



**UNIVERSITA' DI PISA  
AREA FINANZA E FISCALE  
UFFICIO FINANZA E CONTABILITA'**

***CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011***

*Relazione*

***PARTE I***

## INDICE

### *Relazione – Parte I*

#### Relazione introduttiva

#### RELAZIONE DEI PROGRAMMI 2011

##### - ENTRATE

- Il risultato di esercizio  
da pag. 1 a pag. 11
- Le Entrate di competenza 2011  
da pag. 12 a pag. 15
- Le entrate proprie non finalizzate  
da pag. 16 a pag. 21
- Le entrate proprie con destinazione vincolata  
da pag. 22 a pag. 24
- I trasferimenti dal Ministero  
da pag. 25 a pag. 30
- Accensione di prestiti  
pag. 31
- I trasferimenti interni  
da pag. 32 a pag. 33

##### - USCITE

- Le Spese di competenza 2011  
da pag. 34a pag. 38
- Risorse umane  
da pag. 39 a pag. 51
- Risorse per il funzi gestite dall'Amm.ne Centrale da  
pag. 52 a pag. 63

- RELAZIONE DELLA CASSA

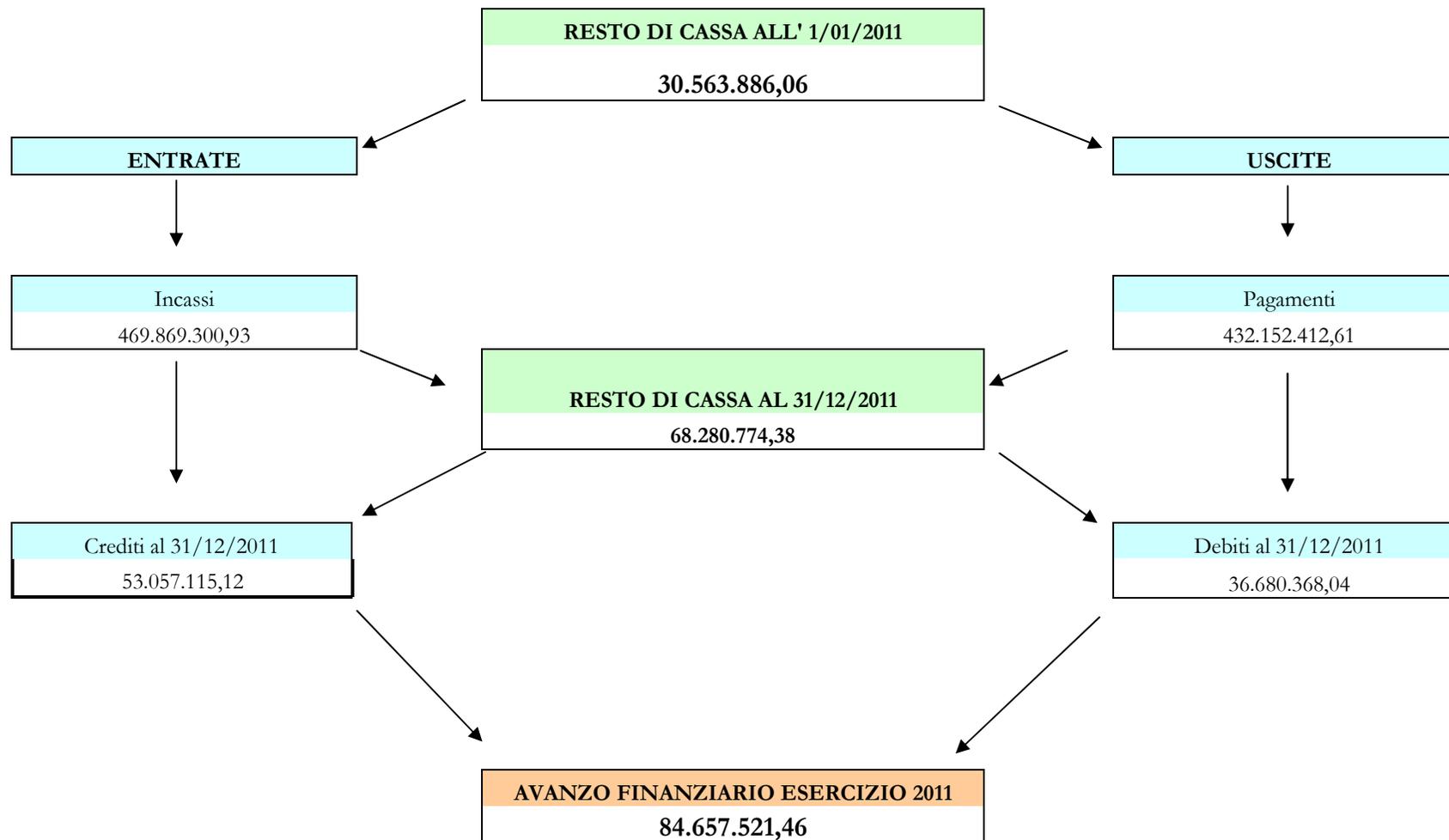
- Didattica  
da pag. 64 a pag. 69
  - Risorse per l'edilizia  
da pag. 70a pag. 76
  - Altri beni patrimoniali  
pag. 77
  - Attività conto terzi  
pag. 78
  - Prestiti pag. 79 a pag. 80
  - Trasferimenti a Strutture did, scientifiche e di serv.  
da pag. 81 a pag. 84
- da pag. 85 a pag. 87

# ***RELAZIONE DEI “PROGRAMMI” 2011***

## **ENTRATE**

### **Il risultato di esercizio**

## RISULTATO DI ESERCIZIO



## COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

	ESERCIZI PRECEDENTI	ANNO IN CORSO	TOTALI
Resto di cassa all'1/1/2011	30.563.886,06		
Incassi dall'1/1 al 31/12	52.490.781,65	417.378.519,28	
Pagamenti dall' 1/1 al 31/12	<u>32.743.053,98</u>	<u>399.409.358,63</u>	
<b>Resto di cassa al 31/12/2011</b>	<b>50.311.613,73</b>	<b>17.969.160,65</b>	<b>68.280.774,38</b>
Crediti al 31/12/2011	19.676.014,92	33.381.100,20	
Debiti al 31/12/2011	<u>13.573.804,28</u>	<u>23.106.563,76</u>	
<b>Totale sbilancio crediti e debiti</b>	<b>6.102.210,64</b>	<b>10.274.536,44</b>	<b><u>16.376.747,08</u></b>
<b>Avanzo finanziario al 31/12/2011</b>	<b>56.413.824,37</b>	<b>28.243.697,09</b>	<b><u>84.657.521,46</u></b>

## RACCORDO RISULTATO DI ESERCIZIO 2010- 2011

<b>Avanzo al 31/12/2010</b>		<b>55.885.683,30</b>
Riaccertamento crediti al 31/12/2010	- 791.571,51	
Riaccertamento debiti al 31/12/2010	<u>1.319.742,58</u>	<u>528.141,07</u>
<b>Totale</b>		<b>56.413.824,37</b>
Crediti assunti 1/1-31/12/2011	450.759.619,48	
Debiti assunti 1/1-31/12/2011	<u>422.515.922,39</u>	<u>28.243.697,09</u>
<b>AVANZO AL 31/12/2011</b>		<b><u>84.657.521,46</u></b>

L'avanzo al 31/12/2011 per €. 84.657.521,46 è il risultato complessivo. Per determinare il risultato netto è necessario sottrarre a questo l'importo di **€ 66.115.977,34** quali economie finalizzate per le quali è prevista la reiscrizione, allo stesso titolo, nell'esercizio successivo in aggiunta agli stanziamenti della competenza.

Pertanto l'esercizio 2011 si conclude con un risultato positivo netto di **€ 18.541.544,12**

Le economie finalizzate, pari a **€ 66.115.977,34** si riferiscono a:

### Spese di personale            **€ 9.966.759,49**

- **€ 428.520,08** quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alla copertura delle spese di personale docente finanziato da terzi;
- **€ 544.723,34** quale accantonamento per il pagamento dei compensi , nell'esercizio 2012, ai titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica dell'attività istituzionale trasferiti nell'anno 2011 dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, dall'Accademia navale, dal Miur e Istituto Camoes di Lisbona ;
- **€ 90.873,01** quale accantonamento per il pagamento dei compensi , nell'esercizio 2012, ai titolari di contratti di collaborazione coordinata a studiosi italiani e stranieri impegnati all'estero e già co- finanziati dal Miur nell'esercizio 2011 e precedenti ;
- **€ 4.126.478,40** quale cofinanziamento ministeriale e delle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio da corrispondere ai titolari di assegni di ricerca trasferito nell'esercizio 2011 e precedenti;

- € 876.898,56 quale quota trasferita dalle S.D.S.S. nell'esercizio 2011 e destinata al finanziamento di compensi ai titolari di contratti di collaborazioni coordinate e continuative di supporto all'attività istituzionale;
- € 412.544,92 quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2011 e destinato ai vincitori del programma “ Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini” finanziato ;
- € 790.727,18 quale accantonamento per il pagamento dei compensi, nell'esercizio 2012 e successivi, ai titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato trasferiti dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio nell'anno 2011;
- € 1.933.000,00 quale quota anno 2010 derivante dalla programmazione triennale 2010-2012 da destinare alla progressione triennale per classi e scatti ( ex art. 8 della L. 240/2010);
- € 762.994,00 quale quota base del F.F.O. 2011 destinata ad assegni di ricerca e non utilizzata.

**Spese per interventi edilizi € 30.432.821,27**

- € 13.672.104,19 quale importo non utilizzato nell'anno 2011 a valere sui prestiti chirografari attivati dal 2008 al 2011- con la Cassa Depositi e Prestiti e finalizzato al pagamento di interventi edilizi come riportato nel piano triennale dei lavori;
- € 233.760,83 quale importo non utilizzato nell'anno 2011 a valere sui finanziamenti da parte della Regione Toscana per progetti di ricerca e destinati al pagamento di interventi edilizi come riportato nel piano triennale dei lavori;
- € 117.206,53 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011, finanziato dalla Regione Toscana e finalizzato alla copertura delle spese del progetto: “ La Cittadella Galileiana della Scienza e della Tecnologia ” ;
- € 7.600.000,00 quale importo destinato a finanziare alcuni interventi ricompresi nel piano per l'ottimizzazione del patrimonio immobiliare con specifico riguardo agli adeguamenti in materia di prevenzione incendi (c.a. n. 167 del 19/10/2011);
- €. 4.000.000,00 quale importo destinato a finanziare gli interventi edilizi indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 20/4/2011;
- € 1.074.764,00 quale importo stanziato nell'esercizio 2011 e non interamente utilizzato per il finanziamento dei nuovi insediamento Medicina e Chirurgia Cisanello – PI -;
- € 1.524.000,00 quale importo stanziato nell'esercizio 2011 e destinato, nel 2012, a finanziare interventi di manutenzione straordinaria contrattualizzati nell'esercizio precedente;
- €. 2.210.985,72 quale importo stanziato nell'esercizio 2011 e destinato, nel 2012, a finanziare interventi di manutenzione ordinaria contrattualizzati nell'esercizio precedente;

**Interventi per gli studenti € 1.102.532,34**

- € 74.000,00 quale importo non utilizzato nell'anno 2011 a valere su specifico finanziamento ministeriale e destinato al progetto “P.O.R.T.A.” e “ lauree scientifiche”;

- € 10.500,01 quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2011, proveniente da Enti e Privati e destinato a premi di studio
- € 36.641,25 quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alle spese relative al Laboratorio Volterrano
- € 58.624,33 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alle spese relative al Progetto FSE 2008 finanziato dalla Regione Toscana;
- € 462.607,48 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alle spese relative al Progetto FSE 2009 finanziato dalla Regione Toscana;
- € 275.707,90 quale importo non utilizzato nell'anno 2011 a valere su specifico finanziamento ministeriale e finalizzato al pagamento di spese per studenti diversamente abili;
- € 184.451,37 quale importo riscosso nell'esercizio 2011 dagli iscritti alle scuole di Specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca (senza Borsa) da trasferire, nell'esercizio 2012, alle Strutture Didattiche, scientifiche e di servizio cui le Scuole e i corsi afferiscono;

**Borse di studio € 11.819.763,15**

- € 658.623,45 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e destinato al finanziamento di contratti di formazione specialistica finanziati da enti e privati;
- € 6.833.728,52 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e destinato al finanziamento di contratti di formazione specialistica finanziati dal Miur a.a. 2010/2011;
- € 1.372.047,20 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e destinato al finanziamento di borse di studio di posti aggiunti di dottorato di ricerca finanziato da enti e privati;
- € 708.778,63 quale importo accantonato e destinato al finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca in Scienze di Base " Galileo Galilei " finanziato dal Miur;
- € 2.175.159,80 quale importo accantonato e destinato al finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca finanziato dal Miur (ex D.M. 198/2003);
- € 69.977,35 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e destinato al finanziamento di borse di studio per studenti cinesi;
- € 772,00 quale importo accantonato e destinato al finanziamento corsi I.F.T.S.;
- € 676,20 quale importo non utilizzato al 31/12/2011 e destinato alla mobilità studentesca finanziata dall'Agenzia Nazionale;

**Spese di ricerca istituzionale € 2.427.827,81**

- € 94.331,83 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alle spese per la realizzazione dei Progetti finanziati dall'Unione Europea;

- € 180.274,29 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alle spese per la realizzazione del progetto di "potenziamento dell'internazionalizzazione" attraverso MIT di Boston, già finanziato dal Miur ( art. 14 D.M. 439 del 3/11/2011);
- € 9.364,16 quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2011 e destinato alle spese per la realizzazione del programma nazionale delle ricerche in Antartide e del progetto Karma;
- € 2.143.857,53 quale importo finalizzato alle spese per altri progetti di ricerca ed in particolare per il Progetto "Realizzazione del Centro per l'uso clinico delle cellule staminali e per la realizzazione di un centro per la ricerca interfunzionale nel campo delle biotecnologie presso la AOUP" finanziato dalla Regione Toscana;

**Attività commerciale € 4.470.564,15**

- € 4.470.564,15 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alla copertura delle spese derivanti dall'attività c/terzi;

