

RISORSE UMANE

TEMPO INDETERMINATO:

PERSONALE DOCENTE

Cat. 1 Cap. 1 "Assegni fissi al personale docente di ruolo"

Per il personale docente di ruolo nell'anno 2003 sono stati pagati assegni fissi per € 131.721.198,43 di cui € 880.918,13 relativi ai debiti dell'esercizio precedente come sotto indicato:

- Stipendi da gennaio 2003 a dicembre 2003 comprensivi della 13ma mensilità:

<i>Qualifica</i>	<i>Importo</i>	
Assistenti Ruolo a Esaurimento	€ 2.413.712,58	
Lettori	€ 132.448,65	
Professori Associati Confermati a Tempo Definito	€ 693.699,78	
Professori Associati Confermati a Tempo Pieno	€ 28.362.070,11	
Professori Associati non Confermati a Tempo Definito	€ 341.638,94	
Professori Associati non Confermati a Tempo Pieno	€ 11.377.610,95	
Professori Ordinari a Tempo Definito	€ 855.674,29	
Professori Ordinari a Tempo Pieno	€ 44.284.367,22	
Professori Straordinari a Tempo Definito	€ 357.460,89	
Professori Straordinari a Tempo Pieno	€ 14.849.478,37	
Ricercatori Confermati a Tempo Definito	€ 948.979,97	
Ricercatori Confermati a Tempo Pieno	€ 21.890.240,94	
Ricercatori non Confermati	€ <u>4.318.266,00</u>	
TOTALE STIPENDI		€ 130.825.648,69
- versamento contributo Opera Previdenza a carico Amm.ne su stipendi di Dicembre 2002 e XIII° mensilità		€ 693.937,33
- versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato del conguaglio della quota di maggiorazione della base pensionabile relativa all'anno 2002		€ 186.980,80
- versamento di contributi a carico amministrazione per docenti in aspettativa		€ <u>14.631,61</u>
TOTALE GENERALE		€ 131.721.198,43

Al 31/12/2003 si rilevano inoltre debiti per un importo totale pari a € 958.660,57 relativi a:

- residuo adeguamento stipendiale (2,08%) ai medici convenzionati (erogazione presunta nel corso dell'anno 2004)	€	96.575,27
- congruaglio della quota di maggiorazione della base pensionabile relativa all'anno 2003	€	222.085,30
- 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	€	958.660,57

Al 31/12/2003 il personale docente in servizio era il seguente:

I FASCIA	624
II FASCIA	599
RICERCATORI	603
ASSISTENTI	38
LETTORI	<u>4</u>
TOTALE	1868

Cat. 1 Cap. 2 "Incentivazione al personale docente"

Nel corso dell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 1.122.288,92 come sotto indicato:

➤ Premio incentivante A.A. 2001/2002 ripartizione quota Senato Accademico	€	128.675,15
➤ Premio incentivante A.A. 2001/2002 ripartizione quota Facoltà	€	<u>993.613,77</u>
TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ESERCIZIO 2003	€	1.122.288,92

La tabella che segue evidenzia la ripartizione del Fondo incentivante tra le Facoltà (colonna a) e l'erogazione al Personale Docente (colonna b):

FACOLTA'	RIPARTIZIONE FONDO A.A. 2001/2002 (a)	FONDO INCENTIVANTE PAGATO (b)
Agraria	67.104,46	0,00
Economia	108.750,79	108.750,77
Farmacia	61.860,77	61.860,77
Farmacia autofinanziato	4.261,32	4.261,32
Giurisprudenza	82.218,26	59.616,00
Ingegneria	359.739,95	359.739,95
Lettere	130.907,57	76.318,95
Lingue	42.766,78	42.766,74
Medicina	292.673,96	0,00
Scienze MFN	280.299,65	280.299,27
Scienze Politiche	50.560,75	0,00
Veterinaria	62.210,15	0,00
Totale	1.543.354,41	993.613,77

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

- residuo Incentivo 1999/2000	€ 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
Autofinanziamento Facoltà	<u>€ 4.261,32</u>
Totale Incentivo 2001/2002	€ 1.672.029,66

Al 31/12/2003 si registrano debiti per € 2.018.335,31 per:

- premio incentivante a.a. 2001/2002	€ 549.740,64
- premio incentivante a.a. 2002/2003	€ 1.468.594,67

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

- residuo Incentivo 2000/01	€ 1.110,20
- versamento Cornucopia	€ 201,00
- assegnazione Ministeriale Incentivo 2002/2003 (di cui € 293.456,69 da ripartire a cura del Senato Accademico)	<u>€ 1.467.283,47</u>
Totale Incentivo 2002/2003 (Escluso Autofinanziamento)	€ 1.468.594,67

Cat. 1 Cap. 4 “Supplenze e affidamenti”

Nel corso dell'esercizio 2003 sono stati erogati compensi per affidamenti retribuiti per € 1.025.234,06 così ripartiti:

FACOLTA'	A.A. 2000/2001	A.A. 2001/2002	A.A 2002/2003	TOTALE
AGRARIA	2.499,30	3.988,88	16.555,84	23.044,02
ECONOMIA	1.263,83	84.813,19	105.508,82	191.585,84
FARMACIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
GIURISPRUDENZA	0,00	27.746,10	218.911,99	246.658,09
INGEGNERIA	0,00	19.109,01	85.254,79	104.363,80
LETTERE	0,00	0,00	25.585,35	25.585,35
LINGUE	0,00	0,00	3.566,40	3.566,40
MEDICINA	0,00	8.492,90	8.858,94	17.351,84
SCIENZE POLITICHE	0,00	22.241,44	38.745,37	60.986,81
SMFN	0,00	6.939,51	180.338,44	187.277,95
VETERINARIA	0,00	0,00	51.858,74	51.858,74
*ACCADEMIA NAVALE - - LIVORNO – Convenzione quadro del 31/10/202	0,00	0,00	109.955,22	109.955,22
TOTALE	3.763,13	173.331,03	848.139,90	1.025.234,06

*ACCADEMIA NAVALE - LIVORNO – Convenzione quadro del 31/10/2002	A.A 2002/2003
ECONOMIA	9.212,94
GIURISPRUDENZA	9.272,94
INGEGNERIA	56.256,11
MEDICINA	21.396,86
SCIENZE POLITICHE	13.816,37
Totale	109.955,22

A fine esercizio sono rimasti da pagare emolumenti per un totale complessivo di **€ 1.058.565,21** come di seguito specificato:

€ 291.429,97 affidamenti e supplenze a.a. 2000/2001 e a.a. 2001/2002 residuo 2ª tranche.

€ 767.135,24 affidamenti e supplenze a.a. 2002/2003 2ª tranche da ripartire sulla base del numero di esami verbalizzati con esito positivo sostenuti nel corso dell'esercizio 2004.

TEMPO INDETERMINATO:

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

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

Nel corso dell'esercizio 2003 sono stati erogati compensi per assegni fissi al personale tecnico – amministrativo a tempo indeterminato per un importo di €. 46.745.264,18 lordo Amministrazione al netto dell'IRAP (comprensivo dei contributi a carico dell'Amministrazione relativi agli stipendi di dicembre 2003.

Nel corso del suddetto esercizio sono stati inoltre erogati gli importi, iscritti a bilancio preventivo e integrati con l'assestamento di bilancio, per i miglioramenti contrattuali per il biennio economico 2000 - 2001 a seguito della stipula, in data 13/5/2003, del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durante l'anno 2003 sono stati espletati gli adempimenti relativi alle procedure di progressione economica orizzontale avviate a metà esercizio 2002 e concluse nei primi tre mesi dell'anno 2003; sono inoltre stati espletati gli adempimenti relativi alle procedure di progressione verticale relative ai passaggi alla categoria EP conclusi a metà novembre 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 avviato un sistema di valutazione della prestazione fornita in relazione al conseguimento di obiettivi predeterminati dai Responsabili delle strutture.

Qui di seguito viene dettagliato l'importo di **€ 46.745.264,18**, comprensiva dei contributi a carico dell'Amministrazione relativi agli stipendi del mese di Dicembre 2003, pari a **€ 1.619.849,44**:

Conguaglio contributo Tesoro c/Amministrazione (anno 2002)	€	56.311,52
Categoria B -posizione economica B1	€	22.039,93
Categoria B -posizione economica B2	€	4.356.438,29
Categoria B -posizione economica B3	€	1.395.461,67
Categoria B -posizione economica B4	€	1.303.957,05
Categoria C -posizione economica C1	€	5.209.047,01
Categoria C -posizione economica C2	€	8.287.002,86
Categoria C -posizione economica C3	€	3.212.862,76
Categoria C -posizione economica C4	€	3.290.079,26
Categoria C -posizione economica C5	€	4.162.924,18
Categoria D - posizione economica D1	€	3.099.406,12

Categoria D - posizione economica D2	€	7.542.559,22	
Categoria D - posizione economica D3	€	2.372.700,23	
Categoria EP -posizione economica EP1	€	803.601,35	
Categoria EP -posizione economica EP2	€	965.747,98	
Categoria EP -posizione economica EP4	€	545.229,49	
Personale del ruolo esaurimento	€	<u>106.466,82</u>	
TOTALE	€		46.675.524,22
Contributi personale fuori ruolo	€		<u>13.428,44</u>
TOTALE GENERALE	€		46.745.264,18

A fine esercizio si registrano debiti per € 410.949,03 dovuti principalmente al conguaglio del contributo tesoro a carico dell'amministrazione per l'anno 2003 e all'impegno assunto nel 2002 per la gestione stralcio ex USL 12 (protocollo di intesa 22/10/2001).

Inoltre la quota di € 471.125,80, quale differenza tra lo stanziamento autorizzato per l'esercizio 2003 per il finanziamento della mobilità verticale (pari a € 516.456,90, secondo quanto previsto dal verbale della riunione di contrattazione integrativa del 16/3/2001, dalla delibera del C.d.A. di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2002 n° 304 del 18/12/2001, dalla delibera del C.d.A. di approvazione del bilancio di previsione 2003 n° 334 del 11/12/2002 e dalla delibera del C.d.A. di approvazione dell'assestamento di bilancio 2003 n° 192 del 24/6/2003) e la spesa sostenuta nel 2003 per l'attribuzione delle maggiori funzioni e per l'espletamento delle procedure di mobilità verticale, dovrà essere iscritta nell'esercizio 2004 in aggiunta allo stanziamento di competenza.

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

Nel corso dell'esercizio finanziario 2003 sono state erogate competenze accessorie al personale tecnico-amministrativo per un totale di € 4.961.241,71.

Di tale importo € 138.044,34 sono stati finanziati, con propri fondi, dai bilanci delle strutture didattiche scientifiche e di servizio e sono così andati ad incrementare gli stanziamenti programmati per straordinario e produttività.

Si registra un aumento della spesa rispetto all'esercizio 2002 in quanto nel corso del 2003 è stata liquidata sia l'incentivazione per produttività collettiva e individuale relativa all'esercizio 2001 per € 1.497.020,65, sia la produttività collettiva e individuale relative all'esercizio 2002 per € 1.483.759,88.

Di seguito viene analizzata l'esposizione finanziaria dettagliata per macro-voci:

Lavoro straordinario	€	742.051,31
Produttività Collettiva	€	3.033.112,25

Indennità di responsabilità cat. B C D	€	485.514,82	
Retribuzione di posizione/risultato cat.EP	€	485.330,62	
Indennità di rischio, disagio, turno, sportello, flessibilità	€	<u>215.232,71</u>	
TOTALE GENERALE	€		4.961.241,71

A fine esercizio sono rimaste da corrispondere al personale tecnico-amministrativo competenze accessorie per un importo complessivo di € 3.656.671,72 riferito principalmente ad arretrati per lavoro straordinario, compensi per indennità di sportello, compensi per produttività collettiva 2002/2003, 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 2003 sono stati erogati compensi al Direttore amministrativo, ai Dirigenti e al personale dell'ex ruolo a esaurimento per un importo complessivo di € 894.943,78 come di seguito specificato:

Retribuzione tabellare

Direttore amministrativo	€	212.892,24	
Direttore Amministrativo Vicario	€	14.160,29	
Dirigenti	€	371.531,73	
R.E	€	<u>0,00</u>	€ 598.584,26

Retribuzione di posizione

Direttore amministrativo	€	0,00	
Direttore Amministrativo Vicario	€	12.693,09	
Dirigenti	€	168.819,97	
R.E	€	<u>38.612,28</u>	€ 220.125,34

Retribuzione di risultato

Direttore amministrativo	€	35.637,32	
Direttore Amministrativo Vicario	€	21.808,95	
Dirigenti	€	18.787,91	
R.E	€	<u>0,00</u>	€ 76.234,18

TOTALE GENERALE	€		894.943,78
------------------------	----------	--	-------------------

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

Al 31/12/2003 si registrano debiti per un ammontare complessivo di € 319.134,52 dovuti principalmente alla retribuzione di risultato relativa all'esercizio 2003, per un importo complessivo massimo € 219.706,11, che verrà corrisposta nell'esercizio 2004, e all'accantonamento dei compensi derivanti dallo svolgimento, da parte dei dirigenti, di incarichi aggiuntivi nell'esercizio 2003 la cui liquidazione avverrà con le stesse modalità previste per la retribuzione di risultato.

ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI

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

Nel corso dell'esercizio 2003 sono stati erogati agli esperti e collaboratori linguistici compensi per un totale di € 4.871.400,50 relativi a:

Retribuzioni	€ 1.175.955,77
Trattamento integrativo	€ 92.169,37
Contenzioso (Applic. sentenze /interessi/rival. Monet.)	€ 3.603.275,36
TOTALE GENERALE	€ 4.871.400,50

A fine esercizio si registrano debiti per l'importo di € 1.893.931,54 quale stima della copertura finanziaria degli oneri a carico dell'Ateneo derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea, in data 26/6/2001, relativa al riconoscimento di un nuovo inquadramento economico ai CEL, già lettori di madre lingua straniera, per il servizio prestato dalla data di presa di servizio al 31/10/1994.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Cat. 1 Cap. 6 "Contratti di collaborazione"- personale docente

Nell'esercizio 2003 sono stati pagati compensi per contratti di collaborazione coordinata e continuativa pari a € 6.559.429,22 di cui € 407.595,79 relativi al pagamento dei debiti dell'esercizio precedente, come di seguito specificato:

- Assegni di ricerca	€ 4.409.325,71
- Collaborazioni coordinate e continuative	€ 2.113.531,93
Totale	€ 6.522.857,64
- Restituzioni alle strutture DSS per contratti rescissi anticipatamente	€ 36.571,55
TOTALE GENERALE	€ 6.559.429,22

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 2003 PER ASSEGNI DI RICERCA								
ANNO 2003	LORDO AMMINISTRAZIONE			LORDO DIPENDENTE			AUTOFIN.	COFIN.
	Autofin.	Cofin.	Totale	Autofin.	Cofin.	Totale		
GENNAIO	121.935,76	232.057,85	353.993,61	111.971,08	213.095,02	325.066,10	115	214
FEBBRAIO	120.424,06	233.368,75	353.792,81	110.563,88	214.286,77	324.850,65	111	216
MARZO	119.141,59	235.583,48	354.725,07	109.345,15	216.312,53	325.657,68	112	217
APRILE	124.389,99	244.429,20	368.819,19	114.175,75	224.427,85	338.603,60	114	224
MAGGIO	126.482,90	242.329,55	368.812,45	116.113,87	222.070,04	338.183,91	116	223
GIUGNO	125.935,28	240.399,12	366.334,40	115.710,38	220.741,70	336.452,08	115	222
LUGLIO	128.477,26	243.290,57	371.767,83	117.942,83	223.478,05	341.420,88	121	225
AGOSTO	129.355,64	253.077,02	382.432,66	118.733,21	232.484,26	351.217,47	121	234
SETTEMBRE	120.981,82	256.044,10	377.025,92	111.049,57	235.125,16	346.174,73	113	237
OTTOBRE	120.052,08	262.274,78	382.326,86	110.172,87	240.850,32	351.023,19	112	243
NOVEMBRE	103.303,26	260.345,11	363.648,37	94.806,83	238.960,81	333.767,64	107	241
DICEMBRE	114.159,56	251.486,98	365.646,54	104.735,81	230.857,06	335.592,87	105	234
TOTALE GENER.	1.454.639,20	2.954.686,51	4.409.325,71	1.335.321,23	2.712.689,57	4.048.010,80		

Inoltre, a seguito di reccesi dai contratti stipulati, si è provveduto alla restituzione, alle strutture interessate, di € 19.652,21 per assegni di ricerca cofinanziati e di € 16.919,34 per assegni di ricerca autofinanziati.

