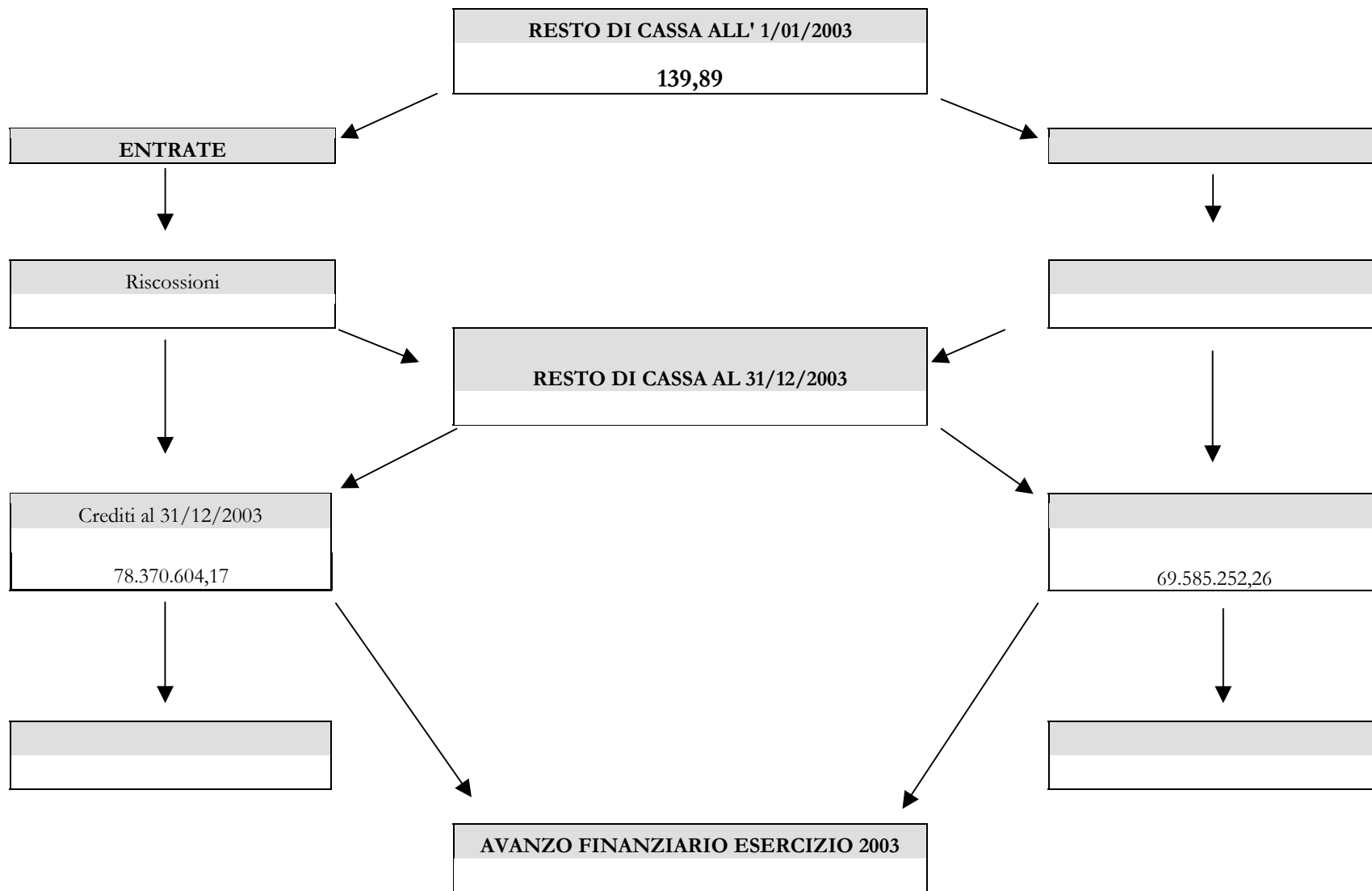


AVANZO FINANZIARIO



ANALISI DELL'AVANZO FINANZIARIO

	ESERCIZI PRECEDENTI	ANNO IN CORSO	TOTALI
Resto di cassa al 31/12/2002		€ 139,89	
Incassi dall'1/1 al 31/12	€ 113.457.566,65	€ 334.887.014,58	
Pagamenti dall' 1/1 al 31/12	€ <u>46.850.121,16</u>	€ <u>401.490.847,67</u>	
Resto di cassa al 31/12/2003	€ 66.607.445,49 -	€ 66.603.693,20	€ 3.752,29
Crediti al 31/12/2003	€ 7.816.544,88	€ 70.554.059,29	
Debiti al 31/12/2003	€ <u>35.910.945,56</u>	€ <u>33.674.306,70</u>	€ <u>8.785.351,91</u>
Avanzo esercizi precedenti	€ 38.513.044,81		
Disavanzo anno in corso		€ 29.723.940,61	
Avanzo finanziario al 31/12/2003			€ <u>8.789.104,20</u>

Dell'importo complessivo di **€ 8.789.104,20**:

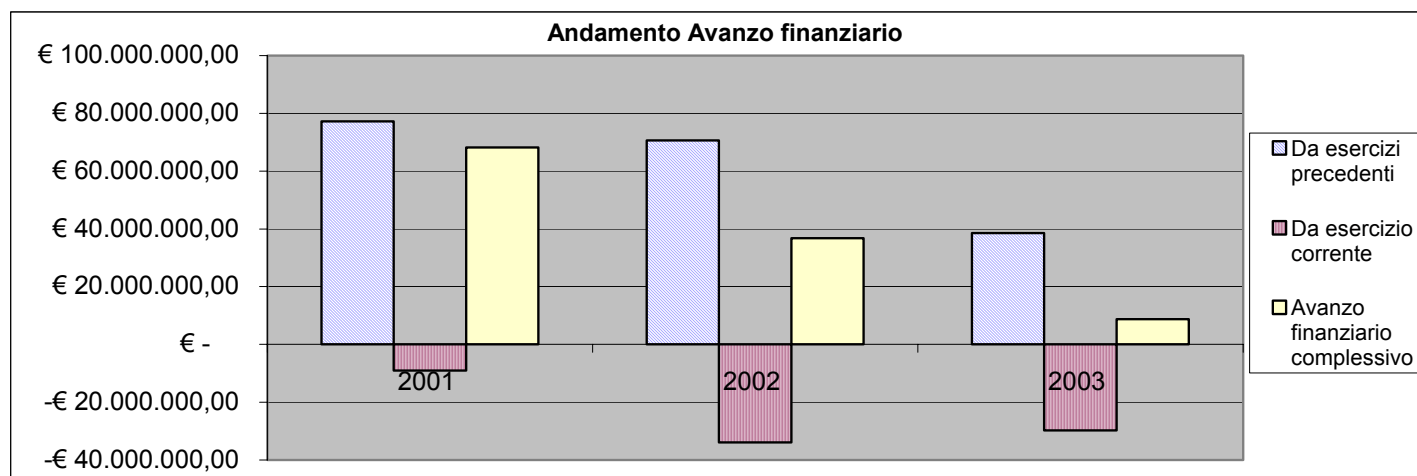
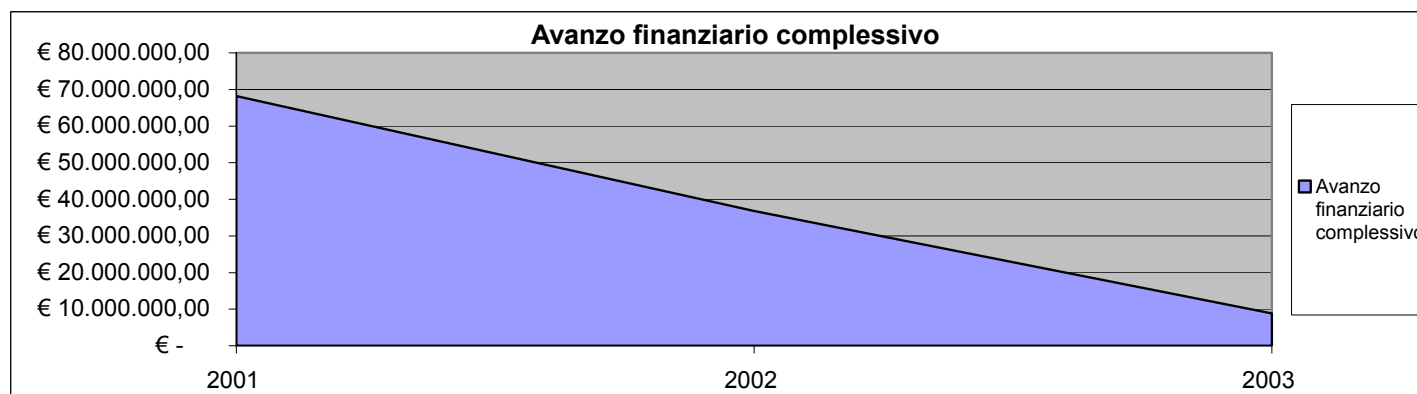
- la quota di € 6.954.146,00 è stata utilizzata per il pareggio del bilancio preventivo 2004;
- la quota di € 21.774,00 viene accantonata ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DL 06/09/2002 n. 194 convertito in legge 31/10/2002 n. 246 "Misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica" DM 29/11/2002;
- la quota di € 51.702,52 viene accantonata per il pagamento, nell'esercizio 2004, dei corrispettivi ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa già trasferiti all'Ateneo dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e da iscrivere nell'esercizio 2004 ai corrispondenti capitoli in aggiunta agli stanziamenti previsti;
- la quota di € 34.013,54 quale importo non utilizzato al 31/12/2003 e finalizzato allo copertura delle spese per il Laboratorio Volterrano da iscrivere al pertinente capitolo in aggiunta allo stanziamento previsto;
- la quota di € 122.412,25 quale importo non utilizzato al 31/12/2003 finalizzato alla copertura delle spese derivanti dall'attività c/terzi dell'Amministrazione centrale;
- la quota di € 104.072,44 quale finanziamento del progetto Web Learning non utilizzato nell'esercizio 2003 da iscrivere nell'esercizio 2004 al pertinente capitolo dell'attività c/terzi;
- la quota di € 29.334,22 quale importo destinato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 401 del 16/12/2003 alla copertura delle spese di organizzazione del convegno di Ateneo dell'esercizio 2004;
- la quota di € 46.578,00 quale importo relativo al conguaglio positivo dell'esercizio 2003 - Scuola di Specializzazione delle professioni legali (SLEG) da trasferire alla struttura di afferenza;
- la quota di € 601.678,65 quale differenza fra gli avanzi di gestione effettivi (€. 483.268,54), il conguaglio positivo calcolato al 31/12/2003 (€. 868.410,11) e quanto stimato in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 (€ 750.000,00) relativa alla Scuola di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) da iscrivere al pertinente capitolo in aggiunta allo stanziamento di competenza previsto;
- la quota di € 8.878,94 quale differenza fra l'avanzo finanziario effettivo al 31/12/2003 (€. 268.878,94) e quello stimato in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 (€ 260.000,00) relativa all' ASSUP da iscrivere al pertinente capitolo in aggiunta allo stanziamento di competenza previsto;
- la quota di € 471.125,80 quale differenza fra lo stanziamento autorizzato per l'esercizio 2003 e la spesa sostenuta nel medesimo esercizio per la mobilità verticale da iscrivere al pertinente capitolo in aggiunta allo stanziamento di competenza previsto (verbale riunione di contrattazione integrativa del 16/03/2001);
- la quota di € 1.012,45 quale economia di spesa registrata sul Tit. 1 Cat. 2 Cap. 02 "Trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo" da iscrivere al pertinente capitolo in aggiunta allo stanziamento di competenza previsto.

Pertanto l'avanzo complessivo a disposizione ammonta a € 342.375,39.