**Altre spese € 436.301,31**

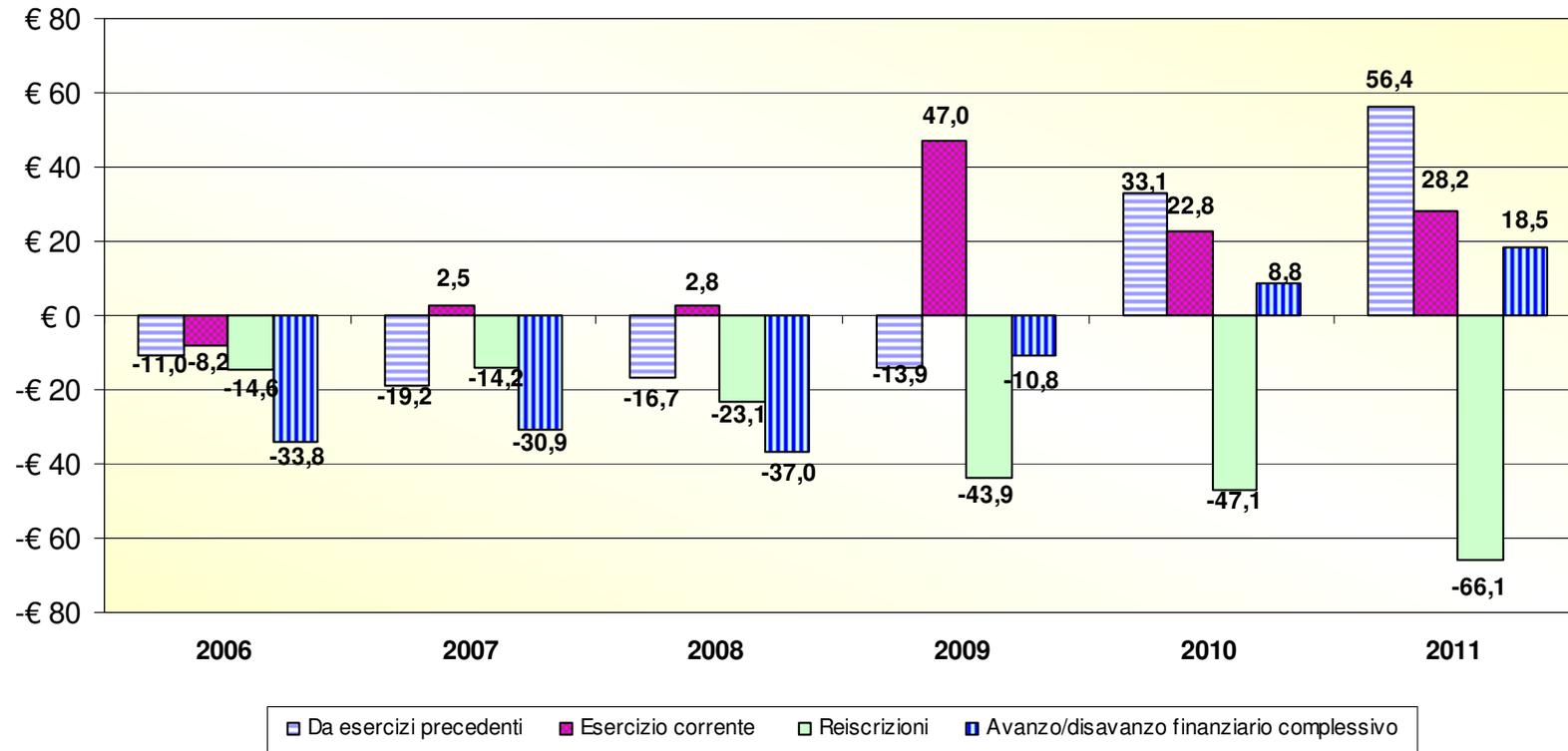
- € 16.420,33 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011, finanziato da terzi e destinato al Coro e Orchestra universitaria ;
- € 71.933,72 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alla copertura delle spese per il Centro Interdipartimentale degli studi per la Pace – CISP –;
- € 10.105,63 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alla copertura delle spese per il Museo della Grafica;
- € 307.841,63 quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e finalizzato alla copertura delle spese per il Museo di Storia Naturale e del Territorio;
- € 30.000,00 quale stanziamento derivante dalla vendita di bene immobile, acquisito a patrimonio di Ateneo, proveniente dall'eredità "Baraldi" e destinato ad essere trasferito alla " Fondazione Premi e Borse di Studio e provvidenze – Università di Pisa - ";

Rimangono inoltre accantonate nell'avanzo finanziario con destinazione vincolata, tra l'altro, anche le seguenti risorse: per le finalità sotto specificate e per un importo di € 5.459.407,82:

- € 240.646,03 quale quota accantonata ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge 5 Agosto 1978 n. 468, "reiscrizione in bilancio delle somme occorrenti al pagamento dei residui eliminati nel 2009 e negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" – perenzione amministrativa fino all'anno 2009-;
- € 152.636,94 quale avanzi di gestione della Scuola di specializzazione per l'insegnamento della scuola secondaria (SSIS) trasferiti al bilancio dell'Amministrazione a seguito della disattivazione a far data 31/10/2009 – circolare ministeriale n. 2313 del 10 ottobre 2008 e circolare 3057 del 19 dicembre 2008 -;

- **€ 50.000,00** quale fondo garanzia per eventuali scostamenti negativi fra la quota effettivamente incassata nell'esercizio precedente e quella prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio successivo da trasferire alle S.D.S.S. a titolo di funzionamento per Scuole e dottorati senza borsa ( Senato Accademico n. 91 del 9-3-2010) ;
- **€ 2.842.874,85** quale quota residua del fondo costituito nell'esercizio precedente a garanzia dell'effettivo ed integrale recupero delle poste attive iscritte in bilancio;
- **€ 373.250,00** quale quota residua dello stanziamento destinato nell'esercizio 2011 ai Giovani Ricercatori per l'attivazione di borse di studio (- 2° e 3° annualità per n. 11 borse di studio attivate nell'esercizio 2011);
- **€ 1.800.000,00** quale maggiore spesa per ricostruzione carriera personale docente riconosciuta dalla rilettura del comma 21 art. 9 del D.L. 78/2010

Andamento avanzo /disavanzo finanziario complessivo (in milioni di euro)



## II RISULTATO NETTO EFFETTIVO DELL' ESERCIZIO 2011

L'esercizio finanziario 2011 si chiude con un risultato positivo effettivo di € **18.541.544,12** registrando pertanto uno scostamento positivo di pari importo, rispetto al risultato previsto, dovuto:

• alla realizzazione di economie di spesa senza vincolo di destinazione		35.430.146,98
• alla realizzazione di minori entrate senza vincolo di destinazione		- 3.952.265,71
• all'utilizzazione delle economie di spesa senza vincolo di destinazione per:		
- finanziare, nell'esercizio successivo spese per interventi edilizi già contrattualizzati o decisi dal Consiglio di amministrazione	- 8.809.749,72	
- finanziare oneri di personale che potrebbero derivare dalla rilettura del D.L. 78/2010	- 3.733.000,00	
- finanziare nell'esercizio 2013 e 2014 la seconda e terza annualità di n. 11 borse di studio a giovani ricercatori e altre spese	<u>- 393.587,43</u>	<u>-12.936.336,85</u>
<b>Totale</b>		<b><u>18.541.544,12</u></b>

Tale risultato effettivo al 31/12/2011 è stato utilizzato come segue:

- per il pareggio del bilancio di previsione 2012	-	<u>8.500.005,00</u>
<b>AVANZO FINANZIARIO NETTO DISPONIBILE ESERCIZIO 2011</b>		<b><u>10.041.539,12</u></b>

**IL RISULTATO DELLA COMPETENZA 2011  
(CONFRONTO PREVISIONI/RISULTATI)**

In sede di predisposizione di bilancio 2011 era stato ipotizzato un disavanzo dei programmi relativi all'esercizio 2011 pari a €.1.407.902,00 coperto con l'avanzo degli esercizi precedenti. In corso di esercizio si sono verificati i seguenti fatti di gestione che hanno determinato un risultato positivo della competenza pari a **28,2 ME** imputabile sia alla gestione delle risorse prive di vincolo di destinazione (**18,5 ME**), sia a quelle con vincolo di destinazione (**9,7 ME**) come di seguito indicato:

**“LA GESTIONE DELLE RISORSE PRIVE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE”**

**Maggiori entrate**

Finanziamenti ministeriali

❖ a valere sul Fondo di finanziamento ordinario	7,1 ME	
❖ piani di sviluppo	2,6 ME	
❖ reclutam.straordinario Associati(legge 240/2010 art. 29 c.9)	0,5 ME	

Tasse e contributi da studenti

❖ indennità di mora, sanzioni e recupero rimborsi tasse effettuati in esercizi precedenti	1,3 ME	
❖ <u>Interessi attivi</u>	0,5 ME	

Altro

❖ Transazione A.O.U.P. partite debitorie e creditorie pregresse	1,3 ME	
❖ Riaccertamento crediti/debiti – saldo positivo -	0,6 ME	
❖ Rimborsi di utenze e servizi vari	1,3 ME	
❖ Recuperi e rimborsi vari	<u>1,5 ME</u>	<b>16,7 ME</b>

**Utilizzazione delle Maggiori entrate**

❖ a integrazione vari capitoli di bilancio a seguito di delibere del consiglio di Amministrazione	0,4 ME	-	<u><b>0,4 ME</b></u>
---	--------	---	----------------------

**Totale maggiori entrate al netto dell'utilizzazione** **16,3 ME**

### Le Minori Entrate

❖ versamento di tasse e contributi dagli iscritti ai corsi di studio, alle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca	3,8 ME		
❖ minor rimborso da parte delle S.D.S.S. per spese generali e telefoniche	0,1 ME	-	<b>3,9 ME</b>

### Le Economie di Spesa

❖ risorse umane	4,4 ME		
❖ risorse per il funzionamento gestite dall'amministrazione centrale	1,7 ME		
❖ risorse per la ricerca	0,9 ME		
❖ risorse per la didattica	0,8 ME		
❖ rimborso di mutui	0,5 ME		
❖ fondo di riserva e avanzo non utilizzati	1,7 ME		
❖ Risorse per l'edilizia	<u>9,0 ME</u>		<b>19,0ME</b>

### Accantonamento delle economie di spesa per finanziare nell'anno 2012 e negli anni successivi:

interventi edilizi	8,8 ME		
spese di personale	3,7 ME		
altre spese	0,4 ME	-	<b><u>12,9 ME</u></b>

### Totale gestione risorse senza vincolo di destinazione:

- <i>Maggiori entrate al netto della loro utilizzazione</i>	16,3ME		
- <i>Minori entrate</i>	3,9 ME	-	
- <i>economie di spesa al netto degli accantonamenti disposti</i>	6,1 ME		<b>18,5 ME</b>

### “LA GESTIONE DELLE RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE”

Il mancato impiego, nell'esercizio 2011, delle risorse acquisite a bilancio con vincolo di destinazione è imputabile principalmente a:

- interventi edilizi finanziati con prestiti chirografari erogati da parte della Cassa Depositi e Prestiti di prestiti
- borse di studio di dottorato di ricerca e contratti di formazione specialistica finanziati dal Miur e da terzi
- attività commerciale

(per l'esame analitico vedi pagg. 3,4,5,6 e 7 )

# ***RELAZIONE DEI “PROGRAMMI” 2011***

## **ENTRATE**

### **La competenza di esercizio**

## LE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2011

Nell'esercizio 2011 l'Ateneo ha avuto a disposizione risorse finanziarie per un ammontare complessivo di € 450.759.619,48

Di tale importo € 417.378.519,28 sono stati incassati ed € 33.381.100,20 sono crediti.

Se dall' ammontare complessivo di € 450.759.619,48 escludiamo le partite di giro pari a € 87.968.552,17 le risorse a disposizione per l'anno 2011 sono quantificate in € 362.791.067,31 di cui:

**€ 93.919.265,71** a carattere finalizzato

**€ 268.871.801,60** libere da ogni vincolo di destinazione delle quali € 204.226.651,02– pari al 75,9% del totale - provenienti dal Miur e **€ 49.734.740,77** – pari al 18,5% del totale - provenienti dal gettito delle tasse e contributi versati dagli studenti.

## ENTRATE DI COMPETENZA

<i>MACROVOCE</i>	<i>Importo finalizzato</i>	<i>Importo senza vincolo di destinazione</i>	<i>% senza vincolo di destinazione</i>	<i>Importo totale</i>	<i>% su totale</i>
<b>Entrate proprie</b>					
Entrate contributive	2.680.559,49	49.734.740,77	18,50%	52.415.300,26	14,45%
Entrate derivanti da attività convenzionate istituzionali	28.775.845,14	0,00	0,00%	28.775.845,14	7,93%
Entrate derivanti da attività convenzionate commerciali	4.931.819,39	0,00	0,00%	4.931.819,39	1,36%
Entrate patrimoniali	0	1.079.870,40	0,40%	1.079.870,40	0,30%
Entrate derivanti dall'alienazione di beni	30.000,00	205.353,50	0,08%	235.353,50	0,06%
Altre entrate	2.461.551,46	7.516.093,77	2,80%	9.977.645,23	2,75%
<b>Totale</b>	<b>38.879.775,48</b>	<b>58.536.058,44</b>	<b>21,77%</b>	<b>97.415.833,92</b>	<b>26,85%</b>
<b>Entrate per trasferimenti</b>					
Entrate per trasferimenti dal Miur	28.447.541,80	204.226.651,02	75,96%	232.674.192,82	64,13%
Entrate per altri trasferimenti	0,00	498.507,80	0,19%	498.507,80	0,14%
<b>Totale</b>	<b>28.447.541,80</b>	<b>204.725.158,82</b>	<b>76,14%</b>	<b>233.172.700,62</b>	<b>64,30%</b>
<b>Entrate per trasferimenti interni</b>	<b>16.514.948,43</b>	<b>5.610.584,34</b>	<b>2,09%</b>	<b>22.125.532,77</b>	<b>6,10%</b>
<b>Entrate da accensione di prestiti</b>	<b>10.077.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.077.000,00</b>	<b>2,78%</b>
<b>Totale al netto delle partite di giro</b>	<b>93.919.265,71</b>	<b>268.871.801,60</b>	<b>100%</b>	<b>362.791.067,31</b>	<b>100%</b>
	87.968.552,17	0		87.968.552,17	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>181.887.817,88</b>	<b>268.871.801,60</b>		<b>450.759.619,48</b>	

Le risorse acquisite a bilancio e **prive di vincolo di destinazione** nell'esercizio 2011 sono determinate:

risorse anno 2011 pari a	€	268.871.801,60	
avanzo libero esercizio precedente	€	<u>8.808.672,97</u>	€ 277.680.474,57
sono state impiegate:			
• per finanziare le spese di personale con relative imposte	€	199.427.869,75	
• spese per il funzionamento gestite dall'Amministrazione Centrale	€	15.517.573,09	
• spese per interventi edilizi ( comprese le manutenzioni ordinarie)	€	7.071.845,61	
• spese per il sistema informatico	€	2.020.516,90	
• spese per interventi agli studenti e borse di studio	€	4.014.796,77	
• Oneri tributari	€	1.223.776,57	
• Trasferimenti al Miur e ad altri Enti	€	1.069.921,15	
• Rimborso di mutui	€	2.035.198,24	
• Trasferimenti alle Strutture D.S.S.	€	13.587.353,74	
• altre spese	€	<u>233.741,48</u>	€ <u>246.202.593,30</u>
Totale			€ 31.477.881,27
Riporti e accantonamenti disposti		-	€ <u>12.936.337,15</u>
<b>Totale avanzo netto di competenza della gestione 2011</b>			<b>€ 18.541.544,12</b>

## COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2011 - LE ENTRATE PROPRIE -

Per una migliore comprensione la macrovoce entrate proprie è suddivisa in:

- ENTRATE PROPRIE NON FINALIZZATE
- ENTRATE PROPRIE CON DESTINAZIONE VINCOLATA

### LE ENTRATE PROPRIE NON FINALIZZATE

#### TASSE E CONTRIBUTI VERSATI DAGLI STUDENTI

##### Corsi di studio

Le entrate contributive per i soli corsi di studio di competenza dell'anno 2011 sono state di € 47.460.698,40. Rispetto alla previsione iniziale (50.997.117,00) si è registrata una minor entrata per € 3.536.418,60.