Al 31/12/2003 sono stati rilevati debiti per un importo totale pari a € 366.541,97 relativi alla:

- rata di dicembre 2003 di n. 105 assegni di ricerca autofinanziati per € 116.206,01 da corrispondere nel mese di gennaio 2004*
- rata di dicembre 2003 di n. 230 assegni di ricerca cofinanziati per € 250.335,96 da corrispondere nel mese di gennaio 2004*

Collaborazioni coordinate e continuative

- Compensi relativi a contratti stipulati con studiosi italiani e stranieri impegnati all'estero e già finanziati dal MIUR	€	202.716,51
- Compensi al personale docente per contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati e finanziati dalle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio	€	<u>1.910.815,42</u>
TOTALE	€	2.113.531,93

Al 31/12/2003 sono stati rilevati debiti per un importo pari a € 29.900,78 di cui € 2.594,01 relativi a rate di compensi maturate nell'anno 2003 che saranno corrisposte nell'esercizio 2004, e € 27.306,77 relativi a restituzioni alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio a seguito di rescissione anticipata di contratti.

Cat. 02 Cap. 07 "Contratti di collaborazione – personale tecnico-amministrativo"

Nell'esercizio 2003 sono stati corrisposti compensi ai titolari di contratti per collaborazioni coordinate e continuative per un importo complessivo di **€ 4.078.305,41** di cui € 63.726,00 relativi al pagamento dei debiti dell'esercizio precedente come di seguito specificato:

- Finanziati dall'Amministrazione Centrale	€	718.560,80
- Finanziati dalle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio	€	<u>3.142.941,36</u>
Totale	€	3.861.502,16
- Restituzioni alle strutture DSS per contratti rescissi anticipatamente	€	<u>216.803,25</u>
TOTALE GENERALE	€	4.078.305,41

Al 31/12/2003 sono stati rilevati debiti per un importo pari a € 72.527,23 relativi a rate di compensi maturate nell'anno 2003 che saranno corrisposte nell'esercizio 2004.

Di seguito viene riepilogata la spesa di competenza dell'esercizio 2003 per compensi corrisposti ai titolari di contratti in regime di collaborazione coordinata e continuativa per le attività istituzionali di Ateneo:

Amministrazione Centrale:

- compensi al personale docente (contratti con studiosi italiani e stranieri impegnati all'estero e già finanziati dal MIUR)	€	202.716,51	
- compensi al personale tecnico-amministrativo	€	<u>713.592,80</u>	€ 916.309,31

Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio:

- compensi al personale docente	€ 1.859.807,21	
- compensi al personale tecnico-amministrativo	<u>€ 3.115.890,22</u>	<u>€ 4.975.697,43</u>

Totale compensi collaborazioni coordinate e continuative**€ 5.892.006,74**

Restituzioni alle strutture DSS per rescissione anticipata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa

€ 244.892,26**TOTALE GENERALE****€ 6.136.899,00*****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 2003 – 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 2003 sono stati assunti a tempo determinato, in particolare, n. 18 unità di personale mediante il ricorso al lavoro interinale, di cui 10 unità destinate, per la durata di 30 giorni, alle esigenze del Centro di immatricolazioni istituito presso il Palazzo dei congressi; le restanti 8 unità sono state assegnate per il periodo settembre/dicembre, al Dipartimento VI sistema archivistico e museale, con contratto part-time nella misura del 50%.

La competenza di esercizio relativa al personale a tempo determinato, è pari a **€ 5.092.603,45**.

Tale importo è ripartito nel modo seguente:

Personale agricolo a tempo determinato	€ 836.820,79
Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato	<u>€ 4.255.782,66</u>

Totale**€ 5.092.603,45**

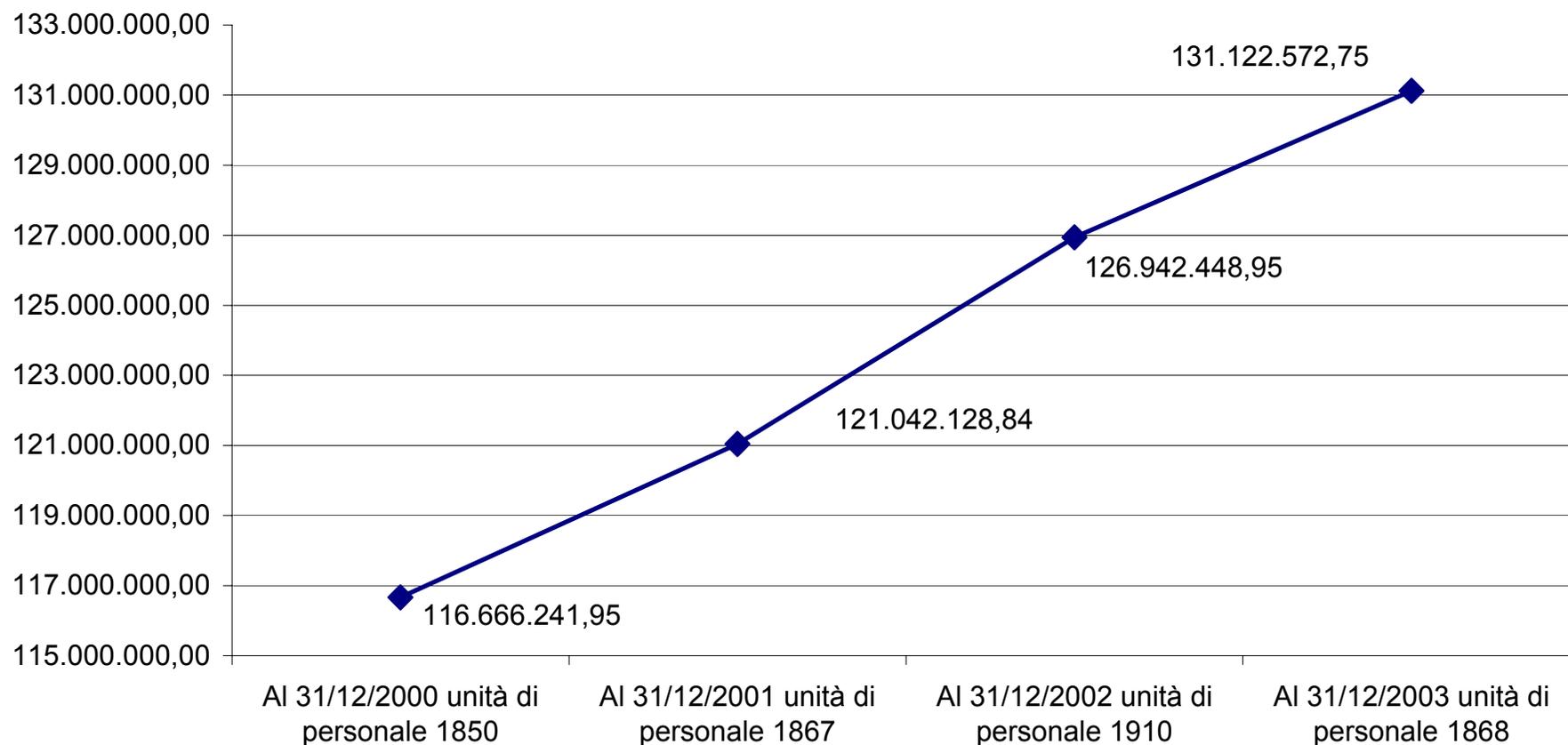
Nel corrente esercizio finanziario le unità di personale complessivamente impiegate nell'Ateneo sono state 543 e ripartite come di seguito indicato:

Amministrazione centrale - cat B	n. 0	
Amministrazione centrale - cat C/D	<u>n. 96</u>	n. 96

Strutture didattiche, scientifiche e di servizio - cat. B	n. 242	
Strutture didattiche, scientifiche e di servizio - cat. C/D	n. 62	
Strutture didattiche, scientifiche e di servizio - operai agricoli	<u>n. 115</u>	n. 419
Amministrazione centrale - cat EP	n. 2	
Amministrazione centrale - Esperti e collaboratori	n. 8	n. 28
Amministrazione centrale – Lavoro interinale	<u>n. 18</u>	

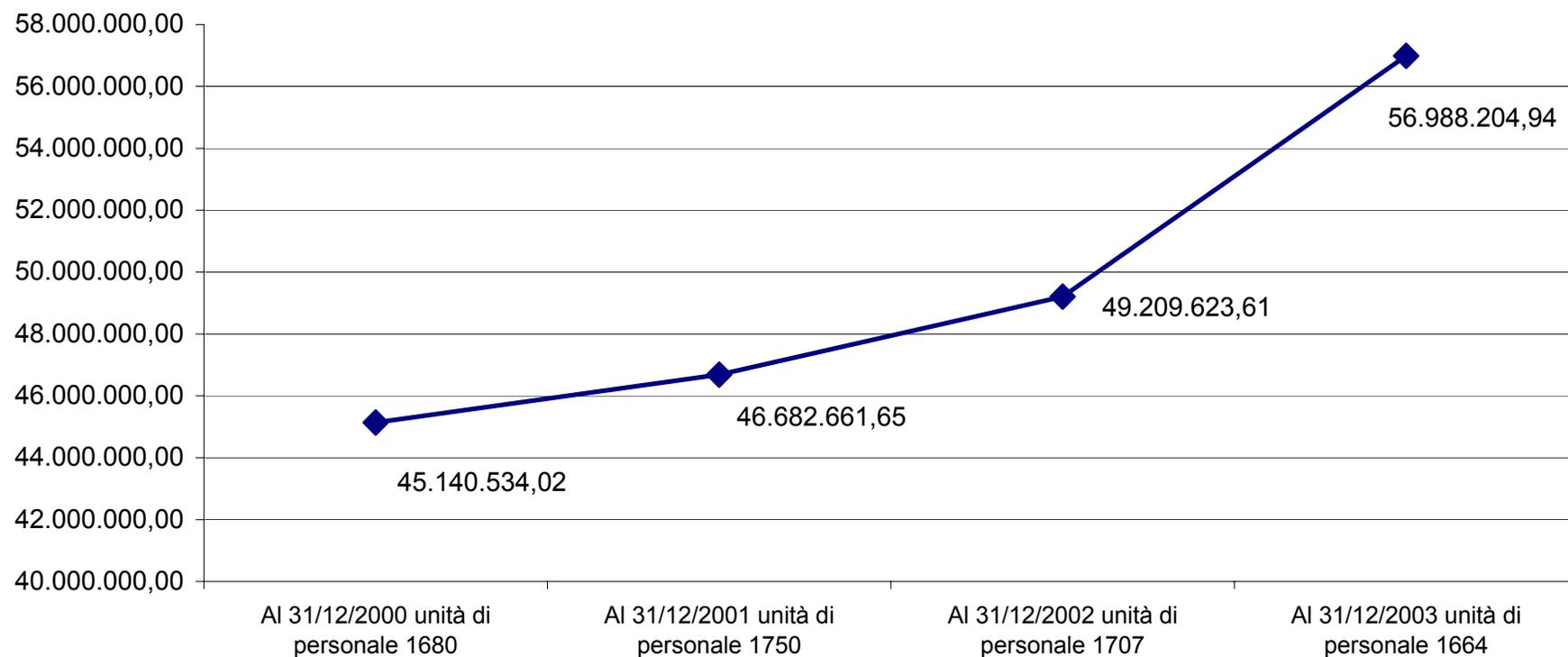
Nell'esercizio 2003 gli emolumenti corrisposti al personale tecnico amministrativo a tempo determinato ammontano complessivamente a € **4.899.962,58** dei quali € 667.452,95 riferiti a debiti da esercizi precedenti.

**SPESE DI PERSONALE DOCENTE - confronto competenza anni 2000/2003 per assegni fissi,
indennità varie e incentivazione -**



VOCI DI COSTO	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003
Assegni fissi	116.615.440,56	120.967.029,20	126.870.413,75	131.062.365,61
Indennità varie	50.801,39	75.099,64	72.035,20	60.207,14
Totale	116.666.241,95	121.042.128,84	126.942.448,95	131.122.572,75

**SPESE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - confronto competenza anni 2000/2003 per
assegni fissi, trattamento accessorio e compensi al Direttore Amministrativo e dirigenti -**



VOCI DI COSTO	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003
Assegni fissi	41.615.950,39	42.247.149,49	44.364.727,58	47.156.213,21
Trattamento accessorio	3.038.463,95	3.910.181,31	4.100.979,77	8.617.913,43
Compensi al direttore amm.vo e dirigenti	486.119,68	525.330,85	743.916,26	1.214.078,30
Totale	45.140.534,02	46.682.661,65	49.209.623,61	56.988.204,94

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO
Gestite dall'Amministrazione Centrale

Cat. 04 Cap. 01 "Spese per l'energia elettrica"

I pagamenti registrati nell'esercizio 2003 ammontano complessivamente a € 2.865.395, di cui € 346.613,51 relativi all'esercizio precedente.

La competenza di esercizio pari a € 3.025.875,29, comprensivo dell'importo stimato di € 507.093,46 per consumi relativi all'ultimo bimestre il cui pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2004, è così determinato:

VOCI DI COSTO	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003
Enel		2.307.686,67	1.124.871,94
EniPower (utenze consorziate)		320.327,87	1.895.534,22
Telelavoro		1.717,03	2.381,70
Soc. Consortile Energia Elettrica			3.087,43
TOTALE	2.393.419,36	2.629.731,57	3.025.875,29

La competenza di esercizio è comprensiva della quota stimata di € 116.150,30 di spettanza di altri enti, quali CNR (€ 6.239,13), INFN (€ 72.211,17), e PALAZZO DEI CONGRESSI (€ 47.245,00) e della quota di € 710,06 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. 248 del 17/09/2002).

Le utenze consorziate (Consorzio CET Toscana, che acquista per conto di vari enti pubblici, tra cui l'università di Pisa, l'energia elettrica sul libero mercato - fornitore aggiudicatario anno 2003 Enipower) all'inizio dell'anno 2003 erano 18 (aventi il requisito di superare la soglia di idoneità per l'accesso al libero mercato di 1 Gigawatt) ed hanno consentito un risparmio di circa 90.000 euro. Da settembre 2003 le utenze consorziate sono diventate 76, grazie all'abbattimento della soglia di idoneità da 1 Gigawatt a 0,1 Gigawatt, ed hanno consentito un ulteriore risparmio, calcolato sugli ultimi 4 mesi dell'anno 2003 di circa 10.000 euro.

Nonostante ciò la spesa complessiva per energia elettrica è aumentata rispetto al 2002, in quanto sono aumentati i consumi. Basti pensare alle nuove attivazioni del Polo di Porta Nuova, del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, dell'archivio di Montacchiello nonché all'aumento di alcune di quelle esistenti, come ad esempio Via S. Maria, 36 (Palazzo Venera) e Via Buonarroti- ex-Marzotto.