ANDAMENTO DELL'AVANZO FINANZIARIO ESERCIZI 2001-2003

La tabella che segue illustra i risultati degli esercizi 2001-2003 suddivisi per competenza ed esercizio precedente:

Avanzo finanziario	2001 (consuntivo)	2002 (consuntivo)	2003 (consuntivo)
Da esercizi precedenti	€ 77.251.938,50	€ 70.670.601,18	€ 38.513.044,81
Da esercizio corrente	-€ 9.057.601,21	-€ 33.857.724,65	-€ 29.723.940,61
Avanzo finanziario complessivo	€ 68.194.337,29	€ 36.812.876,53	€ 8.789.104,20



ENTRATE PROPRIE

ENTRATE PROPRIE NON FINALIZZATE

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Nell'esercizio 2003 sono stati realizzati programmi di entrata per complessivi € 40.227.589,93 di cui € 37.032.298,37 senza destinazione vincolata come sotto dettagliato:

CA T.	CAP.	DESCRIZIONE	PROGRAMMI REALIZZATI		
			RISCOSSO	RIMASTO DA RISCOUTERE	TOTALE
01	01	Corsi di studio	34.350.271,36	829.624,69	35.179.896,05
01	02	Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca	1.113.982,50	151.882,53	1.265.865,03
01	03	Mster,Corsi di perfezionamento e altri corsi post-laurea	24.803,26	5.530,35	30.333,61
01	04	Altre tasse e contributi	357.436,89	198.766,79	556.203,68
		TOTALE	35.846.494,01	1.185.804,36	37.032.298,37

Popolazione studentesca dei corsi di studio per l'a.a. 2003/2004 pari a 48.416 unità, di cui 8.332 immatricolati.

La tabella seguente riepiloga l'andamento delle tasse e contributi versati dalla popolazione studentesca iscritta ai corsi di studio per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 (dati di competenza finanziaria) ed evidenzia il rapporto con l'FFO:

CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	ANDAMENTO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI					
			ANNO 2001	%	ANNO 2002	%	ANNO 2003	%
01	01	Corsi di studio	28.127.556,00		30.145.906,00		34.972.382,11	
		<i>Rimborsi</i>	<i>465.635,00</i>		<i>1.118.457,00</i>		<i>1.457.727,54</i>	
		TOTALE	27.661.921,00		29.027.449,00		33.514.654,57	
		FFO	192.590.289,00		193.566.933,00		193.699.005,00	
		<i>Rapporto con FFO</i>		<i>14,36</i>		<i>14,99</i>		<i>17,30</i>

Cat. 07 Cap. 05 "Altro"

Nell'esercizio 2003 si registra il finanziamento di € 877.977,00 quale contributo che l'associazione temporanea di imprese – composta dalla CR Pisa, CR Lucca, CR Livorno e Banca del Monte di Lucca – in qualità di Cassiere, ha erogato all'Ateneo a fini istituzionali.

Cat. 09 Cap. 01 "Fitti e locazioni"

La maggior parte dei fitti attivi riscossi nell'esercizio 2003 per un importo complessivo pari a € **33.255,16** è relativa all'indennità di occupazione di alloggi - di proprietà dell'Ateneo e di proprietà del demanio concessi in uso gratuito e perpetuo all'Università - da parte di dipendenti universitari.

Al 31/12 si registra una situazione creditoria di € 811.934,35 determinata dal contenzioso in materia che è scaturito dalla esecuzione della delibera n. 1177 del 25.10.1995 del Consiglio di Amministrazione.

Nelle more della decisione del contenzioso sono stati assegnati alloggi solo in via provvisoria.

La tabella che segue dettaglia gli incassi per locazioni attive relativi agli immobili di seguito indicati:

Ubicazione immobili:***Destinazione******Importo***

➤ Via Aurelia Sud, 36 Tomboletto di Stagno	- alloggio di servizio	€	2.800,38
➤ Via Livornese, 1299 San Piero a Grado	- alloggio di servizio	€	676,60
➤ Via Aurelia Sud, 35 Tomboletto di Stagno	- alloggio di servizio	€	3.055,08
➤ Via Calcesana, 299 Colignola	- alloggio di servizio	€	1.525,57
➤ Via Livornese, 456 San Piero a Grado	- alloggio di servizio	€	2.396,88
➤ Via Livornese, 776 San Piero a Grado	- alloggio di servizio	€	537,12
➤ Via Vecchia Livornese, 582/A San Piero a Grado	- alloggio gratuito	€	309,84
➤ Via Livornese, 1301 San Piero a Grado	- alloggio di servizio	€	191,12
➤ Via del Ragnaino, 4 San Piero a Grado	- alloggio di servizio	€	3.187,03
➤ Via Livornese, 784 San Piero a Grado	- alloggio di servizio	€	777,31
➤ Viale Giovanni Pisano 27 a Pisa	- alloggio	€	3.015,53
➤ Via Serani, 11 Pisa	- alloggio	€	1.668,09
➤ Via Roma / Via Derna Pisa	- alloggio di servizio	€	5.561,23
➤ Via S. Marta, Pisa	- fondo	€	804,07
➤ Via S. Marta, 66/72 Pisa	- alloggio	€	646,96
➤ Via S. Marta, 66/72 Pisa	- alloggio	€	1.050,03
➤ Via vecchia Marina 6 San Piero a Grado	- foresteria	€	5.052,32
Totale		€	<u>33.255,16</u>

Cat. 09 Cap. 02 "Interessi e rendite"

