toner stampanti, fax e fotocopiatrici	€ 40.576,78
Mat.Consumo Centro Tipografico	€ 39.756,47
Materiale di cancelleria di cui:	
* Cancelleria con Consip	€ 22.176,55
* Altra cancelleria	€ <u>9.117,78</u>
Cedolini stipendi, Modelli Cud, rilegature gazzette e bollettini, acquisto bandi e manifesti	€ 15.892,53
Materiale Consumo per didattica	€ 14.680,27
Buste in vari formati, timbri,e cartelline personalizzate	€ 10.156,43
Divise personale ausiliario	€ 6.775,00
Materiale Igienico-Sanitario	€ 3.444,13
Scatole per traslochi	€ 890,17
Acquisto mouse	€ 842,40
Varie (comprensivo delle spese sostenute dai centri di spesa dell'Amministrazione Centrale)	€ <u>54.344,46</u>
TOTALE	€ 266.091,61

Il costo complessivo è comprensivo della quota di € **11.765,08** che viene rimborsato dalle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio che hanno usufruito delle prestazioni a pagamento da parte del Centro Tipografico (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 12/06/2002).



I risparmi conseguiti nell'esercizio 2002 rispetto all'esercizio 2001, sulle principali voci del capitolo "Materiale di consumo", sono stati determinati dai vantaggi economici derivanti dalle adesioni alle convenzioni Consip relative al materiale di cancelleria e alla carta in risme formato A4 e A3, nonché all'utilizzo dei toner compatibili anziché originali sulle stampanti e sui fax.

L'aumento registrato per le spese di materiale di consumo del Centro Tipografico è dovuto, principalmente, all'aumento dell'attività del centro stesso che ha effettuato a partire dall'anno 2002 attività specifiche nei confronti delle strutture didattiche scientifiche e di servizio (carte e buste intestate, blocchi personalizzati, manifesti, cartelline, opuscoli etc.) che vengono comunque rimborsate.

Cat. 05 Cap. 12 “Manutenzione Ordinaria Beni Mobili”

Nell'esercizio 2002 sono stati registrati pagamenti per € 315.698,99 di cui € 70.022,79 relativi all'esercizio 2001.
Il costo complessivo per l'anno 2002 è stato pari a € 413.890,66 così suddiviso:

Manutenzione ed esercizio automezzi € 71.013,90:

VOCI DI COSTO ANNO 2002	ANNO 2002	ANNO 2001 (confronto con voci più significative)
Acquisto carburante	18.692,19	26.817,54
Spese di manutenzione di cui:		
* manutenzione auto di rappresentanza 5.571,65		
* manutenzione altre auto 2.635,54		
* manutenzioni furgoni e apecar 2.421,52		
* manutenzione scooter 743,24		
* manutenzione auto disabili 60,00		
* manutenzione biciclette <u>129,30</u>	11.261,25	14.370,46
Pedaggi autostradali, Posteggi, Permessi ZTL	5.033,69	4.057,91
Noleggio auto	2.579,22	2.389,30
Bolli auto e tessere Aci	2.094,70	585,92
Lavaggi auto	2.084,20	529,88
Varie	285,77	
Manutenzione macchine da ufficio di cui		
* manut. macchine centro tipografico 3.740,60		
* manut. fax, fotoc., calcolat., armadi rot.,ecc <u>25.206,28</u>	28.946,88	20.416,35
TOTALE	71.013,90	

Del costo complessivo la quota di € 1.568,68 viene rimborsato dalle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio che hanno usufruito delle prestazioni a pagamento da parte del Centro Tipografico di Ateneo (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 248 del 17/9/2002).

Le tabelle che seguono dettagliano gli automezzi in dotazione dell'Amministrazione Centrale al 31/12/2002:

Autoveicoli di rappresentanza dell'Ateneo:

<i>Tipo autoveicolo</i>	<i>Targa</i>
LANCIA K	BA 430 ZC
ALFA 156	BF 933 TF
MERCEDES E270CDI	CA344BD***

Veicoli in dotazione dell'Amministrazione Centrale

<i>Tipo veicolo</i>	<i>Targa/Telaio</i>	<i>In dotazione a:</i>
FIAT BRAVA	BG 262 YP	Amministrazione Centrale
FIAT DUCATO	PI 556772	Ufficio Economato e Provveditorato Acquisti
PORTER PIAGGIO	BR 764 CW	Ufficio Economato e Provveditorato Acquisti
FIAT PANDA	AW 825 YM	Ufficio Economato e Provveditorato Acquisti
SCOOTER LIBERTY	ZAP 044989	Ufficio Economato e Provveditorato Acquisti
FIAT PANDA VAN	AW 824 YM	Servizio Posta
SCOOTER LIBERTY	ZAP 048557	Centro Tipografico
FIAT PANDA	AW 826 YM	Servizio per l'Edilizia e L'Impiantistica
FIAT PANDA	CA 602 WG	Servizio per l'Edilizia e L'Impiantistica ***
APECAR DIESEL	PI 134167	Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica
SCOOTER LIBERTY	ZAP 045019	Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica
SCOOTER LIBERTY	ZAP 030458	Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica
FIAT DOBLO'	BZ525AV	Segreterie Studenti (U.O. 9) ***
SCOOTER LIBERTY	ZAP 022194	Segreterie Studenti (U.O. 9)
SCOOTER NRG	ZAPC22008406	Segreterie Studenti (U.O. 9)
SCOOTER LIBERTY	ZAP 052968	Segreterie Studenti (U.O. 10)
PORTER PIAGGIO	BR 802 19	Ufficio Sostegno e l'integrazione studenti disabili
CITROEN BERLINGO	BR 296 SK	Ufficio Sostegno e l'integrazione studenti disabili
FIAT DOBLO'	BX 996 JC	Ufficio Sostegno e l'integrazione studenti disabili ***

*** auto acquistate nell'anno 2002

Manutenzione ordinaria apparecchiature informatiche € 342.876,76:

In sede di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2002 sono stati approvati, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche, programmi di spesa per un totale di € 412.469,74, di cui € 72.091,54 relativi a esercizi precedenti.

A fronte di una programmazione per l'esercizio 2002, pari a € 340.378,20, il costo della manutenzione ordinaria beni mobili ammonta a € 342.876,76 determinato come segue:

La tabella che segue dettaglia il costo complessivo sostenuto nell'esercizio 2002 ammontante a €. 342.876,76 a fronte della programmazione sopra menzionata:

	Programmi di competenza approvati in assestamento		Programmi di competenza realizzati	
<i>Manutenzione ordinaria sistemi informatici:</i>				
Manutenzione ordinaria Sipert2000	12.911,42		11.958,00	
Manutenzione ordinaria contabilità	41.316,55		76.440,00	
Manutenzione ordinaria sistema informativo segreterie	10.329,14		0,00	
Assistenza Sistemistica IBM	18.075,99		16.423,20	
Manutenzione ordinaria lettura ottica certificati	7.746,85		7.046,40	
Manutenzione adattiva lettura ottica statini d'esame	6.455,71		6.000,00	
Manutenzione software uffici stralcio	7.230,40		7.200,00	
Manutenzione ordinaria portale studenti	7.746,85		5.292,00	
Manut. ordinaria Virmap ed estensioni collegate	4.131,66		4.320,00	
Manutenzione ordinaria Ricocar	2.582,28		2.293,00	
Manutenzione ordinaria e assistenza sistema Byte rilevazione presenze	10.329,14		0,00	
Manutenzione ordinaria PD-net	0,00		14.376,00	
Manutenzione ordinaria Sw Protocollo	7.746,85		0,00	
Canone Cineca per giuridico tecnico amministrativo	15.493,71		0,00	
Manutenzione ordinaria nuovo sistema rilev. presenze	0,00		4.440,00	
Manutenzione ordinaria sistema SIR	7.746,85		0,00	
Varie minori manutenzioni	<u>0,00</u>		<u>1.596,00</u>	
Totale		159.843,41		157.384,60
<i>Manutenzione ordinaria software di base:</i>				
Manutenzione licenze Oracle	34.063,41		40.483,55	
Licenze Antivirus	<u>5.164,57</u>		<u>0,00</u>	

<i>Totale</i>		39.227,97		40.483,55
<i>Manutenzione ordinaria hardware</i>				
Manutenzione server	36.151,98		50.058,03	
Contratti manutenzione parco pc amministrazione centrale	41.316,55		47.359,20	
Contratti manutenzione stampanti	12.911,42		11.230,00	
Interventi aggiornamento sistemistico e hardware parco macchine	30.000,00		21.115,55	
Contenzioso Getronics Solutions	<u>8.015,44</u>		<u>8.015,44</u>	
<i>Totale</i>		128.395,40		137.778,22
<i>Manutenzione ordinaria rete amministrativa</i>				
Manutenzione impianti di rete	12.911,42		7.230,39	
<i>Totale</i>		<u>12.911,42</u>		<u>7.230,39</u>
<i>Totale complessivo</i>		340.378,20		342.876,76

L'incremento di competenza di Euro 2.498,56 necessario per coprire i costi aggiuntivi nel capitolo rispetto a quanto previsto in assestamento è stato finanziato di pari importo dall'economia realizzata al Tit. 03 Cat. 07 Cap. 01 "Acquisti di Hardware".