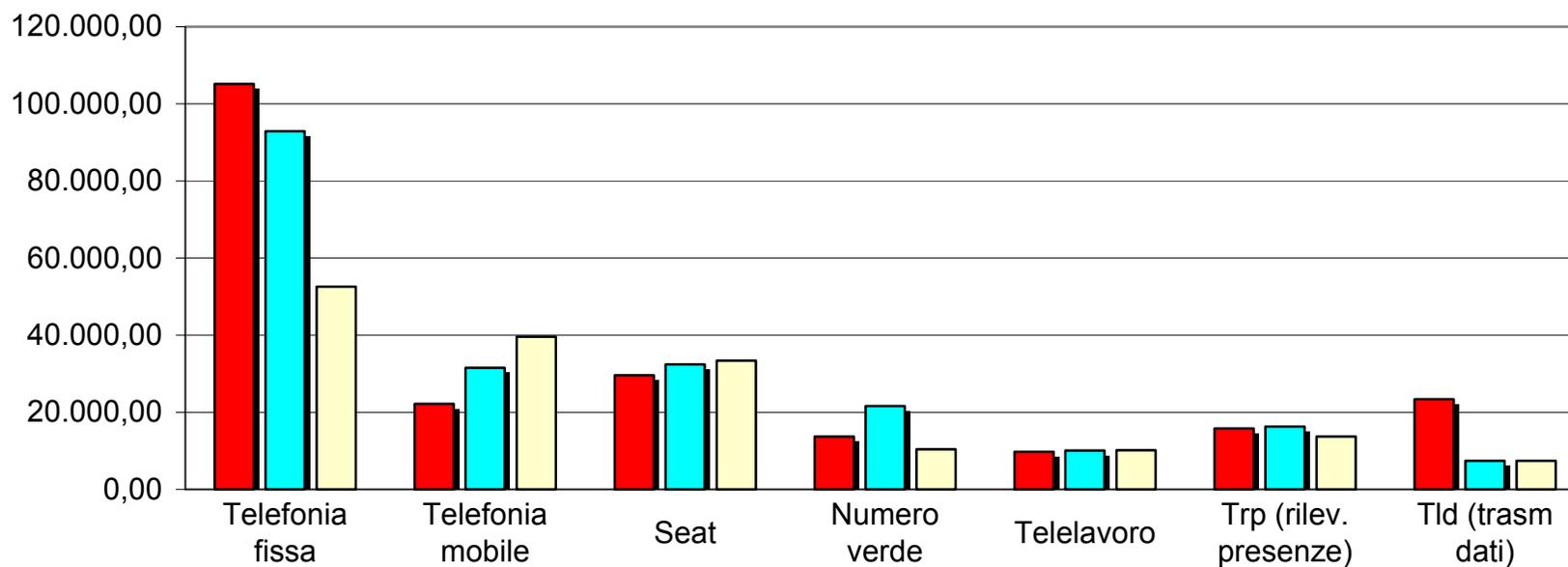
Cat. 04 Cap. 02 "Telefonia e collegamenti informatici"

Nell'esercizio finanziario 2003 i pagamenti per spese di telefonia risultano complessivamente pari a € 415.632,73 di cui € 22.511,41 si riferiscono al pagamento di debiti dell'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 417.645,82, comprensivo dell'importo di € 24.524,50 relativo a debiti maturati al 31/12/2003 il cui pagamento sarà disposto nell'esercizio 2004, è così determinato:

<i>Voci di costo</i>	ANNO 2001			ANNO 2002			ANNO 2003		
	<i>Amm.ne centrale</i>	<i>Strutture DSS collegate al centralino di Ateneo N. 10</i>	<i>Totale</i>	<i>Amm.ne centrale</i>	<i>Strutture DSS collegate al centralino di Ateneo N. 36</i>	<i>Totale</i>	<i>Amm.ne centrale</i>	<i>Strutture DSS collegate al centralino di Ateneo N. 48</i>	<i>Totale</i>
Telefonia fissa	105.124,54	34.451,42	139.575,96	92.898,84	47.022,29	139.921,13	52.548,77	170.967,50	223.516,27
Telefonia mobile	22.186,71		22.186,71	31.554,12		31.554,12			39.574,34
Seat (pubblicazione su elenco telefonico e pagine gialle on-line)	29.589,26		29.589,26	32.433,90		32.433,90			33.403,76
Numero verde	13.744,47		13.744,47	21.603,96		21.603,96			10.405,00
Telelavoro	9.748,41		9.748,41	10.053,96		10.053,96			10.157,31
Trp (linee rilevamento presenze)	15.805,07		15.805,07	16.317,20		16.317,20			13.681,57
Tld (linee trasmissione dati)	23.393,63		23.393,63	7.438,28		7.438,28			7.438,50
Collegamento Seg. Lucca, Carrara, Livorno				6.640,64		6.640,64			13.148,59
Varie				1.378,02		1.378,02			168,00
Servizio centralino									66.152,48
TOTALE	219.592,09	34.451,42	254.043,51	220.318,92	47.022,29	267.341,21	52.548,77	170.967,50	417.645,82

TELEFONIA - Raffronto costi anni 2001/2002/2003



■ ANNO 2001	105.124,54	22.186,71	29.589,26	13.744,47	9.748,41	15.805,07	23.393,63
■ ANNO 2002	92.898,84	31.554,12	32.433,90	21.603,96	10.053,96	16.317,20	7.438,28
■ ANNO 2003	52.548,77	39.574,34	33.403,76	10.405,00	10.157,31	13.681,57	7.438,50

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

Nell'esercizio 2003 sono stati registrati pagamenti per € 295.550,30 di cui € 118.179,95 relativi all'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 297.988,60 ed è comprensivo dell'importo stimato quale II periodo 2003 per consumi di acqua e del servizio di spurgo di fosse settiche e biologiche del mese di Dicembre 2003, complessivamente pari a € 120.618,25 il cui pagamento sarà effettuato nell'anno 2004.

La competenza di esercizio è comprensiva della quota presunta di € 16.000,00 di spettanza di altri enti, quali INFN (€ 6.000,00) e il Palazzo dei Congressi (€ 10.000,00).

Cat. 04 Cap. 04 “Riscaldamento”

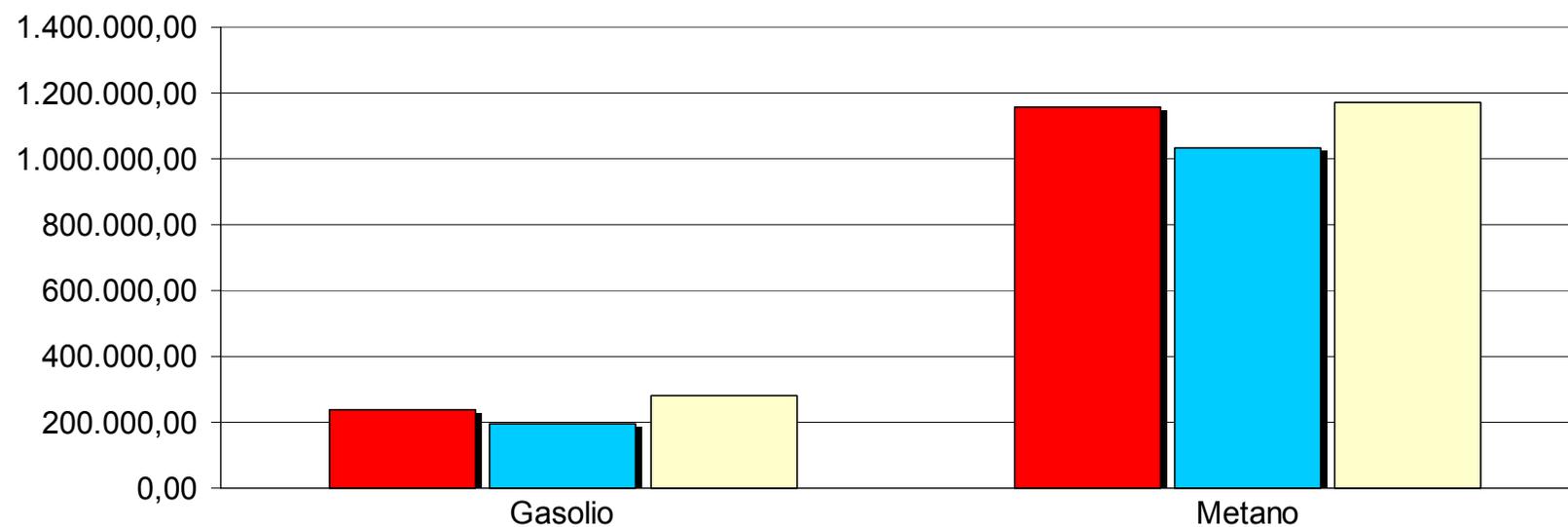
Nell'esercizio 2003 sono stati registrati pagamenti per € 1.456.070,89 di cui € 469.057,92 sono relativi ai consumi di gasolio e di metano dell'ultimo bimestre 2002.

La competenza di esercizio pari a € 1.450.679,57, comprensivo dell'importo stimato di € 463.666,60 il cui pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2004, è così determinato:

VOCI DI COSTO	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003
Gasolio	240.251,53	194.658,20	281.311,50
Metano	1.156.291,03	1.035.174,91	1.169.368,07
Varie		6.913,56	
TOTALE	1.396.542,56	1.236.746,67	1.450.679,57

La competenza di esercizio è comprensiva della quota stimata di € 18.700,00 di spettanza del Palazzo dei Congressi.

RISCALDAMENTO - Raffronto costi anni 2001/2002/2003



■ ANNO 2001	240.251,53	1.156.291,03
■ ANNO 2002	194.658,20	1.035.174,91
■ ANNO 2003	281.311,50	1.169.368,07

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 € 1.383.030,10:

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2003 DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2003 DI COMPETENZA 2003	DEBITI AL 31/12/2003
Ex - Casa Cantoniera Cipollini	Alloggio di servizio Sig. Valtere	-	1.393,85	-
Corso Italia	Sede Dipartimento di Informatica	-	-	4.099,58
Corso Italia	Sede Dipartimento di Informatica	-	-	604,75
Via S.Giuseppe, 22	Sede di Dipartimenti vari	-	108.522,65	-
Via delle Belle Torri, 18	Segreteria Dip. Scienze dell'Uomo e dell'Ambiente	-	8.837,16	-
Chiesa San Paolo all'Orto	Sede Gabinetto disegni e stampe e spazi museali	-	34.036,80	-
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	13.392,00	59.988,00	22.248,00
Via Galvani,1	Sede di Dipartimenti vari	-	151.483,81	-
Immobile sito in Località La Fontina	Archivio	-	17.839,36	-
Chiesa di S. Eufrasia	Biblioteche	-	19.686,84	-
Locali ex-Macelli	Museo macchine da calcolo	-	1.032,91	-
Piazza dei Cavalieri	Sede del Dipartimento di Diritto Pubblico	-	21.440,17	-
<i>Totale a riportare</i>		<i>13.392,00</i>	<i>464.545,18</i>	<i>26.952,33</i>

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2003 DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2003 DI COMPETENZA 2003	DEBITI AL 31/12/2003
<i>A riporto</i>		13.392,00	464.545,18	26.952,33
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	-	36.540,80	-
Via S. Frediano, 12	Collezione Egittologica del Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico	-	15.988,38	-
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.	11.736,00	14.880,00	-
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	-	-	128.025,76
Via S. Maria, 50	Per le esigenze del polo umanistico di Via S. Maria	-	21.904,92	-
Cinema Lux	Attività didattica per i corsi di laurea storico artistico della facoltà di lingue e corso di cinema musica e teatro.	8.316,00	35.112,00	-
Immobile Via Fermi, ex-Imposte Dirette	Sede del Servizio edilizia ed Impiantistica e Segreterie Studenti	-	84.904,40	-
Via S.Maria, 77	Biblioteca per l'area umanistica	-	26.800,20	-
<i>Totale a riporto</i>		34.735,18	766.767,44	263.312,88

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2003 DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE PAGATO NELL'ESERCIZIO 2003 DI COMPETENZA 2003	DEBITI AL 31/12/2003
<i>A riportare</i>		34.735,18	766.767,44	263.312,88
Via Verdi, 16 - Carrara	Segreteria Studenti	-	2.664,92	-
Via S. Vito, Lungarno Simonelli	Spazi espositivi	-	997,02	-
Area scoperta adiacente l'immobile di Via Fermi - EX Imposte Dirette	Usi vari del Servizio per l'Edilizia e l'impiantistica	-	6.421,44	-
Via Aurelia	Laboratori	350.464,55	199.737,65	-
Pisa, località Ospedaletto	Contributo alla locazione per il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale	-	7.746,85	-
	TOTALE	385.199,73	984.335,32	263.312,88
Fidejussioni				
	Garanzie contrattuali per immobili vari	-	225,00	-
	TOTALE	-	225,00	-
Spese registrazione contratti				
	Spese per registrazione contratti di locazione attivi e passivi	-	13.270,05	-
	TOTALE	-	13.270,05	-
	TOTALE GENERALE	385.199,73	997.830,37	263.312,88

Cat. 05 Cap. 01 "Spese Postali"

Nell'esercizio finanziario 2003 i pagamenti per spese postali risultano complessivamente pari a € 127.783,25 di cui € 625,76 si riferiscono al pagamento di debiti dell'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 128.229,09 ed è comprensivo dell'importo di € 1.071,60 relativo a debiti maturati al 31/12/2003 il cui pagamento sarà disposto nell'esercizio 2004.

E' da evidenziare, rispetto all'esercizio finanziario 2002, una riduzione della quota di competenza per spese postali di € 40.792,34.

Cat. 05 Cap. 02 "Spese di pulizia"

Nell'esercizio finanziario 2003 i pagamenti per spese di pulizia risultano complessivamente pari a € 2.842.474,87 di cui € 486.508,56 si riferiscono al pagamento dei debiti dell'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 2.782.742,40 ed è così determinata:

VOCI DI COSTO	ANNO 2002		ANNO 2003	
Totale Pulizie Ordinarie di cui:		2.347.070,00		2.317.295,15
* Lotto 1 (area di ingegneria, farmacia e scuola medica)	719.053,49		717.840,49	
* Lotto 2 (area di scienze politiche, giurisprudenza, amministrazione centrale, lingue e letterature)	594.514,26		549.026,34	
* Lotto 3 (area di scienze MFN, veterinaria, agraria, economia e segreterie studenti)	816.433,13		787.666,51	
* Locali Ospedale	217.069,12		262.761,81	
Totale Atti Aggiuntivi di cui:		191.689,37		408.949,30
* Lotto 1	37.581,41		82.115,06	
* Lotto2	73.573,82		141.057,97	
* Lotto 3	80.534,14		185.776,27	
Pulizie Straordinarie		65.491,36		45.235,33
Interventi di derattizzazione		5.614,88		2.482,80
Locali Stella Maris		1.828,44		3.816,00
Varie		12.967,53		4.963,82
TOTALE		2.624.661,58		2.782.742,40

L'aumento registrato sulla voce di costo "atti aggiuntivi" nell'anno 2003 rispetto all'anno 2002 è dovuto principalmente al fatto che sono stati ampliati i locali su cui si deve effettuare il servizio di pulizia come il Polo Didattico di "Porta Nuova", il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (Via Caruso), INFN (in Via Buonarroti), Archivio di Montacchiello, Biblioteca di Antichistica, ecc.

Tale importo è comprensivo della quota di € 30.000,00 di spettanza dell'INFN.

Al 31/12 sono stati registrati debiti per un importo pari a € 441.739,23 (di cui € 426.776,09 relativi all'esercizio 2003 e € 14.963,14 relativi a esercizi precedenti).

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

Nell'esercizio finanziario 2003 le spese per il servizio di vigilanza risultano complessivamente pari a € 381.450,66 di cui € 23.421,59 si riferiscono al pagamento di debiti dell'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 582.547,31, comprensivo dell'importo di € 224.518,24 relativo a debiti maturati al 31/12/2003 il cui pagamento sarà disposto nell'esercizio 2004, è così determinato.

Tipologia

Servizio di portineria:

Competenza 2003

Portineria Palazzo Vitelli	€ 51.493,38	
Portineria Facoltà di Economia	€ 49.124,99	
Portineria Facoltà di lingue	€ 48.965,22	
Portineria Polo P.zza Torricelli	€ 44.549,98	
Portineria Palazzo Venera	€ 43.753,98	
Portineria Polo Didattico Fibonacci	€ 42.422,38	
Portineria Palazzo alla Giornata	€ 40.890,07	
Portineria Facoltà di Ingegneria	€ 40.523,15	
Portineria Facoltà di Lettere e Filosofia	€ 39.744,29	
Portineria Polo Piazza Cavalieri	€ 38.676,44	
Portineria Polo Corso Italia	€ 33.857,30	
Portineria Polo Didattico Scienze Ambientali	€ 30.869,38	
Portineria Polo Porta Nuova	€ 19.820,90	
Portineria Dipartimento I e Dipartimento IV- Via Fermi	€ 11.406,72	
Portineria Polo Didattico Via Paoli (Fac. Lettere)	€ 9.528,68	
Portineria Dipartimento Scienze Sociali - Via Colombo	€ 889,02	
Varie	€ 2.509,39	€ 551.028,27

Vigilanza:

Vigilanza armata Polo P.zza Cavalieri	€	9.604,80	
Vigilanza armata Palazzina Ex-Cral - Via Buonarroti	€	6.965,43	
Vigilanza armata P.zzo Vitelli e P.zzo alla Giornata	€	3.939,84	
Vigilanza armata Dipartimento I - Via Buonarroti	€	3.173,15	
Vigilanza armata Archivio Montacchiello	€	2.160,00	
Vigilanza armata Centro Tipografico - Via S.Agostino	€	1.915,20	
Vigilanza armata Polo Porta Nuova	€	1.344,00	
Vigilanza armata Archivio S.Martino a Ulmiano	€	1.252,80	
Varie	€	<u>1.163,82</u>	€ <u>31.519,04</u>
TOTALE GENERALE			€ 582.547,31

Cat. 05 Cap. 04 "Trasporti e Facchinaggi"

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti pari a € 85.851,77 di cui € 3.960,46 sono relativi all'esercizio precedente.

La competenza di esercizio è pari a € 126.667,68 (rispetto a € 106.454,10 dell'anno precedente), di cui € 75.025,71 è relativo a servizi di facchinaggio per l'Archivio di Montacchiello e comprensivo dell'importo di € 54.040,86 il cui pagamento è previsto nell'esercizio 2004.