Interessi su C/C bancario - *tasso lordo da 2,75% a 2,00% pari al T.U.R.*

Interessi su C/C postale - *tasso lordo 1 %*

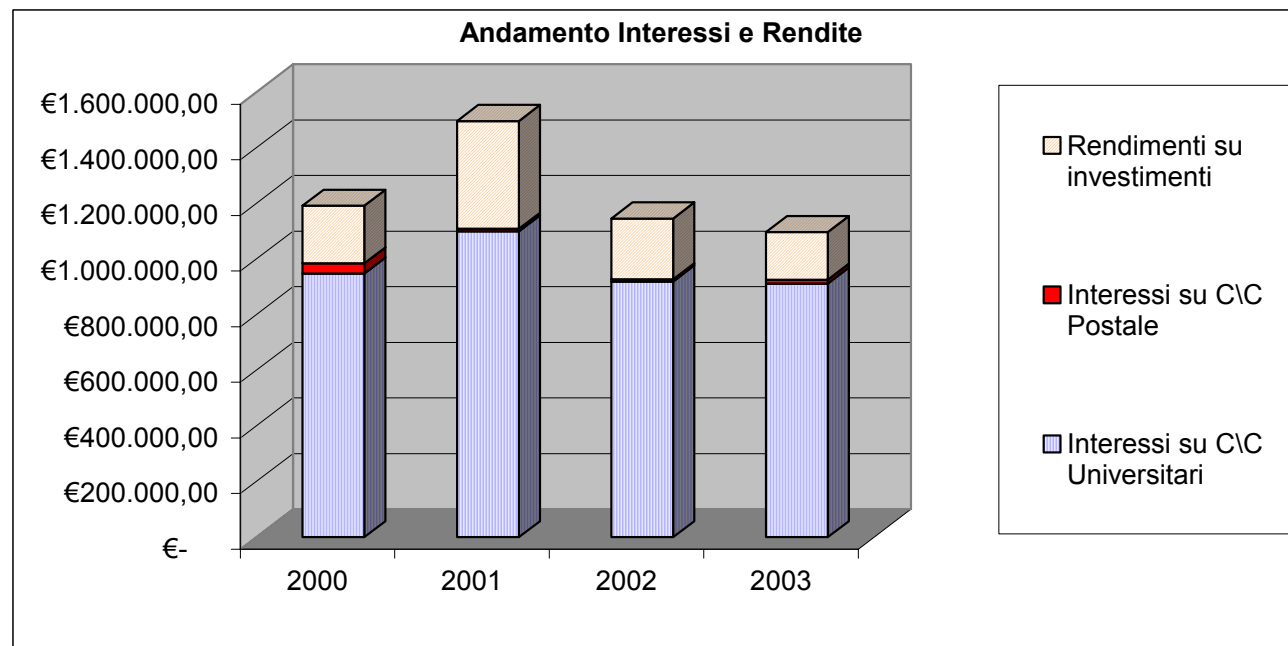
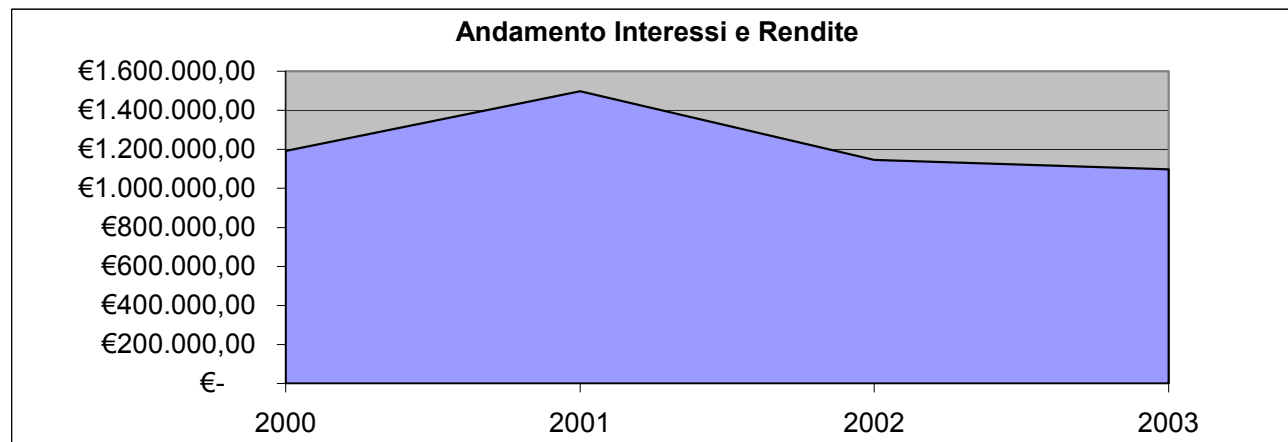
	Esercizi precedenti		Competenza 2003		Incassato		Da incassare		
Interessi su C/C Bancari 2003	€	*	284.188,46	€	912.132,42	€	898.813,76	€	297.507,12
<i>*(Ultimo trimestre 2002)</i>									
Interessi su C/C Postale	€	**	7.542,43	€	13.672,44	€	7.542,43	€	13.672,44
<i>** (esercizio 2002)</i>									
Rendimenti su investimenti	€		<u>0,00</u>	€	<u>171.342,54</u>	€	<u>171.342,54</u>	€	<u>0,00</u>
Totale	€		291.730,89	€	1.097.147,40	€	1.077.698,73	€	311.179,56
						Pagato		Da pagare	
Imposte e Tasse	€		<u>85.158,77</u>	€	<u>243.179,73</u>	€	<u>244.363,01</u>	€	<u>83.975,49</u>
Totale netto	€		206.572,12	€	853.967,67	€	833.335,72	€	227.204,07

Riepilogo investimenti 2003:

INVESTIMENTO	DATA INIZIALE	DATA SCADENZA	RENDIMENTO
€ 8.001.393,21	19/03/2003	22/04/2003	€ 15.892,41
€ 22.000.035,57	19/03/2003	22/04/2003	€ 44.770,06
€ 16.000.000,00	16/06/2003	14/07/2003	€ 18.202,31
€ 6.000.000,00	16/06/2003	31/07/2003	€ 11.298,91
€ 14.998.876,85	24/07/2003	22/08/2003	€ 18.392,60
€ 6.000.000,00	01/08/2003	31/08/2003	€ 7.983,30
€ 4.999.229,65	15/10/2003	14/11/2003	€ 6.205,11
€ 19.998.851,98	15/10/2003	30/11/2003	€ 39.058,60
€ 4.999.582,76	15/10/2003	30/11/2003	€ 9.539,24
Totale			€ 171.342,54

La tabella che segue illustra l'andamento degli interessi e rendite per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003:

	2000 (competenza)	2001 (competenza)	2002 (competenza)	2003 (competenza)
Interessi su C\I Universitari	€ 948.006,09	€ 1.100.459,43	€ 919.988,63	€ 912.132,42
Interessi su C\I Postale	€ 36.667,11	€ 8.291,98	€ 7.543,00	€ 13.672,44
Rendimenti su investimenti	€ 207.113,49	€ 387.988,07	€ 218.508,05	€ 171.342,54
TOTALE Interessi e Rendite	€ 1.191.786,69	€ 1.496.739,47	€ 1.146.039,68	€ 1.097.147,40