Al 31/12/2002 si registrano complessivamente debiti per € 181.260,17 riferiti a:

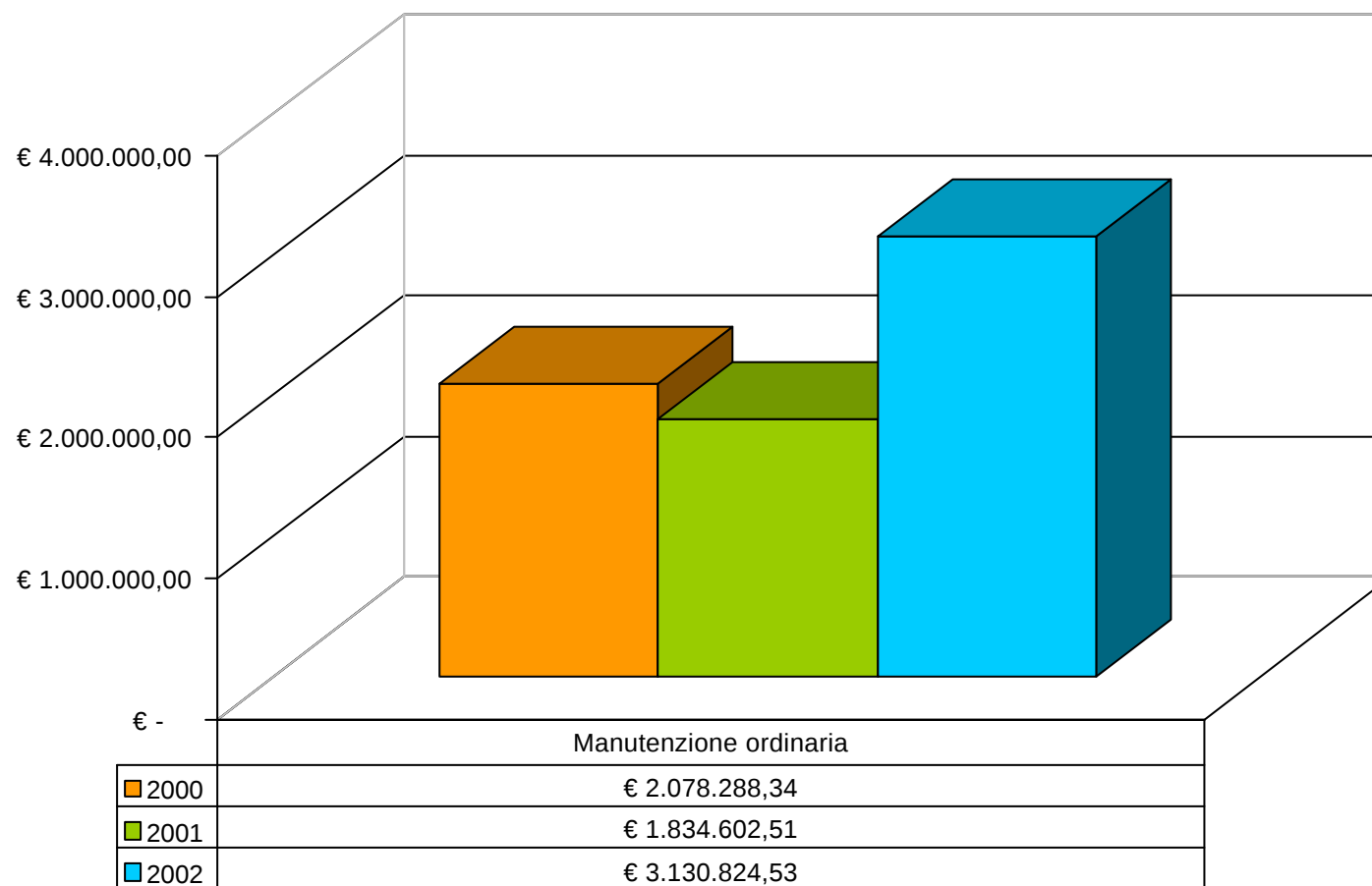
Manutenzione ordinaria sistemi informativi	€ 68.411,57
Manutenzione ordinari software di base	€ 33.699,15
Manutenzione ordinaria hardware	€ 52.120,24
Manutenzione ordinaria rete amministrativa	€ 7.230,20
Manutenzione ed esercizio automezzi	€ 19.799,01



Cat. 05 Cap. 13 “Manutenzioni e ristrutturazioni”

Nell'esercizio 2001 sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria ai locali e agli impianti degli immobili di proprietà e in uso, nonché le aree a verde dell'Università per un totale di € 3.139.918,96 dei quali € 3.130.824,53 pagati.

IMMOBILI E IMPIANTI - Raffronto pagamenti per manutenzione ordinaria anni 2000-2002



Cat. 05 Cap. 17 “Informazione e documentazione”

I pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2002 ammontano a € 338.481,74 di cui € 42.823,36 sono relativi a debiti degli esercizi precedenti.

Il costo complessivo per l'anno 2002 di € 377.626,73 viene così rappresentato:

- Libri	4.367,75	
- Gazzette Ufficiali	2.350,00	
- Quotidiani	7.956,94	
- Riviste	6.107,64	
- CD Rom giuridici	7.705,23	
- Banche dati on line	<u>9.968,63</u>	38.456,19
- Stampa delle riviste universitarie		70.753,29
- Acquisto carteggio Fermi Persico (C.a 44/202)		51.645,69
- Realizzazione e stampa di campagne pubblicitarie per orientamento e promozione di servizi		<u>216.771,56</u>
TOTALE		377.626,73

L'incremento del servizio di prestito libri anche da altre biblioteche, con conseguente riduzione degli acquisti; maggior circolazione delle riviste tra Uffici, con conseguente riduzione degli abbonamenti multipli; maggiore uso di risorse elettroniche condivise, con conseguente riduzione di forniture cartacee; minori consumi d'uso delle risorse on line dovuti al migliore sfruttamento delle loro potenzialità e una migliore conoscenza di fonti alternative gratuite hanno consentito un risparmio di circa 20mila euro.

Cat. 05 Cap. 20 “Sistema Bibliotecario di Ateneo”

Nel corso dell'anno 2002 sono stati impiegati € 348.905,63, di cui € 28.431,74 provenienti da esercizi precedenti e € 320.473,89 per nuove attività. Si sono registrati inoltre pagamenti complessivi per € 320.324,20.

Di seguito vengono evidenziate le attività per l'anno 2002 per un totale di € 320.473,89:

Manutenzione del sistema di gestione delle biblioteche di Ateneo:

- HardWare	€	10.283,36
- Aleph	€	51.777,77

Abbonamenti a basi dati e riviste elettroniche per l'intero Ateneo:

- Abbonamenti basi di dati	€	60.879,89
- Abbonamenti riviste elettroniche	€	138.116,46

Servizi per le biblioteche	€	29.416,41
----------------------------	---	-----------

Progetto tesi elettroniche	€	<u>30.000,00</u>
----------------------------	---	------------------

TOTALE	€	320.473,89
---------------	---	-------------------

Cat. 16 Cap. 01 "Definizione di contenzioso"

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 1.354.817,46 come sotto indicato:

- Transazione contenzioso Servizi Tecnici S.p.a.	€	1.291.142,25
- Consulenza professionale per parere transazione Servizi Tecnici S.p.a.	€	12.890,76
- importo dovuto per omissione contributiva INPS	€	44.664,45
- importo dovuto per sentenze sfavorevoli	€	6.120,00

A fine esercizio risultano altresì debiti nei confronti della Società TAI S.r.l. per risarcimento danni pari a € 25.000,00.

SPESE PER LA DIDATTICA

Cat. 10 Cap. 02 “Part-time studenti”

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per le collaborazioni di part-time ordinario attivate nell'a.a. 2001/2002 e nell'a.a. 2000/2001 ancora attive per un totale di € 398.413,55 così ripartite:

-Strutture didattiche, scientifiche e di servizio - part-time ordinario	€ 181.350,00	
- part-time speciale	€ 10.268,75	
- part-time conselling	<u>€ 93.001,55</u>	€ 284.620,30
-Strutture Amministrative centrali - part-time ordinario		<u>€ 113.793,25</u>
TOTALE		€ 398.413,55

Cat. 10 Cap. 05 “Premi di diploma, laurea e di studio”

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 444.577,47 di cui € 67.042,91 relativi al pagamento di debiti dell'esercizio precedente.
Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta a € 572.047,21 così composto:

- Premi di studio	€ 14.707,35	
- Tesi all'estero	€ 90.204,55	
- Premi di diploma e di laurea conferiti agli iscritti che hanno conferito il titolo accademico nel periodo agosto 2001 – aprile 2002:		
- n. 398 premi da € 671,39	€ 267.213,22	
- n. 433 premi da € 258,23	€ 111.813,59	
- Premi di diploma e di laurea conferiti agli iscritti che hanno conferito il titolo accademico nel periodo successivo ad aprile 2002	<u>€ 88.108,50</u>	<u>€ 467.135,31</u>
TOTALE		€ 572.047,21

Cat. 10 Cap. 06 “Progetti speciali per la didattica”

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 126.460,78 riferiti a:

- Progetto Campusone	€ 117.285,42
----------------------	--------------

- Progetto Web Learning ed altro

€ 9.175,36

Progetto Campusone

a) Management didattico

In questo contesto, l'Università di Pisa ha previsto la formazione e l'impiego di una figura professionale, altamente motivata e qualificata, finalizzata a garantire una gestione strategica dei processi formativi e una erogazione di qualità dei servizi didattici e di sostegno agli studenti. Tale figura professionale innovativa si fa carico di funzioni strategiche di raccordo fra studenti, docenti, struttura organizzativa e mondo del lavoro.

I compiti del coordinatore didattico comprendono:

- ◆ fornire supporto alla presidenza e ai docenti del corso di studio, in particolare per quanto attiene i servizi di tutorato per gli studenti;
- ◆ garantire l'interfaccia di un corso di studio con le aziende e le istituzioni;
- ◆ coordinare e monitorare le attività di stage, incluso l'orientamento degli studenti a tali attività;
- ◆ collaborare alla pianificazione e alla gestione delle attività didattiche;
- ◆ fornire supporto agli studenti nella predisposizione di piani di studio individuali;
- ◆ monitorare la qualità dell'offerta didattica e dei servizi formativi e contribuire alle relative attività di valutazione.