Cat. 05 Cap. 07 "Assicurazioni"

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti di € 1.289.848,00 di cui € 4.202,57 relativi a debiti dell'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 1.973.761,03 ed è comprensivo dell'importo di € 688.115,60 relativi all'esercizio 2003 per le assicurazioni del nostro personale che effettua attività assistenziale:

VOCI DI COSTO	Anno 2002	Anno 2003
Premio Polizza Generale (anno 2003)	860.567,87	876.910,50
Conguaglio Polizza Generale (anno 2002)	230.927,15	242.049,22
Polizza Libro matricola	77.532,25	90.666,86
Polizza Legge Merloni 109/94 "Merloni" per responsabili di procedimenti e per progettisti interni	53.807,07	41.668,04
Polizza Furto	34.837,97	35.096,00
Apparecchiature radiologiche	4.712,30	4.712,30
Stima rimborso AOP assicurazione per nostro personale che effettua attività assistenziale (anno 2003 e anni precedenti)	449.812,60	671.734,10
Polizza responsabilità civile	4.113,77	4.648,08
Varie	6.275,93	494,58
TOTALE	1.716.805,56	1.973.761,03

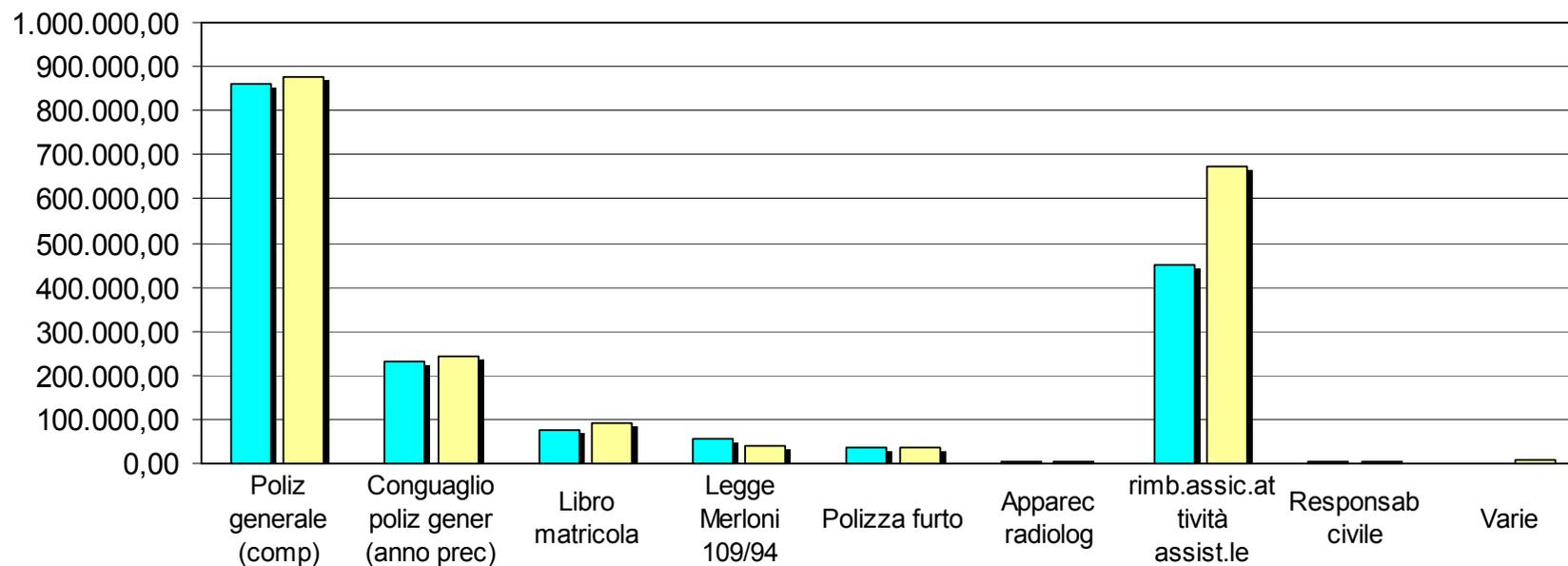
Dell'importo complessivo la quota di € 171.222,05 è posta a carico delle Strutture didattiche, Scientifiche e di Servizio e la quota di € 4.648,08, per polizza RC, è posta a carico del personale dipendente dell'Università di Pisa che ne beneficia.

L'importo stimato da rimborsare all'Azienda Ospedaliera Pisana per le assicurazioni sostenute per il nostro personale che effettua attività assistenziale è da considerarsi come tetto massimo che potrebbe essere riaccertato a seguito dell'esito delle trattative in corso.

Non potendo fare un confronto con la Polizza Generale di Ateneo di competenza 2003 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), dell'esercizio 2001 (pari a € 1.134.993,09) e dell'esercizio 2002 (pari a € 1.102.617,09):

VOCI POLIZZA GENERALE DI ATENEO	ANNO 2000	ANNO 2001	ANNO 2002
polizza incendio	107.099,53	112.167,72	115.150,78
polizza elettronica	92.962,24	92.962,24	92.962,24
polizza furto	3.090,99	3.090,99	3.090,99
polizza responsabilità civile	353.896,74	347.730,68	360.330,62
polizza tutela giudiziaria	60.708,30	60.052,37	60.084,29
polizza rischio volo	1.985,13	1.985,13	1.985,13
polizza infortuni cumulativa studenti	420.836,64	440.444,64	387.744,83
polizza infortuni conducenti mezzo ateneo e proprio	38.059,00	41.650,79	36.742,22
polizza kasko mezzo proprio	36.815,59	34.908,53	44.525,99
TOTALE	1.115.454,16	1.134.993,09	1.102.617,09

ASSICURAZIONI - Raffronto costi anni 2002/2003



■ anno 2002	860.567,87	230.927,15	77.532,25	53.807,07	34.837,97	4.712,30	449.812,60	4.113,77	494,58
■ anno 2003	876.910,50	242.049,22	90.666,86	41.668,04	35.096,00	4.712,30	671.734,10	4.648,08	6.275,93

Cat. 05 Cap. 09 “Spese legali”

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 34.306,33 come di seguito indicato:

- Avvocatura dello Stato – spese per contenziosi	€ 17.054,98
- Notule professionali riferite a spese per pareri, procure e contenziosi	€ 16.676,27
- Varie (bolli, spese di registrazioni, tributi speciali)	€ 575,08

Cat. 5 Cap. 10 “Aggiornamento professionale”

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 163.266,04, di cui € 56.297,15 relativi a debiti dell'esercizio precedente.

La competenza d'esercizio ammonta a € 148.570,30, e può essere così sinteticamente rappresentata:

VOCI DI COSTO	Anno 2003
Corsi di Formazione e master	€ 64.265,15
Missioni e formazione esterna	€ 67.786,82
Analisi bisogni formativi personale tecnico-amministrativo	€ 13.636,00
Varie (tesoreria provinciale dello stato, spese di copisteria ...)	€ 2.882,33
TOTALE	€ 148.570,30

La minore spesa effettuata rispetto allo stanziamento previsto è conseguente all'analisi dei bisogni formativi del personale tecnico-amministrativo condotta nel primo semestre dell'anno.

Cat. 05 Cap. 11 “Materiali di consumo”

Nell'esercizio finanziario 2003 i pagamenti per acquisto di materiale di consumo risultano complessivamente pari a € 265.621,49 di cui € 48.243,83 si riferiscono al pagamento di debiti dell'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 240.757,86 ed è comprensivo dell'importo di € 23.380,20 relativo a debiti maturati al 31/12/2003 il cui pagamento sarà disposto nell'esercizio 2004.

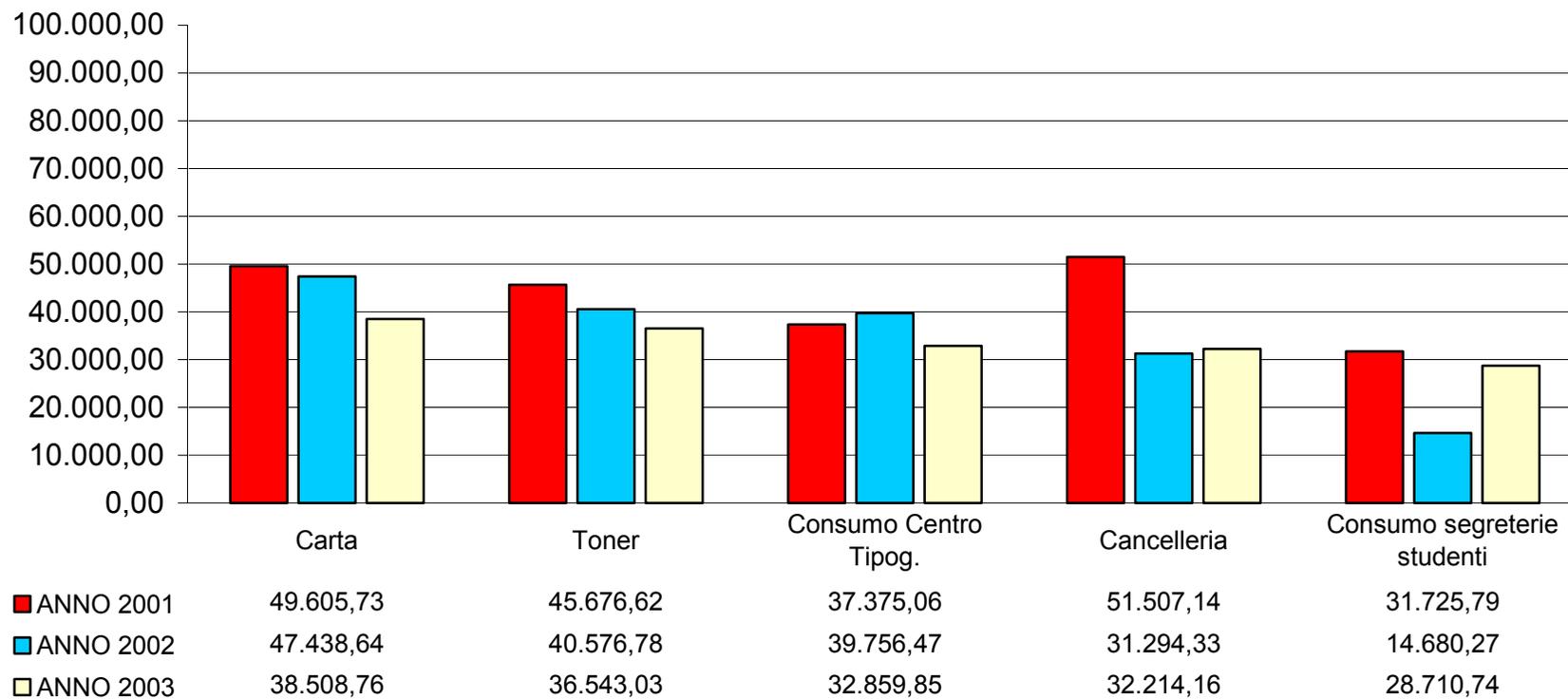
Al 31/12 si registrano altresì debiti derivanti da esercizi precedenti pari a € 5.940,74 e pertanto l'ammontare complessivo dei debiti maturati al 31/12 risulta di € 29.320,94.

La tabella che segue raffronta i costi nei vari esercizi finanziari per le principali tipologie di acquisti:

Tipologia	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
Carta F.to A4 e A3	49.605,73	47.438,64	38.508,76
Toner stampanti, fax e fotocopiatrici	45.676,62	40.576,78	36.543,03
Mat.Consumo Centro Tipografico	37.375,06	39.756,47	32.859,85
Materiale di cancelleria di cui:	51.507,14	31.294,33	32.214,16
* Cancelleria con Consip			21.158,17
* Altra cancelleria			11.055,99
Cedolini stipendi, Modelli Cud, rilegature gazzette e bollettini, acquisto bandi e manifesti		15.892,53	8.734,96
Materiale Consumo per Segreterie Studenti	31.725,79	14.680,27	28.710,74
Buste in vari formati, timbri,e cartelline personalizzate		10.156,43	17.505,15
Divise personale ausiliario		6.775,00	7.039,00
Materiale Igienico-Saniatario	7.308,36	3.444,13	13.674,47
Scatole per traslochi		890,17	1.876,10
Acquisto mouse		842,40	891,00
Varie (comprensivo delle spese sostenute dai centri di spesa dell'Amministrazione Centrale)	82608,25	54.374,46	22.200,64
TOTALE	305.806,95	266.091,61	240.757,86

La competenza di esercizio è comprensiva della quota di € 10.650,95 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. 248 del 17/09/2002).

MATERIALE DI CONSUMO - Raffronto voci più significative 2001/2002/2003



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

Nell'esercizio 2002 sono stati registrati pagamenti per € 657.532,21 di cui € 165.370,85 relativi all'esercizio 2002. La competenza di esercizio è stata pari a € 577.600,64 così suddivisa:

Manutenzione ed esercizio automezzi € 79.887,78

VOCI DI COSTO	ANNO 2001	ANNO 2002	ANNO 2003
Acquisto carburante	26.817,54	18.692,19	20.563,54
Spese di manutenzione di cui	14.370,46	11.261,25	11.955,42
<i>* manutenzione auto di rappresentanza</i>			5.032,21
<i>* manutenzione altre auto</i>			4.494,52
<i>* manutenzioni furgoni e apecar</i>			689,31
<i>* manutenzioni scooter</i>			1.592,78
<i>* manutenzione auto disabili</i>			103,60
<i>* manutenzione biciclette:</i>			43,00
Pedaggi autostradali, Posteggi, Permessi ZTL	4.057,91	5.033,69	4.681,17
Noleggio auto	2.389,30	2.579,22	1.683,68
Bolli auto e tessere Aci	585,92	2.094,70	1.117,50
Lavaggi auto	529,88	2.084,20	1.083,33
Varie	0,00	285,77	553,92
Spese di manutenzione di cui:	20.416,35	28.946,88	32.095,82
<i>*centro tipografico e macchine da ufficio</i>			22.535,96
<i>* igienico-sanitarie</i>			9.559,86
Lavori di restauro	0,00	0,00	6.153,40
TOTALE	69.167,36	70.977,90	79.887,78

Il costo complessivo è comprensivo della quota di € 1.420,13 che 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 31/12/2003:

Autoveicoli di rappresentanza dell'Ateneo:

<i>Tipo autoveicolo</i>	<i>Targa</i>
MERCEDES E270CDI	CA 344 BD
LANCIA K	BA 430 ZC
NISSAN ALMERA TINO	In sostituzione della nuova auto Fiat Ulisse non ancora consegnata al 31/12/2003 (Convenzione Consip)

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 Patrimonio
PORTER PIAGGIO	BR 764 CW	Ufficio Economato e Patrimonio
FIAT PANDA	AW 825 YM	Ufficio Economato e Patrimonio
SCOOTER LIBERTY	ZAP 044989	Ufficio Economato e Patrimonio
FIAT PANDA VAN	AW 824 YM	Servizio Posta
SCOOTER LIBERTY	ZAP 048557	Centro Tipografico
FIAT PANDA	AW 826 YM	Dipartimento IV – Edilizia e Impiantistica
FIAT PANDA	CA 602 WG	Dipartimento IV – Edilizia e Impiantistica
APECAR DIESEL	PI 134167	Dipartimento IV – Edilizia e Impiantistica
SCOOTER LIBERTY	ZAP 045019	Dipartimento IV – Edilizia e Impiantistica
SCOOTER LIBERTY	ZAP 030458	Dipartimento IV – Edilizia e Impiantistica
FIAT DOBLO'	BZ 525 AV	Dipartimento I – Didattica e Ricerca
SCOOTER LIBERTY	ZAP 022194	Dipartimento I – Didattica e Ricerca
SCOOTER NRG	ZAPC 22008406	Dipartimento I – Didattica e Ricerca
SCOOTER LIBERTY	ZAP 052968	Dipartimento I – Didattica e Ricerca
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

Manutenzione ordinaria apparecchiature informatiche € 497.713,16

In sede di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2003 sono stati approvati, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche, programmi di spesa per un totale di € 533.511,37, di cui € 161.461,16 relativi a esercizi precedenti.