CATEGORIA 11 “ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI”

Cat. 11 Cap. 01 “Costi di visura e diritti di copia”, Cap. 02 “Recuperi e rimborsi”, Cap. 03 “Poste correttive e compensative”

L'importo complessivo dei programmi di entrata alla Categoria 11 “Entrate non classificabili in altre voci” ammonta complessivamente a € 5.445.554,65 ed è riferito principalmente a:

DESCRIZIONE	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE
Recuperi su stipendi	399.975,75	97.465,46	497.441,21
Utenze	215.636,77	504.915,86	720.552,63
Rimborsi a vario titolo da parte delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio per oneri assicurativi	254.992,53	130.903,81	385.896,34
Contabilizzazione definitiva IRAP	2.933.464,89	28.382,77	2.961.847,66
Recuperi effettuati all'Azienda Regionale per il Diritto allo studio per rimborsi tasa regionale 1/1-31/10/2003	437.197,81	0,00	437.197,81
Altri recuperi e poste correttive	405.367,90	36.787,64	442.155,54
Costi di visura e diritti di copia	440,90	22,56	463,46
TOTALE	4.647.076,55	798.478,10	5.445.554,65

ENTRATE PROPRIE CON DESTINAZIONE VINCOLATA

ENTRATE CONTRIBUTIVE

La tabella che segue analizza la quota parte delle entrate contributive (€ 3.195.291,56) che è stata incassata e trasferita alle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio:

CAT.	CAP.	DESCRIZIONE	PROGRAMMI REALIZZATI		
			INCASSATO	RIMASTO DA INCASSARE	TOTALE
01	02	Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca	2.227.965,00	303.765,05	2.531.730,05
01	03	Mster,Corsi di perfezionamento e altri corsi post-laurea	471.261,94	105.076,60	576.338,54
01	04	Altre tasse e contributi	73.741,34	13.481,63	87.222,97
		TOTALE	2.772.968,28	422.323,28	3.195.291,56

ENTRATE DERIVANTI DA ALTRI TRASFERIMENTI

CATEGORIA 03 “TRASFERIMENTI DALL’UNIONE EUROPEA”

Cat. 03 Cap. 02 “Didattica e attività studentesca”

		Incassato		Da incassare		Totale
➤ Borse di studio programma Socrates/Erasmus a.a. 2002/2003	€.	312.000,00	€	0,00	€	312.000,00
➤ Programma Erasmus mobilità docenti a.a. 2002/2003	€	14.400,00	€	0,00	€	14.400,00
➤ Contratto Istituzionale Socrates a.a 2002/2003	€	81.675,00	€	0,00	€	81.675,00
➤ Corsi intensivi anno 2003	€	2.000,00	€	0,00	€	2.000,00
➤ Borse di studio programma Socrates/Erasmus a.a. 2003/2004-	€.	270.300,00	€	29.700,00	€	300.000,00
➤ Contratto Istituzionale Socrates a.a 2003/2004	€	40.000,00	€	0,00	€	40.000,00
➤ Programma Erasmus mobilità docenti a.a. 2003/2004	€	0,00	€	14.400,00	€	14.400,00
➤ Programma Erasmus organizzazione mobilità studenti e docenti	€	0,00	€	23.475,00	€	23.475,00
➤ Programma Socrates/Erasmus quota a saldo 2003/2004	€	0,00	€	25.275,00	€	25.275,00
➤ Totale	€	<u>720.375,00</u>	€	<u>€ 92.850,00</u>	€	<u>813.225,00</u>

CATEGORIA 5 “TRASFERIMENTI DALLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI”

Cat. 05 Cap. 02 “Attività di formazione”

	Incassato	Da incassare	Totale
➤ Convenzione per il Laboratorio Volterrano anno 2003	€ 30.983,79	€ 0,00	€ 30.983,79
➤ Moduli professionalizzanti a.a. 2001/2002	€ 94.341,18	€ 322.612,54	€ 416.953,72
➤ Moduli professionalizzanti a.a. 2002/2003	€ 843.668,44	€ 267.821,56	€ 1.111.490,00
➤ Progetti Formativi Regionali a.a. 96/97	€ 29.070,70	€ 0,00	€ 29.070,70
➤ Progetti Formativi Regionali a.a. 97/98	€ 38.084,94	€ 0,00	€ 38.084,94
➤ Progetti Formativi Regionali a.a. 98/99	€ 160.857,83	€ 0,00	€ 160.857,83
➤ Progetti Formativi Regionali a.a. 99/00	€ 19.690,97	€ 0,00	€ 19.690,97
➤ Progetti Formativi Regionali a.a. 00/01	€ 465.918,12	€ 0,00	€ 465.918,12
➤ Progetto Credits II annualità	€ 0,00	€ 106.256,15	€ 106.256,15
Totale	€ 1.682.615,97	€ 696.690,25	€ 2.379.306,22

CATEGORIA 6 “TRASFERIMENTI DA ALTRE UNIVERSITA' O ENTI DI RICERCA”

Cat. 06 Cap. 02 “Borse di studio”

Nell'esercizio 2003 sono state finanziate borse di studio per posti aggiunti di dottorato di ricerca e relative maggiorazioni all'estero, nonché contributi di funzionamento previsti in contratti e convenzioni come sotto specificato:

	Incassato	Da incassare	Totale
INFN	€ 85.560,00	€ 15.833,44	€ 101.393,44
CNR	€ 300.455,87	€ 12.418,21	€ 312.874,08
Altri Enti di Ricerca	€ 74.968,12	€ 0,00	€ 74.968,12
Altre Università	€ 528.830,20	€ 336.380,62	€ 865.210,82
Totale	€ 989.814,19	€ 364.632,27	€ 1.354.446,46

CATEGORIA 7 “DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI”

Cat. 07 Cap. 02 “Borse di studio”

Nell'esercizio 2003 sono state finanziate borse di studio per posti aggiunti di dottorato di ricerca con relative maggiorazioni all'estero e contributi di funzionamento, nonché borse di studio per scuole di specializzazione Legge 257/91 e Legge 398/89 previsti in contratti e convenzioni come sotto specificato:

Finanziate da soggetti pubblici:

	Incassato	Da incassare	Totale
➤ Posti aggiunti di dottorato di ricerca	€ 36.436,44	€ 136.177,35	€ 172.613,79
➤ Borse di studio Legge 257/91	€ 73.353,69	€ 73.488,74	€ 146.842,43
➤ Borse di studio Legge 398/89	€ 9.547,48	€ 0,00	€ 9.547,48
➤ Contributi di funzionamento	€ 6.588,19	€ 3.873,42	€ 10.461,61
➤ Premi di studio	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
Totale	€ 127.425,80	€ 213.539,51	€ 340.965,31

Finanziate da soggetti privati:

➤ Posti aggiunti di dottorato di ricerca	€ 793.962,58	€ 504.149,48	€ 1.298.112,06
➤ Borse di studio Legge 257/91	€ 404.381,79	€ 86.078,45	€ 490.460,24
➤ Contributi di funzionamento	€ 61.974,62	€ 53.497,38	€ 115.472,00
➤ Premi di studio	€ 3.615,19	€ 0,00	€ 3.615,19
Totale	€ 1.263.934,18	€ 643.725,31	€ 1.907.659,49

Totale complessivo	€ 1.391.359,98	€ 857.264,82	€ 2.248.624,80
---------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Cat. 07 Cap. 03 “Integrazione stipendiale”

L'Azienda Ospedaliera Pisana ha provveduto al trasferimento di **€ 19.009.628,85** per il pagamento dell'integrazione stipendiale e delle altre indennità al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Legge 213/71 e 200/74) relativamente ai mesi gennaio-novembre 2003.

L'importo di € 1.725.822,17 relativo all'integrazione stipendiale e alle altre indennità al personale convenzionato del mese di dicembre 2003 verrà corrisposto nell'esercizio 2004.

Cat. 07 Cap. 05 “Altro”

Nell'esercizio 2003 si registrano finanziamenti per un ammontare complessivo di € 760.821,12 dovuti principalmente alla quota trasferita dalla CRUI quale II rata Progetto Campusone sulla base della Convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 317 del 18/12/2001.

TRASFERIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO

CATEGORIA 2 “TRASFERIMENTI DAL MIUR”

Assegnazioni, fabbisogno e trasferimenti dal Ministero dell'Università anni 1997/1998/1999/2000/2001/2002 e 2003:

DESCRIZIONE	1996	1997			1998		
	Residui al 31/12/1996	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa	Rimasto da riscuotere al 31/12/1997	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa	Rimasto da riscuotere al 31/12/1998
<u>NON FINALIZZATE</u>							
Finanziamento ordinario	4.842.370,47	178.560.777,68	88.483.734,54	94.919.413,61	177.352.975,57	167.892.445,27	104.379.943,91
<u>CON DESTINAZIONE VINCOLATA</u>							
Edilizia universitaria		1.427.486,87	0,00	1.427.486,87	14.491.264,13	14.817.923,12	1.100.827,88
Piani di sviluppo	636.274,90	30.987,41	636.274,90	30.987,41	0,00	30.987,41	0,00
Ricerca scientifica	114.136,97	3.810.505,42	3.218.129,36	706.513,04	5.662.433,44	6.368.946,48	0,00
Attività sportiva		338.279,27	169.139,63	169.139,63	276.304,44	444.035,18	1.408,89
Borse studio laureati e diplomati	545.363,65	10.174.238,76	9.608.459,06	1.111.143,36	9.877.914,42	10.989.057,78	0,00
Diritto allo studio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali	357.157,58	1.043.318,60	0,00	1.400.476,17	1.097.884,08	2.498.360,25	0,00
Altri	146.754,30	21.484,61	160.308,22	7.930,69	141.203,99	122.632,69	26.501,99
Incentivi ai docenti							
TOTALE	6.642.057,88	195.407.078,62	102.276.045,71	99.773.090,79	208.899.980,07	203.164.388,18	105.508.682,67

Fabbisogno riconosciuto	175.595.345,69	184.891.569,87	194.704.250,96
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DESCRIZIONE	1999			2000		
	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa	Rimasto da riscuotere al 31/12/1999	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa	Rimasto da riscuotere al 31/12/2000
<u>NON FINALIZZATE</u>						
Finanziamento ordinario	187.958.105,02	178.892.219,58	113.445.829,35	189.024.494,00	162.259.240,71	140.211.082,65
<u>CON DESTINAZIONE VINCOLATA</u>						
Sanatoria situazioni debitorie						
Rientro dei cervelli						
Edilizia universitaria	23.717.508,41	17.523.382,59	7.294.953,70	7.078.558,26	7.294.953,70	7.078.558,26
Piani di sviluppo	1.520.555,50	864.816,89	655.738,61	719.087,73	1.062.280,05	312.546,29
Ricerca scientifica	4.580.674,18	4.580.674,18	0,00	6.192.834,68	6.192.834,68	0,00
Attività sportiva	257.711,99	259.120,89	0,00	263.393,02	263.393,02	0,00
Borse studio laureati e diplomati	13.016.720,32	9.538.182,18	3.478.538,14	12.902.612,85	15.591.672,78	789.478,22
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali	0,00	0,00	0,00	714.184,67	0,00	714.184,67
Altri	731.190,38	83.562,73	674.129,64	852.474,09	1.500.101,74	26.501,99
Assegni di ricerca						
Incentivi ai docenti				2.656.654,29	1.320.063,83	1.336.590,45
TOTALE	231.782.465,80	211.741.959,02	125.549.189,45	220.404.293,58	195.484.540,51	150.468.942,52

Fabbisogno riconosciuto

205.549.845,84

227.241.035,60

*Nota

Fabbisogno riconosciuto anno 2000

440.000.000.000

di cui:

trasferimenti dal MURST

378.000.000.000

effetto sul fabbisogno gennaio/febbraio (determinato dall'andamento dei prelevamenti e dei versamenti in Banca d'Italia e dalla fuoriuscita dal sistema di Tesoreria Unica)