Di seguito si riporta la tabella con cui si evidenzia il dato del rapporto tasse studentesche /FFO.

DESCRIZIONE	ANNO 2010	%
Corsi di studio	45.661.884,01	
<i>Rimborsi</i>	<i>1.581.274,68</i>	
<b>TOTALE</b>	<b>44.080.609,33</b>	
<b>FFO</b>	<b>220.163.132,02</b>	
Rapporto con FFO		20,00%

Non è, ad oggi, possibile rappresentare il dato analogo per il 2011 in quanto diversi sono gli elementi di incertezza che esistono a tale proposito e che prudenzialmente consigliano di non esporre dati non definitivi che potrebbero condurre a delle conclusioni errate. In particolare, da un lato le assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario non sono ancora definitive perché mancano alcuni importanti finanziamenti, dall'altro nel 2012 verranno versate tasse riferite all'anno 2011 che, ad oggi, non sono quantificabili.

Nell'esercizio 2011 sono stati versati complessivamente dalla popolazione studentesca iscritta ai corsi di studio €. 47.460.698,40 dei quali €. 824.755,00 con destinazione vincolata in base a contratti e convenzioni stipulate dall'Ateneo ed €. 46.635.943,40 acquisite a favore del bilancio d'esercizio.

#### **Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione**

La quota pari al 50% della contribuzione versata dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell'area medica - con eccezione della Scuola di specializzazione per le professioni legali, acquisita a favore del bilancio nel 2011, ammonta ad € 1.030.497,16

#### **“Master, corsi di perfezionamento e altri corsi post-laurea**

La quota pari al 15% della contribuzione versata dagli iscritti ai master, corsi di perfezionamento ed altri corsi gestiti dall'Amministrazione centrale ammonta ad € 49.175,00

#### **Altre tasse e contributi**

Le altre tasse e contributi versati a vario titolo dagli studenti iscritti ai corsi di studio (tasse di accesso, arretrati, more e sanzioni ecc.), con esclusione della tassa di accesso alla SLEG ammontano ad € 2.019.125,21

## LE ALTRE ENTRATE PROPRIE NON FINALIZZATE

### Entrate Patrimoniali

#### “Fitti e locazioni”

La maggior parte dei proventi per fitti attivi deriva dai versamenti di dipendenti o ex dipendenti universitari che occupano gli alloggi di proprietà dell'Ateneo, a suo tempo acquisiti ai sensi della legge n. 136 art. 2 del 2 aprile 2001.

Al 31/12/2011 si registrano crediti per un ammontare complessivo € 580.822,44 di cui € 557.035,66 maturati in esercizi precedenti ed € 23.786,78 nell'esercizio di competenza 2011.

Riguardo ai crediti maturati in esercizi precedenti l'importo è già stato decurtato nel 2010 dei crediti ritenuti inesigibili a seguito dei riscontri effettuati dai competenti uffici dell'Ateneo per un ammontare complessivo di € 160.003,15.

Per la rimanente parte di crediti, relativi ad indennità pregresse di occupazione, sono in corso iniziative degli uffici competenti per la regolarizzazione degli stessi.

La tabella che segue dettaglia i proventi per locazioni attive relativi agli immobili di seguito indicati:

UBICAZIONE	DESTINAZIONE	COMPETENZA 2011
Via Livornese, 1301 - San Piero a Grado	Alloggio occupato da ex dipendente	266,00
Via Duse, 2 -San Piero a Grado	Alloggio di servizio a titolo oneroso	3.357,44
Via Vecchia di Marina loc. San Piero a Grado	Alloggio di servizio a titolo oneroso	3.549,60
Via del Ragnaino 4 - San Piero a Grado – Pisa	Alloggio occupato da eredi di ex - dipendente	3.076,76
Via del Ragnaino 4 - San Piero a Grado – Pisa	occupato da dipendente	5.113,16
Via Roma/Via Derna	Alloggio locato	5.370,74
Tomboletto di Stagno	Alloggio occupato senza titolo	4.124,88
Tomboletto di Stagno	Alloggio occupato senza titolo	4.106,16

<b>UBICAZIONE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	<b>COMPETENZA 2011</b>
Via E. Duse,3 – San Piero a Grado	Alloggio di servizio a titolo oneroso	4.248,00
Via del Ragnaino 10 - San Piero a Grado – Pisa	Alloggio di servizio a titolo oneroso	4.686,47
Via Vecchia di Marina, 16 - loc. San Piero a Grado	Alloggio di servizio a titolo oneroso	3.589,40
Loc. Tomboletto di Stagno Aurelia 35 – Pisa	Alloggio occupato da vedova di ex dipendente	3.405,04
Loc. Tomboletto di Stagno Aurelia 36 – Pisa	Alloggio occupato da ex dipendente	3.239,28
Via Vecchia di Marina - San Piero a Grado	Alloggio di servizio a titolo oneroso	1.590,00
Via Aurelia Sud, 31 - San Piero a G	Alloggio di servizio a titolo oneroso	4.939,70
Via Aurelia Sud, 31 – Tombolo	Alloggio di servizio a titolo oneroso	4.035,31
Via di Torretta, 1 - San Piero a Grado	Alloggio di servizio a titolo oneroso	4.433,13
Via Vecchia di Marina, 6 - San Piero a Grado	Alloggio di servizio a titolo oneroso	4.205,03
Via Aurelia Sud, 31	Alloggio occupato senza titolo	2.672,10
Via E. Duse, 3	Alloggio occupato da eredi di ex - dipendente	3.951,93
Via Aurelia Sud, 27	Alloggio di servizio a titolo oneroso	4.542,18
Via Aurelia Sud		3.616,96
	<b>TOTALE</b>	<b>82.319,27</b>
Via Vecchia di Marina n. 6 - Loc. San Piero a Grado	Foresteria	3.029,34
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>85.348,61</b>

## Interessi e rendite

Nel 2011 si registra un notevole incremento, rispetto all'esercizio precedente, per proventi derivanti dagli interessi sulle giacenze che hanno risentito sia di una leggera ripresa dei tassi, sia dalla temporanea giacenza di risorse provenienti dalla cassa Depositi e Prestiti sul conto "dedicato":

Interessi lordi su C/C Bancari	€ 985.206,46
Interessi lordi su C/C Postale	€ 9.315,33
<b>Totale</b>	<b>€ 994.521,79</b>

La tabella che segue illustra l'andamento degli interessi dall'anno 2007 all'anno 2011

	2007	2008	2009	2010	2011
Interessi conto corrente Università	2.268.205,96	3.349.757,76	483.549,89	543.071,09	985.206,46
Interessi conto corrente Postale	23.581,63	19.299,21	19.446,91	15.008,76	9.315,33
Rendimenti investimenti	598.160,73	436.248,37	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.889.948,32</b>	<b>3.805.305,34</b>	<b>502.996,80</b>	<b>558.079,85</b>	<b>994.521,79</b>

## Alienazione di beni

### Beni immobili:

❖ vendita podere "Poggio al Lupo" – S. Piero a Grado	€ 65.553,50
❖ vendita podere "Mandria delle Pine" - S. Piero a Grado	€ 127.000,00
	€ 205.353,50

E' stato inoltre ceduto per un importo di € 30.000,00 un terreno ubicato in Via Zola – Livorno – proveniente dall'eredità Baraldi e destinato ad essere trasferito alla "Fondazione Premi e borse di studio Università di Pisa"

### Beni mobili:

- ❖ Sono stati ceduti in permuta beni mobili per un importo complessivo di € 12.800,00

## ALTRE ENTRATE

### **Recuperi e rimborsi vari**

Di seguito vengono dettagliate le principali poste correttive e compensative dell'esercizio 2011:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Recuperi su spese di personale	720.223,57
Rimborsi di utenze, servizi vari e assicurazioni	1.489.358,98
Prelievi forfetari su entrate proprie dell'amministrazione Centrale e spese generali su contratti gestiti dall'Amministrazione generale	480.068,62
Recuperi di Oneri tributari IRAP, IVA attività istituzionale	1.980.268,27
Recuperi per giusta imputazione in bilancio co.co.co. e spese di personale Amministrazione Centrale	633.836,35
Recuperi di tasse regionali rimborsate agli studenti	191.049,89
Altri recuperi, poste correttive, costi di visura e diritti di copia	308.466,10
<b>TOTALE</b>	<b>5.803.271,78</b>

## LE ENTRATE PROPRIE CON DESTINAZIONE VINCOLATA

Di seguito viene fornita una dettagliata analisi delle entrate proprie con destinazione vincolata

CAT	CAP	Oggetto del finanziamento	Fonte di finanziamento	Importo
<b>Contribuzione Studentesca</b>				
01	01	Tasse e contributi studenti ai corsi di studio	Iscritti ai corsi di studio	824.755,00
01	02	Tasse e contributi studenti alle scuole di specializzazione	Iscritti Scuole e Dottorati di ricerca	1.159.625,99
01	03	Tasse e contributi studenti ai corsi di perfezionamento e altri corsi post-laurea	Iscritti Master, corsi di perfezionamento	503.942,50
01	04	Altre tasse e contributi	Altre tasse e contributi	192.236
<b>Totale</b>				<b>2.680.559,49</b>
<b>Didattica e Mobilità Studentesca</b>				
07	05	Professori a contratto e contratti di collaborazione	Accademia Navale di Livorno	707.918,26
07	05	Incarichi di insegnamento	Accademia Navale di Livorno	501.103,34
07	05	Incarichi di insegnamento	Campus Studi – Lucca -	45.542,64
03	02	Programma Socrates Erasmus	Agenzia Nazionale	833.020,00
<b>Totale</b>				<b>2.087.584,24</b>
<b>Attività di Formazione</b>				
07	05	Attività Laboratorio Volterrano	Cassa Risparmio Volterra, Provincia di Pisa, Comune di Volterra	46.500,00
05	02	Progetto FSE 2009	Regione Toscana	744.000,00
05	02	Progetto Rete Formativa Pisana	Regione Toscana	76.000,00
07	05	Cattedra Edmundo Battencourt	Istituto Camoes	20.000,00
07	05	Lettorato lingua catalana	Institut Ramon LLull	4.244,00
<b>Totale</b>				<b>890.744,00</b>

CAT	CAP	Oggetto del finanziamento	Fonte di finanziamento	Importo
<b>Borse di Studio</b>				
05	03	Posti aggiunti di dottorato di ricerca e relative maggiorazioni per soggiorni all'estero e ctr di formazione specialistica	Da Regioni, Province e Comuni	696.584,50
06	02	Posti aggiunti di dottorato di ricerca e relative maggiorazioni per soggiorni all'estero e ctr di formazione specialistica	Da Altre Università ed Enti di ricerca	719.713,01
07	02	Posti aggiunti di dottorato di ricerca e relative maggiorazioni e ctr di formazione specialistica	Da soggetti pubblici e privati	1.261.898,93
07	02	Premi di studio	Da soggetti pubblici e privati	20.100,00
<b>Totale</b>				<b>2.698.296,44</b>
<b>Ricerca Scientifica</b>				
03	01	Progetto Clioworld	Unione Europea	53.940,06
07	01	Progetti di ricerca Strutture D.S.S.	Fondazione C. R. Lucca	306.000,00
07	01	Progetti di ricerca Strutture D.S.S.	Fondazione C. R. Lucca	172.000,00
0507	01 01	Altri progetti	Vari finanziatori	50.326,35
<b>Totale</b>				<b>582.266,41</b>
<b>Integrazione Stipendiale</b>				
07	03	Integrazione stipendiale	AOUP	18.280.962,41
<b>Totale</b>				<b>18.280.962,41</b>
<b>Personale Docente Finanziato da Terzi</b>				
07	05	Personale docente finanziato da terzi	Vari soggetti finanziatori esterni	307.288,00
<b>Totale</b>				<b>307.288,00</b>
<b>Convenzioni con Enti Pubblici e Privati Istituzionali</b>				
05-05-07	01-04-05	Contributi per vari progetti gestiti dal CISP e Museo di storia naturale	Vari soggetti finanziatori	148.202,08
05-07	04-05	Contributo per il Museo della grafica	Comune di Pisa CR S.Miniato	126.250,00

CAT	CAP	Oggetto del finanziamento	Fonte di finanziamento	Importo
05	04	Contributo Progetto “ Cittadella Galileiana”	Regione Toscana	263.239,22
06	03	Rimborso di servizi vari	I.N.F.N.	52.000,00
07	05	Rinnovo Convenzione con AOUP dell'1/12/2009	AOUP	3.250.000,00
07	05	Vari – Contributi coro e orchestra universitari		89.012,34
<b>Totale</b>				<b>3.928.703,64</b>
<b>Convenzioni con Enti Pubblici e Privati Commerciali</b>				
12	1	Prestazioni di servizi a pagamento Amm.ne centrale	Vari finanziatori	808.972,53
12	1	Progetti di ricerca gestiti dall'Amm.ne Centrale	Vari finanziatori	2.440.535,99
11	3	Recuperi e rimborsi dell'attività commerciale	Vari finanziatori	1.682.310,87
<b>Totale</b>				<b>4.931.819,39</b>
<b>Alienazione di Beni Immobili</b>				
09	01	Vendita beni immobili - con vincoli ereditari -	Vari	30.000,00
<b>Totale</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Recuperi e rimborsi vari</b>				
11	02	Recuperi e rimborsi vari con destinazione vincolata -	Vari	4.174.373,45
<b>Totale</b>				<b>4.174.373,45</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>40.592.597,45</b>

## COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2011 - I TRASFERIMENTI DAL MINISTERO -

Assegnazioni, fabbisogno e trasferimenti dal Ministero dell'Università anni 2009/2011:

DESCRIZIONE	2008	2009			
	Rettifiche ai crediti al 31/12/2008	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa		Crediti al 31/12/2009
			Residui	Competenza	
<b><u>NON FINALIZZATE</u></b>					
Finanziamento ordinario	10.118,00	215.074.708,49	373.259,00	212.933.339,49	2.176.511,79
Altre assegnazioni per il funz.	0,00	3.678.088,00	97.200,00	3.678.088,00	215.000,00
<i>Contratti con studiosi italiani e stranieri</i>	<i>0,00</i>	<i>244.900,00</i>	<i>97.200,00</i>	<i>244.900,00</i>	<i>215.000,00</i>
<i>Quota a copertura assunzione di ricercatori vincitori 2005-2007-2008-2009</i>	<i>0,00</i>	<i>3.435.188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.433.188,00</i>	<i>0,00</i>
<b><u>FINALIZZATE</u></b>					
Finanziamento ordinario (ICON, SSIS, SLEG, Progetto pilota teddid. e assegni ricerca)	0,00	2.780.581,92	0	2.780.581,92	0,00
Edilizia universitaria	0,00	7.269.596,00	4.080.100,00	39.200,00	7.230.396,00
Piani di sviluppo	0,00	1.909.244,00	0,00	1.909.244,00	0,00
Ricerca scientifica	0,00	430.938,57	4.467.950,00	301.883,07	1.833.803,11
<i>Ricerche di interesse naz. – bando 2007</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.252.046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
FIRB	<i>0,00</i>	<i>430.938,57</i>	<i>215.904,00</i>	<i>301.883,07</i>	<i>1.833.803,11</i>
Attività sportiva	0,00	175.944,00	0	132.172,26	43.771,74
Borse studio	375.380,00	18.396.383,13	1.376.780,00	13.583.041,20	5.727.640,69
<i>Doitorato di ricerca</i>	<i>375.380,00</i>	<i>3.999.545,75</i>	<i>1376.780,00</i>	<i>1645.303,60</i>	<i>2.355.918,15</i>
<i>Contratti di formazione specialistica</i>	<i>0,00</i>	<i>14.396.837,38</i>	<i>0,00</i>	<i>11.937.737,60</i>	<i>3.371.722,54</i>

DESCRIZIONE	2008	2009			
	Rettifiche ai crediti al 31/12/2008	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa		Crediti al 31/12/2009
			Residui	Competenza	
Fondo per il sostegno ai giovani (DM 198/2003 / L. 170/2003)	0,00	1.615.304,60	0,00	1.590.034,05	25.270,55
<i>Art. 1 - sostegno alla mobilità internazionale degli studenti a.a. 2003/2004 e a.a. 2004/2005</i>		217.489,00	0,00	217.489,00	0,00
<i>Art. 2 – assegnazione per studenti capaci e meritevoli anno 2003</i>		188.068,00	0,00	188.068,00	0,00
<i>Art. 3 – promozione corsi dottorato ricerca</i>		811.489,05	0,00	811.489,05	0,00
<i>Art. 5 Assegni di ricerca</i>		293.781,00	0,00	293.781,00	0,00
<i>Art. 4 – incentivazione corsi di laurea classi 21 / 25 / 32 / 37 anno 2004</i>		79.207,00	0,00	79.207,00	0,00
<i>Prestiti d'onore</i>		25.270,55	0,00	0,00	25.270,55
Altro	0	57.543,34	0	22.543,34	46.850,00
<b>TOTALE</b>	<b>385.498,00</b>	<b>251.388.332,05</b>	<b>10.395.289,00</b>	<b>236.970.127,33</b>	<b>17.299.243,88</b>
<b>Fabbisogno riconosciuto</b>	<b>244.000.000,00</b>				
<b>Fabbisogno utilizzato</b>	<b>233.306.586,50</b>				

DESCRIZIONE	2009 Rettifiche ai crediti al 31/12/2009	Assegnazioni di competenza	2010		Crediti al 31/12/2009
			Assegnazioni di cassa		
			Residui	Competenza	
<b>NON FINALIZZATE</b>					
Finanziamento ordinario	113.767,61	206.135.246,05	2.183.544,00	200.415.790,05	<b>6.041.191,40</b>
Altre assegnazioni per il funz.		4.202.961,02		3.611.979,00	<b>590.982,02</b>
<i>Progetto giovani ricercatori</i>	<i>0,00</i>	<i>590.982,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>590.982,020</i>
<i>Quota a copertura assunzione di ricercatori vincitori 2005-2007-2008-2009</i>	<i>0,00</i>	<i>3.611.979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.611.979,00</i>	<i>0,00</i>
<b>FINALIZZATE</b>					
Finanziamento ordinario (ICON, SSIS, SLEG, Progetto pilota teddid.,asegni ricerca, borse di studio)	0,00	3.342.034,95	0	3.342.034,95	0,00
Edilizia universitaria	0,00	6.482.890,00	7.230.396,00	0,00	<b>6.482.890,00</b>
Ricerca scientifica	0,00	3.990.225,50	1.258.589,00	3.398.109,00	<b>1.167.330,61</b>
<i>Ricerche di interesse naz. – bando 2007</i>	<i>0,00</i>	<i>3.310.244,00</i>	<i>0</i>	<i>3.310.244,00</i>	<i>0,00</i>
<i>FIRB</i>	<i>0,00</i>	<i>679.981,50</i>	<i>1.258.589,00</i>	<i>87.865,00</i>	<i>1.167.330,61</i>
Attività sportiva	0,00	245.643,93	43.771,74	245.643,93	0,00
Borse studio laureati diplomati	65.150,39	19.535.767,24	5.791.115,08	13.416.373,64	6.121.069,60
<i>Dottorato di ricerca</i>	<i>0,00</i>	<i>4.393.581,13</i>	<i>2.354.242,15</i>	<i>2.424.549,65</i>	<i>1.970.707,48</i>
<i>Contratti di formazione specialistica</i>	<i>65.150,39</i>	<i>15.142.186,11</i>	<i>3.436.872,93</i>	<i>10.991.823,99</i>	<i>4.150.362,12</i>

DESCRIZIONE	2009	Assegnazioni di competenza	2010		Crediti al 31/12/2009
	Rettifiche ai crediti al 31/12/2009		Assegnazioni di cassa		
			Residui	Competenza	
Fondo per il sostegno ai giovani (DM 198/2003 / L. 170/2003)	0,00	1.890.329,35	0,00	1.890.329,35	25.270,55
<i>Art. 1 - sostegno alla mobilità internazionale degli studenti a.a. 2003/2004 e a.a. 2004/2005</i>		<i>378.230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>378.230,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Art. 2 – assegnazione per studenti capaci e meritevoli anno 2003</i>		<i>246.416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246.416,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Art. 3 – promozione corsi dottorato ricerca</i>		<i>906.958,35</i>	<i>0,00</i>	<i>906.958,35</i>	<i>0,00</i>
<i>Art. 5 Assegni di ricerca</i>		<i>255.839,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255.839,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Art. 4 – incentivazione corsi di laurea classi 21 / 25/ 32 / 37 anno 2004</i>		<i>102.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.886,00</i>	<i>0,00</i>
Altro	0	57.820,00	46.850,00	49.900,00	7.920,00
<b>TOTALE</b>	<b>178.918,00</b>	<b>245.882.918,04</b>	<b>16.554.265,82</b>	<b>226.370.159,92</b>	<b>20.436.654,18</b>
<b>Fabbisogno riconosciuto</b>	<b>250.000.000,00</b>				
<b>Fabbisogno utilizzato</b>	<b>242.924.425,74</b>				

DESCRIZIONE	2010	2011			
	Rettifiche ai crediti al 31/12/2011	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa		Crediti al 31/12/2011
			Residui	Competenza	
<b>NON FINALIZZATE</b>					
F.F.O. compreso quote " una tantum"	203.874,60	196.153.139,02	5.829.600,00	195.630.717,02	<b>937.884,00</b>
Altre assegnazioni per il funz.	31.245,98	4.078.311,00	622.228,00	3.611.979,00	<b>466.332,00</b>
<i>Progetto giovani ricercatori</i>	<i>31.245,98</i>	<i>0</i>	<i>622.228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Quota a copertura assunzione di ricercatori e assunzione associati</i>	<i>0,00</i>	<i>4.078.311,00</i>	<i>00</i>	<i>3.611.979,00</i>	<i>466.332,00</i>
Edilizia universitaria	0,00	1.422.320,00	6.482.890,00	1.422.320,00	<b>0,00</b>
Piani di sviluppo	0,00	2.572.881,00	0	2.572.881,00	<b>0,00</b>
<b>FINALIZZATE</b>					
Finanziamento ordinario (ICON, SLEG, Progetto pilota ,assegni ricerca,)	0,00	2.188.017,58	0	2.188.017,58	<b>0,00</b>
Ricerca scientifica	0,00	4.293.473,00	401.917,00	3.848.303,00	<b>1.210.583,61</b>
<i>Ricerche di interesse naz. – bando 2007</i>	<i>0,00</i>	<i>3.644.922,00</i>	<i>0</i>	<i>3.603.264,00</i>	<i>41.658,00</i>
<i>FIRB</i>	<i>0,00</i>	<i>648.551,00</i>	<i>401.917,00</i>	<i>245.039,00</i>	<i>1.168.925,61</i>
Attività sportiva	0,00	140.305,00	0,00	140.305,00	0,00
Borse studio laureati diplomati	0,00	19.727.600,36	1.969.031,48	15.160.862,78	<b>8.718.775,70</b>
<i>Dottorato di ricerca</i>	<i>0,00</i>	<i>4.195.600,36</i>	<i>1.969.031,48</i>	<i>4.195.600,36</i>	<i>1.676,00</i>
<i>Contratti di formazione specialistica</i>	<i>0,00</i>	<i>15.532.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.965.262,42</i>	<i>8.717.099,70</i>
Fondo per il sostegno ai giovani (DM 198/2003 / L. 170/2003)	0,00	2.087.989,20	0,00	2.087.989,20	<b>25.270,55</b>
Altro	0	10.156,66	7.920,00	10.156,66	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>235.220,58</b>	<b>232.674.191,82</b>	<b>15.313.586,48</b>	<b>226.673.535,24</b>	<b>20.436.654,18</b>
<b>Fabbisogno riconosciuto</b>			<b>247.000.000,00</b>		
<b>Fabbisogno utilizzato</b>			<b>206.207.635,71</b>		

**Andamento entrate ministeriali 2000-2011 (in migliaia di euro)**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Assegnazioni di competenza	220.404	236.755	230.924	30.911	240.978	247.050	248.151	246.648	251.757	251.388	245.883	232,700

Dal 2010 si registra una notevole flessione delle assegnazioni della competenza che risentono principalmente della riduzione del fondo di finanziamento ordinario che, al netto dei finanziamenti per accordo di programma e quote “una tantum”, ammonta a 8,2 ME nel 2010 (207,7 ME nel 2010 rispetto ai 215,9 ME nel 2009) e a 9,5 ME nel 2011 (198,2 ME nel 2011 rispetto ai 207,7 ME nel 2010) .

## COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2011 - ACCENSIONE DI PRESTITI

Nell'esercizio 2011 è stata completata l'attivazione dei prestiti chirografari con la Cassa Depositi e Prestiti per i seguenti interventi edilizi:

❖	Posizione 4550010	Ristrutturazione ex Salesiani	€	9.256.000,00
❖	Posizione 4551425	Nuova sede dip. Chimica e Chimica industriale	€	21.300.000,00
❖	Posizione 4553586	Polo Didattico ex Guidotti – II° lotto	€	8.201.000,00
❖	Posizione 4554151	Ristrutturazione e adeguamento ex Clinica Otorino	€	550.000,00
❖	Posizione 4554152	Interventi di adeguamento e messa a norma	€	3.601.000,00
❖	Posizione 4553592	Riattivazione Palazzo Mastini	€	567.200,00
❖	Posizione 4553613	messa a norma vie di esodo triennio Ingegneria	€	<u>327.000,00</u>
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>43.802.200,00</b>

Complessivamente la Cassa Depositi e Prestiti ha disposto erogazioni per un importo complessivo di €. 10.077.000,00 in riferimento alle posizioni attivate nell'anno 2011 e precedenti come di seguito indicato:

❖	Posizione 4550010	Ristrutturazione ex Salesiani	€	3.000.000,00
❖	Posizione 4551425	Nuova sede dip. Chimica e Chimica industriale	€	3.000.000,00
❖	Posizione 4553586	Polo Didattico ex Guidotti – II° lotto	€	1.000.000,00
❖	Posizione 4554151	Ristrutturazione e adeguamento ex Clinica Otorino	€	100.000,00
❖	Posizione 4554152	Interventi di adeguamento e messa a norma	€	665.000,00
❖	Posizione 4553592	Vie di esodo Palazzo Curini Galletti	€	371.000,00
❖	Posizione 4542108	Palazzo Matteucci	€	<u>1.941.000,00</u>
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>10.077.000,00</b>

## COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2011 - I TRASFERIMENTI INTERNI -

I trasferimenti interni, distinti in non finalizzati e con vincolo di destinazione, sono così costituiti:

DESCRIZIONE	TRASFERIMENTI DI COMPETENZA
<b><u>NON FINALIZZATI</u></b>	
<b>Funzionamento:</b>	
Compartecipazione spese generali – Quota energia elettrica e riscaldamento	1.465.994,73
Compartecipazione spese generali – Quota per acquisto riviste elettroniche	400.000,00
Prelievo entrate proprie e fondi di ricerca	3.329.577,94
Rimborsi di spese telefoniche e assicurative	360.265,53
Rimborsi di spese generali SLEG	17.932,30
Altri trasferimenti per il funzionamento (Rimborsi di prestiti e varie)	36.813,84
<b>Totale non finalizzati</b>	<b>5.610.584,34</b>
<b><u>CON DESTINAZIONE VINCOLATA</u></b>	
<b>Risorse umane – attività istituzionale:</b>	
Lavoro straordinario	6.447,78
Produttività collettiva e compensi convenzioni istituzionali	229.057,76
Personale Tecnico-amministrativo a tempo determinato	1.199.863,12
Contratti collaborazione co-co- per attività istituzionale	3.002.579,63
Compensi ai docenti per Master, Corsi Seminari	469.211,97
Spese di personale finanziato da terzi	288.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.195.160,26</b>
<b>Ricerca scientifica:</b>	
Assegni di ricerca	3.945.576,49
Quote non utilizzate PRIN	78.235,96
<b>Totale</b>	<b>4.023.812,45</b>

DESCRIZIONE	TRASFERIMENTI DI COMPETENZA
<b>Didattica:</b>	
Reclutamento personale docente	288.000,00
Borse di studio	433.887,45
Incarichi di insegnamento	823.095,91
Economie di rapporti internazionali	83.020,85
<b>Totale</b>	<b>1.628.004,21</b>
<b>Attività c/ terzi</b>	
Compensi al personale docente	1.377.234,44
Compensi al personale Tecnico Amministrativo	984.140,58
Compensi ai dottorandi	61.889,24
Assegni di ricerca	892.015,07
Tempo determinato	996.751,16
IRAP unico 2011 – redditi 2010	312.569,53
Co-co-co	669.758,81
<b>Totale</b>	<b>5.294.358,83</b>
<b>Altro:</b>	
Vari( CISP, fondo giovani ecc)	274.739,23
Riduzioni di spesa legge 133/2008 art. 61	98.873,45
<b>Totale con destinazione vincolata</b>	<b>16.514.948,43</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.125.532,77</b>

# ***RELAZIONE DEI PROGRAMMI 2011***

## **USCITE**

La competenza di esercizio

Di seguito si espone la spesa di competenza dell'esercizio 2011. Come per le entrate, si dà conto delle risultanze della gestione 2011 con una prima esposizione per macrovoci che sarà successivamente sviluppata a livello delle singole voci di bilancio che la compongono.

### **LA SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2011**

Nell'esercizio 2011 l'Ateneo ha potuto contare, escluso le partite di giro, su risorse di competenza per un ammontare complessivo di € **419.204.921,68** delle quali:

- ❖ € 362.791.067,31 quali entrate acquisite a bilancio nell'esercizio 2011;
- ❖ € 47.077.010,33 quali entrate acquisite a bilancio in esercizi precedenti per finanziamenti di terzi con destinazione vincolata riportati nell'esercizio 2011 in aggiunta agli stanziamenti della competenza;
- ❖ € 528.171,07 quale saldo positivo derivante dal riaccertamento debiti/crediti esercizi precedenti;
- ❖ € 8.808.672,97 quale avanzo netto accertato al 31/12/2010.

Dell'importo complessivo di €. 419.204.921,68 una quota pari a:

- € **141.524.447,11** ha carattere finalizzato
- € **277.680.474,57** è libero da ogni vincolo di destinazione.

L'importo di € 277.680.474,57 è stato impiegato nell'esercizio 2011:

- in misura pari al 71,3 % per spese fisse ( retribuz. e relativi oneri previdenz. e fiscali, rimborso di mutui)	€ 198.026.375,63	
- in misura pari al 5,72 % per spese obbligatorie (utenze, canoni e altre spese contrattualizzate)	€ 15.894.409,40	
- in misura pari al 11,6 % per altre spese	€ 32.281.808,27	€ 246.202.593,30
		<u>€ 12.936.337,15</u>
- riporti e accantonamenti disposti dagli organi di governo		<b>€ 259.138.930,45</b>
	<b>Totale</b>	

La quota rimanente di € **18.541.544,12** costituisce l'avanzo finanziario netto accertato al 31/12/2011

L'importo di **€ 141.524.447,11** è stato impiegato nell'esercizio 2011:

- in misura pari all' 81,87% per finanziare spese con finalità prevista ( vedi tabella sottostante)
- riporti e accantonamenti obbligatori

€ 88.344.776,92

€ 53.179.640,19

**Totale**

**€ 141.524.447,11**

<b>COMPETENZA DI ESERCIZIO - PROGRAMMI REALIZZATI ANNO 2011</b>					
	<b>Importo totale</b>	<b>%</b>	<i>Finanziato da terzi</i>	<i>Finanziate dall'Ateneo</i>	<b>%</b>
Risorse umane di cui:	<b>217.517.428,19</b>	65,02	32.031.565,99	185.485.862,20	75,33
<i>Integrazione stipendiale</i>	<i>18.491.749,54</i>		<i>18.491.749,54</i>	<i>0,00</i>	
<i>Personale docente finanziato da terzi</i>	<i>894.479,98</i>		<i>894.479,98</i>	<i>0,00</i>	
Risorse funzionamento gestite dall'amm.ne centrale	<b>34.441.408,15</b>	10,30	2.261.713,43	32.179.694,72	13,07
Risorse per il funzionamento SDSS	<b>5.282.402,57</b>	1,57	52.000,00	5.230.402,57	2,12
Risorse per la didattica	<b>37.457.571,42</b>	11,20	29.771.099,64	7.686.471,78	3,12
Risorse per l'edilizia	<b>15.649.313,44</b>	4,68	8.577.467,83	7.071.845,61	2,87
Altri beni patrimoniali	<b>1.465.935,42</b>	0,44	28.000,00	1.437.935,42	0,58
Risorse per la ricerca	<b>10.782.702,15</b>	3,22	5.707.519,39	5.075.182,76	2,06
Prestiti	<b>2.035.198,24</b>	0,61	0,00	2.035.198,24	0,85
Attività c/terzi	<b>9.915.410,64</b>	2,96	9.915.410,64	0,00	0,00
		<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>334.547.370,22</b>		<b>88.344.776,92</b>	<b>246.202.593,30</b>	
Partite di giro	<b>87.968.552,17</b>		87.968.552,17	0	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>422.515.922,39</b>		<b>176.313.329,09</b>	<b>246.202.593,30</b>	

## IL CONFRONTO CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Risorse umane	223.720.749,41	221.296.049,39	215.420.432,45	198.131.198,67
<i>Integrazione stipendiale</i>	<i>27.761.247,03</i>	<i>23.237.590,39</i>	<i>21.134.743,13</i>	<i>18.491.749,54</i>
<i>Personale docente finanziato da terzi</i>	<i>1.378.287,97</i>	<i>1.160.355,00</i>	<i>1.013.479,97</i>	<i>894.479,98</i>
Risorse per il funzionamento gestite dall'Amm.ne centrale	38.765.039,96	37.834.708,81	34.714.749,99	34.441.408,15
Risorse per il funzionamento strutture DSS	4.317.957,74	2.818.583,36	4.720.168,19	5.282.402,57
Didattica	47.700.644,51	38.828.195,98	38.743.950,44	37.457.571,42
Risorse per l'edilizia	18.080.355,77	15.403.883,27	10.185.680,55	15.649.313,44
Altri beni patrimoniali	1.601.284,68	1.367.693,83	1.413.032,85	1.465.935,42
Ricerca	20.617.663,09	6.289.270,48	9.876.445,72	10.782.702,15
Prestiti	14.694.219,67	1.201.748,36	1.835.194,95	2.035.198,24
Attività c/terzi	7.494.425,06	6.714.962,00	7.179.335,45	9.915.410,64
<b>Totale</b>	<b>406.131.874,89</b>	<b>356.153.040,86</b>	<b>346.237.213,69</b>	<b>334.547.370,22</b>
Partite di giro	117.459.554,58	114.085.309,68	94.864.335,48	87.968.552,17
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>523.591.429,47</b>	<b>470.238.350,55</b>	<b>441.101.549,17</b>	<b>422.515.922,39</b>

## **RISORSE UMANE**

Si consolida una diminuzione complessiva della spesa di competenza principalmente imputabile alla riduzione del costo del personale docente ( 17,3 ME rispetto al 2010) da attribuire principalmente:

### Personale docente

Rispetto all'esercizio precedente la spesa risente:

- dell'annualizzazione del risparmio derivante dalle cessazioni di personale che si sono verificate nel corso dell'esercizio finanziario precedente;
- del risparmio delle cessazioni dell'esercizio 2011;
- del maggior costo derivante dall'annualizzazione delle assunzioni dell'anno 2010;
- del maggior costo derivante dall'annualizzazione classe/scatti maturate nell'anno 2010;
- del maggior costo derivante dall'attribuzione della decurtazione per i docenti che avevano maturato la classe/scatto nel 2010:

Infine, nel 2011 non si registra nessun onere aggiuntivo a causa della mancata attribuzione della classe stipendiale di competenza anno 2011 e del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato in applicazione dell'art. 9 comma 21 L. 122/2010;

### Personale Tecnico Amministrativo

Sostanzialmente invariata la spesa di competenza rispetto all'esercizio precedente. L'aumento del costo del personale a tempo indeterminato per gli effetti dell'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale con requisiti al 31/12/2008 (1,5 ME) è compensato dal minor ricorso al personale a tempo determinato nel puntuale rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

## **RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO**

Rimangono sostanzialmente invariate rispetto all'esercizio precedente.

## **RISORSE PER DIDATTICA**

Invariato l'impiego delle risorse destinate agli studenti, diminuisce invece quello per borse di studio di dottorato di ricerca anche in relazione al concomitante significativo finanziamento regionale.

## **RISORSE PER L'EDILIZIA**

Realizzazione nell'anno 2011 di interventi di ristrutturazione e nuova costruzione che nell'esercizio precedente avevano subito slittamenti del crono programma lavori o per problematiche connesse alle procedure di affidamento degli stessi. In particolare gli interventi che hanno dato origine agli scostamenti predetti sono i seguenti:

- Polo didattico di Economia e Agraria
- Lavori di restauro funzionale Ex Salesiani e realizzazione nuova Biblioteca di Letteratura
- Nuova sede Dip.to di Chimica e Chimica Ind.le

## **RISORSE PER LA RICERCA**

Notevole incremento delle risorse di bilancio destinate alle ricerche di Ateneo (0,8 ME). Aumentate anche quelle ministeriali per le ricerche di rilevante interesse nazionale (PRIN bando 2009.)

## RISORSE UMANE

### Le risorse a disposizione

L'Area Reclutamento e amministrazione del personale ha avuto a disposizione per l'anno 2011 complessivamente risorse di competenza per un importo complessivo di **210,7 ME** (integrazione stipendiale esclusa) delle quali:

- 128,3 ME per retribuzioni e relativi oneri al personale docente a tempo indeterminato;
- 53,7 ME per retribuzioni e relativi oneri al personale tecnico Amministrativo a tempo indeterminato;
- 1,3 ME per retribuzioni e relativi oneri al Direttore Amministrativo e Dirigenti;
- 2,1 ME per retribuzioni e relativi oneri agli esperti e collaboratori linguistici;
- 5,4 ME retribuzioni e relativi oneri al personale a tempo determinato (Tecnico-amministrativo e docente);
- 18,0 ME per altro personale (finanziato da terzi, contratti di collaborazione personale docente e Tecnico-Amministrativo);
- 1,9 ME per altri oneri quali servizio mensa, missioni, aggiornamento professionale e spese concorsuali

### La provenienza delle risorse

Le risorse messe a disposizione provengono principalmente dal bilancio di Ateneo per un importo di 190,0 ME, dal Miur per 3,0 ME, dal Bilancio delle Strutture Didattiche Scientifiche e di servizio per 15,8 ME e per 1,9 da finanziatori esterni.

### L'utilizzazione delle risorse

Complessivamente le risorse disponibili sono state impiegate per **199,0 ME** delle quali:

- 180,8 ME per spese fisse (escluso IRAP) quali assegni fissi al personale di ruolo;
- 16,8 ME per spese obbligatorie (in larga misura finanziate da terzi per 13,5 ME) quali indennità di carica, compensi ai titolari di contratti di co-co-co-, assegni di ricerca e personale a tempo determinato finanziato dalle strutture, compensi per attività istituzionale, servizio mensa ;
- 0,9 ME per contratti di collaborazione e a tempo determinato finanziati con il bilancio di Ateneo;
- 0,5 ME per altri oneri relativi al personale

## Le economie di spesa

A fine esercizio si registrano economie di spesa per un ammontare complessivo di **11,7 ME** delle quali:

- 7,2 ME provenienti da finanziatori esterni e destinate a spese di personale per gli esercizi successivi ( Accademia Navale, Miur e S.D.S.S) per incarichi e affidamenti, assegni di ricerca , contratti di co-co-co e tempo determinato;
- 2,0 ME provenienti dal bilancio di Ateneo e realizzate principalmente sui capitoli del personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato
- 2,0 ME provenienti dal bilancio di Ateneo e realizzate principalmente sui capitoli del personale a tempo determinato (personale tecnico-amministrativo, Direttore Amministrativo e Dirigenti ) e delle collaborazioni esterne di personale docente e tecnico-amministrativo.
- 0,5 ME provenienti dal bilancio di Ateneo e realizzate principalmente sui capitoli relativi ad altri oneri per il personale (indennizzi per infortuni, mensa e aggiornamento professionale).

## Assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato

La spesa complessiva di competenza per l'anno 2011 per assegni fissi al personale docente di ruolo ammonta ad € 127.188.084,84 (al netto dell'IRAP) e registra una flessione di 16,0 ME rispetto all'esercizio precedente determinata:

- per 16,4 ME all'annualizzazione del risparmio derivante dalle cessazioni di personale che si sono verificate nel corso dell'esercizio finanziario precedente;
- per 2,5 ME al risparmio delle cessazioni dell'esercizio 2011;
- per 1,2 ME al maggior costo derivante dall'annualizzazione delle assunzioni dell'anno 2010;
- per 1,2 ME al maggior costo derivante dall'annualizzazione classe/scatti maturate nell'anno 2010;
- per 0,5 ME al maggior costo derivante dall'attribuzione della decurtazione per i docenti che avevano maturato la classe/scatto nel 2010;

Infine, la mancata attribuzione della classe stipendiale di competenza anno 2011 e il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato in applicazione dell'art. 9 comma 21 L. 122/2010 non hanno prodotto oneri aggiuntivi alla spesa rispetto all'esercizio precedente ;

## La movimentazione del personale docente:

Qualifica	n. unità in servizio al 31/12/2011		Assunti nell'anno 2011 per nomina/trasferimento/ riammissione in servizio	Assunti nell'anno 2011 per passaggio di ruolo	Cessati nell'anno 2011 per dimissioni volontarie/raggiunti limiti di età/trasferimento	Cessati nell'anno 2011 per passaggio di ruolo
	Complessive	Di cui in convenzione AOUP				
Professori Ordinari	438	54	0	12	40	0
Professori Associati	530	77	7	39	22	12
Ricercatori	626	73	71	2	11	39
Assistenti	3	0	0	0	2	0
<b>Totale</b>	<b>1597</b>	<b>204</b>	<b>78</b>	<b>53</b>	<b>75</b>	<b>51</b>

**I costi:**

Qualifica	Assegni fissi		Debiti al 31/12/2011 contributi docenti in aspettativa, conferme in ruolo di competenza anno 2011	Totale generale COMPETENZA ANNO 2011
	<i>Retribuzioni</i>	<i>contributi</i>		
Professori Ordinari	41.109.564,12	12.003.378,37	150.000,00	53.262.942,49
Professori Associati	32.668.442,58	9.437.067,81	110.000,00	42.215.510,39
Ricercatori	24.928.133,86	7.196.352,67	101.730,34	32226216,87
Assistenti	214.977,78	64.157,32		279.135,10
Lettori di Scambio				0,00
Contributi docenti in aspettativa		43.545,17		43.545,17
docenti finanziati da convenzioni stipulate con terzi	- 649.586,06	-189.679,13		-839.265,19
<b>Totale</b>	<b>98.271.532,28</b>	<b>28.554.822,21</b>	<b>361.730,34</b>	<b>127.188.084,83</b>



La movimentazione del personale tecnico-amministrativo:

N. unità in servizio al 31/12/2011		Assunti per nomina/trasferimento	Cessati per dimissioni volontarie/limiti di età
Totali	Di cui Conv.ti A.O.U.P		
1.441	106	9	34

I costi:

Qualifica	Assegni fissi competenza anno 2011		Interessi legali ed indennità di preavviso	Totale generale	Debiti al 31/12/2011 competenza anno 2011
	<i>Retribuzioni</i>	<i>contributi</i>			
Personale tecnico-amministrativo	35.524.021,74	10.789.460,65	19.117,19	46.332.599,58	120.000,00
Esperti in comunicazione	25.488,74	7.431,18		32.919,92	
<b>Totale</b>	<b>35.549.510,48</b>	<b>10.796.891,83</b>	<b>19.117,19</b>	<b>46.365.519,50</b>	<b>120.000,00</b>

## Trattamento accessorio al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato”

Nell'esercizio 2011 sono state corrisposte e accantonate competenze accessorie, di competenza dell'anno 2011, per un ammontare complessivo di € 5.292.624,18 come di seguito specificato:

• Compensi per lavoro straordinario a carico del bilancio di Ateneo	601.967,00
• Compensi produttività collettiva a carico del bilancio di ateneo	1.089.448,00
• Indennità accessoria mensile	1.405.768,00
• Compensi per incarichi aggiuntivi qualitativi/quantitativi autonomamente finanziati dalle strutture	176.823,87
• Compensi accessori per convenzioni non commerciali	48.517,88
• Indennità di rischio, disagio e varie	311.900,00
• Indennità di responsabilità e risultato (cat. B, C e D)	692.401,00
• Fondo per sostegno mobilità (convenzioni mezzi di trasporto pubblici)	51.646,00
• Fondo per retribuzione di posizione, di risultato ed incarichi aggiuntivi su fondi istituzionali al personale cat. EP	816.798,00
• Compensi per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni al personale cat. EP	49.452,28
• Rimborsi dalle SDSS per produttività 2011 al tempo determinato autonomamente finanziato	32.793,63
• Rimborsi dalle SDSS per produttività 2012 al tempo determinato autonomamente finanziato	14.413,13
• Rimborsi dalle SDSS per produttività 2013 al tempo determinato autonomamente finanziato	695,39
<b>Totale</b>	<b>5.292.624,18</b>

L' economia di spesa di € 328.289,65 deriva dalla definitiva imputazione dello stanziamento per la progressione economica orizzontale requisiti al 31/12/2010 sul capitolo degli assegni fissi in applicazione dell'art. 9 c. 21 della l. 122/2010.

## DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI

	unità al 31/12/2011	Retrib. tabellare e retrib. posizione competenza 2011	Incarichi aggiuntivi competenza 2011)	Retribuzione di risultato 2011	Totale
Direttore Amministrativo	1	206.743,59		40.716,00	247.459,59
Vice-Direttore Amministrativo	1	105.409,46	21.682,72	28.161,00	155.253,18
Dirigenti a tempo indeterminato (di cui 1 unità in aspettativa)	4	283.555,26	3.894,24	114.314,33	401.763,83
Dirigenti a tempo determinato	1	67.021,57		14.817,67	81.839,24
<b>Totali</b>	<b>7</b>	<b>662.729,87</b>	<b>25.576,96</b>	<b>198.009,00</b>	<b>886.315,84</b>

La minore spesa rispetto al previsto pari a euro 384.987,20 e rispetto all'esercizio precedente è imputabile principalmente alla mancata attivazione di n. 3 contratti dirigenziali a tempo determinato.

## ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI

La spesa di competenza dell'esercizio 2011 ammonta ad € 2.088.061,00 ed è in linea con quella dell'esercizio precedente e con le previsioni dell'esercizio 2011:

Qualifica	n. unità in servizio al 31/12/2011		Assegni fissi competenza anno 2011		Accantonament o TFR anno 2011	Totale generale di competenza anno 2011
	complessive	In conv. AUOP	Retribuzioni	contributi		
Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua (di cui n. 5 unità a tempo determinato)	49	0	1.540.945,06	382.486,60	164.629,34	2.088.061,00
<b>Totale</b>	<b>49</b>		<b>1.540.945,06</b>	<b>382.486,60</b>	<b>164.629,34</b>	<b>2.088.061,00</b>

## PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

### Incarichi di Insegnamento e Attività Didattiche Integrative

La tabella che segue indica l'ammontare complessivo dei compensi per incarichi di insegnamento A DOCENTI ESTERNI suddivisi per anno accademico.

Facoltà	a.a. 2008/2009	a.a. 2009/2010	a.a. 2010/20110	TOTALE Compreso IRAP
AGRARIA	0,00	0,00	5.308,00	5.308,00
ECONOMIA	0,00	0,00	8.533,00	8.533,00
FARMACIA	0,00	183,12	0,00	183,12
GIURISPRUDENZA	1.356,25	0,00	47.059,68	48.415,93
INGEGNERIA	0,00	0,00	434,00	434,00
LETTERE	0,00	0,00	0,00	0,00
LINGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICINA	0,00	51,39	170.607,00	170.658,39
SCIENZE POLITICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
SMFN	0,00	0,00	31.049,16	31.049,16
VETERINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
*ACCADEMIA NAVALE-LIVORNO	0,00	315,04	497.189,75	497.504,79
ASSOC. CAMPUS STUDI DEL MEDITERRANEO- LUCCA-	0,00	0,00	45.542,64	45.542,64
POLO LA SPEZIA	0,00	0,00	87.540,47	87.540,47
SISTEMI LOGISTICI - LIVORNO	0,00	0,00	79.129,60	79.129,60
Decurtazione D.L. 78/2010 art. 9 comma 2	0,00	0,00	-1.538,21	-1538,21
<b>TOTALE</b>	<b>1.356,25</b>	<b>549,55</b>	<b>970.855,09</b>	<b>972.760,89</b>

<b>*Accademia navale Livorno – Convenzione quadro del 31/10/2002</b>	<b>a.a. 2009/2010</b>	<b>a.a. 2010/2011</b>
ECONOMIA	0	7.656,41
GIURISPRUDENZA	0	125.871,55
INGEGNERIA	0	71.678,14
MEDICINA	0	181.339,05
SCIENZE POLITICHE	0	22.904,59
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	315,04	6.683,88
LAVORO AUTONOMO	0	81.056,13
<b>Totale</b>	<b>315,04</b>	<b>497.189,75</b>

## **Personale a tempo determinato**

Per la stipula di contratti con personale a tempo determinato fondamentale per la gestione della didattica e della ricerca complessivamente sono state rese disponibili dal bilancio dell'Amministrazione Centrale, da quello delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio e da terzi finanziatori risorse per un ammontare complessivo di € 3.771.425,83 (di cui 1,788 ME finanziate da fondi estermi).

Tali risorse sono state impiegate complessivamente per un ammontare di € 2.575.464,00 nell'esercizio 2011 mentre € 790.727,18, quale cofinanziamento delle S.D.S.S già acquisito a bilancio 2011, verranno impiegate negli esercizi successivi.

La restante quota pari a € 405.234,65 costituisce invece economia di spesa a favore del bilancio di ateneo.

Rispetto alla previsione tale economia di spesa si è realizzata sia per la mancata attivazione di contratti di unità di personale da assegnare all'Unità di spesa "Strutture per l'edilizia", sia per il puntuale rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa vigente, che sono stati ampiamente rispettati.

Le tabelle sottostanti analizzano la spesa di competenza, il relativo finanziamento e l'impiego delle unità di personale nell'ambito dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio:

Descrizione	SPESA DI COMPETENZA ESERCIZIO 2011 E RELATIVO FINANZIAMENTO		
	Finanziata dall'Amm.ne Centrale	Finanziata da terzi	Totale
Operai agricoli	70.146,26	268.810,61	338.956,87
Contratti a tempo determinato personale stabularista	6.512,88	0,00	6.512,88
Contratti per esigenze Amministrazione centrale finanziati da terzi	0,00	219.337,46	219.337,46
Contratti per esigenze specifiche delle S.D.S.S.e finanziati da Ateneo	82.543,40	0,00	82.543,40
Fondo per esigenze imprevedibili gestito dal Direttore Amministrativo	168.228,39	0,00	168.228,39
Contratti su specifiche richieste delle Unità di spesa dell'Amministrazione Centrale	470.673,06	0,00	470.673,06
Contratti finanziati su progetti di ricerca e didattici	0,00	1.289.211,94	1.289.211,94
<b>TOTALE</b>	<b>798.103,99</b>	<b>1.777.360,01</b>	<b>2.575.464,00</b>

escrizione	SPESA DI COMPETENZA ESERCIZIO 2011 E IMPIEGO DELLE UNITÀ DI PERSONALE		
	Amministrazione Centrale	Strutture D.S.S.	Totale
Operai agricoli	0,00	338.956,87	338.956,87
Contratti a tempo determinato personale stabularista	0,00	6.512,88	6.512,88
Contratti per esigenze Amministrazione centrale finanziati da terzi	219.337,46	0,00	219.337,46
Contratti per esigenze specifiche delle S.D.S.S.e finanziati da Ateneo	0,00	82.543,40	82.543,40
Fondo per esigenze imprevedibili gestito dal Direttore Amministrativo	97.058,55	71.169,84	168.228,39
Contratti su specifiche richieste delle Unità di spesa dell'Amministrazione Centrale	470.673,06	0,00	470.673,06
Contratti finanziati su progetti di ricerca e didattici	0,00	1.289.211,94	1.289.211,94
<b>TOTALE</b>	<b>787.069,07</b>	<b>1.788.394,93</b>	<b>2.575.464,00</b>

## ALTRO PERSONALE

### “Contratti di collaborazione”- personale docente -

Nell'esercizio 2011 sono maturati compensi a titolari di contratti di collaborazione stipulati con l'Ateneo per un importo complessivo di € 6.867.799,05 come di seguito specificato:

□ Assegni di ricerca

autofinanziati	€ 2.232.999,20	
cofinanziati Miur/ S.D.S.S.	€ 2.489.378,13	€ 4.722.377,33

Collaborazioni coordinate e continuative

Per finanziare i contratti di collaborazione con il personale docente sono state messe a disposizione risorse complessive per € 3.655.981,87 delle quali:  
€ 1.680.241,71 finanziate dalle S.D.S.S. e da Enti esterni  
€ 1.975.740,16 finanziate con il bilancio di Ateneo

Tali risorse sono state utilizzate rispettivamente per € 1.068.738,36 e € 1.076.683,36 come di seguito indicato

□ Compensi per contratti con studiosi italiani e stranieri impegnati all'estero co finanziati dal M.I.U.R	€ 108.825,88	
□ Compensi al personale docente per contratti di collaborazione coordinata e continuativa finanziati dalle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio	€ 440.386,04	
□ Compensi al personale docente per contratti di collaborazione coordinata e continuativa finanziati dall'Accademia Navale edall'istituto Camoes di Lisbona e Ramon LLul	€ 519.526,44	€ 1.068.738,36
□ Compensi per contratti di collaborazione a docenti in pensione finanziati dall'Ateneo		€ 1.076.683,36

### TOTALE

€ 2.145.421,72

A fine esercizio si sono realizzate economie per un ammontare complessivo di € 1.510.560,15 delle quali € 611.503,35 acquisite a bilancio da finanziatori esterni ( S.D.S.S e Enti e Privati) e pertanto destinate ad essere impiegate nell'esercizio successivo ed € 899.056,80 quale finanziamento posto a carico del bilancio per contratti attivati con i docenti in pensione e non impiegato nell'esercizio 2011.

## Contratti di collaborazione personale tecnico-amministrativo

Di seguito viene riepilogata la spesa di competenza dell'esercizio 2011 per compensi corrisposti ai titolari di contratti in regime di collaborazione coordinata e continuativa per le attività istituzionali di Ateneo:

### Finanziati dall' Amministrazione Centrale:

- |  |              |
|--|--------------|
| □ compensi al personale tecnico-amministrativo finanziati dal bilancio di Ateneo | € 66.812,18  |
| □ compensi al personale tecnico Amministrativo finanziati su specifici progetti  | € 159.833,62 |

### Attivati e finanziati dalle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| □ compensi al personale tecnico-amministrativo di supporto all'attività di ricerca | € <u>2.772.638,38</u> |
|--|-----------------------|

<b>Totale</b>	<b>€ 2.999.284,18</b>
---------------	-----------------------

Restituzioni alle SDSS per rescissione anticipata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa	€163.387,41,00
---	----------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 3.162.671,59</b>
------------------------	-----------------------

A fine esercizio si sono realizzate le seguenti economie di spesa :

- |                |   |
|----------------|---|
| - € 158.039,41 | su risorse del bilancio di ateneo non impiegate nel rispetto puntuale dei limiti di spesa imposti dalle normative vigenti   |
| - € 864.898,56 | su risorse provenienti dal bilancio delle S.D.S.S. interamente destinate ad essere impiegate nell'esercizio successivo per il pagamento di compensi su contratti già attivati su particolari progetti di ricerca, didattica di innovazione tecnologica. |

## ALTRI ONERI PER IL PERSONALE

### Servizio mensa

Rispetto agli stanziamenti resi disponibili in sede di predisposizione del bilancio 2011 la spesa effettivamente sostenuta risente dell'entrata a regime del sistema di accentramento dell'acquisto dei buoni pasto in Amministrazione Centrale che ha consentito un risparmio rispetto agli esercizi precedenti e si è attestata a € 823.476,40.