A fronte di una programmazione per l'esercizio 2003, pari a € 372.050,21, il costo della manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche ammonta a € 497.713,16 determinato come segue:

	Programmi di competenza realizzati	
<i>Manutenzione ordinaria software applicativo:</i>		<i>349.956,40</i>
Studenti, ricerca e didattica		
Sistema informativo segreterie studenti	42.000,00	
PD-Net	9.948,00	
Prometeo	0,00	
Sistema Uffici Stralcio	2.400,00	
Stampa diplomi di laurea	0,00	
software lettura ottica	20.841,60	
Diogenet	2.448,00	
Portale studenti	7.200,00	
Autocertificazioni su Web	2.400	
MAV tasse studenti su Web	2.400	
	<i>Totale</i>	<i>89.637,60</i>
Personale		
Canone annuo sistema Cineca CSA	154.932,00	
Sistema Sipert 2000	12.280,00	
Software rilevazione presenze	1.785,60	
Software Virmap, data base pubblicazioni e registro delle lezioni	8.148,00	
Software Ricocar (giuridico docenti ad integrazione del giuridico Cineca)	2.293,20	
Software valutazioni comparative e assegni di ricerca	0,00	
Elezioni telematiche	0,00	
	<i>Totale</i>	<i>179.438,80</i>
Amministrazione, Finanza, Contabilità		
Manutenzione ordinaria software contabilità finanziaria, software per missioni, Iva, Contratti, firma digitale	75.730,00	
Mandato elettronico	0,00	
Manutenzione ordinaria software gestione amministrativa edilizia	0,00	
Manutenzione ordinaria software protocollo elettronico	5.150,00	
	<i>Totale</i>	<i>80.880,00</i>

	Programmi di competenza realizzati	
Manutenzione ordinaria software di base:		33.706,68
Manutenzioni varie	864,00	
Manutenzione ordinaria licenze Antivirus	2.053,92	
Manutenzione ordinaria software web di Ateneo (Infosquare e Convera)	4.880,40	
Manutenzione ordinaria licenze ORACLE	<u>25.908,36</u>	
Totale	33.706,68	
Manutenzione ordinaria hardware:		114.050,08
Manutenzioni server		
Contratto manutenzione server IBM	35.401,25	
Contratto manutenzione server Sun	5.298,24	
Contratto manutenzione altri server	5271,10	
Servizi informatici: consulenza specialistica mainframe IBM segreterie studenti	<u>12.000,00</u>	
Totale	57.970,59	
Manutenzioni parco PC e stampanti		
Contratto di manutenzione hardware parco Pc e stampanti	46.653,10	
Pezzi di ricambio parco Pc e stampanti	<u>936,00</u>	
Totale	47.589,10	
Manutenzione rete amministrativa		
Contratto manutenzione apparecchiature di rete amministrativa	<u>8.490,39</u>	
Totale	8.490,39	
Totale generale		497.713,16

L'incremento di competenza di Euro 125.662,95 - necessario per coprire i costi aggiuntivi nel capitolo rispetto a quanto previsto in assestamento - è stato finanziato con quota parte dell'economia realizzata al Tit. 03 Cat. 07 Cap. 02 "Acquisti di software".

Al 31/12/2002 si registrano complessivamente debiti per € 74.053,72 riferiti a:

Manutenzione ordinaria sistemi informativi

Manutenzione ordinaria software di base

Manutenzione ordinaria hardware

Manutenzione ordinaria rete amministrativa

Cat. 05 Cap. 17 "Informazione e documentazione"

I pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2003 ammontano a € 294.867,58 di cui € 83.232,86 sono relativi a debiti degli esercizi precedenti.

La competenza di esercizio ammonta ad € 248.101,99 viene così rappresentato:

- Libri e riviste	€	17.866,88
- Gazzette Ufficiali e quotidiani	€	8.804,16
- CD Rom giuridici banche dati on line	€	22.153,96
- Servizio di rassegna stampa del sistema Universitario Pisano SUP	€	19.742,21
- Spese per gestione attività di Comunicazione Ateneo	€	26.327,21
- Realizzazione e stampa di campagne pubblicitarie per orientamento e promozione di servizi	€	<u>153.207,57</u>
TOTALE	€	248.101,99

Cat. 05 Cap. 18 "Spese concorsuali"

Personale docente

- Missioni per i membri delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative I e II fascia e ricercatori	€	128.008,17
- Missioni per i membri delle commissioni giudicatrici per le conferme in ruolo I e II fascia e ricercatori	€	5.658,28

Personale tecnico amministrativo

- Spese per reclutamento personale tecnico-amministrativo	€	29.625,89
---	---	-----------

Dottorandi, Specializzandi, Studenti e Laureati

- Compensi e/o missioni ai membri facenti parte delle commissioni giudicatrici e di vigilanza per esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni		
- Compensi alle commissioni giudicatrici per gli esami finali dell'area sanitaria		
- Compensi alle commissioni di concorso per l'accesso ai corsi a numero chiuso e/o programmato		
- Compensi alle commissioni giudicatrici e di vigilanza per l'ammissione ai corsi e corsi di sostegno SSIS compreso i compensi ai segretari, missioni ai commissari per concorso ammissione dottorato di ricerca in co-tutela		
	€	<u>304.921,85</u>

Totale	€	468.214,18
---------------	----------	-------------------

Al 31/12 si registrano debiti per € 268.157,96 dovuti principalmente ai compensi spettanti ai membri delle commissioni degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e degli esami finali dell'area sanitaria, a missioni per i membri delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative I e II fascia e ricercatori nonché a spese per mobilità verticale.

Cat. 05 Cap. 20 "Sistema Bibliotecario"

Nel corso dell'anno 2003 sono stati realizzati programmi per € 435.379,14, di cui € 18.611,42 provenienti da esercizi precedenti e € 416.767,72 per nuove attività.

Si sono registrati inoltre pagamenti complessivi per € 328.534,34, di cui € 18.611,42 sono relativi a debiti degli esercizi precedenti.

Di seguito vengono evidenziate le attività per l'anno 2003 per un totale di € 416.767,72, comprensivo di € 106.844,80 il cui pagamento è previsto nell'esercizio 2004:

Manutenzione del sistema di gestione delle biblioteche di Ateneo	€	96.343,18
Abbonamenti a basi dati e riviste elettroniche per l'intero Ateneo	€	198.547,20
Servizi per le biblioteche	€	<u>121.877,34</u>
TOTALE	€	416.767,72

Cat. 05 Cap. 21 "Rapporti con le imprese e il territorio"

I pagamenti effettuati nell'esercizio 2003 ammontano a **€ 84.842,81** di cui € 41.989,58 sono relativi al pagamento di debiti di esercizi precedenti.

Nell'esercizio 2003 sono stati realizzati interventi complessivi per € 108.774,207 e si riferiscono a:

- spese per deposito brevetti	€	49.818,15
- realizzazione Portale della Ricerca PROMETEO	€	17.296,37
- spese per attività varie di ricerca	€	512,00
- spese per estensione di brevetti all'estero	€	22.720,65
- spese per il progetto ITTTO	€	<u>18.427,03</u>
TOTALE	€	108.774,20

Cat. 13 Cap. 02 "Imposte, tasse e tributi vari"

I pagamenti effettuati nell'esercizio 2003 ammontano a € 17.597.084,48 di cui € 2.163.863,60 sono relativi al pagamento di debiti di esercizi precedenti. La competenza di esercizio ammonta ad € 15.766.346,12 come sotto indicato:

IRPEG € 547.861,25

L'importo è riferito sia all'imposizione diretta sul patrimonio immobiliare dell'Università – unica voce rilevante ai fini della specifica imposta - calcolata con l'aliquota agevolata di cui all'art. 6 del DPR 601/73 sia all'imposta su interessi maturati sui conti correnti bancari, sui conti correnti postali e sugli investimenti dell'Ateneo.

IRAP € 14.606.021,83

Quale imposta calcolata su retribuzioni, redditi assimilati e prestazioni occasionali relativi alla sfera istituzionale dell'Ateneo stante l'opzione esercitata per il regime misto di cui al DLGS 446/97.

ICI € 120.505,39

Quale imposizione locale sugli immobili universitari in costante incremento anche a causa della patrimonializzazione dei beni dismessi dal demanio dello Stato ai sensi della L. 136/2001.

Tributi vari € 491.957,65

L'importo è relativo a servizi forniti dalle Amministrazioni locali (Tarsu, Tosap ecc.).

Al 31/12 si registrano inoltre debiti pari ad € 336.164,91 dovuti principalmente all'IRPEG sugli interessi dei conti di Ateneo dell'ultimo bimestre 2003, alla tassa di smaltimento rifiuti anno 2002 e al compenso da corrispondere alla SLAE per effettuazione di fotocopie a.a. 2003/2004 C. di A. 175/03.

Cat. 16 Cap. 01 "Definizione di contenzioso"

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 84.797,63 come sotto indicato:

- Importo dovuto alla Soc. TAI s.r.l. a titolo di risarcimento danni	€	28.717,43
- spese in giudizio contenzioso So.Ge.I.Co S.p.A.	€	8.753,21
- importo dovuto per sentenze di condanna	€	47.326,99

DIDATTICA

RISORSE PER GLI STUDENTI

Cat. 10 Cap. 02 "Part-time studenti"

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per le collaborazioni di part-time ordinario attivate nell'a.a. 2002/2003 e nell'a.a. 2001/2002 ancora attive per un totale di € 364.745,98 così ripartite:

-Strutture didattiche, scientifiche e di servizio - part-time ordinario	€	186.581,25
- part-time speciale	€	2.712,50
- part-time conselling	€	92.961,25
-Strutture Amministrative centrali - part-time ordinario	€	<u>82.490,98</u>
TOTALE	€	364.745,98

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

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 475.506,18 di cui € 124.441,57 relativi al pagamento di debiti dell'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 466.737,66 ed è riferito a:

- Premi di studio	€	32.130,08
- Tesi all'estero	€	86.093,32
- Premi di laurea	€	<u>348.514,26</u>
TOTALE	€	466.737,66

Al 31/12 risultano debiti per un ammontare complessivo di € 124.104,25.

Cat. 10 Cap. 06 "Progetti speciali per la didattica"

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 1.230.386,99 riferiti a:

- Progetto Campusone	€	1.178.206,15
- Laboratorio Volterrano ed altro	€	52.180,84

Progetto Campusone

L'Università di Pisa ha inteso partecipare a CampusOne con una serie di attività, strutturate in due macro-azioni coordinate a livello di ateneo, volte a realizzare il complesso dei sei obiettivi generali del progetto:

- servizi web per la didattica,
- certificazione delle abilità informatiche e linguistiche,
- management didattico,
- tirocini e collocamento nel mondo del lavoro,
- valutazione della qualità della didattica,
- rapporti con il territorio.

Le macro-azioni aggregano al loro interno le sei azioni specifiche:

Management del processo formativo dei corsi di laurea	Infrastrutture e servizi ICT per la didattica
Management didattico	Servizi ICT di ateneo
Tirocini e collocamento nel mondo del lavoro	Certificazione delle abilità linguistiche e informatiche
Valutazione della qualità	
Rapporti con il territorio	

L'Università di Pisa ha inteso partecipare a CampusOne con una gamma di azioni volte a realizzare il complesso dei sei obiettivi generali del progetto:

- servizi web per la didattica,
- certificazione delle abilità informatiche e linguistiche,
- management didattico,
- tirocini e collocamento nel mondo del lavoro,
- valutazione della qualità della didattica,
- rapporti con il territorio.

Al 31/12/2003 l'importo dei debiti ammonta ad € 511.813,43 dovuti a spese inerenti la valutazione dell'attività didattica ed abilità informatica.

Cat. 10 Cap. 07 “Sale di Studio”

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 182.246,10 di cui € 33.777,13 sono relativi al pagamento dei debiti dell'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 213.468,97 ed è comprensivo dell'importo di € 65.000,00 relativo a debiti maturati al 31/12/2003 il cui pagamento sarà disposto nell'esercizio 2004.

Al 31/12 si registrano altresì debiti derivanti da esercizi precedenti pari a € 2.753,33 e pertanto l'ammontare complessivo dei debiti maturati al 31/12 risulta di € 67.753,33.

Servizio di portineria per € 173.311,37

- 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 Diotallevi,2 dalle ore 19.30 alle ore 24.00 dal lunedì al venerdì

Canone di locazione per € 40.157,60

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

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

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti a fronte delle spese per la segreteria studenti di Pisa e per le segreterie decentrate, per **€ 680.791,77** di cui € 181.385,42 sono relativi al pagamento dei debiti dell'esercizio precedente e si riferiscono alle tipologie di spesa come di seguito specificato:

- Spese per segreterie decentrate	€	154.019,99
- Spese varie per il funzionamento	€	238.619,45
- Spese per diplomi	€	24.650,40
- Modulistica, libretti e tessere	€	158.895,93
- Carta di credito studenti	€	<u>104.606,00</u>
TOTALE GENERALE	€	680.791,77

Cat. 15 Cap. 03 "Rimborso tasse agli studenti"

Nel corso dell'anno 2003 sono stati effettuati pagamenti pari € 1.312.104,92 di cui € 100.045,46 relativi ad esercizi precedenti e si riferiscono a:

- n. 7298 rimborsi tasse a studenti, dottorandi e specializzandi	€	1.277.354,92
- rimborsi tasse ai partecipanti ai master	€	<u>34.750,00</u>
Totale	€	1.312.104,92

Al 31/12 si registrano debiti pari a € 245.668,08 come di seguito specificato:

- n. 974 rimborsi tasse a studenti, dottorandi e specializzandi	€	165.555,08
- contributo per gli studenti immatricolati ai corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario (Art. 4 DM 198/03)	€	<u>80.113,00</u>
Totale	€	245.668,08

BORSE DI STUDIO

Cat. 11 Cap. 01 "Borse di studio per specializzandi"

Nell'esercizio 2003 sono state erogate borse di studio per € 8.232.681,47 come di seguito rappresentato:

• 5 Borse di studio per scuole di spec.ne area medica e non medica ex L. 398/89 finanziate dal MURST	€	37.143,98
• 48 Borse di studio per scuole di spec.ne Area Sanitaria ex D.L. 257/91 finanziate da enti e privati	€	571.471,66
• 657 Borse di studio scuole di spec.ne Area Sanitaria ex D.L. 257/91 finanziate dal MURST	€	<u>7.624.065,83</u>
TOTALE	€	8.232.681,47

Si dettano di seguito le borse di studio per posti aggiunti delle Scuole di specializzazione finanziate da Enti e privati:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	ENTE FINANZIATORE	IMPORTO ANNUALE
Chir.. Gen. Ind. in Chirurgia Generale	Persona fisica	11.603,49
Cardiologia	O.N.A.O.S.I. Perugia	11.603,49
Cardiologia	SIGMA TAU	11.603,49
Oftalmologia	Persona fisica	11.603,49
Oncologia	Az. USL N. 6 Livorno	11.603,49
Oncologia	Ditta ELY LILLY Italia SpA	11.603,49
Chir.. Gen. Ind. in Chirurgia Generale	Ditta BM Shipping Group	11.603,49
Gastroenterologia	Fondazione O.N.A.O.S.I.	11.603,49
Oncologia	Ditta ELY LILLY Italia SpA	11.603,49
Oncologia	Az. USL N. 6 Livorno	11.603,49
Oncologia	Ditta ELY LILLY Italia SpA	11.603,49
Oncologia	Az. USL N. 6 Livorno	11.603,49
Psichiatria	Persona fisica	21.773,07
Psichiatria	Ditta PFIZER Italiana SpA	11.603,49
Psichiatria	Soc. Ravizza Farmaceutici	11.603,49
Radioterapia	Ditta Lazzari Rosa	11.603,49
Radiodiagnostica	Fondazione O.N.A.O.S.I.	16.438,26
Ematologia	A.I.L. ASS. ITAL. Contro le Leucemie - PISA	11.603,49
Medicina Legale	Fondazione O.N.A.O.S.I.	11.603,49
Neurologia	Az. USL N. 12 Viareggio	11.603,49
Oftalmologia	Ditta Ottica Appolloni - LU	11.603,49
Oftalmologia	Banca di Credito Coop. - LU	11.603,49
Oftalmologia	Persona fisica	11.603,49
Oncologia	Ditta Aventis Pharma SpA - Milano	11.603,49
Oncologia	Ditta ELY LILLY Italia SpA	<u>11.603,49</u>
<i>Totale a riporto</i>		<i>304.591,39</i>

<i>A riportare</i>		<i>304.591,39</i>
Oncologia	Ditta ELY LILLY Italia SpA	11.603,49
Pediatria	Fondazione O.N.A.O.S.I.	11.603,49
Psichiatria	Ditta Astrazeneca	11.603,49
Psichiatria	Ditta Abbott - Div. Ravizza	11.603,49
Radiodiagnostica	Az. USL N. 12 Viareggio	11.603,49
Medicina del Lavoro		11.603,49
Anestesia e Rianimazione	Regione Toscana	11.603,49
Gastroenterologia	Persona fisica	11.603,49
Neurologia	Az. USL N. 12 Viareggio	11.603,49
Oftalmologia	Società Ottica Giachi	11.603,49
Oncologia	Persona fisica	11.603,49
Oncologia	Az. USL N. 6 Livorno	11.603,49
Otorinolaringoiatra	AOP (Az. Osp. Pisana)	11.603,49
Pediatria	Az. USL N. 12 Viareggio	11.603,49
Pediatria	Persona fisica	11.603,49
Pediatria	Fondazione O.N.A.O.S.I.	11.603,49
Psichiatria	Persona fisica	11.603,49
Psichiatria	Lendbeck Italia	11.603,49
Psichiatria	Ditta ELY LILLY Italia SpA	11.603,49
Psichiatria	Merck Sharp	11.603,49
Psichiatria	Wyeth Lederle	11.603,49
Psichiatria	Innova Pharma	11.603,49
Reumatologia	Ditta Abbott-Div. Ravizza	11.603,49
TOTALE		571.471,66

Cat. 11 Cap. 02 "Borse di studio per dottorandi"

I pagamenti dell'esercizio finanziario 2003 pari a € **8.915.109,93** si riferiscono alle seguenti tipologie di borse di studio:

• N. 580 borse di studio dottorato di ricerca finanziate dal Miur	€ 6.535.414,53
• N. 114 maggiorazioni per soggiorno estero finanziate dal Miur	<u>€ 157.027,74</u>

Totale

€ 6.692.442,27

- N. 189 borse di studio posti aggiunti dottorato di ricerca, comprensive delle relative maggiorazioni per soggiorno all'estero finanziate da:

DESCRIZIONE	NUMERO BORSE	IMPORTO
INFN	5	€ 73.157,34
CNR	10	€ 115.192,20
Merck Sharp& Dohme	1	€ 14.283,46
INSTM	4	€ 46.188,00
Glaxo	1	€ 11.547,00
Consorzio interuniv.ricerca cardiovascolare	1	€ 11.546,88
St.Microelettronics	1	€ 14.362,55
Abiogen	2	€ 23.093,88
Ircss Stella Maris	2	€ 23.094,00
Fondazione Amadei	1	€ 11.547,00
Università di Messina	8	€ 92.376,00
Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento	2	€ 23.093,88
Università di Genova	3	€ 32.716,50
Università di Siena	9	€ 103.923,00
Grandis Biotech Italy	1	€ 11.546,88
SSUP S.Anna	8	€ 89.742,34
Dipartimento scienze archeologiche	1	€ 11.547,00
Università di Glasgow	1	€ 11.547,00
ASA	3	€ 34.641,00
SIGMA TAU	2	€ 23.094,00
Università Carlos III Madrid	1	€ 11.547,00
IMC del CNR	1	€ 5.773,50
Università di Bologna	1	<u>€ 11.547,00</u>
<i>Totale a riporto</i>		<i>€ 807.107,41</i>

<i>A riportare</i>		€ 807.107,41
ALPA	1	€ 11.547,00
I.E.I del CNR	1	€ 15.390,70
Università degli Studi di Trento	2	€ 24.960,49
Dipartimento di ingegneri aerospaziale	1	€ 11.547,00
Università di Catanzaro	1	€ 11.547,00
Politecnico di Bari	3	€ 35.829,74
Università di Sassari	2	€ 15.396,00
Cassa di Risparmio di Torino	1	€ 11.547,00
Università di Trieste	2	€ 26.036,10
CDC SPA	1	€ 15.881,05
Infostrada	1	€ 11.547,00
Università della Basilicata	2	€ 23.094,00
Fiat Avio	2	€ 23.094,00
Univ. "Roma La Sapienza"	2	€ 31.255,94
Università di Padova	1	€ 4.811,25
IDS Ing. Dei sistemi S.Piero a Grado	1	€ 13.018,05
Istituto scientifico biomedico Euro Med.	1	€ 11.547,00
Austria Mikro Systeme	2	€ 23.094,00
Università di Milano	3	€ 34.641,00
Istituto Santoriana Fondaz. Comel	1	€ 11.547,00
Università di Bari	2	€ 20.207,25
Università Reggio Emilia	1	€ 11.989,90
Università di Cassino	1	€ 11.547,00
Piaggio	2	€ 68.269,46
Dipart. Scienze uomo e ambiente	1	€ 11.547,00
Dipart. Biomedicina sperimentale	1	€ 11.547,00
Società Pfizer italiana	1	€ 11.269,20
Becton Dickinson	1	€ 11.929,24
Univ. Siena e FAB	1	€ 14.457,46
Dip. di chimica	1	€ 11.800,09
SAMO	1	€ 11.547,00
Dip. Scienze politiche e soc. Univ. Genova	1	€ 11.546,93
Univ. Foggia	1	€ 11.547,00
Univ. Lecce	4	€ 46.646,72
Alcon Italia Spa	1	€ 11.547,00
Alcatel Business Spa	1	€ 11.547,00
Associazione per la ric. in cardiologia	1	€ 11.547,00
CNR di Palermo	1	€ 11.547,00
Astra Zeneca	1	€ 20.088,56
<i>Totale a riporto</i>		<u>€ 1.506.566,54</u>

<i>A riportare</i>		€ 1.506.566,54
Università di Palermo	1	€ 11.547,00
Plyform	1	€ 11.547,00
Rhodia Engineering	1	€ 11.547,00
Marconi	1	€ 14.837,09
A.M.S	2	€ 22.131,75
Dip. Ingegneria dell'informazione	2	€ 23.094,00
Telecom	1	€ 11.547,00
Aurelia	1	€ 11.547,00
Piaggio V.E.S.P.A.	1	€ 962,25
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	€ 11.547,00
Dip.ing.meccanica nucleare e produzione	2	€ 23.615,99
Nuovo Istituto sieroterapico milanese	1	€ 11.547,00
Centro interdipartimentale "E. Piaggio"	3	€ 34.641,00
Univ. Cagliari	4	€ 46.504,35
GlaxoSmithkline	1	€ 11.547,00
Cassa di Risparmio di Lucca	5	€ 57.735,00
Università di Trento	2	€ 15.865,24
Provincia di Lucca	1	€ 11.547,00
Università di Bologna	1	€ 11.547,00
Univ. Roma "Tor Vergata"-Ferrara-Siena	1	€ 11.547,00
Fondazione Arpa	3	€ 34.641,00
IMA (Industria macchine automatiche)	1	€ 11.547,00
Consorzio Naz. Interuniv Telecomunic	1	€ 11.547,00
Istituto Nazionale per la fisica della materia	1	€ 11.547,00
Dip. pat. sperim. biotec. m. infettiv. ed ep.	1	€ 11.547,00
Milior	2	€ 13.471,50
Univ. Ferrara Siena Roma La Sapienza	1	€ 6.735,75
Solvay advanced functional Mineral	1	€ 9.622,50
Istituto Nazionale Alta Matematica "F. Severi"	1	€ 11.547,00
Ghimas spa	1	€ 11.547,00
Dipartimento di chimica e chimica industriale	1	€ 11.547,00
Ligo Laboratory	1	€ 11.547,00
<i>Totale a riporto</i>		€ 2.122.192,96

<i>A riportare</i>		€ 2.122.192,96	
Dipartimento di med.della procr.e età evolutiva	1	€ 11.547,00	
Kaiser Italia srl	2	€ 23.094,00	
Nuovo Pignone	1	€ 11.547,00	
Università per stranieri di Perugia	1	€ 11.547,00	
Lundbeck Italia	1	€ 13.018,05	
D.Co Ulrich spa	1	€ 12.401,15	
Autorità di Bacino interregionale Fiume Magra	1	€ 11.547,00	
Dipartimento di Cardiotoracico	1	€ <u>5.773,50</u>	
<i>Totale</i>			€ <u>2.222.667,66</u>
Totale complessivo			€ 8.915.109,93

Cat. 11 Cap. 04 “Mobilità studentesca”

Nel corso dell'esercizio 2003 sono state erogate borse di studio pari a €. 414.602,02 riferite a:

➤ 305 borse di studio per mobilità socrates finanziate da Agenzia Nazionale per l'a.a. 2002/03	€	52.296,00
➤ 325 borse di studio per mobilità socrates finanziate da Agenzia Nazionale per l'a.a. 2003/04	€	306.106,00
➤ Restituzione all'Agenzia Nazionale Socrates fondi comunitari 2002/03	€	<u>56.200,02</u>
TOTALE	€	414.602,02

Nell'esercizio 2003 non sono stati erogati contributi per i corsi ILPC a causa del ritardo nell'erogazione dei fondi da parte dell'Agenzia Nazionale. Il contributo integrativo borse di studio per mobilità socrates finanziate dall' Ateneo per l'a.a. 2003/04 verrà corrisposto nell'esercizio 2004.

Cat. 14 Cap. 03 “Ad altri atenei”

I pagamenti dell'esercizio finanziario 2003 pari a € **488.302,83** si riferiscono ad annualità di borse di studio di dottorato di ricerca dei cicli 2000-2001-2002 e 2003 per convenzioni stipulate con:

Università di Firenze	€ 80.829,00
Università di Trento	€ 11.547,00
Università Roma “La Sapienza”	€ 34.641,00
Università di Genova	€ 51.961,47
Università di Messina	€ 34.641,00

Università di Milano	€ 23.094,00
Università di Ancona	€ 13.095,91
Scuola Superiore S. Anna	€ 35.673,91
Università La Tuscia Viterbo	€ 34.641,00
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento	€ 11.547,00
Università di Cagliari	€ 11.547,00
Università di Bologna	€ 38.216,42
Università di Siena	€ 23.094,00
Università della Basilicata	€ 34.641,00
Politecnico di Torino	€ 14.492,12
Università di Bari	€ 23.094,00
Università di Urbino	€ <u>11.547,00</u>

TOTALE

€ 488.302,83

RISORSE PER L'EDILIZIA

Cat. 06 Cap. 01 "Acquisto immobili"

Nell'esercizio 2003 l'Ateneo ha destinato l'importo di € 1.233.596,24 all'acquisto dei seguenti complessi immobiliari:

➤ Immobile - località Montacchiello - Pisa	€	836.386,35
➤ Terreno – località Cisanello – Pisa	€	393.109,89
➤ Assegnazione unità immobiliare Palazzo Mastioni – Pisa	€	4.100,00

Cat. 06 Cap. 02 "Acquisto di impianti e attrezzature"

Nell'esercizio 2003 sono stati realizzati interventi complessivi per € 1.514.089,94 che risultano interamente pagati. Vengono elencati di seguito gli interventi più significativi:

- Allestimento sistema protezione libreria Centro Bibliotecario Fac. Ingegneria
- Cablaggio strutturato rete dati e fonia Museo Strumenti di Calcolo
- Installazione impianti audiovisivi e videoconferenza presso varie strutture
- Apparecchiature rete informatica Dip.to sistemi elettrici
- Impianto audiovisivo vari locali adibiti ad attività didattiche e Aula Magna Fac. Scienze Politiche
- Cablaggio strutturato Museo Storia Naturale – Certosa di Calci
- Arredi tecnici Dip.to di produzioni animali
- Apparecchiature per adeguamento rete dati di Ateneo
- Laboratorio linguistico multimediale della Facoltà di Lingue e letterature straniere
- Fornitura cappe chimiche per Dip.to di Ing. Chimica
- Fornitura di apparati e impianti per la didattica

Cat. 06 Cap. 03 “Nuove costruzioni”

Nell'esercizio 2003 sono stati realizzati interventi destinati a nuove opere di edilizia universitaria per € 9.815.324,56 dei quali risultano pagati € 9.378.092,02.

Gli interventi più significativi possono essere così rappresentati:

- Realizzazione Polo didattico Porta Nuova
- Opere di arredo urbano e sistemazioni esterne Dip.to di Ingegneria dell'Informazione II° lotto area Scheibler
- Spese preliminari e di progettazione per la realizzazione del 3° lotto Area Scheibler
- Fornitura e posa in opera di arredi edificio “C” area ex Marzotto
- Lavori di realizzazione nuovi locali segreteria e portineria Dip.to Ingegneria dell'Informazione II° lotto area Scheibler
- Fornitura e posa in opera di arredi Polo didattico Porta Nuova
- Realizzazione edificio “E” area ex Marzotto – anticipo quota contrattuale

Al 31/12/2003 sono stati rilevati debiti per un importo totale pari a € 437.232,54 relativi principalmente a stati di avanzamento lavori già contabilizzati per la realizzazione del Polo didattico di Porta Nuova i cui pagamento saranno disposti nell'esercizio 2004.

Cat. 06 Cap. 04 “Impianti sportivi”

Nell'esercizio 2003 sono stati realizzati interventi complessivi per € 171.073,41 che risultano interamente pagati. Vengono elencati di seguito gli interventi più significativi:

- Fornitura e posa in opera di manto erboso sintetico per campo polivalente hockey e calcetto
- Lavori di recinzione, pali di illuminazione e sistemazioni esterne campo hockey e calcetto
- Lavori di realizzazione impianti elettrici campo hockey e calcetto
- Spese per la redazione del piano attuativo Parco sportivo Via del Brennero

Rispetto a quanto programmato vengono demandati all'esercizio successivo i lavori di completamento del campo polivalente di hockey e calcetto presso il centro ASSUP in Via del Brennero.

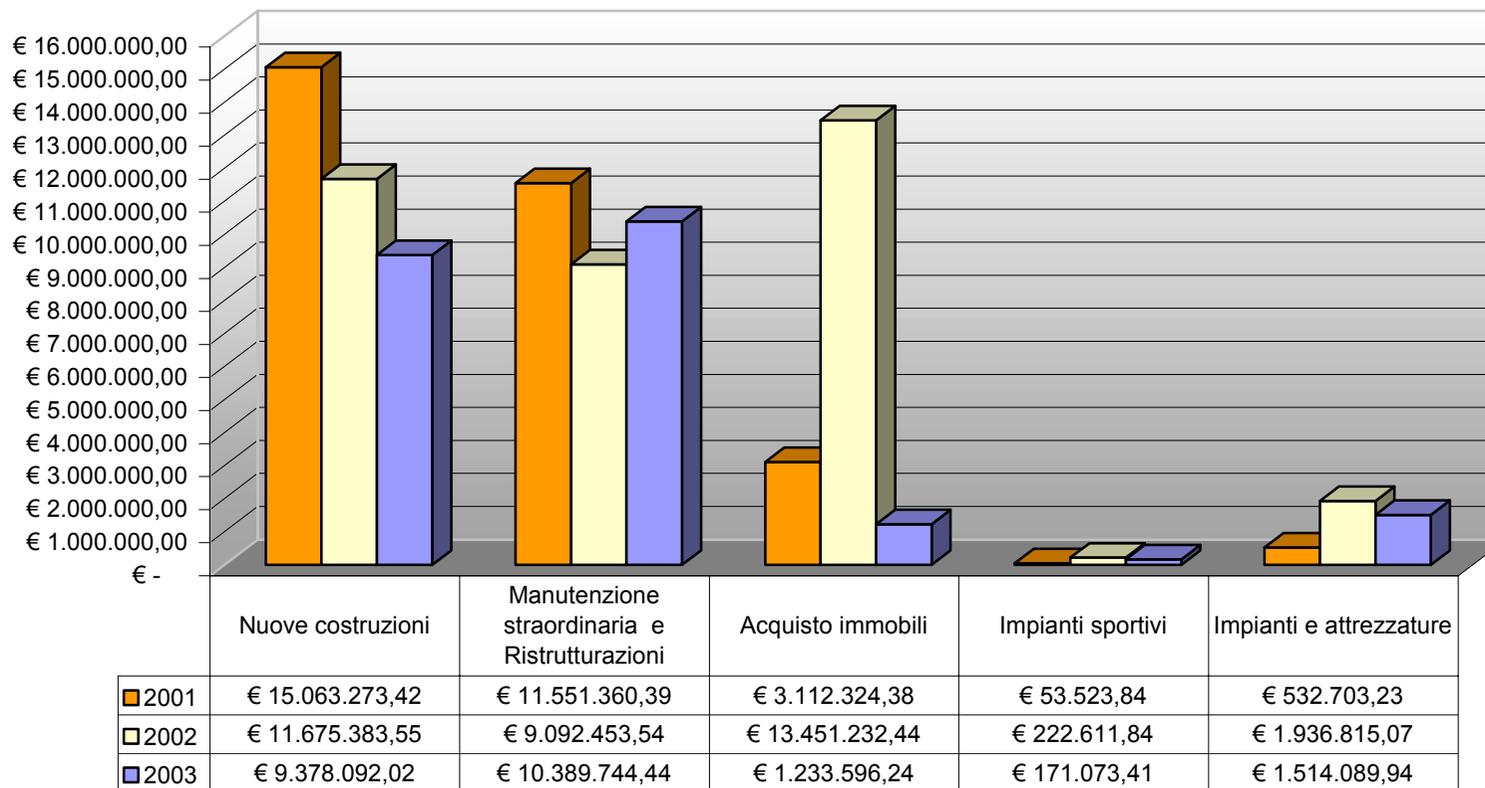
Cat. 06 Cap. 05“Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni”

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 €. 10.822.156,63 di cui €. 10.389.744,44 pagati, tra i quali i più significativi risultano:

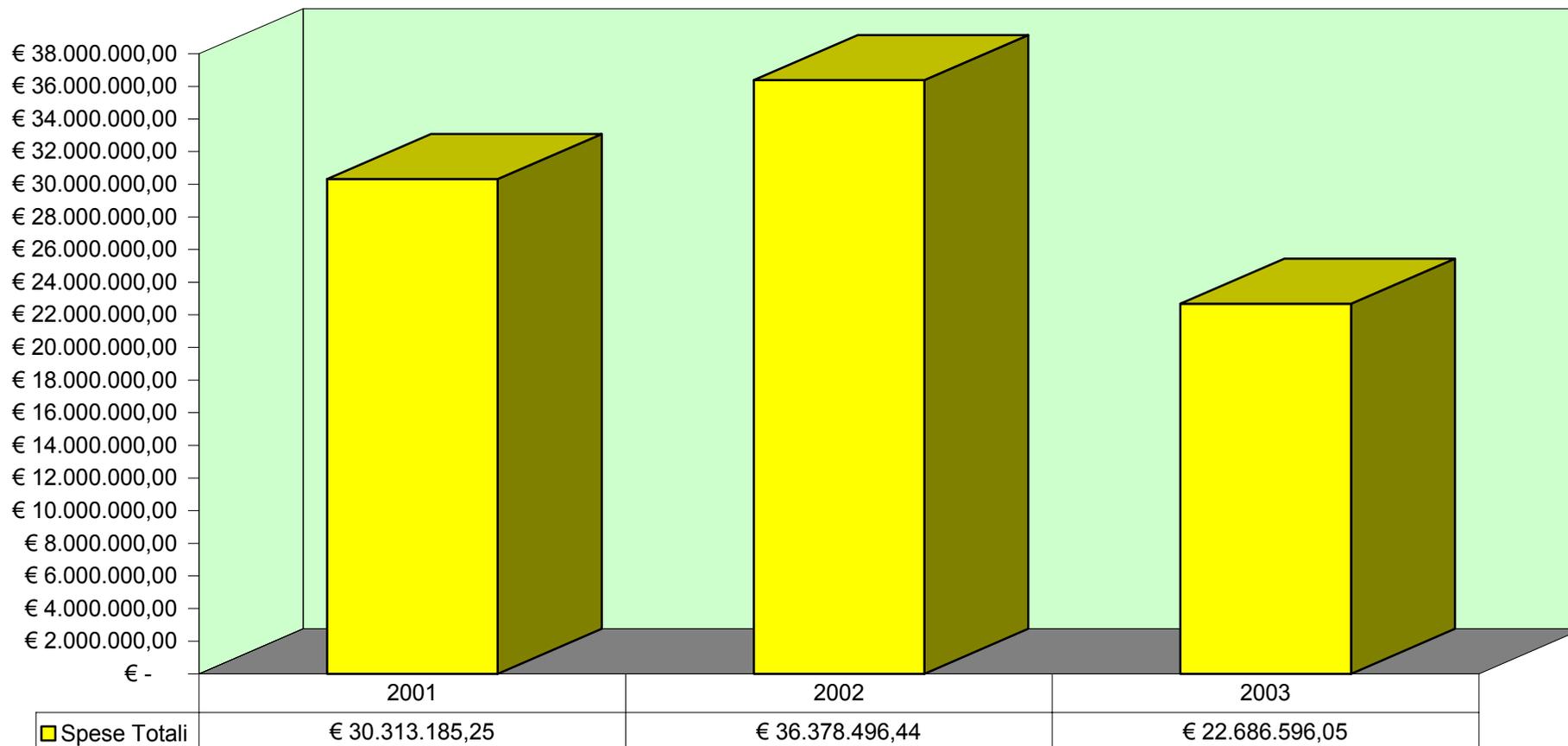
- Risanamento della facciata e coperture Facoltà di Lingue e letterature straniere
- Lavori di ripristino impianto antincendio complesso Pasquale Paoli
- Manutenzione straordinaria fabbricato principale Podere Bufalotti S. Piero a Grado
- Manutenzione straordinaria fabbricato principale Podere San Guido S. Piero a Grado
- Realizzazione fognatura separata, revisione servizi igienici e sistemazione aule Dip.to Patologia Sperimentale
- Manutenzione straordinaria Podere Torretta e Podere Piaggia – sedi del Dip.to di Agronomia e gestione dell'Agroecosistema
- Lavori di risanamento e deumidificazione P.T. Palazzo Venera
- Lavori di adeguamento normativo e funzionale Orto Botanico e Palazzina Grani
- Riadattamento della sala operatoria per grandi animali – Facoltà Medicina Veterinaria
- Arredo per sale lettura P.T. e P. 2° Dip.to Diritto Pubblico
- Fornitura di arredo tecnico per la messa a norma degli tabulari – Dip.to di Fisiologia
- Fornitura di arredi per locali didattici al P.T. del Dip.to di Morfologia Umana Lavori di adeguamento normativo Dip.to di Ingegneria Civile Sez. Vie e trasporti
- Ristrutturazione e realizzazione impianto riscaldamento e rete idrosanitaria spogliatoi CUS S. Piero a Grado
- Lavori di adeguamento del fabbricato “R” del Centro Avanzi
- Lavori di recupero locali, ripristino copertura dei locali P.T. Dip.to di produzioni animali Podere Le Querciole
- Lavori di ripristino galleria Aula Magna Nuova Palazzo della Sapienza
- Lavori di manutenzione straordinaria al laboratorio di Biochimica – Dip.to di Fisiologia e Biochimica
- Ristrutturazione edilizia per adeguamento dell'immobile alle esigenze dei disabili – Palazzina Mancini
- Messa a norma cabine elettriche di trasformazione
- Manutenzione straordinaria all'impianto idrotermosanitario ed antincendio Palazzo Vitelli
- Adeguamento e risanamento locali presso la carraia annessa al Podere Bigattiera sede del CESPE

I debiti rilevati al 31/12/2003, per un importo pari a € 432.412,19, si riferiscono principalmente a stati di avanzamento lavori già contabilizzati per la messa a norma del laboratorio di Biochimica preso il Dipartimento di Fisiologia e Biochimica i cui pagamento saranno disposti nell'esercizio 2004.

IMMOBILI E IMPIANTI - Raffronto pagamenti per capitolo di spesa anni 2001-2003



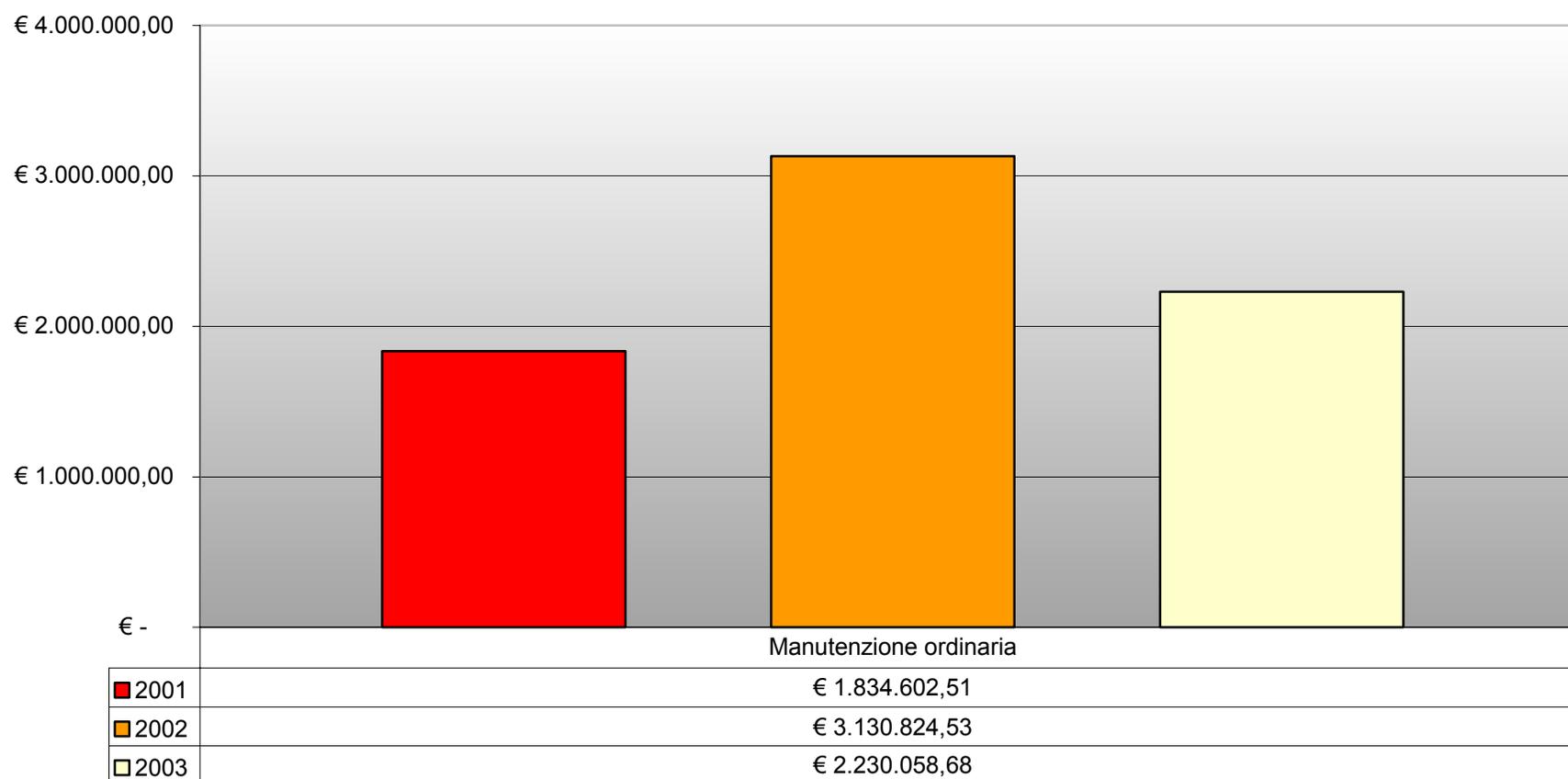
IMMOBILI E IMPIANTI - Raffronto spese complessive anni 2001-2003



Cat. 05 Cap. 13 "Manutenzione ordinaria beni immobili"

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria ai locali e agli impianti degli immobili di proprietà e in uso, nonché alle aree a verde dell'Ateneo per un totale di € 2.237.173,74 dei quali € 2.230.058,68 risultano pagati.

IMMOBILI E IMPIANTI - Raffronto pagamenti per manutenzione ordinaria anni 2001-2003



ALTRI BENI PATRIMONIALI

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

In sede di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2003 sono stati approvati programmi di spesa per un totale di € 666.519,41, di cui € 242.979,61 relativi a esercizi precedenti.

A fronte di una programmazione per l'esercizio 2003 pari a € 423.539,80, il costo degli acquisti hardware ammonta a € 335.435,60 ed è determinato come segue:

	Programmi di competenza realizzati	
Parco macchine computer e stampanti		
Rinnovo e acquisti Personale Computer	111.386,89	
Rinnovo e acquisti stampanti	31.580,54	
Pezzi di ricambio parco Pc e stampanti	6.240,17	
Altro hardware	9.300,00	
<i>Totale</i>		<i>158.507,60</i>
Server Centrali"		
Rinnovo server Proxi (server del 1998)	10.200,00	
Rinnovo server Virmap (server del 1998)	10.200,00	
Potenziamento Server DNS	10.200,00	
Acquisto nuovo server segreterie Studenti	34.224,00	
Server per Firewall	0,00	
Altro hardware per server	39.600,00	
<i>Totale</i>		<i>104.424,00</i>
Rete Amministrativa:		
Sostituzione router esterno (acquistato nel 1998; obsolescenza, aumento di traffico, adeguamento a standard SERRA)	70.920,00	
Rinnovo apparecchiature di rete con più di 5 anni armadi rettorato e amministrazione centrale	1.584,00	
<i>Totale</i>		<i>72.504,00</i>
<i>Totale complessivo</i>		<i>335.435,60</i>

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 362.951,08 di cui € 239.901,49 relativi a debiti da esercizi precedenti.

A fine esercizio si è realizzata una economia di € 75.955,80 resa disponibile a favore del bilancio di Ateneo.

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

In sede di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2003 sono stati approvati programmi di spesa per un totale di € 530.149,79 di cui € 36.976,23 relativi a esercizi precedenti.

A fronte di una programmazione per l'esercizio 2003 pari a € 493.173,56 il costo degli acquisti software ammonta a € 351.819,98 determinato come segue:

	Programmi di competenza realizzati	
Software di base e commerciale:		
Licenze Oracle per segreteria studenti	33.232,67	
Licenze Oracle per Cineca CSA	16.616,33	
Acquisto licenze Microsoft Windows 2000	20.855,06	
Acquisto licenze Microsoft Office	50.834,11	
Acquisto software BNL Multiservizi per autenticazione con CD Card	0,00	
Acquisto software per firewall	0,00	
Acquisto software per posta elettronica amministrativa fruibile da Internet	0,00	
Acquisto prodotti vari (per uffici tecnici edilizia, Adobe Acrobat per firma digitale, etc)	3.968,32	
Acquisto software per CUD Byte	4.500,00	
Acquisto licenze SAS	17.304,00	
Acquisto piattaforma Citrix per contabilità	4.800,00	
Software accesso telelavoristi	0,00	
Nuove licenze software antivirus	3.252,49	
	<i>Totale</i>	<i>155.362,98</i>
Nuovi software e progetti:		
Nuovo sistema protocollo e flusso documentale	12.480,00	
Acquisto software per segreterie studenti	84.264,00	
Passaggio dati e attivazione nuovo software per segreterie studenti	56.400,00	
Acquisto software per more studenti e MAV su Internet	23.424,00	
Acquisto software per posta elettronica sistema Diogenet	19.889,00	
	<i>Totale</i>	<i>196.457,00</i>
	<i>Totale complessivo</i>	<i>351.819,98</i>

Rispetto a quanto stanziato in assestamento sul capitolo si sono realizzate economie per € 141.353,58 dovute principalmente al prolungarsi dei tempi per la scelta del contraente per le segreterie studenti

Di tali economie € 140.762,00 sono state utilizzati in parte per finanziare costi aggiuntivi sul Tit. 2 Cat. 5 Cap. 12 “Manutenzione ordinaria beni mobili” – apparecchiature informatiche.

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 195.159,75 di cui € 13.953,09 relativi a debiti da esercizi precedenti.

Al 31/12/2003 si registrano debiti per € 172.875,40 dovuti a fatturazioni per forniture di beni e servizi resi da ottobre a dicembre 2003.

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

In sede di assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2003 sono stati approvati programmi di spesa per un totale di € 1.144.769,99 di cui € 392.125,99 relativi a esercizi precedenti.

A fronte di una programmazione per l'esercizio 2003 pari a € 752.644,00 il costo della manutenzione straordinaria software ammonta a € 751.789,27 determinato come segue:

Manutenzione straordinaria sistemi informativi:	Programmi di competenza realizzati	
Servizi informatici outsourcing: consulenza sistemistica specialistica per server IBM AIX, SUN, Router CISCO		2.400,00
Studenti, ricerca e didattica		
Sistema informativo segreterie studenti:		
Outsourcing manutenzione adattiva sistema segreterie studenti e post-laurea	134.436,00	
Manutenzione evolutiva e adattiva servizio domande internet corsi a numero chiuso	90.120,00	
Servizio di stampa MAV su portale studenti e altri adattamenti	13.920,00	
Estensioni Dioge.net	30.744,00	
Pagamento tasse studenti con Carta Piu	0,00	
Manutenzione evolutiva software PD-Net	3.888,80	
Funzioni aggiuntive lettura ottica e registrazione dati verbali di esame	11.688,00	
Manutenzione evolutiva sistema Prometeo	7.680,00	
<i>Totale</i>		292.476,80
Amministrazione, Finanza, Contabilità		
Manutenzione evolutiva e servizi informatici per migrazione contabilità su intranet con un unico database centrale	34.800,00	
Manutenzione straordinaria software contabilità finanziaria, software per missioni, Iva, Contratti, firma digitale per Legge finanziaria, 770 etc	310.080,00	
<i>Totale</i>		344.880,00

	Programmi di competenza realizzati	
Personale		
Manutenzione personalizzazioni Sipert2000	56.176,31	
Manutenzione evolutiva software Virmap e moduli associati	12.624,00	
Manutenzione evolutiva software protocollo elettronico	0,00	
Manutenzione evolutiva software valutazioni comparative e assegni di ricerca	0,00	
Software per Inpdap (circolare 39)	7.862,40	
Personalizzazioni software e servizi associati per elezioni telematiche	22.647,76	
Personalizzazione sistema Cineca CSA	9.290,00	
	<i>Totale</i>	<i>108.600,47</i>
Web di Ateneo		
Adeguamenti	3.432,00	
	<i>Totale</i>	<i>3.432,00</i>
	<i>Totale complessivo</i>	<i>751.789,27</i>

Nell'esercizio 2003 sono stati effettuati pagamenti per € 921.730,48 di cui € 352.953,21 relativi a debiti da esercizi precedenti.

Al 31/12/2003 si registrano debiti per € 189.592,22 dovuti a fatturazioni per forniture di beni e servizi resi da ottobre a dicembre 2003 come di seguito indicato:

Sistema segreteria studenti

Sistema Diogenet

Sistema stipendiale

Sistema elezioni telematiche

Sistema contabilità

Sistema PD net

Altri

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

Nell'esercizio finanziario 2003 i pagamenti per acquisto di arredi e macchine d'ufficio risultano complessivamente pari a € 90.681, di cui € 38.415,13 si riferiscono al pagamento di debiti dell'esercizio precedente.