76.000.000.000

Fabbisogno rilevato al 31/12/2000

454.000.000.000

Differenza

14.000.000.000

Ulteriore assegnazione di cassa di cui:

fondo per l'incentivazione ai professori e ricercatori anno 1999

2.556.000.000

ulteriore acconto FFO 2000

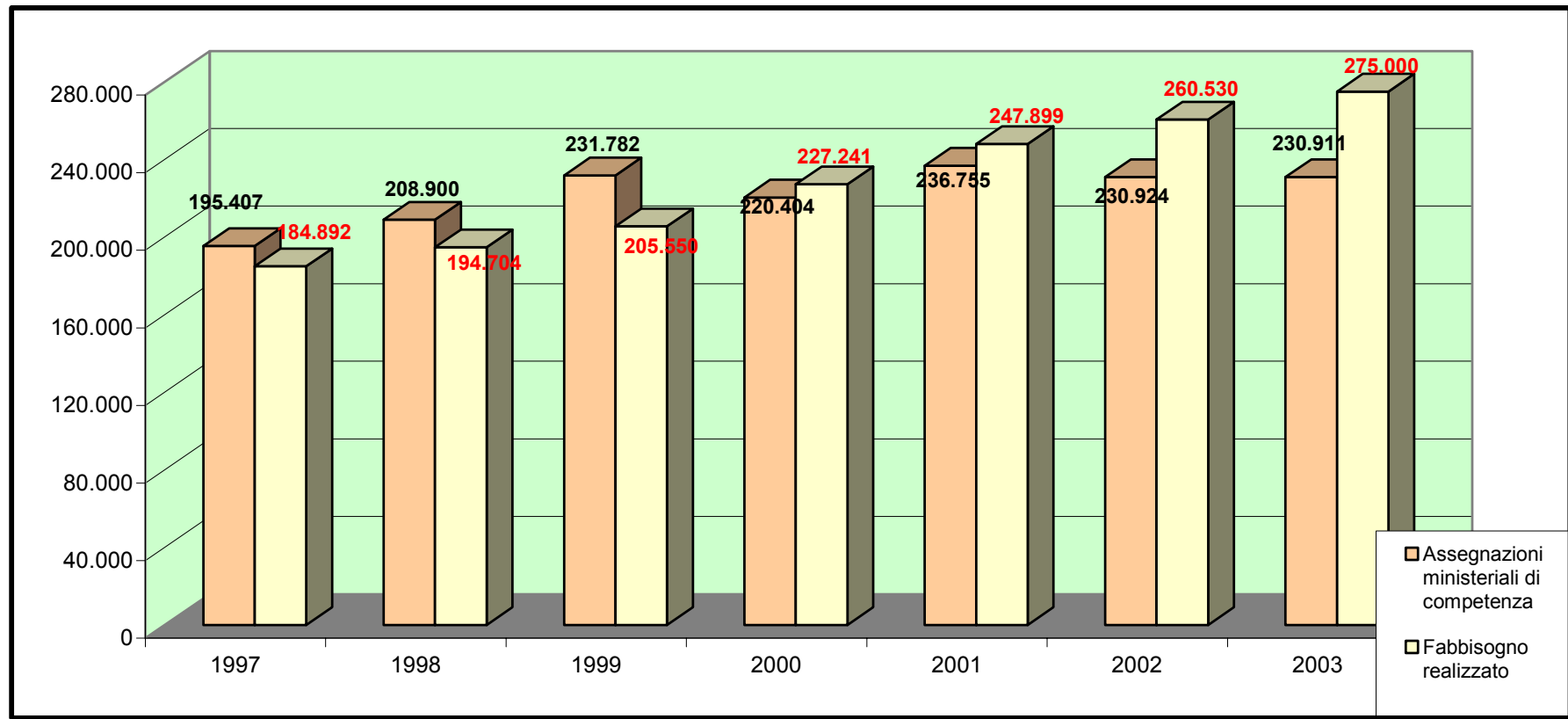
11.595.000.000

DESCRIZIONE	2001				2002			
	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa		Rimasto da riscuotere al 31/12/2001	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa		Rimasto da riscuotere al 31/12/2002
		Residui	Competenza			Residui	Competenza	
<u>NON FINALIZZATE</u>								
Finanziamento ordinario	194.983.584,93	140.015.345,48	69.280.081,81	125.899.240,28	193.724.964,73	125.899.240,00	102.189.859,00	91.535.106,01
<u>CON DESTINAZIONE VINCOLATA</u>								
Sanatoria situazioni debitorie				0,00	2.939.621,00	0,00	0,00	2.939.621,00
Rientro dei cervelli				0,00	872.295,72	0,00	303.418,43	568.877,29
Edilizia universitaria	16.583.172,80	7.078.558,26	7.134.077,38	9.449.095,42	7.437.000,00	113.620,51	7.394.000,00	9.378.474,91
Piani di sviluppo	3.388.193,28	312.546,29	3.019.295,35	368.897,93	3.094.261,04	368.897,93	2.643.653,00	450.608,04
Ricerca scientifica	6.351.386,95	0,00	6.351.386,95	0,00	6.197.058,83	0,00	6.197.058,83	0,00
Attività sportiva	197.544,76	0,00	197.544,76	0,00	188.088,00	0,00	188.088,00	0,00
Borse studio laureati e diplomati	12.734.753,65	789.478,22	11.863.844,77	870.908,88	14.029.755,02	870.908,88	11.560.255,85	2.469.499,17
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti speciali	163.769,85	0,00	0,00	877.954,51	0,00	877.954,07	0,00	0,00
Altri	805.636,09	0,00	766.901,83	65.236,26	32.416,00	28.405,12	32.416,00	36.831,13
Assegni di ricerca				0,00	940.875,92	0,00	940.875,92	0,00
Incentivi ai docenti	1.547.304,87	1.336.590,45	0,00	1.547.304,87	1.467.283,47	1.547.304,86	0,00	1.467.283,47
TOTALE	236.755.347,19	149.532.518,70	98.613.132,83	139.078.638,15	230.923.619,73	129.706.331,37	131.449.625,03	108.846.301,02
Fabbisogno riconosciuto	247.899.311,56				260.530.000,00			