L'ateneo ha inteso dotarsi di un numero di coordinatori didattici adeguato a coprire le esigenze di opportune aggregazioni di corsi di laurea fra loro affini. Per soddisfare le esigenze che si presentavano, alla luce dei corsi istituiti nel nostro Ateneo, si erano inizialmente ritenuti necessari 26 coordinatori didattici. Con ulteriore sforzo finanziario il primo anno sono stati assunti, con contratto a tempo determinato di tre anni, categoria D, 29 coordinatori didattici. Per queste figure è stato organizzato un corso di formazione, prima che prendessero servizio. Inoltre, i coordinatori che hanno in carico corsi CampusOne (cinque) e corsi con finanziamento regionale su moduli professionalizzanti (10), hanno partecipato al corso per Manager Didattico organizzato dalla CRUI.

Le spese effettuate in tale contesto per la partecipazione dei coordinatori didattici ai vari corsi di formazione ammontano a € 13.871,58.

b) Certificazione abilità informatiche

Gli ordinamenti di tutte le nuove lauree triennali prevedono, ai sensi del DM 509/99, attività formative volte all'acquisizione di conoscenze linguistiche ed abilità informatiche di base, e alla relativa verifica. La seconda nota di indirizzo sulla riforma didattica emanata dal senato accademico ha delineato, per quanto attiene l'informatica di base e la lingua straniera, una politica di ateneo che:

- ◆ stabilisca gli standard di riferimento del livello della formazione che si vuole raggiungere, in riferimento a certificazioni riconosciute a livello internazionale,
- ◆ miri a fornire strumenti per la formazione, puntando in maniera decisa sui materiali interattivi di autoformazione, resi disponibili tramite il web e altri media, su adeguati spazi di laboratorio e con supporti tutoriali.

Sulla base di queste indicazioni ha operato una commissione di ateneo.

In riferimento alle tendenze in atto a livello nazionale, anche nell'ambito del Progetto CRUI CampusOne che prevede azioni specifiche a livello del sistema nazionale in materia, ci si è riferiti, per quello che attiene alle abilità informatiche, alla Patente Europea del Computer (ECDL – European Computer Driving Licence), oggetto di recenti convenzioni fra MPI e CRUI.

In funzione del superamento degli esami relativi sono previste due diverse certificazioni:

- Patente ECDL start con il superamento di quattro moduli a scelta su sette.
- Patente ECDL full con il superamento di tutti e sette i moduli.

La procedura stabilita a livello internazionale richiede l'acquisto di una Skills Card per ciascuno degli studenti da certificare e di una prenotazione esame per ciascun esame da sostenere.

Il credito consente l'utilizzo del software di certificazione automatica ALICE recentemente introdotto da AICA per elevare l'affidabilità della certificazione e favorire l'attività dei centri che effettuano la certificazione su grandi numeri.

Un gruppo di lavoro costituitosi presso la CRUI ha stabilito di procedere alla stipula di una convenzione tra CRUI ed AICA, che ha permesso alle università di accreditarsi come test center ed ottenere agevolazioni sui costi previsti per gli esami.

A titolo promozionale e con il sostegno parziale di CampusOne per i tre anni di durata del progetto, l'Università intende offrire agli studenti per cui siano previsti istituzionalmente obblighi formativi in informatica di base, la possibilità di conseguire (senza nessun costo aggiuntivo) un numero adeguato di crediti della patente europea.

Tipicamente questo riguarda quei corsi di studio in cui non siano previsti corsi di informatica istituzionali ma bensì attività formative classificate nella categoria F dell'art. 10 del D.M. 509/99 e che riguardano l'acquisizione di abilità nell'uso degli strumenti informatici.

Più precisamente, in considerazione del fatto che ogni ripetizione di esame ha un costo non trascurabile, si è ritenuto di offrire una soluzione che permetta agli studenti con obbligo formativo di ottenere gratuitamente: la skills card ECDL; il primo tentativo esame per ogni modulo richiesto.

È stato costituito il primo Test Center di ateneo che svolge un ruolo di promozione, coordinamento, interfaccia verso AICA, e che collabora con i vari corsi di studio e facoltà per le attività di formazione e certificazione delle abilità informatiche secondo lo standard ECDL. Tale centro è operativo dal mese di ottobre 2002.

Le spese effettuate in tale contesto ammontano a € 81.374,94.

c) Valutazione della qualità

La cultura dell'autovalutazione e della valutazione ha ormai raggiunto un buon grado di maturità all'interno del nostro Ateneo. Una spinta importante è venuta non solo dal Progetto CampusOne, per i cui corsi l'autovalutazione è requisito obbligatorio, ma anche dai progetti dei moduli professionalizzanti finanziati dalla Regione Toscana e dalle richieste di accreditamento che 57 corsi di studio (lauree di primo livello, master e dottorati di ricerca) hanno presentato sempre alla Regione Toscana.

Per ognuna di queste fattispecie, il modello CampusOne è stato espressamente indicato come riferimento per quanto attiene la parte valutazione della qualità, anche in alternativa ad una Certificazione formale ISO 9001:2000.

Dal quadro sopra presentato è emersa l'esigenza di estendere le attività di addestramento all'autovalutazione secondo il Modello CampusOne anche a quelle strutture che non hanno potuto partecipare ai corsi organizzati dalla CRUI a Venezia o a Roma. Si è quindi pensato di offrire a tutti i Coordinatori didattici e ad un Docente di riferimento (di massima un Garante) di tali Strutture formative un programma di formazione di addestramento e di assistenza per l'autovalutazione dei Corsi di Laurea dell'Università di Pisa secondo il Modello CampusOne CRUI con gli obiettivi di: far acquisire ai partecipanti le conoscenze e le capacità necessarie all'attivazione di un processo di autovalutazione del Corso di Studio di appartenenza; supportare i CdS nella redazione dei Rapporti di autovalutazione; mettere in condizione l'Ateneo di sottoporsi, con esito positivo, ad un processo di valutazione e/o accreditamento per la qualità dei suoi Corsi di laurea di Primo Livello.

La valutazione sarà effettuata, nel caso generale CampusOne e specifico dell'Università di Pisa, una prima volta dopo il secondo Rapporto di Autovalutazione compilato dalle Strutture a seguito della revisione del Modello che delle osservazioni ricevute dall'Università (tramite il Comitato), approssimativamente nel periodo Aprile-Maggio ed una terza eventuale nel caso che la prima avesse dato risultati insoddisfacenti con particolare riferimento all'accreditamento.

Le spese effettuate in tale contesto ammontano a € 17.463,73.

d) Tirocini e collocamento nel mondo del lavoro

L'ateneo dovrebbe potenziare gli strumenti di monitoraggio sul grado di soddisfazione degli studenti e dei laureati, nonché per la rilevazione dei tempi di occupabilità e di altri indicatori che possano rivelarsi utili ai fini di una migliore programmazione dell'offerta formativa, maggiormente aderente alle esigenze del mercato del lavoro da un lato, e capace di prevederne l'evoluzione dall'altro. A questi fini, ci si è appoggiati al servizio web Diogene, mirato a facilitare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro per i laureati e le imprese, e a monitorare gli indicatori di occupabilità.

Le spese effettuate in tale contesto ammontano a € 4.575,17.

Al 31/12/2002 l'importo dei debiti ammonta ad € 121.621,50 come di seguito specificato:

Progetto Campusone

♦ Certificazione delle abilità informatiche	€ 74.846,89
♦ Valutazione della qualità	€ 10.272,01
♦ Management didattico	€ 1.100,00

Progetto Web Learning ed altro

€ 35.402,60

Cat. 10 Cap. 07 "Sale di Studio"

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 127.384,27 di cui € 13.126,14 sono relativi al pagamento dei debiti dell'esercizio precedente. Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta ad € 148.035,26.

Servizio di portineria per € 107.923,66:

- Sala Studio "Ex-Cral Marzotto", Via Buonarroti	dalle ore 8.30 alle ore 24.00 dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 24.00 la domenica
- Sala Studio situata nell'ex sede della Cassa di Risparmio di Pisa, Piazza Solferino	dalle ore 8.30 alle ore 24.00 dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 24.00 la domenica
- Sala Studio presso l'Edificio del Biennio della Facoltà di Ingegneria, Via Diotisalvi, 2	dalle ore 19.30 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì

Canone di locazione per € 40.111,60:

- Sala Studio situata nell'ex sede della Cassa di Risparmio di Pisa, Piazza Solferino

Cat. 10 Cap. 09 “Spese per segreterie studenti”

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 820.949,06 di cui € 166.427,91 sono relativi al pagamento dei debiti dell'esercizio precedente.
Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta ad € 1.017.173,77 così composto:

- Spese per segreterie decentrate	€ 267.595,32
- Spese varie per il funzionamento	€ 395.425,93
- Spese per diplomi	€ 161.440,12
- Modulistica, libretti e tessere	€ 192.712,40

Cat. 11 Cap. 01 “Borse di studio per specializzandi”

Nell'esercizio 2002 sono state erogate borse di studio per **€ 9.005.551,39** come di seguito rappresentato:

n. 10	Borse di studio scuole di spec.ne area medica e non medica ex L. 398/89 finanziate dal MIUR	€ 57.980,77
n. 632	Borse di studio scuole di spec.ne Area Sanitaria ex D.L. 257/91 finanziate dal MIUR	€ 7.321.783,26
n. 30	Borse di studio scuole di spec.ne Area Sanitaria ex D.L. 257/91 finanziate da enti e privati	€ 348.103,80

Ai sensi del Decreto Rettorale n. 01/694 del 7 Giugno 2002 sono stati pagati i conguagli
per gli iscritti al 1° anno 2001/02 precisamente:

- Borse di studio D.L. 257/91 finanziate dal MURST	€ 1.092.994,17	
- Borse di studio D.L. 257/91 finanziate da enti e privati	<u>€ 184.689,39</u>	<u>€ 1.277.683,56</u>