La competenza di esercizio ammonta a € 83.766,88 comprensivo dell'importo di € 31.500,27 relativo a debiti maturati al 31/12/2003 il cui pagamento è previsto nell'esercizio 2004.

Al 31/12 si registrano altresì debiti derivanti da esercizi precedenti pari a € 61.176,00 e pertanto l'ammontare complessivo dei debiti maturati al 31/12 risulta di € 92.676,27.

La tabella che segue raffronta i costi degli ultimi esercizi finanziari distintamente per le principali tipologie di acquisti:

Tipologia	Anno 2002	Anno 2003
Arredi vari	223.715,70	25.636,07
Noleggio fotocopiatrici	39.729,31	35.911,76
Fax e calcolatrici	8.873,07	14.225,17
Attrezzatura varia	7.937,30	7.993,48
Macchine C. Tipografico, imbustatrice, macc. affrancatrice, arredi vari Consiglio Studenti)	63.982,28	0,00
TOTALE	344.237,66	83.766,48

ATTIVITA' C/TERZI

Categoria 18 "Costi direttamente imputabili"

Nel corso dell'esercizio 2003 sono stati registrati pagamenti per un importo complessivo di **€ 1.519.064,53** di cui € 88.823,41 riferiti a debiti di esercizi precedenti.

Nel dettaglio:

- Compensi ai titolari di contratti di collaborazioni coordinate e continuative attivati e finanziati dalle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio	€ 1.197.298,49	
- Restituzione alle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio di quote di contratti rescissi	€ 103.915,50	
- Compensi ai titolari di contratti di collaborazioni coordinate e continuative attivati e finanziati dall'Amministrazione Centrale	€ <u>46.416,15</u>	
Totale		€ 1.347.630,14
- Spese direttamente imputabili all'attività c/terzi dell'Amministrazione Centrale		€ <u>171.434,39</u>
Totale complessivo		€ 1.519.064,53

A fine esercizio si registrano debiti per un importo complessivo di €. 178.368,21 principalmente dovuti a compensi per collaborazioni coordinate e continuative maturate nell'anno 2003 e a spese per acquisti di beni e servizi riferite all'attività conto terzi dell'Amministrazione centrale il cui pagamento è demandato all'esercizio 2004.

Categoria 19 “Risorse umane”

Nel corso dell'esercizio 2003 sono stati erogati compensi al personale dell'Ateneo per un importo complessivo pari a **€ 1.690.821,38** di cui € 67.477,55 si riferiscono al pagamento di debiti di esercizi precedenti.

Nel dettaglio:

- 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	€	1.251.837,94
- Compensi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo derivanti dalla ripartizione di contratti di ricerca commissionata e prestazioni a pagamento di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio	€	<u>438.983,44</u>
Totale	€	1.690.821,38

A fine esercizio sono rimasti da corrispondere compensi al personale docente per € 408.239,07 e compensi al personale tecnico-amministrativo per € 575.199,92 per un importo complessivo di € 983.438,99.

Categoria 20 “Oneri finanziari e tributari”

Dalla contabilizzazione di proventi esclusivamente commerciali o promiscuamente riferiti alla sfera commerciale opportunamente riclassificata in ottemperanza alla disposizione del DLGS 446/97 sono derivati, nell'esercizio 2003, oneri per un importo complessivo di **€ 334.181,11**.

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Cat. 22 Cap. 01 "Ricerche di Ateneo"

Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati assegnati fondi per ricerche di Ateneo alle aree scientifiche come di seguito specificato per un importo complessivo di **€ 3.612.738,72**:

➤ Area scientifica 01 – Scienze Matematiche	€ 318.000,05
➤ Area scientifica 02 – Scienze Fisiche	€ 228.000,01
➤ Area scientifica 03 – Scienze Chimiche	€ 296.999,71
➤ Area scientifica 04 – Scienze della Terra	€ 121.000,00
➤ Area scientifica 05 – Scienze Biologiche	€ 409.998,98
➤ Area scientifica 06 – Scienze Mediche	€ 495.605,87
➤ Area scientifica 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie	€ 409.000,00
➤ Area scientifica 08 – Ingegneria Civile	€ 91.500,00
➤ Area scientifica 09 – Ingegneria Industriale	€ 526.998,92
➤ Area scientifica 10 – Scienze Antiche	€ 269.000,00
➤ Area scientifica 11 – Scienze Storiche	€ 113.456,00
➤ Area scientifica 12 – Scienze Giuridiche	€ 106.981,00
➤ Area scientifica 13 – Scienze Economiche	€ 181.000,02
➤ Area scientifica 14 – Scienze Politiche e sociali	€ <u>45.198,16</u>
Totale	€ 3.612.738,72

Cat. 22 Cap. 02 "Ricerche di Interesse Nazionale"

La tabella di seguito indicata riporta le assegnazioni per l'anno 2003 di ricerche di interesse nazionale relative all'esercizio 2002 cofinanziate dal MIUR nonché la quota di cofinanziamento di Ateneo relativa all'anno 2003:

AREE SCIENTIFICHE	QUOTA MIUR BANDO RICERCA 2002	COFINANZIAMENTO D'ATENE PROGETTI NON FINANZIATI MIUR ANNO 2002	QUOTE DI COORDINAM. COORDINATORI SCIENTIFICI NAZIONALI ANNO 2002	COFINANZIAMENTO D'ATENE AI VINCITORI MIUR ANNO 2003
01 – Scienze Matematiche	319.600,00	66.300,00	10.000,00	107.650,00
02 – Scienze Fisiche	364.200,00	41.100,00	0,00	214.250,00
03 – Scienze Chimiche	751.800,00	45.400,00	30.929,00	385.250,00
04 – Scienze della Terra	120.600,00	24.200,00	15.329,00	118.400,00
05 – Scienze Biologiche	410.900,00	110.700,00	20.300,00	152.600,00
06 – Scienze Mediche	1.124.300,00	44.700,00	36.479,00	731.900,00
07 – Scienze Agrarie/Veterinarie	279.000,00	62.200,00	15.300,00	310.300,00
08 – Ingegneria Civile	205.200,00	14.100,00	10.000,00	100.300,00
09 – Ingegneria Industriale	882.500,00	129.200,00	57.287,00	291.600,00
10 – Scienze dell'antichità	382.100,00	46.200,00	20.100,00	201.700,00
11 – Scienze Storiche	308.600,00	13.100,00	23.300,00	197.650,00
12 – Scienze Giuridiche	152.800,00	0,00	9.100,00	63.200,00
13 – Scienze Economiche	152.500,00	0,00	10.329,00	89.600,00
14 – Scienze Politiche	44.500,00	0,00	10.300,00	33.500,00
Totale	5.498.600,00	597.200,00	268.753,00	2.997.900,00

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
- € 268.753,00 - quote di coordinamento coordinatori scientifici nazionali anno 2002
- € 597.200,00 - cofinanziamento di Ateneo ai progetti non finanziati dal Miur anno 2002
- € 350.000,00 - quota per assegnazione borse di studio e ricerca
- € 18.054,18 - rimborso spese per predisposizione proposte U.E.

La differenza a fine esercizio 2003 è stata destinata a favore del bilancio di Ateneo

Per quanto attiene al cofinanziamento di Ateneo 2003 di progetti di ricerca di interesse nazionale si evidenzia quanto segue:

€ 3.098.741,39 - totale stanziamento

€ 2.997.900,00 - cofinanziamento di Ateneo ai vincitori Miur anno 2003

La differenza a fine esercizio 2003 è stata destinata a favore del bilancio di Ateneo

Cat. 22 Cap. 06 “Altri progetti di ricerca”

Fondo investimento ricerca di base (FIRB)

Di seguito vengono elencate le assegnazioni alle Strutture didattiche scientifiche e di servizio a valere sul fondo investimento ricerca di base:

Cofinanziamento Miur bando 2001:

	-	€ 1.102.728,00	quale 1 rata certificazione 5/11
	-	€ 253.921,00	quale 1 rata certificazione 10/1
	-	€ 64.350,00	quale 1 rata certificazione 21/2
	-	€ 9.780,00	quale 1 rata certificazione 5/5
	-	<u>€ 70.163,00</u>	quale 1 rata certificazione 30/9
Totale		€ 1.500.942,00	
Anticipazione	€	217.490,00	per saldo 2 rata biennali certificazione 5/11
Accantonamento	€	<u>482.847,00</u>	per anticipazione della 2 rata
Totale		€ 2.201.279,00	

Cat. 21 Cat. 03 “Ai Centri bibliotecari”

Nel corso del 2003 sono state effettuate assegnazioni alle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio per un totale di € 713.340,00 delle quali € 669.994,00 per finanziamento ordinario ed € 43.346,00 quale co-finanziamento di progetti specifici presentati dalle biblioteche e mirati al recupero catalografico del retrospettivo o al miglioramento della sicurezza.

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – RIEPILOGO GENERALE

Macrovocì	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2003		
	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione 2003	Pagamenti	Debiti al 31/12/2003	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Risorse umane	106.917,23	0,00	61.435,41	45.481,82	298.091,20	292.797,73	5.293,47
Risorse per il funzionamento SDSS	7.314.276,92	170.372,84	294.711,81	7.189.937,95	6.037.569,34	5.400.129,81	637.439,53
Didattica	12.367.368,52	1.003.101,81	4.992.733,48	8.377.736,85	11.631.274,49	11.084.319,03	546.955,46
Risorse per l'edilizia	0,00	0,00	0,00	0,00	39.039,40	39.039,40	0,00
Altri beni patrimoniali	130.596,26	0,00	7.746,85	122.849,41	180.000,00	180.000,00	0,00
Ricerca	15.884.516,47	2.362.191,43	3.845.631,69	14.401.076,21	14.167.486,32	13.544.496,34	622.989,98
Attività c/terzi	197.244,80	0,00	49.299,19	147.945,61	111.225,87	110.450,39	775,48
Totale	36.000.920,20	3.535.666,08	9.251.558,43	30.285.027,85	32.464.686,62	30.651.232,70	1.813.453,92

Totale pagamenti

39.902.791,13

Totale debiti

32.098.481,77

Al 31/12 si registrano inoltre debiti nei confronti delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio per un ammontare complessivo di Euro 546.438,86 a titolo di:

Partite di giro: 542.763,54

Corrispettivi per prestazioni rese: 3.675,32

L'esposizione complessiva nei confronti delle SDSS ammonta pertanto a Euro 32.644.920,63 (oltre l'importo di Euro 10.411.074,24 per prestiti interni).

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – RISORSE UMANE

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2003		
	Debiti al 31/12/2002	Pagamenti	Debiti al 31/12/2003	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Assegni di ricerca	68.303,97	45.606,00	22.697,97	36.571,55	36.571,55	0,00
Collaborazioni coordinate e continuative	32.356,03	15.829,41	16.526,62	261.519,65	256.226,18	5.293,47
Personale T.A. a tempo determinato	6.257,23	0,00	6.257,23			0,00
						0,00
Totale	106.917,23	61.435,41	45.481,82	298.091,20	292.797,73	5.293,47

totale pagamenti

354.233,14

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO (Strutture didattiche, scientifiche e di servizio)

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2003		
	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione 2003	Pagamenti	Debiti al 31/12/2003	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
<i>Finanziamenti ordinari:</i>							
Ai Dipartimenti	5.945.456,39	9.704,74	14.128,08	5.941.033,05	4.071.487,97	3.622.227,92	449.260,05
Ai Centri di Ateneo	85.847,22		0,00	85.847,22	123.949,66	110.522,01	13.427,65
Ai Centri bibliotecari	285.891,49		15.685,00	270.206,49	713.340,00	672.922,69	40.417,31
Ai Musei Universitari	65.590,01			65.590,01	46.473,00	46.473,00	0,00
Finanziamenti straordinari	184.828,07	116.202,81	147.190,22	153.840,66	290.843,74	240.597,64	50.246,10
Collegio dei direttori di dipartimento	280.204,00	44.465,29	44.465,29	280.204,00	198.366,11	139.534,71	58.831,40
Varie per il funzionamento	466.459,74		73.243,22	393.216,52	593.108,86	567.851,84	25.257,02
Totale	7.314.276,92	170.372,84	294.711,81	7.189.937,95	6.037.569,34	5.400.129,81	637.439,53

totale pagamenti

5.694.841,62

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – DIDATTICA

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2003		
	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione 2003	Pagamenti	Debiti al 31/12/2003	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Sistema di valutazione	51.645,68		0,00	51.645,68			0,00
Lavoro part-time studenti	122.068,73		6.972,17	115.096,56	286.905,00	282.255,00	4.650,00
<i>Finanziamenti ordinari:</i>							
Budget di Facoltà	4.330.148,78		15.000,00	4.315.148,78	4.906.340,54	4.826.885,55	79.454,99
Scuole di Specializzazione	2.833.509,18		1.897.357,90	936.151,28	2.031.574,50	2.031.574,50	0,00
Corsi di perfezionamento e altri corsi	288.337,64		0,00	288.337,64	551.063,75	416.264,16	134.799,59
Dottorati di ricerca	1.594.858,53	9.037,98	238.689,35	1.365.207,16	1.194.631,75	1.144.940,29	49.691,46
Assup				0,00	383.910,92	383.910,92	0,00
Convegni	225.037,23	22.700,00	32.770,91	214.966,32	106.855,47	75.675,47	31.180,00
Corsi di studio di nuova attivazione	150.882,89		105.357,21	45.525,68	0,00	0,00	0,00
Progetto Campus/CRUI e Campus-Like	2.259.431,38	835.787,51	2.201.792,88	893.426,01	0,00	0,00	0,00
Progetto Campusone				0,00	975.620,05	975.620,05	0,00
Progetto moduli professionalizzanti	135.479,73	135.576,32	135.576,32	135.479,73	1.023.325,42	782.796,00	240.529,42
Varie	375.968,75		359.216,74	16.752,01	171.047,09	164.397,09	6.650,00
Totale	12.367.368,52	1.003.101,81	4.992.733,48	8.377.736,85	11.631.274,49	11.084.319,03	546.955,46

totale pagamenti

16.077.052,51

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – RISORSE PER L'EDILIZIA

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2003		
	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione 2003	Pagamenti	Debiti al 31/12/2003	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Manutenzioni			0,00	0,00	39.039,40	39.039,40	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	39.039,40	39.039,40	0,00

totale pagamenti

39.039,40

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – ALTRI BENI PATRIMONIALI

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2003		
	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione 2003	Pagamenti	Debiti al 31/12/2003	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Anticipazioni	116.202,79		7.746,85	108.455,94	180.000,00	180.000,00	0,00
Sistema informatico	14.393,47		0,00	14.393,47			0,00
Totale	130.596,26	0,00	7.746,85	122.849,41	180.000,00	180.000,00	0,00

totale pagamenti

187.746,85

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – RICERCA

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2003		
	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione 2003	Pagamenti	Debiti al 31/12/2003	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Ricerche finanziate con fondi di Ateneo	5.647.691,94	15.456,25	83.719,24	5.579.428,95	3.612.738,72	3.612.738,72	0,00
Ricerche di interesse nazionale:							
<i>Cofinanziamento MIUR</i>	5.785.627,81		1.109.085,56	4.676.542,25	5.498.600,00	5.498.600,00	0,00
<i>Cofinanziamento di Ateneo</i>	1.983.847,21	1.244.007,18	1.504.705,21	1.723.149,18	2.987.900,00	2.981.933,54	5.966,46
FIRB	0,00	1.102.728,00	1.102.728,00	0,00	1.098.551,00	615.704,00	482.847,00
Centri di eccellenza	0,00	0,00	0,00	0,00	406.203,04	297.101,52	109.101,52
Spese per le grandi attrezzature	1.110.382,32	0,00	0,00	1.110.382,32	0,00	0,00	0,00
INTERREG	0,00	0,00	0,00		33.521,73	33.521,73	0,00
Rapporti internazionali	750.633,38		44.459,92	706.173,46	396.880,20	371.805,20	25.075,00
Cluster			933,76		133.091,63	133.091,63	0,00
Varie	606.333,81		0,00	606.333,81	0,00	0,00	0,00
Totale	15.884.516,47	2.362.191,43	3.845.631,69	14.402.009,97	14.167.486,32	13.544.496,34	622.989,98

totale pagamenti

17.390.128,03

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE – C/TERZI

Descrizione	Programmi relativi ad Esercizi precedenti				Programmi relativi all'anno 2003		
	Debiti al 31/12/2002	Assegnazione 2003	Pagamenti	Debiti al 31/12/2003	Assegnazione	Pagamenti	Debiti
Compensi vari	900,03			900,03	111.225,87	110.450,39	775,48
Altro	196.344,77		49.299,19	147.045,58			0,00
Totale	197.244,80	0,00	49.299,19	147.945,61	111.225,87	110.450,39	775,48

totale pagamenti

159.749,58