DESCRIZIONE	2002	2003			
	Rettifiche ai crediti al 31/12/2003	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa		Rimasto da riscuotere al 31/12/2003
			Residui	Competenza	
<u>NON FINALIZZATE</u>					
Finanziamento ordinario	-2,01	193.834.105,00	91.535.104,00	137.104.656,00	56.729.449,00
<u>CON DESTINAZIONE VINCOLATA</u>					
Sanatoria situazioni debitorie		2.923.829,00	2.939.621,00	2.923.829,00	0,00
Rientro dei cervelli		616.596,10	568.877,29	162.000,00	454.596,10
Chiamata diretta		77.468,53	0,00	77.468,53	0,00
Edilizia universitaria	0,01	8.386.000,00	7.806.380,10	8.316.000,00	1.642.094,80
Piani di sviluppo	-232.405,04	3.455.616,04	218.203,00	3.237.413,00	218.203,04
Ricerca scientifica		6.114.304,00	0,00	5.896.814,00	217.490,00
Attività sportiva		203.151,00	0,00	203.151,00	0,00
Borse studio laureati e diplomati	58.280,80	14.348.395,77	2.527.779,97	9.267.865,96	5.080.529,81
Incentivazione ai docenti		0,00	1.467.283,47	0,00	0,00
Altri		118.650,19	0,00	116.222,83	39.258,49
Assegni di ricerca		832.523,00	0,00	832.523,00	0,00
TOTALE	-174.126,26	230.910.638,63	107.063.248,83	168.137.943,32	64.381.621,24
Fabbisogno riconosciuto		275.000.000,00			

Andamento entrate ministeriali 1997-2003 (in migliaia di euro)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Assegnazioni ministeriali di competenza	195.407	208.900	231.782	220.404	236.755	230.924	230.911
Fabbisogno realizzato	184.892	194.704	205.550	227.241	247.899	260.530	275.000



ATTIVITA' C/TERZI

ENTRATE DA ATTIVITÀ RESE A TERZI

CATEGORIA 12 "ATTIVITÀ C/TERZI"

Cat. 12 Cap. 01 "Corrispettivi di contratti e prestazioni"

L'incasso complessivo di **€ 254.981,27** registrato su questa voce, si riferisce a:

- € 49.256,63 ai corrispettivi per la gestione dei bar interni alle Facoltà di Economia e di Ingegneria
- € 11.710,61 ai corrispettivi per le attività inerenti il Progetto DIOGENE
- € 24.000,00 ai corrispettivi per le attività inerenti il progetto DIOGE-NET
- € 34.194,40 ai corrispettivi per la frequenza dei corsi per il conseguimento della "Patente europea" per il computer (ECDL)
- € 10.800,00 ai corrispettivi derivanti dalla Convenzione con la Scuola Superiore S. Anna e relativi al trattamento pensionistico e previdenziale del personale dipendente della Scuola
- € 108.342,77 quota pari al 10% quale corrispettivo per le attività inerenti il progetto TRIO
- € 16.676,86 vendita articoli promozionali, quote iscrizione a convegni e varie.

*Al 31/12 si registrano crediti per un importo di **€ 259.243,03** dovuti principalmente a:*

- € 32.400,00 *ai corrispettivi derivanti dalla Convenzione con la Scuola Superiore S. Anna e relativi al trattamento pensionistico e previdenziale del personale dipendente della Scuola*
- € 1.887,13 *ai corrispettivi per la gestione dei bar interni alle Facoltà di Economia e di Ingegneria*
- € 71.090,09 *quali corrispettivi derivanti dalla Convenzione con il Ministero per una indagine su il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, validi per la prosecuzione della formazione in ambito universitario, verso altri percorsi e verso le professioni*
- € 18.424,40 *ai corrispettivi per la frequenza dei corsi per il conseguimento della "Patente europea" per il computer (ECDL)*
- € 75.000,00 *quale corrispettivo per le attività inerenti il progetto TRIO*
- € 19.504,35 *quali corrispettivi dovuti all'Ateneo per le prestazioni rese nell'ambito del Progetto Diogene*
- € 40.937,06 *vendita articoli promozionali, quote iscrizione a convegni e varie.*

Cat. 13 "Entrate da trasferimenti interni"

Quote per compensi spettanti al personale docente e per competenze accessorie spettanti al personale tecnico-amministrativo per contratti e prestazioni c/terzi € 2.207.682,35.

Al 31/12 si registrano crediti a tale titolo per un importo di € 37.471,24.

TRASFERIMENTI INTERNI DALLE STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

CATEGORIA 13 “ENTRATE DA TRASFERIMENTI INTERNI”

	Incassato	Da incassare	Totale
➤ Supplenze e affidamenti a.a. precedenti	€ 72.767,50	€ 81.527,21	€ 154.294,71
➤ Supplenze e affidamenti a.a. 2002/03	€ 742.493,59	€ 501.912,47	€ 1.244.406,06
➤ Supplenze e affidamenti a.a. 2003/04	€ 108.259,51	€ 0,00	€ 108.259,51
➤ Borse di studio dottorato di ricerca	€ 128.831,18	€ 110.680,23	€ 239.511,41
➤ Avanzi di gestione al 31/12/2003 centri disattivati (ASSUP e SISS)	€ 754.454,62	€ 0,00	€ 754.454,62
➤ Assegni di ricerca cofinanziati	€ 903.793,71	€ 13.258,09	€ 917.051,80
➤ Assegni di ricerca autofinanziati	€ 1.329.731,95	€ 0,00	€ 1.329.731,95
➤ Restituzione da parte del Dipartimento di Chimica e Chimica Ind.le anticipazione per acquisto di n. 2 spettrometri	€ 398.644,39	€ 221.103,89	€ 619.748,28
➤ Collaborazioni coordinate e continuative	€ 6.218.786,55	€ 15,10	€ 6.218.801,65
➤ Prelievo forfetario sulle entrate proprie	€ 356.004,35	€ 3.685,93	€ 359.690,28
➤ Compartecipazione spese ENEL e riscaldamento	€ 95.142,05	€ 125.812,51	€ 220.954,56
➤ Restituzione di anticipazioni varie	€ 91.110,74	€ 118.785,10	€ 209.895,84
➤ Rimborsi a vario titolo	€ 503.871,74	€ 132.666,27	€ 636.538,01
Totale	€ 11.703.891,88	€ 1.309.446,80	€ 13.013.338,68