TOTALE **€ 9.005.551,39**

Si dettagliano di seguito le borse di studio per posti aggiunti delle Scuole di specializzazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	ENTE FINANZIATORE	IMPORTO ANNUALE
Cardiochirurgia	DIDECO – MIRANDOLA (MO)	11.603,46
Endocrinologia	O.N.A.O.S.I. – Perugia	23.206,92
Pediatria	Arcidiaciosi Ortodossa Italia - Venezia	11.603,46
Ginecologia	Croce Rossa Italiana	11.603,46
Cardiologia	O.N.A.O.S.I. – Perugia	11.603,46
Oftalmologia	Sig. Carlomagno Domenico-Francavilla M.ma (CS)	11.603,46
Oncologia	Usl 6 di Livorno	11.603,46
Oncologia	RHONE-POULENC RORER/ Aventis Pharma	11.603,46
Psichiatria	Sig. Pietro Abelli e Sig.ra Ada Bovani - Parma	11.603,46
Psichiatria	Sig. Graziani Simone Pisa	11.603,46
Psichiatria	Casa di Cura Privata“VILLA - Bologna	11.603,46
Psichiatria	Casa di Cura “Ville di Nozzano” Nozzano S. I. (LU)	11.603,46
Cardiologia	SIGMA TAU	11.603,46
Oftalmologia	Sig. Giorgio Puce Pisa	11.603,46
Oncologia	Ditta Ely Lilly Italia S.p.A.	11.603,46
Oncologia	Azienda USL 6 di Livorno	11.603,46
Chirurgia Gen..	De Giovanni Manuel (trasferimento da Roma)	11.603,46
Ematologia	A.I.L. -associazione Italiana contro le leucemie Pisa)	11.603,46
Medicina Legale	Fondazione O.N.A.O.S.I. - Perugia	11.603,46
Neurologia	AZIENDA USL 12 – VIAREGGIO	11.603,46
Oftalmologia	Miniaci Antonio – Albanella (SA)	11.603,46
Oftalmologia	Ditta Ottica Appolloni - Seravezza - Lucca	11.603,46
Oftalmologia	Banca di Lucca di credito COOP. - Lucca	11.603,46
Oncologia	Ditta Aventis Pharma S.P.A. - Milano	11.603,46
Oncologia n. 2	Ditta Ely Lilly Italia S.p.A. - Sesto Fiorentino FI	23.206,92
Pediatria	Fondazione O.N.A.O.S.I.- Perugia	11.603,46
Psichiatria	Ditta ASTRAZENECA	11.603,46
Psichiatria	Ditta ABBOTT- Divisione Ravizza	11.603,46
TOTALE		348.103,80

Cat. 11 Cap. 02 “Borse di studio per dottorandi ”

I pagamenti dell'esercizio finanziario 2002 pari a **€ 8.510.885,29** si riferiscono alle seguenti tipologie di borse di studio:

- N. 580 borse di studio dottorato di ricerca finanziate dal Miur	€ 6.421.477,82	
- N. 126 maggiorazioni per soggiorno estero finanziate dal Miur	<u>€ 183.757,95</u>	
<i>Totale</i>		€ 6.605.235,77

- N. 161 borse di studio posti aggiunti dottorato di ricerca, comprensive delle relative maggiorazioni per soggiorno all'estero finanziate da:

INFN	7 (n. borse)	€ 87.371,95
CNR	12	€ 147.398,92
Synthelabo	1	€ 9.622,45
Janssen Cilag	1	€ 9.622,45
Eli Lilly	1	€ 9.622,45
Novartis	1	€ 9.622,45
INSTM	4	€ 58.644,38
Smithkline	1	€ 11.269,19
Glaxo	1	€ 11.546,99
Serono	1	€ 9.622,45
Consorzio interuniv. ricerca cardiovascolare	1	€ 11.546,89
Thomson	1	€ 11.546,89
St.Microelectronics	2	€ 33.678,65
Motorola	2	€ 24.991,90
Abiogen	3	€ 34.363,07
Ircss Stella Maris	2	€ 22.816,19
Università della Calabria	1	€ 11.338,64
Università di Messina	5	€ 64.470,55
Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento	2	€ 23.093,88
Università di Genova	4	€ 46.187,77
Università di Siena	6	<u>€ 70.131,09</u>
<i>Totale a riporto</i>		€ 718.509,20

<i>A riportare</i>		€ 718.509,20
Hoechst Marion Roussel	1	€ 11.269,19
Byk Golden	1	€ 11.546,89
Grandis Biotech Italy	1	€ 11.546,89
SSUP S.Anna	7	€ 80.828,75
Dipartimento scienze archeologiche	1	€ 11.546,99
Università di Glasgow	1	€ 11.546,99
ASA	2	€ 23.093,99
SIGMA TAU	1	€ 11.546,99
Università Carlos III Madrid	1	€ 11.546,99
IMC del CNR	1	€ 11.546,99
Università di Bologna	1	€ 8.660,24
ALPA	1	€ 12.527,69
I.E.I del CNR	1	€ 13.967,10
Dip. medicina sperimentale Roma Tor Verg.	1	€ 11.546,99
Dip. ingegneria aerospaziale	1	€ 11.546,99
Università di Catanzaro	1	€ 11.546,99
Politecnico di Bari	2	€ 22.816,19
Università di Sassari	2	€ 23.093,88
Cassa di Risparmio di Torino	1	€ 11.546,99
Università di Trieste	1	€ 13.111,39
CDC SPA	1	€ 11.546,99
Infostrada	1	€ 11.546,99
Università della Basilicata	2	€ 19.929,44
Regione Basilicata	1	€ 11.546,89
Provincia di Potenza	1	€ 11.546,89
Fiat Avio	2	€ 23.093,99
Univ. "Roma La Sapienza"	2	€ 23.093,99
Università di Padova	1	€ 12.448,60
IDS Ing. Dei sistemi S.Piero a Grado	1	€ 11.546,99
Istituto scientifico biomedico Euro Med.	1	€ 11.546,99
Austria Mikro Systeme	2	€ 23.093,98
Università di Milano	2	€ 23.093,99
<i>Totale a riporto</i>		€ 1.248.930,04

<i>A riportare</i>		€ 1.248.930,04
Istituto Santoriana Fondaz. Comel	1	€ 11.546,99
Università di Bari	1	€ 2.886,75
Università Reggio Emilia	1	€ 12.622,60
Università di Cassino	1	€ 11.546,99
Piaggio	1	€ 11.547,00
Consorzio centro interuniv. "Guido Bacci"	1	€ 11.546,89
Dipart. Medicina interna	1	€ 11.546,89
Dipart. Scienze uomo e ambiente	2	€ 24.501,67
Dipart. Sistemi elettrici e automazione	1	€ 11.546,89
Dipart. Biomedicina sperimentale	1	€ 14.433,73
Società Pfizer italiana	1	€ 11.269,19
Dip. di Informatica	1	€ 11.546,89
Becton Dickinson	1	€ 11.546,99
Univ. Roma "Tor Vergata"	1	€ 11.547,00
Univ. Siena e FAB	1	€ 11.547,00
Dip. di chimica	1	€ 11.547,00
SAMO	1	€ 11.547,00
Univ. Foggia	1	€ 11.547,00
Univ. Lecce	1	€ 23.094,00
Alcon Italia Spa	1	€ 11.547,00
Alcatel Business Spa	1	€ 11.547,00
Associazione per la ricerca in cardiologia	1	€ 11.547,00
CNR di Palermo	1	€ 11.547,00
Astra Zeneca	1	€ 11.547,00
Università di Palermo	1	€ 11.547,00
Plyform	1	€ 11.547,00
Rhodia Engineering	1	€ 11.547,00
Marconi	1	€ 11.547,00
A.M.S	2	€ 23.094,00
Dip. Ingegneria dell'informazione	2	€ 23.094,00
Telecom	1	€ 11.547,00
<i>Totale a riporto</i>		€ 1.649.506,51

<i>A riportare</i>		€ 1.649.506,04
Aurelia	1	€ 11.547,00
Piaggio V.E.S.P.A.	1	€ 11.547,00
Lucense srl	1	€ 11.547,00
Istituto computazionale CNR Pisa	1	€ 11.547,00
Dip.statistica e matematica appl.economia	1	€ 11.547,00
Sanofi-Synthelabo	1	€ 11.547,00
Centro interdip.Piaggio-dip. ing. Informaz.	1	€ 11.547,00
Ist. Geocronologia e geochimica is.CNR	2	€ 23.094,00
Az. Multiservizi igiene e acqua Carrara	1	€ 11.547,00
Gruppo Naz. Difesa dai rischi chim.ind.ec.	1	€ 13.656,02
Dip.ing.meccanica nucleare e produzione	1	€ 11.547,00
Nuovo Istituto sieroterapico milanese	1	€ 11.547,00
Centro interdipartimentale "E. Piaggio"	1	€ 11.547,00
Univ. Cagliari	1	€ 11.547,00
GlaxoSmithkline	1	€ 11.547,00
Cassa di Risparmio di Lucca	1	€ 11.547,00
Università di Trento	2	€ 23.093,99
Provincia di Lucca	1	€ 11.547,00
Università di Bologna	1	€ 11.547,00
Univ. Roma "Tor Vergata"-Ferrara-Siena	1	<u>€ 11.547,00</u>

Totale

€ 1.905.649,52

Totale complessivo

€ 8.510.885,29

Cat. 11 Cap. 04 “Mobilità studentesca”

Nel corso dell'esercizio 2002 sono state erogate borse di studio pari a €. 389.461,42 riferite a:

➤ 280 borse di studio per mobilità socrates finanziate da Agenzia Nazionale per l'a.a. 2001/02	€ 67.237,05
➤ 270 borse di studio per mobilità socrates finanziate da Agenzia Nazionale per l'a.a. 2002/03	€ 217.536,00
➤ 150 contributi integrativi per mobilità socrates finanziate dall' Ateneo per l'a.a. 2001/02	€ 65.028,37
➤ Corsi ILPC 2001	€ 2.000,00
➤ Restituzione all'Agenzia Nazionale Socrates fondi comunitari 2000/01	€ 1.300,00
➤ Restituzione all'Agenzia Nazionale Socrates fondi comunitari 2000/01	€ 36.360,00
TOTALE	€ 389.461,42

Il contributo integrativo borse di studio per mobilità socrates finanziate dall' Ateneo per l'a.a. 2002/03 verrà corrisposto nell'esercizio 2003.

Cat. 14 Cap. 03 “Ad altri atenei”

I pagamenti dell'esercizio finanziario 2002 pari a **€ 415.379,32** si riferiscono ad annualità di borse di studio di dottorato di ricerca dei cicli 2000-2001-2002 per convenzioni stipulate con:

Università di Urbino	€ 12.911,42
Università di Firenze	€ 57.960,99
Università di Bologna	€ 37.334,41
Università della Basilicata	€ 74.335,37
Università di Siena	€ 19.222,04
Università di Trento	€ 24.808,77
Politecnico di Torino	€ 14.492,12
Scuola Superiore Normale	€ 24.889,44
Università degli Studi della Toscana – Viterbo	€ 24.889,44
Università Roma “La Sapienza”	€ 24.889,44
Università di Bari	€ 12.444,72
Università di Genova	€ 37.334,06
Università di Messina	€ 37.422,44
Università di Milano	€ 12.444,66
TOTALE	€ 415.379,32

Cat. 15 Cap. 03 “Rimborso tasse agli studenti”

Nel corso dell'anno 2002 sono stati pagati € 1.203.433,67 di cui € 185.021,68 relativi ad esercizi precedenti.
Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta a € 1.303.479,13.

RISORSE PER L'INVESTIMENTO

Risorse per l'edilizia

Cat. 06 Cap. 01 “Acquisto immobili”

Nell'esercizio 2002 l'Ateneo ha destinato l'importo di € 13.455.332,44 all'acquisto dei seguenti complessi immobiliari:

- Immobile - ex sede Fiat Etruria - in Via Diotallevi – Pisa
- Complesso immobiliare - ex Guidotti - in Via Trieste -Pisa
- Terreno - ex Istituto Zooprofilattico - in Via Lucchese loc. Villa Filippi – Pisa
- Palazzo Mastiani in C.so Italia – Pisa
- Porzione Terreno in Cisanello loc. S. Biagio Via di Piaggia – Pisa

Cat. 06 Cap. 02 “Impianti e attrezzature”

Nell'esercizio 2002 sono stati realizzati interventi complessivi per € 1.937.765,77 di cui pagati € 1.936.815,07. Vengono elencati di seguito gli interventi più significativi:

- Sistema telefonico centralizzato di Ateneo
- Sistema telefonico centralizzato Scuola Medica
- Attrezzature capannone uso archivio

Cat. 06 Cap. 03 “Nuove Costruzioni”

Nell'esercizio 2002 sono stati realizzati interventi destinati a nuove opere di edilizia universitaria per € 11.717.513,69 a fronte di una previsione di € 12.430.572,75.

Sono stati inoltre registrati pagamenti per complessivi € 11.675.383,55.

Gli interventi più significativi possono essere così rappresentati:

- Realizzazione e ultimazione lavori del Polo Didattico Piazza dei Cavalieri – Pisa (inaugurazione del nuovo Polo denominato “Carmignani” avvenuta in data 20/09/2002)
- Realizzazione studi e laboratori Dipartimenti di Fisica e Informatica area ex-Marzotto: ultimazione lavori edificio “C” (consegnato in data 28/02/2002) e relativo allestimento di arredi – ultimazione sistemazioni esterne - realizzazione edificio “E”
- Realizzazione Polo didattico Porta Nuova
- Realizzazione Polo didattico di Farmacia - spese preliminari
- Realizzazione Polo didattico di Economia e Agraria - spese preliminari
- Indagini archeologiche preliminari per la realizzazione del 3° lotto Area Scheibler e spese di progettazione connesse;
- Facoltà Medicina Veterinaria S. Piero a Grado 2° lotto - spese preliminari

Rispetto a quanto programmato vengono demandati all'esercizio successivo i lavori di completamento e sistemazioni esterne del 2° lotto area Scheibler sede del Dip.to di Ingegneria dell'Informazione.

Cat. 06 Cap. 04 “Impianti sportivi”

A fronte di una previsione di €. 489.456,90 la spesa sostenuta per la realizzazione degli impianti sportivi è stata pari a € 222.611,84 ed è stata destinata principalmente a:

- Completamento campo polivalente hockey e calcetto Centro Assup Via del Brennero
- Realizzazione complesso palestre Parco sportivo Via del Brennero: spese preliminari

Cat. 06 Cap. 05 “Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni”

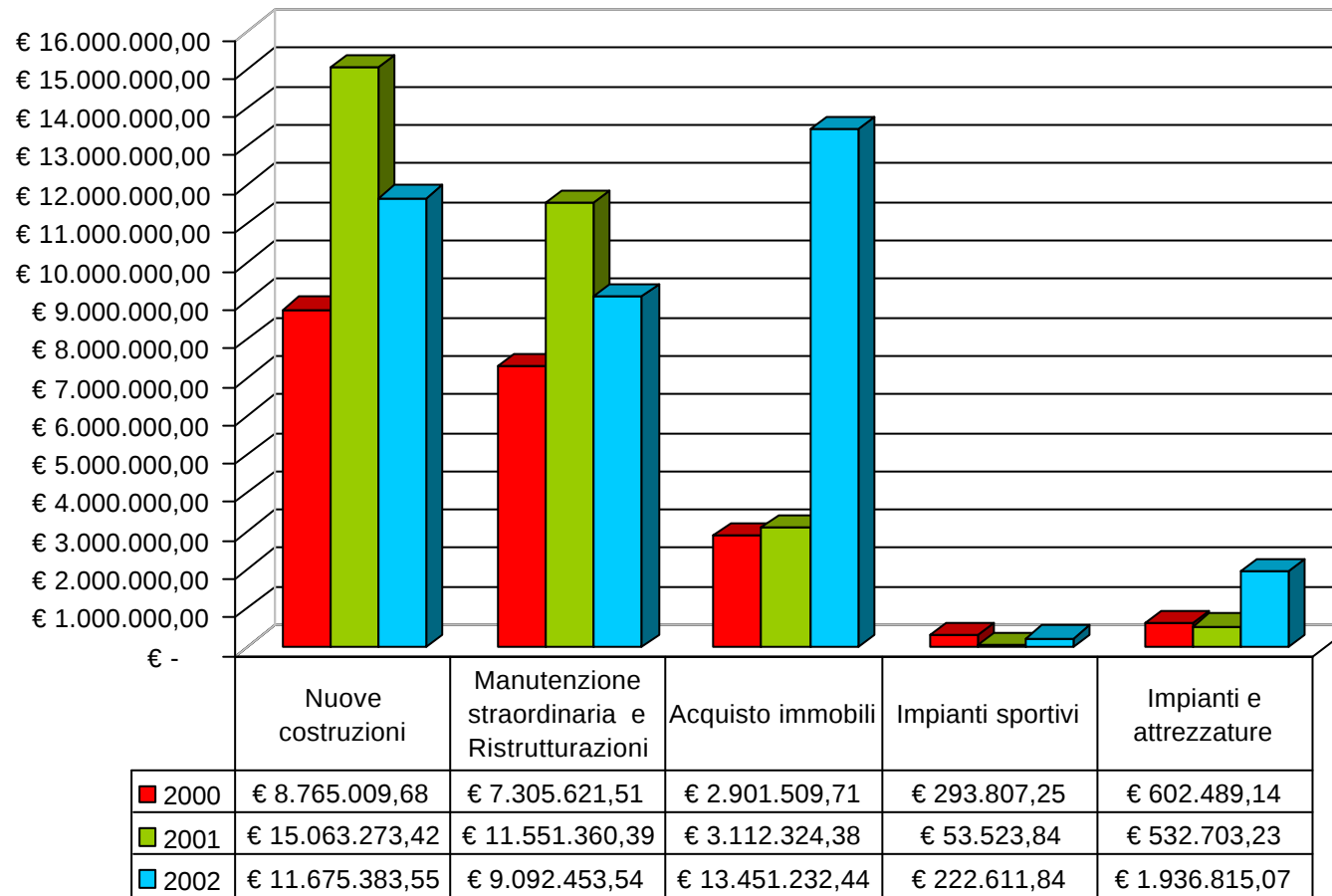
Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca dell'Ateneo, sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e dei relativi impianti per un importo complessivo di €. 9.253.200,83 di cui €. 9.092.453,54 pagati, tra i quali i più significativi risultano:

- Ristrutturazione Palazzo Salesiani, Venera e Carità, Pisa
- Manutenzione straordinaria Piano interrato, piano. terra e piano. 1° edificio Via Derna, Pisa - spese preliminari
- Orto Botanico ristrutturazione e messa a norma edifici - spese di progettazione
- Dip.to di Chimica e Chimica Industriale - spese di progettazione

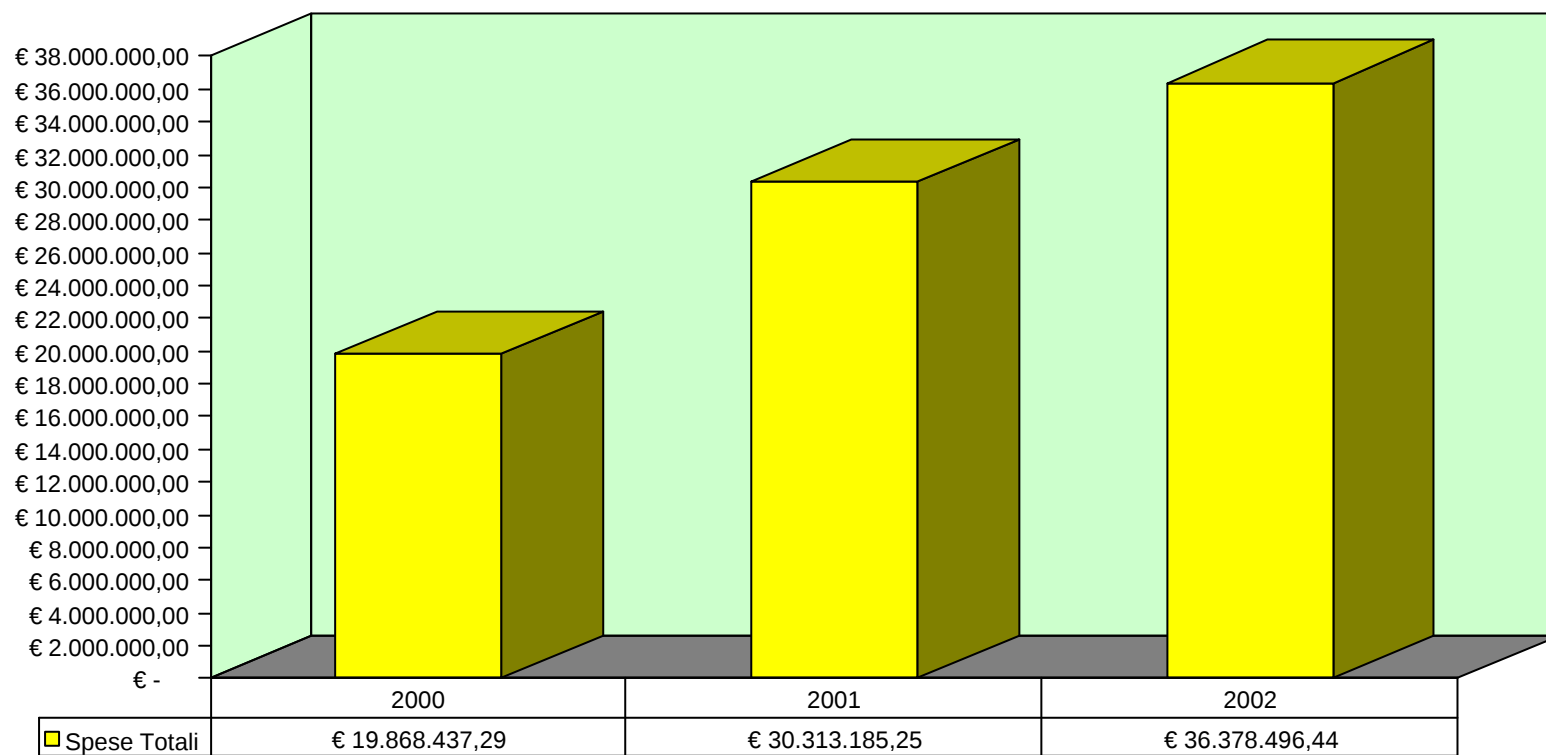
- Dip.to Ingegneria civile Sez. Vie e trasporti - adeguamento normativo - spese preliminari
- Ampliamento Biblioteca Fac. Di Ingegneria - spese preliminari
- Adeguamento e risanamento della carraia sede del Cespe annesso al Podere Bigattiera nella tenuta di Tombolo, Pisa
- Manutenzione straordinaria e adeguamento struttura con arredo per il Laboratorio di Biochimica
- Ristrutturazione impianto di riscaldamento e delle rete idrosanitaria per gli spogliatoi de Centro di Servizi per le attività sportive studentesche (ASSUP) di S. Piero a Grado - Pisa
- Manutenzione e conduzione degli impianti rete dati e telefonici
- Messa a norma fabbricato R del Centro Interdipartimentale Avanzi
- Manutenzione straordinaria al Podere Torretta e Podere di Piaggia sede di laboratori del Dip.to di Agronomia e gestione dell'Agrosistema
- Facoltà di Giurisprudenza: - ripristino galleria Aula Magna Nuova
- Dip.to di Patologia sperimentale - nuova fognatura separata, revisione servizi igienici piano. terra e aula
- Ripristino Impianto antincendio al complesso in Via P. Paoli – Pisa
- Ristrutturazione edilizia ed interventi per l'adeguamento della Palazzina Mancini alle esigenze dei disabili
- Manutenzione, conduzione e interventi urgenti degli impianti elettrici Dip.to di Chimica e Chimica Industriale

Rispetto a quanto programmato viene demandato all'esercizio successivo il completamento dei lavori di adeguamento del Dip.to di Scienze Botaniche e di manutenzione straordinaria ai laboratori di Biochimica.

IMMOBILI E IMPIANTI - Raffronto pagamenti per capitolo di spesa anni 2000-2002



IMMOBILI E IMPIANTI - Raffronto spese complessive anni 2000-2002



ALTRI BENI PATRIMONIALI

Tit. 3 Cat. 07 Cap. 01 "Acquisti di Hardware"

In sede di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2002 sono stati approvati programmi di spesa per un totale di € 900.846,21, di cui € 251.819,33 relativi a esercizi precedenti.

A fronte di una programmazione per l'esercizio 2002 pari a € 649.026,62, il costo degli acquisti hardware ammonta a € 637.059,74 ed è determinato come segue:

	Programmi di competenza approvati in assestamento		Programmi di competenza realizzati	
<i>Parco macchine computer e stampanti</i>		360.430,78		350.545,28
<i>Acquisti computer per laboratorio progetto "Campus"</i>		30.984,00		30.984,00
<i>Server:</i>				
Acquisto server segreterie Studenti (1999)	0,00		0,00	
Rinnovo server Stipendi (1995)	41.316,55		0,00	
Rinnovo server Contabilità (1995)	0,00		0,00	
Varie espansioni hardware per server	0,00		18.100,26	
Hardware per protocollo elettronico			16.211,11	
Acquisto sistema di back up	<u>35.000,00</u>		<u>40.012,34</u>	
<i>Totale</i>		76.316,55		74.323,71
<i>Hardware rilevazione presenze</i>		150.000,00		167.088,00
<i>Apparecchiature di rete:</i>				
Acquisti rete amministrativa decentrata	0,00		0,00	
Rinnovo router centrale amministrazione (1998)	0,00		0,00	
Rinnovi apparecchiature di rete rettorato e amministrazione	<u>25.493,71</u>		<u>14.118,75</u>	
<i>Totale</i>		25.493,71		14.118,75
<i>Varie hardware</i>		<u>5.801,58</u>		<u>0,00</u>
<i>Totale complessivo</i>		649.026,62		637.059,74

Rispetto a quanto stanziato in assestamento sul capitolo si sono realizzate economie per € 11.967,14 utilizzate per € 10.498,56 ad integrazione del Tit. 2 Cat. 5 Cap. 12 "Manutenzione ordinaria beni mobili" e del Tit. 3 Cat. 7 Cap. 4 "Manutenzione straordinaria software" per finanziare costi aggiuntivi.

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 619.943,66 di cui € 251.819,33 relativi a debiti da esercizi precedenti.

Al 31/12/2002 si registrano debiti per € 268.935,41 dovuti a fatturazioni per forniture di beni e servizi resi da ottobre a dicembre 2002 come di seguito indicato:

Parco macchine computer e stampanti	€ 95.447,21
Server	€ 4.920,00
Apparecchiature di rete	€ 1.480,20
Hardware terminali rilevazione presenze	€ 167.088,00

Tit. 3 Cat. 07 Cap. 02 "Acquisti di Software"

In sede di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2002 sono stati approvati programmi di spesa per un totale di € 346.656,29 di cui € 123.532,63 relativi a esercizi precedenti.

A fronte di una programmazione per l'esercizio 2002 pari a € 223.123,66 il costo degli acquisti software ammonta a € 137.346,08 determinato come segue:

	Programmi di competenza approvati in assestamento		Programmi di competenza realizzati	
Software di base e applicativi utente:				
Altre licenze Oracle	78.987,41		78.646,08	
Acquisto prodotti vari	4.477,49		13.290,80	
SAS	15.493,71		16.188,00	
Nuove licenze microsoft Office amm. centrale	7.746,85		0,00	
Software per la gestione del sito Web	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
<i>Totale</i>		<i>106.705,47</i>		<i>108.124,88</i>
Nuovi software e progetti:				
Cambio del sistema informativo segreterie studenti	4.114,22		0,00	
Controllo di gestione: 2a fase	0,00		0,00	
Realizzazione servizi aggiuntivi portale studenti	0,00		0,00	
Realizzazione portale di Ateneo - 2a fase	15.493,71		0,00	
Sistema Elezioni telematiche	25.822,84		0,00	
Prototipo flusso documentale	15.493,71		0,00	
Firma digitale e mandati digitali dalle strutture decentrate	15.493,71		877,20	
Sistema di base per MAV su Web	0,0		4.344,00	
Dioge.net, funzioni per gli atenei consorziati	<u>40.000,00</u>		<u>24.000,00</u>	
<i>Totale</i>		<i><u>116.418,19</u></i>		<i><u>29.221,20</u></i>
Totale complessivo		223.123,66		137.346,08

Rispetto a quanto stanziato in assestamento sul capitolo si sono realizzate economie per € 85.777,58 dovute a :

- ♣ mancata realizzazione del prototipo di flusso documentale (data priorità ad altre attività)
- ♣ mancata estensione alle strutture decentrate del sistema di mandato elettronico, causa cambiamenti sistema informativo CRP
- ♣ mancato acquisto del sistema di elezioni telematiche, data la possibilità di modificare il software già acquistato per le elezioni Rettore 2000
- ♣ mancato acquisto di nuove licenze Microsoft Office, per ritardo nel rinnovo accordo Select.

Di tali economie € 80.000 sono state utilizzati per finanziare costi aggiuntivi sul Tit. 3 Cat. 07 Cap. 04 "Manutenzione straordinaria software"

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per Euro 223.902,48 di cui Euro 97.433,20 relativi a debiti da esercizi precedenti.

Al 31/12/2002 si registrano debiti per € 36.976,23 dovuti a fatturazioni per forniture di beni e servizi resi da ottobre a dicembre 2002.

Tit. 3. Cat. 07. Cap. 04 "Manutenzione straordinaria software".

In sede di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2002 sono stati approvati programmi di spesa per un totale di € 782.372,36 di cui € 278.645,12 relativi a esercizi precedenti.

A fronte di una programmazione per l'esercizio 2002 pari a € 503.727,24 il costo della manutenzione straordinaria software ammonta a € 601.008,85 determinato come segue:

<i>Manutenzione straordinaria sistemi informativi:</i>	Programmi di competenza approvati in assestamento		Programmi di competenza realizzati	
Sipert 2000: Servizi sistemistici Byte - per nostre personalizzazioni	7.746,85		14.400,00	
Sipert 2000: Manutenzione adattiva per legge finanziaria 2002	15.493,71		38.400,00	
Sipert 2000: Servizi sistemistici per passaggio al Cineca	14.000,00		10.008,00	
Contabilità: Manutenzione adattiva (Finanziaria 2002 e richieste interne)	51.645,69		54.620,00	
Contabilità: Estensioni ulteriori per richieste utenti e adeguamenti interni	80.000,00		55.330,00	
Segreterie: Manutenzione adattiva sistema informativo segreterie	41.316,55		42.400,00	
Segreterie: Adeguamento per connessioni vecchio e nuovo ordinamento	80.000,00		86.720,00	
Segreterie: Manutenzione adattiva lettura ottica certificati	7.746,85		0,00	
Segreterie: Manutenzione adattiva lettura ottica statini d'esame	24.531,70		11.464,80	
Virmap: Manut. perfettiva	6.197,48		15.120,00	
Virmap: Manutenzione adattiva e perfettiva data base pubblicazioni	5.681,03		432,00	
Totale a riporto	334.359,86		328.894,8	

Manutenzione straordinaria sistemi informativi:	Programmi di competenza approvati in assestamento		Programmi di competenza realizzati	
<i>A riportare</i>	334.359,86		328.894,8	
Virmap: Manutenzione agenda elettronica per le lezioni	2.582,28		4.704,00	
Ricocar: Manutenzione ordinaria e adattamento Ricocar per Cineca	18.075,99		0,00	
PD-Net: Manutenzioni ed estensioni (Stampe e interrogazioni carriere docenti)	20.658,28		43.140,00	
PD-Net: Estensione per lauree specialistiche	10.000,00		8.376,00	
Commissioni Stralcio: Estensione s per lauree specialistiche	10.000,00		4.092,00	
Web Ateneo: Manutenzione perfettiva	10.329,14		10.829,33	
Gestione edilizia: Manutenzione perfettiva e adattativa	10.329,14		0,00	
Sistema gestione concorsi e valutazioni comparative: Manutenzione adattativa	7.746,85		0,00	
Diogene: Manutenzione ed estensioni	5.164,57		52.800,00	
Portale Studenti: Estensioni per mav e situazione tasse	10.000,00		4.200,00	
Portale Studenti: Estensioni per Carta-piu	0,00		9.600,00	
Prometeo: Manutenzione perfettiva	0,00		1.920,00	
Rilevazione presenze: manutenzione perfettiva	0,00		1.800,00	
Software Cineca per giuridico tecnico amministrativo	0,00		16.000,00	
Elezioni telematiche: Modifiche e servizi per elezioni rettore	0,00		27.618,45	
Elezioni telematiche: Modifiche e servizi. per elezioni senato, cda, commiss	0,00		24.514,27	
Accesso a corsi a numero chiuso: manutenzione adattativa e perfettiva	<u>18.000,00</u>		<u>25.560,00</u>	
<i>Totale</i>		457.246,12		564.048,85
Migrazione contabilità su Intranet		25.822,84		25.200,00
Consolidamento protocollo		<u>20.658,28</u>		<u>11.760,00</u>
<i>Totale complessivo</i>		503.727,24		601.008,85

L'incremento di competenza di € 102.000,00 necessario per coprire i costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto in assestamento sono stati finanziati, nell'ambito dei fondi assegnati a questo stesso centro di spesa, come segue:

€ 80.000 dal Tit. 3 Cat. 07 Cap. 2 "Acquisti di software"

€ 14.000 dal Tit. 3 Cat. 07 Cap. 3 "Manutenzione straordinaria Hardware"

€ 8.000 dal Tit. 3 Cat. 07 Cap. 1 "Acquisti di hardware"

Tali costi aggiuntivi sono dovuti principalmente a:

- ♦ estensioni software e servizi per le elezioni telematiche Rettore e parte di elezioni suppletive
- ♦ maggior costo delle estensioni per i sistemi Diogenet e PDnet
- ♦ software per apparecchiature aggiuntive al sistema di protocollo elettronico

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati pagamenti per € 487.527,98 di cui € 239.459,85 relativi a debiti da esercizi precedenti.

Al 31/12/2002 si registrano debiti per € 392.125,99 dovuti a fatturazioni per forniture di beni e servizi resi da ottobre a dicembre 2002 come di seguito indicato:

Sistema segreterie studenti	96.786,00
Sistema Diogenet	52.800,00
Sistema stipendiale	52.543,64
Sistema elezioni telematiche	50.466,82
Sistema contabilità	31.853,00
Sistema PD net	22.884,00
Altri	84.792,53

Cat. 08 Cap. 01 "Arredi e macchine da ufficio"

Nell'esercizio 2002 sono stati effettuati i pagamenti per € 266.571,91 di cui € 21.959,16 relativi ad esercizi precedenti.

Il costo complessivo per l'anno 2002 ammonta ad € 344.237,36 comprensivo dell'importo di € 99.624,61 il cui pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2003.

Il costo complessivo è così determinato:

Arredi vari	€	223.715,40
Macchine Centro Tipografico	€	44.048,00
Noleggio fotocopiatrici	€	39.729,31
Acquisto imbustatrice per Modulo Sipert	€	10.876,80
Fax e calcolatrici	€	8.873,07
Consiglio studenti (acquisto arredi, fax e fotocop, sistema di registrazione, ecc)	€	5.783,42
Acquisto macchina affrancatrice	€	3.274,06
Acquisto scalei	€	1.522,03
Attrezzatura varia	€	<u>6.415,27</u>
Totale	€	344.237,36

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Macrovoce	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2002		
	Debiti al 31/12/2001	Assegnazione 2002	Pagamenti	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Risorse umane	227.818,46	0,00	164.481,54	63.336,92	348.475,48	304.514,48	43.961,00
Dotazioni	7.523.569,46	107.969,39	352.910,27	7.278.628,58	5.461.688,99	5.272.437,58	189.251,41
Didattica	13.352.414,15	678.002,00	1.777.515,61	12.252.900,54	12.553.502,25	10.707.492,85	1.846.009,40
Ricerca	18.148.092,68	1.143.078,30	3.316.221,94	15.974.949,04	13.642.410,11	10.564.810,53	3.077.599,58
Attività c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,13	16.379,55	1.798,58
Risorse per l'investimento:				0,00			0,00
Altri beni patrimoniali	171.912,81	0,00	41.316,55	130.596,26	474.836,67	474.836,67	0,00
Risorse per l'edilizia	199.839,69	0,00	0,00	199.839,69	312.456,43	312.456,43	0,00
Partite di giro	749.994,96	0,00	352.487,70	397.507,26	621.316,54	320.933,41	300.383,13
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
Totale	40.373.642,21	1.929.049,69	6.004.933,61	36.297.758,29	33.432.864,60	27.973.861,50	5.459.003,10

**Totale pagamenti escluse
le partite di giro**

33.305.374,00

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – *RISORSE UMANE*

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2002		
	Debiti al 31/12/2001	Pagamenti	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Assegni di ricerca	40.553,07	0,00	40.553,07	119.943,89	91.138,22	28.805,67
Per assunzione di personale in regime di collaborazione coordinata e continuativa	16.526,62	0,00	16.526,62	87.030,38	71.875,05	15.155,33
Incentivazione ai docenti	164.481,54	164.481,54	0,00	117.906,27	117.906,27	0,00
Personale T.A. a tempo determinato	6.257,23		6.257,23	23.594,94	23.594,94	0,00
						0,00
Totale	227.818,46	164.481,54	63.336,92	348.475,48	304.514,48	43.961,00

totale pagamenti

468.996,02

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – DOTAZIONE

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2002		
	Debiti al 31/12/2001	Assegnazione 2002	Pagamenti	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
<i>Finanziamenti ordinari:</i>				0,00			0,00
Ai Dipartimenti	5.950.738,43	4.423,34	4.423,34	5.950.738,43	4.071.487,97	4.067.064,63	4.423,34
Ai Centri di Ateneo	160.106,01		73.740,33	86.365,68	129.114,23	129.114,23	0,00
Ai Centri bibliotecari	318.227,60		10.000,00	308.227,60	456.803,00	456.803,00	0,00
Ai Musei Universitari	72.278,68	9.812,68	16.501,35	65.590,01	46.481,12	46.481,12	0,00
Finanziamenti straordinari				0,00			0,00
Collegio dei direttori di dipartimento	313.515,47	92.783,07	126.094,54	280.204,00	237.140,13	220.216,93	16.923,20
Varie per il funzionamento	708.703,27	950,30	122.150,71	587.502,86	520.662,54	352.757,67	167.904,87
				0,00			0,00
Totale	7.523.569,46	107.969,39	352.910,27	7.278.628,58	5.461.688,99	5.272.437,58	189.251,41

totale pagamenti

5.625.347,85

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – DIDATTICA

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2002		
	Debiti al 31/12/2001	Assegnazione 2002	Pagamenti	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Sistema di valutazione	51.645,68		0,00	51.645,68			0,00
Lavoro part-time studenti	368.116,28		246.047,55	122.068,73	284.620,30	284.620,30	0,00
<i>Finanziamenti ordinari:</i>							
Budget di Facoltà	4.615.242,91		285.094,13	4.330.148,78	4.906.340,54	4.906.340,54	0,00
Scuole di Specializzazione	1.514.885,22		0,00	1.514.885,22	2.762.668,55	1.444.044,59	1.318.623,96
Corsi di perfezionamento e altri corsi	288.337,64		0,00	288.337,64	245.683,57	245.683,57	0,00
Dottorati di ricerca	1.376.455,90	24.789,90	28.394,77	1.372.851,03	1.134.492,21	902.412,82	232.079,39
Assup	229.145,42		229.145,42	0,00	368.847,91	368.847,91	0,00
Convegni	227.877,74		2.840,51	225.037,23	145.889,00	121.639,00	24.250,00
Corsi di studio di nuova attivazione	483.664,02		332.781,13	150.882,89			0,00
Progetto Campus e Campus-Like	4.014.581,93	653.212,10	653.212,10	4.014.581,93	0,00	0,00	0,00
Progettpp Campusone					1.094.146,82	1.094.146,82	
Progetto moduli professionalizzanti					1.425.848,50	1.154.792,45	
Varie	182.461,41		0,00	182.461,41	184.964,85	184.964,85	0,00
Totale	13.352.414,15	678.002,00	1.777.515,61	12.252.900,54	12.553.502,25	10.707.492,85	1.574.953,35

totale pagamenti

12.485.008,46

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – RICERCA

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2002		
	Debiti al 31/12/2001	Assegnazione 2002	Pagamenti	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Ricerche finanziate con fondi di Ateneo	6.498.590,01	28.744,96	892.931,74	5.634.403,23	3.608.130,47	3.534.195,52	73.934,95
Ricerche di interesse nazionale:							
<i>Cofinanziamento MIUR</i>	5.947.781,76	68.203,61	298.561,17	5.717.424,20	5.094.330,83	5.026.127,22	68.203,61
<i>Cofinanziamento di Ateneo</i>	2.352.581,96	822.954,37	1.200.522,66	1.975.013,67	3.098.741,39	1.306.884,18	1.791.857,21
FIRB					1.102.728,00	0,00	1.102.728,00
Centri di eccellenza	281.469,01		281.469,01		218.203,04	218.203,04	0,00
Spese per le grandi attrezzature	1.110.382,32		0,00	1.110.382,32			0,00
Rapporti internazionali	780.237,03	74.694,00	74.694,00	780.237,03	480.295,57	479.400,57	895,00
Varie	1.177.050,59	148.481,36	568.043,36	757.488,59	39.980,81	0,00	39.980,81
Totale	18.148.092,68	1.143.078,30	3.316.221,94	15.974.949,04	13.642.410,11	10.564.810,53	3.077.599,58

totale pagamenti

13.881.032,47

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – ALTRI BENI PATRIMONIALI

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2002		
	Debiti al 31/12/2001	Assegnazione 2002	Pagamenti	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Acquisto impianti e attrezzature	41.316,55		41.316,55	0,00	474.836,67	474.836,67	0,00
Anticipazioni	116.202,79		0,00	116.202,79			0,00
Sistema informatico	14.393,47		0,00	14.393,47			0,00
Totale	171.912,81	0,00	41.316,55	130.596,26	474.836,67	474.836,67	0,00

totale pagamenti

516.153,22

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – RISORSE PER L'EDILIZIA

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2002		
	Debiti al 31/12/2001	Assegnazione 2002	Pagamenti	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Centro SERRA	199.839,69		0,00	199.839,69	312.456,43	312.456,43	0,00
				0,00			0,00
Totale	199.839,69	0,00	0,00	199.839,69	312.456,43	312.456,43	0,00

totale pagamenti

312.456,43

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – ATTIVITA' C/TERZI

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2002		
	Debiti al 31/12/2001	Assegnazione 2002	Pagamenti	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Compensi vari	0,00		0,00	0,00	18.178,13	16.379,55	1.798,58
				0,00			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,13	16.379,55	1.798,58

totale pagamenti

16.379,55

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – PARTITE DI GIRO

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2001		
	Debiti al 31/12/2000	Assegnazione 2001	Pagamenti	Debiti al 31/12/2001	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
IVA	204.280,34		204.280,34	0,00	118.605,48	4.748,25	113.857,23
Anticipazioni	205.187,13		0,00	205.187,13	40.000,00	40.000,00	0,00
Altro	340.527,49		148.207,36	192.320,13	462.711,06	276.185,16	186.525,90
				0,00			
Totale	749.994,96	0,00	352.487,70	397.507,26	621.316,54	320.933,41	300.383,13

totale pagamenti

673.421,11

TRASFERIMENTI INTERNI

RICERCA

Nell'esercizio finanziario 2002 sono stati assegnati fondi per ricerche di Ateneo alle aree scientifiche come di seguito specificato per un importo complessivo di **€ 3.611.308,47**

➤ Area scientifica 01 – Scienze Matematiche	€ 315.406,94
➤ Area scientifica 02 – Scienze Fisiche	€ 225.932,85
➤ Area scientifica 03 – Scienze Chimiche	€ 307.775,08
➤ Area scientifica 04 – Scienze della Terra	€ 127.701,15
➤ Area scientifica 05 – Scienze Biologiche	€ 408.334,13
➤ Area scientifica 06 – Scienze Mediche	€ 508.193,66
➤ Area scientifica 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie	€ 395.356,67
➤ Area scientifica 08 – Ingegneria Civile	€ 93.665,52
➤ Area scientifica 09 – Ingegneria Industriale	€ 531.252,07
➤ Area scientifica 10 – Scienze Antiche	€ 263.666,79
➤ Area scientifica 11 – Scienze Storiche	€ 122.553,95
➤ Area scientifica 12 – Scienze Giuridiche	€ 108.861,60
➤ Area scientifica 13 – Scienze Economiche	€ 174.385,63
➤ Area scientifica 14 – Scienze Politiche e sociali	€ <u>38.222,43</u>
Totale	€ 3.611.308,47

Da tale importo è stata recuperata parte dell'assegnazione effettuata nell'esercizio 1998 (Rett. N. 02/192 del 2/2/1998) per un'importo di **€ 3.178,00**.

La tabella di seguito indicata riporta le assegnazioni per l'anno 2002 di ricerche di interesse nazionale relative all'esercizio 2001 cofinanziate dal MIUR nonché la quota di cofinanziamento di Ateneo:

AREE SCIENTIFICHE	QUOTA MIUR BANDO RICERCA 2001	COFINANZIAMENTO D'ATENE PROGETTI NON FINANZIATI MIUR ANNO 2001	QUOTE DI COORDINAM. COORDINATORI SCIENTIFICI NAZIONALI ANNO 2001	COFINANZIAMENTO D'ATENE AI VINCITORI MIUR ANNO 2002
01 – Scienze Matematiche	521.621,47	76.848,78	29.954,50	137.300,00
02 – Scienze Fisiche	417.813,63	29363,31	20.658,28	100.242,00
03 – Scienze Chimiche	660.031,92	62.068,20	10.329,14	134.371,00
04 – Scienze della Terra	279.403,18	30.039,93	30.987,41	37.471,00
05 – Scienze Biologiche	427.626,31	83.294,07	20.658,28	95.260,00
06 – Scienze Mediche	783.465,12	29.438,04	46.481,12	198.033,00
07 – Scienze Agrarie/Veterinarie	561388,65	13.427,88	50.449,06	85.813,00
08 – Ingegneria Civile	84.182,47	0,00	0,00	50.528,00
09 – Ingegneria Industriale	629.560,96	76.478,86	41.316,55	176.059,00
10 – Scienze dell'antichità	433.307,34	42.959,28	30.987,41	85.437,00
11 – Scienze Storiche	54.744,43	33.282,03	10.329,14	71.050,00
12 – Scienze Giuridiche	109.488,86	0,00	10.329,14	85.314,00
13 – Scienze Economiche	26.339,30	21.691,19	0,00	43.100,00
14 – Scienze Politiche	105.357,21	0,00	6.197,48	9.380,00
Totale	5.094.330,85	498.891,57	308.677,51	1.309.358,00

Per quanto attiene al cofinanziamento di Ateneo di progetti di ricerca di interesse nazionale programmato per l'esercizio 2002 si evidenzia quanto segue:

- € 3.098.741,39 - totale stanziamento
- € 1.309.358,00 - cofinanziamento di Ateneo ai vincitori Miur anno 2002
- € **1.789.383,39** - residuo a disposizione per il coordinamento nazionale 2002 e per le decisioni degli organi accademici.

Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio hanno messo a disposizione dell'Ateneo l'importo complessivo di € **79.455,79** quali ricerche scadute in esercizi precedenti da restituire al Miur per € 45.554,00 e da rendere disponibili al Collegio dei Direttori di Dipartimento per € 22.361,81 e per € 11.539,98 da restituire alle Strutture didattiche e di servizio.

Fondo investimento ricerca di base (FIRB)

Nell'esercizio 2002 è stato provveduto all'accantonamento di **€ 1.102.728,00** derivante dalla ripartizione del Miur del Fondo investimento ricerca di base. Tale importo verrà riconosciuto nell'anno 2003 alle strutture didattiche scientifiche e di servizio.

Cat. 21 Cat. 03 "Ai Centri bibliotecari"

Nel corso del 2002 sono state effettuate assegnazioni alle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio per un totale di € 498.037,99 delle quali € 456.803,00 per finanziamento ordinario ed € 41.234,99 quale co-finanziamento di progetti specifici presentati dalle biblioteche e mirati al recupero catalografico del retrospettivo o al miglioramento della sicurezza.