## **RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO - Gestite dall'Amministrazione Centrale -**

La rappresentazione di questa macrovoce risulta particolarmente complessa in quanto la stessa racchiude tipologie di spesa molto diverse tra di loro, ognuna delle quali ha una propria specificità e caratteristiche proprie.

In alcuni casi si tratta di spese per le quali continua a operare una normativa nazionale di contenimento (funzionamento degli organi, missioni, consulenze, spese di rappresentanza, cerimonie di Ateneo, automezzi ecc. ); altre spese sono strettamente legate all' adeguamento dei prezzi previsti per legge ( utenze e canoni, appalti di servizi), altre sono spese incompressibili in quanto spese fisse (imposte, tasse e tributi vari)mentre su altre voci è possibile operare, entro certi limiti, scelte tese al loro abbattimento.

Nella spesa sui materiali di consumo si evidenzia in generale una tendenza negli anni ad una costante e notevole riduzione, imputabile ad una politica di gestione dei fondi tesa al risparmio ed all'acquisto solo dello strettamente necessario, anche se, rispetto al 2010, si segnala un lieve aumento.

Le spese relative alle utenze (riscaldamento, energia elettrica, telefonia), pur sensibili ad una politica di riduzione dei consumi, risentono notevolmente dell'andamento generale dei prezzi, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento e l'energia elettrica.

Per quanto riguarda la telefonia, invece, la riduzione di spesa rispetto alle previsioni è dovuta (oltre che alla riduzione del traffico telefonico in generale) in parte alle ottime tariffe previste dalla convenzione Consip per la direttrice fisso-mobile ed in parte alle tariffe applicate dal gestore diverso da Telecom, per le direttrici distrettuale, interdistrettuale e internazionale.

Il servizio di portierato invece, caratterizzabile come servizio a favore degli utenti determinante benefici generalizzati ma anche aumenti di spesa, ha comunque liberato, in molti casi, risorse umane di Categoria B e utilizzate in nuove strutture o in sedi che ne erano carenti a causa di pensionamenti.

Oltre a questo, grazie all'oculata razionalizzazione delle aperture delle portinerie, è stato possibile ottenere una notevole economia di spesa rispetto alle previsioni di bilancio, anche se, rispetto al 2010, si segnala un aumento di spesa dovuto all'apertura di nuove portinerie quali il Polo Guidotti e l'ampliamento di altri Poli Didattici.

Altre economie di spesa, riguardanti l'Area Economato e Patrimonio, per quanto riguarda la voce "Fitti passivi" dove si è registrata rispetto alla previsione, un'economia di spesa, per un ammontare complessivo di € 154.956.40 in quanto sono stati disdettati gli affitti relativi all'auditorium presso l'ITIS, alla Palazzina in via Trieste e all'immobile in via Bonanno Pisano n. 40.

## UTENZE E CANONI

### Spese per l'energia elettrica

La tabella che segue dettaglia la spesa di competenza per energia elettrica e ne confronta l'andamento negli ultimi quattro esercizi:

DESCRIZIONE	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Enel/hera	226,45	1.613,89	2.453,93	839,28
Utenze consorziate società CET	4.010.867,24	3.984.437,83	3.724.760,40	4.096.030,15
Tariffa per adeguamento	22.705,20	0,00	0,00	0,00
Telelavoro	0,00	2.112,52	1.990,48	619,68
Società Cet spese di partecipazione	20.182,54	19.983,40	19.614,62	19.439,20
Rimborso all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana delle spese di energia elettrica aule Cisanello e S.Chiera periodo 2006-2010 – accordo transattivo del 2011	0,00	0,00	0,00	24.954,76
Varie	0,00	3.076,72	650,00	650,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.053.981,43</b>	<b>4.011.224,36</b>	<b>3.749.469,43</b>	<b>4.142.533,07</b>

L'incremento della spesa registrato dall'esercizio 2010 al 2011 è dovuto all'aumento del costo dell'energia elettrica.

### Telefonia e collegamenti informatici

La spesa complessiva di competenza dell'esercizio 2011 che ammonta ad € 364.980,98 risulta ancora in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti per effetto principalmente della riduzione delle tariffe.

La tabella che segue dettaglia le spese telefoniche di competenza e ne confronta l'andamento negli ultimi quattro esercizi:

DESCRIZIONE	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Telefonia fissa	229.855,46	181.548,08	107.779,17	215.328,90
Telefonia mobile	55.888,72	52.055,40	52.174,12	53.400,00
Seat - pubblicazione elenco telefonico)	12.600,00	2.400,00	0,00	4.500,00
Numero verde	7.753,00	6.973,00	6.752,00	6.695,50
Telelavoro	2.310,38	2.237,38	0,00	2.662,54
Trp (linee rilevamento presenze)	2.579,07	2.907,15	2.577,36	3.049,63
Tld (linee trasmissione dati)	8.308,24	2.163,06	933,95	935,02
Collegamento Segreterie Lucca, Carrara, Livorno e Massa	19.582,93	16.651,13	17.204,20	19.119,59
Pagine Si.It	0,00	7.200,00	6.420,00	5.024,12
Servizio telematico Archivio Catastale	0,00	0,00	273,00	271,00
Servizio Pos	1.286,26	443,00	190,08	707,73
Servizio centralino	84.382,10	62.187,43	60.795,18	53.286,95
Strutture DSS collegate al centralino di Ateneo	255.406,25	194.446,17	142.146,76	0,00
Varie	0,00	0,00	347,33	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>679.952,41</b>	<b>531.211,80</b>	<b>397.593,15</b>	<b>364.980,98</b>

## Canoni acqua e fognature

L'andamento delle spese di competenza per canoni acqua e fognature è strettamente legata alla modalità di fatturazione dei consumi che incide in modo diverso sui vari esercizi

La spesa di competenza dell'esercizio 2011, in leggera flessione, rispetto all'esercizio precedente, è riferita a:

- servizi di spurgo € 34.812,16
- consumi idrici € 586.716,19

**Totale € 621.528,35**

## Riscaldamento

La spesa per il riscaldamento di competenza dell'esercizio 2011 risulta nel complesso incrementata. Nel dettaglio la riduzione della spesa per gasolio è dovuta alla conversione a gas di alcuni degli impianti esistenti, mentre l'incremento di quella per il gas metano è dovuta all'aumento del costo di quest'ultimo

La tabella che segue dettaglia la spesa di competenza per energia elettrica e ne confronta l'andamento negli ultimi quattro esercizi:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANNO 2008</b>	<b>ANNO 2009</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>
Gasolio	141.527,20	92.533,37	84.923,72	71.008,34
Metano	1.497.218,82	1.997.516,79	1.310.604,98	1.651.322,51
G.P.L.	0,00	0,00	2.397,50	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.638.746,02</b>	<b>2.090.050,16</b>	<b>1.397.926,20</b>	<b>1.722.330,85</b>

## **ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI**

### **Servizi di protezione della salute**

La spesa di competenza dell'esercizio 2011 ammonta complessivamente a € 453.877,64 e risulta di poco inferiore rispetto a quella dell'esercizio precedente. Rispetto invece alle somme messe a disposizione per l'esercizio 2011 si registra uno scostamento di € 74.409,36 dovuto principalmente alla mancata revisione, per l'anno 2011, della convenzione per la Sorveglianza Sanitaria con l'Azienda ospedaliero Universitaria Pisana.

Di seguito vengono elencate le voci più significative della spesa dell'esercizio 2011:

- € 83.053,14 per il rinnovo del Servizio di Radioprotezione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione;
- € 154.000,00 per il rinnovo della Sorveglianza Sanitaria con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
- € 20.689,57 per smaltimento rifiuti speciali Amministrazione Centrale e contributi a varie strutture dell'Ateneo per lo smaltimento di rifiuti speciali (amianto ed acetato uranile)
- € 59.845,40 quale contributi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed attrezzature da lavoro presso varie Strutture dell'Ateneo;
- € 18.700,80 per la redazione e aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi per il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione e del Dipartimento Chimica e chimica Industriale;
- € 26.890,71 per l'attivazione di n. 1 prestazione professionale per lo svolgimento di attività inerenti misurazioni dell'efficienza di cappe chimiche e biologiche, campionature di manufatti in cemento amianto, aggiornamento dei piani di miglioramento contenuti nei Documenti di Valutazione dei Rischi:
- € 10.661,83 per la gestione dell'emergenza: prove di evacuazione;
- € 24.542,24 per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione e per la formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- € 39.486,60 per servizi di indagini ambientali;
- € 8.440,00 attivazione del SISTRI-Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti per l'anno 2011;
- € 7.567,35 altre spese per servizi e forniture relative all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Assicurazioni**

Le spese per assicurazioni di competenza dell'esercizio 2011 pari a € 1.579.529,48 risultano in flessione rispetto agli esercizi precedenti per effetto della riduzione dei premi complessivi (anticipo e conguaglio) delle polizze di Ateneo.

La tabella che segue dettaglia le spese di competenza per le assicurazione e ne confronta l'andamento negli ultimi quattro esercizi:

DESCRIZIONE	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Premio Polizza Generale (compreso conguaglio esercizio precedente)	1.233.263,12	1.165.365,58	1.099.081,82	1.012.164,02
Polizza libro matricola	60.731,16	436,96	54.409,01	51.383,24
Polizza Legge 109/94c.d. "Merloni" per responsabili di procedimenti e per progettisti interni	21.576,93	28.845,86	15.298,89	24.135,04
Apparecchiature radiologiche	4.712,30	4.712,30	0,00	0,00
Polizza sanitaria AWC	2.990,00	5.250,00	17.930,00	6.050,00
Spese servizi consulenza per gara	0,00	13.920,00	3.600,00	3.600,00
Spese di gara per pubblicazioni	0,00	19.944,65	36.945,16	124,00
Varie	3.265,41	450,50	351,10	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.323.724,01</b>	<b>1.241.740,76</b>	<b>1.227.615,98</b>	<b>1.097.456,30</b>
Premio INAIL	477.141,60	489.251,67	421.928,36	450.000,00
Inail – gestione PAT			50.667,49	31.856,07
Inail – apparecchiature radiologiche	0,00	0,00	0,00	217,11
<b>Totale Generale</b>	<b>1.800.865,61</b>	<b>1.730.992,43</b>	<b>1.700.211,83</b>	<b>1.579.529,48</b>

## Materiali di consumo

Sostanzialmente costante, rispetto all'esercizio precedente, ed in linea con le previsioni la spesa per materiali di consumo, che risente di una politica di gestione dei fondi tesa al risparmio ed all'acquisto solo dello strettamente necessario.

Descrizione	2008	2009	2010	2011
Acquisto carta	16.328,37	9.943,02	15.622,50	8.510,38
Toner per stampanti, fax e fotocopiatrici	35.379,33	15.729,52	31.263,08	45.420,30
Materiale di consumo Centro Tipografico	46.165,11	52.058,77	25.148,74	21.235,60
Materiale di cancelleria	39.078,59	20.137,06	20.252,47	20.580,02
Materiale di consumo per Segreterie Studenti	10.581,36	10.263,88	7.616,98	10.878,04
Buste in vari formati, timbri, cartelline personalizzate, etichette affrancatrice e stampe varie	7.631,28	8.384,60	10.633,01	11.608,03
Divise personale ausiliario	2.891,99	1.879,51	5.528,99	1.551,00
Materiale igienico-sanitario	11.070,81	13.358,93	15.868,42	17.568,49
Scatole per traslochi	317,26	2.719,04	297,82	1.207,54
Acquisto mouse e cd e carta plotter, apri cancelli, accessori per cellulari	211,90	793,00	1.182,12	2.967,43
Varie (rilegature, stampe, piante per interni, duplicati chiavi, bandiere ecc)	6.799,70	7.444,70	5.535,29	10.946,01
<b>TOTALE</b>	<b>176.455,70</b>	<b>142.712,03</b>	<b>138.949,42</b>	<b>152.472,84</b>

## Manutenzione ordinaria beni mobili”

### Manutenzione ed esercizio automezzi e altri beni mobili € 111.311,78

DESCRIZIONE	ANNO 2011
Acquisto carburante	32.614,79
Spese manutenzione automezzi, scooter biciclette	7.020,07
Pedaggi autostradali, Posteggi, Permessi ZTL	4.607,78
Varie (bolli, manutenzione straordinaria - carrozzeria-, altro)	2.742,37
<b>Totale spese manutenzione automezzi</b>	<b>46.985,01</b>
Manutenzioni centro tipografico, macchine ufficio	37.236,10
Manutenzioni igienico-sanitarie:	25.392,67
Lavori di restauro	1.698,00
<b>Totale spese manutenzioni altri beni mobili</b>	<b>64.326,77</b>
<b>TOTALE</b>	<b>111.311,78</b>

### Manutenzione ordinaria apparecchiature informatiche € 778.764,70

#### *Manutenzione ed aggiornamento tecnologico del patrimonio informatico*

La spesa dell'esercizio è riferita alle licenze d'uso ed alla manutenzione ordinaria dei sistemi applicativi portanti (Esse3, Programmazione didattica, CSA, Contabilità, Protocollo, Conservazione digitale, Rilevazione presenze ...) dei server e apparati di rete su cui questi poggiano. La spesa ricomprende anche i costi di assistenza e manutenzione del parco PC dell'Amministrazione Centrale, i pacchetti Sw specifici per servizi erogati da altre Aree ed i costi Cineca per il supporto alle elezioni telematiche.

## MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE

### Spese di pulizia

La tabella che segue dettaglia le spese per interventi di pulizia ordinaria e straordinaria di competenza e ne confronta l'andamento negli ultimi quattro esercizi:

DESCRIZIONE	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
Pulizie ordinarie	2.475.105,52	2.265.403,76	2.030.098,67	2.128.428,88
Pulizie straordinarie	29.114,87	100.537,65	2.574,51	9.018,81
Interventi di derattizzazione	9.241,13	9.768,38	8.079,60	11.692,97
Locali Stella Maris	4.176,00	4.480,80	3.788,40	4.282,23
Sperimentazione Global Service	78.891,71	129.903,84	395.667,13	440.690,96
Locali AOUP	0,00	0,00	0,00	14.876,52
Noleggio scarrabili per raccolta rifiuti	4.757,48	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.601.286,71</b>	<b>2.515.094,43</b>	<b>2.440.208,31</b>	<b>2.608.990,37</b>

### Vigilanza locali e impianti

La tabella che segue dettaglia le spese di portierato e vigilanza di competenza dell'esercizio 2010 confrontando l'andamento negli ultimi quattro anni.

DESCRIZIONE	2008	2009	2010	2011
Portinerie	1.089.667,41	1.286.049,02	1.268.678,15	1.355.191,06
Vigilanza	18.476,49	12.769,62	9.109,10	10.145,25
Global Service	61.679,90	151.511,40	408.885,69	506.465,82
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.169.823,80</b>	<b>1.450.330,04</b>	<b>1.686.672,94</b>	<b>1.871.802,13</b>

L'incremento della spesa registrata nei vari anni è determinato dall'affidamento di nuovi servizi anche in global service (Triennio di Ingegneria).

Inoltre l'incremento, rispetto al 2010, è dovuto sia all'aggiornamento dei prezzi contrattuali, sia all'apertura di nuove portinerie quali il Polo Guidotti e l'ampliamento di altri Poli Didattici.

## UTILIZZO BENI DI TERZI

### Fitti passivi

La tabella che segue dettaglia i canoni di locazione passivi e le spese per registrazione contratti relativi agli immobili utilizzati:

Ubicazione	Destinazione	Spesa di competenza anno 2011
Ex - Casa Cantoniera Cipollini	Alloggio di servizio	1.603,50
Via S. Giuseppe, 22	Sede di Dipartimenti vari	121.740,35
Chiesa San Paolo all'Orto	Sede Gabinetto disegni e stampe e spazi museali	38.178,06
Via Galvani,1	Sede di Dipartimenti vari	169.921,67
Via Bonanno, 62	Facoltà di Medicina	17.625,16
Immobile sito in Località La Fontina	Ludoteca	19.961,96
Chiesa di S. Eufrasia	Attività didattica della Facoltà di Lettere	22.028,88
Locali ex-Macelli	Museo macchine da calcolo	1.046,34
Piazza dei Cavalieri	Sede del Dipartimento di Diritto Pubblico e Internazionale	23.998,71
Via S. Maria	Attività didattica della Facoltà di Lettere	19.053,82
Immobile sito in Località La Fontina	Sede del Laboratorio di Biologia Cellulare	40.978,52
Via S.Frediano, 12	Collezione Egittologica del Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico	17.830,00
Immobile Via Fermi, ex-Imposte Dirette	Sede del Servizio edilizia ed Impiantistica e Segreterie Studenti	92.724,56
Via S.Maria, 77	Biblioteca per l'area umanistica	30.010,57
Via Trieste n. 21	Appartamento per usi istituzionali	5.469,34
Area scoperta adiacente immobile V.Fermi - EX Imposte Dirette	Usi vari del Servizio per l'Edilizia e l'impiantistica	523,40
Area scoperta adiacente immobile V. Fermi - EX Imposte Dirette	Usi vari del Servizio per l'Edilizia e l'impiantistica	6.627,28
Via Santa Maria	Biblioteca per l'Area Umanistica	15.060,72

<i>Ubicazione</i>	<i>Destinazione</i>	<i>Spesa di competenza anno 2011</i>
Piazza dei Facchini	Dip.to di scienze Archeologiche e Scienze del Mondo Antico	62.250,32
Provincia di Pisa	Canone concessione Demanio Idrico	8.198,11
Garanzie contrattuali per immobili vari		430,00
Spese per registrazione contratti di locazione passivi		8.175,75
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>723.437,02</b>

Lo scostamento che si è verificato tra lo stanziamento messo a disposizione e quello effettivamente utilizzato è dovuto ai risparmi derivanti dalla disdetta delle locazioni dell'immobile di via Bonanno Pisano n. 40, dell'auditorium presso l'ITIS e della Palazzina in via Trieste.

## ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

### Imposte, tasse e tributi vari

L'impiego delle risorse destinate alle imposte e pertanto qualificata "spesa fissa" segue, per la maggior parte, l'andamento delle retribuzioni e di conseguenza le economie verificatesi a fine esercizio, pari a **0,2 ME**, sono legate a quelle realizzate per le risorse umane.

Di seguito viene dettagliata la spesa di competenza 2011 per un importo complessivo di € 15.160.131,77 in relazione alle imposte e tributi seguenti:

➤ IRES	€	580.240,19
➤ IRAP	€	13.942.007,55
➤ ICI	€	117.716,00
➤ TARSU	€	333.599,14
➤ CONSORZI DI BONIFICA	€	109.093,65
➤ SIAE	€	62.055,09
➤ ATRI TRIBUTI	€	15.420,15

## DIDATTICA

Nell'esercizio finanziario 2011 si registra una razionalizzazione delle risorse per la didattica pur mantenendo la costanza di quelle direttamente destinate a favore degli studenti. Questa maggiore stabilità ha determinato anche dei livelli di economie "libere" decisamente ridotti e in molti casi non significativi, mentre in altri casi gli avanzi di gestione sono strettamente legati a finanziamenti esterni già acquisiti a bilancio e destinati ad essere impiegati in esercizi successivi, quali le borse di studio finanziate da terzi e i contratti di formazione specialistica finanziati dal Miur e da Enti privati, i progetti FSE 2009 finanziati dalla Regione Toscana, le risorse per gli studenti diversamente abili co-finanziate dal Miur e i finanziamenti destinati per lo svolgimento di attività didattiche e di orientamento finalizzate alla riduzione del tasso di abbandono e rivolte agli studenti delle scuole superiori ed universitari del primo anno.

Continuano ad essere finanziati dal Ministero sia gli interventi del *Fondo per il sostegno ai giovani* (per azioni di didattica integrativa e di tutorato) sia quelli diretti a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32, 37 o equivalenti (art. 2 ed ex-4 DM 198/2003). Inoltre, per quanto riguarda il Progetto Lauree Scientifiche, il Ministero ha finanziato la terza ed ultima annualità delle borse assegnate per il triennio 2008-2010 oltre all'attività dei progetti nazionali in Chimica e Matematica per l'orientamento formativo degli studenti e per la crescita professionale degli insegnanti in servizio.

Diminuite invece, rispetto all'esercizio precedente, le risorse finanziate dall'Ateneo destinate alle borse di dottorato di ricerca, anche in relazione al concomitante significativo finanziamento regionale.

## RISORSE PER GLI STUDENTI

### **Viaggi studenteschi, Lavoro part-time studenti, Attività studentesche integrative**

La stabilizzazione degli stanziamenti su questi capitoli ed una migliore tempificazione e organizzazione delle procedure di assegnazione fondi, con particolare riferimento alla nuova gestione delle associazioni studentesche, ha consentito l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse relative a questi capitoli, determinando delle economie non significative).

### **Orientamento e informazione studentesca**

Nell'esercizio 2011 sono state destinate all'orientamento e informazione studentesca risorse di competenza pari a € 233.833,00 euro delle quali € 84.087,00 di provenienza ministeriale per il cofinanziamento dei progetti sotto indicati:

- Progetto PORTA  
Co-finanziato per € 50.000,00 dal Miur nell'ambito degli interventi previsti nel decreto di assegnazione delle risorse del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'esercizio finanziario 2011, in base alla richiesta avanzata dall'Ateneo in data 31 ottobre 2011, e finalizzata al progetto PORTA - (Progetto Orientamento Riduzione Tasso Abbandoni).
- Lauree scientifiche :  
Co-finanziato dal Miur per € 56.600,32 nell'esercizio finanziario 2011 e precedenti.

Le risorse messe a disposizione per l'orientamento e l'informazione studentesca dal Miur , unitamente a quelle messe a disposizione dal bilancio di Ateneo sono state impiegate complessivamente per € 78.721,81 come di seguito indicato:

Progetto Lauree scientifiche per € 32.600,32

- pagamento della terza annualità di 4 delle 7 borse finanziate dal MIUR
- trasferimento alle strutture di appartenenza dei Referenti del Progetto “ Lauree scientifiche ” nella seguente misura:
- € 7.960,32 al Referente per l' Area disciplinare di Chimica
- € 8.640,00 al Referente per l'Area disciplinare di Matematica “L. Tonelli”.

Attività di orientamento € 46.121,49

- Guide sui percorsi didattici offerti;
- Open days organizzati presso le facoltà nel mese di settembre;
- Attività coordinate direttamente dalle facoltà;
- Partecipazione a manifestazioni fuori regione di particolare rilevanza (Roma, Palermo, Bari).

La conseguente economia di spesa di € 155.111,79 deriva:

- per € 24.000,00 dal mancato pagamento di borse previste nel progetto “ Lauree scientifiche” a studenti non in possesso dei requisiti previsti dal relativo bando di concorso per la fruizione del beneficio negli anni successivi al primo. Tale economia verrà riportata nell'esercizio finanziario 2012 per essere impiegata per le finalità che verranno indicate dal MIUR;
- per € 50.000,00 dalla mancata utilizzazione nell'esercizio delle risorse destinate dal Miur al progetto PORTA che saranno riportate nell'esercizio successivo per essere impiegato, in aggiunta agli stanziamenti della competenza, agli interventi per la riduzione del tasso di abbandono e rivolti agli studenti delle scuole superiori ed universitari del primo anno
- per € 81.111,79 dalla conferma di un significativo contenimento delle spese di orientamento derivante in primis dalla razionalizzazione nel formato e nei contenuti delle guide sui percorsi didattici, dalla riduzione delle spese per la gestione congiunta dell'*Informagiovani* nonché dalla efficace sperimentazione degli open days presso le facoltà (in sostituzione del salone di orientamento).

## Premi di studio, laurea e tesi all'estero

Premi di laurea spesa complessiva € 175.861,79

Rispetto alle risorse messe a disposizione si sono verificate significative economie, pari a € 105.243,20, dovute dal fatto che il Regolamento sulla contribuzione per gli studenti per l'anno accademico 2011/2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 95 del 25 maggio 2011, non ha previsto l'erogazione dei premi di laurea agli iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico di 5 e 6 anni, reintrodotti con il precedente Regolamento.

Tesi all'estero spesa complessiva € 44.036,48

Nell'anno 2011 è stato pubblicato un solo bando per l'assegnazione di n.36 contributi per la preparazione della tesi di laurea all'estero, dell'importo complessivo di € 37.188,00. Sono stati inoltre saldati i contributi assegnati nei bandi degli anni precedenti.

## Interventi a favore di studenti con handicap

Nell'esercizio finanziario 2011 i programmi complessivamente realizzati ammontano a € 122.242,75 principalmente utilizzati per le normali attività attuate al fine di integrare gli studenti disabili nel mondo universitario.

Inoltre è stato finanziato il progetto di Servizio Civile con cinque volontari che ha consentito di consolidare numerose attività rivolte agli studenti disabili e di confermare il contenimento dei costi.

E' stata attivata la Convenzione con la Cooperativa sociale "Il Simbolo" per lo svolgimento del servizio di accompagnamento nel periodo intercorrente tra la fine del servizio civile e l'inizio del nuovo progetto.

## Mobilità studentesca

Nell'esercizio 2011 sono state destinate risorse alla mobilità studentesca per un importo complessivo di €. 1.155.682,00 finanziate come sottoindicato:

- dalla Comunità europea per tramite l'Agenzia nazionale	€.	795.232,10
- dal Miur con ex D.M. 198/2003 " fondo Giovani"	€.	271.389,00
- dal Bilancio di Ateneo	€.	89.060,90

Le risorse predette sono state interamente utilizzate per:

- saldo borse Erasmus studio e placement a.a. 2010/2011: e 2011/2012
- Saldo contributo integrativo d'Ateneo a.a. 2010/2011 e 2011/2012
- corsi EILC a.a. 2011/2012
- del contributo integrativo per disabili a.a. 11/12
- fondi integrativi MIUR a.a. 11/12

## Progetti speciali per la didattica

La spesa di competenza dell'esercizio finanziario 2011 di € 1.452.842,32 si riferisce a:

□ <b>Progetto Campusone</b> - Con la conclusione del progetto "Campus-One" l'Ateneo ha continuato anche per l'esercizio 2011 a finanziare l'attività di rilascio della patente Europea agli studenti con obbligo formativo poste a carico del proprio bilancio	€	170.391,00
□ <b>Progetto FSE 2008</b> -Spese connesse alla realizzazione del progetto	€	393.327,33
□ <b>Progetto FSE 2009</b> - Spese connesse alla realizzazione del progetto	€	842.300,26
□ <b>Convenzione quadro Crui</b> - Spese connesse a progetti fascia MAE, Demanio e Infocamere	€	5.200,00
□ <b>Laboratorio Volterrano</b> -Spese connesse con l'attività del Laboratorio Volterrano	€	41.623,73

Rispetto alle risorse a disposizione a chiusura d'esercizio si sono verificati avanzi di gestione per un ammontare complessivo di € 580.004,06 quali risorse già acquisite a bilancio e principalmente riferite ai progetti sopra esposti che verranno impiegate negli esercizi futuri per la completa realizzazione dei progetti medesimi.

## Spese per segreterie studenti

Nel corso dell'esercizio 2011 sono stati realizzati programmi per la segreteria studenti di Pisa e per le segreterie decentrate, per un importo pari a € 707.806,51, in linea con la spesa degli esercizi precedenti, così ripartiti:

▪ Modulistica, libretti e tessere	€	10.147,60
▪ Spese per diplomi	€	260.844,28
▪ Spese per segreterie decentrate	€	75.077,79
▪ Spese varie di funzionamento	€	271.723,84
▪ Carta di credito studenti	€	90.000,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>707.806,51</b>

I programmi autorizzati e finanziati sono stati integralmente realizzati fatta eccezione per le risorse destinate alla mancata attivazione della segreteria di Viareggio .

## Altri interventi in favore degli studenti

Complessivamente sono state destinate risorse per un ammontare complessivo di € 200.771,00 interamente utilizzate come di seguito indicato:

*Percorsi di eccellenza* interamente finanziati dal bilancio di Ateneo:

- conferimento di contributi a n. 118 studenti iscritti ai percorsi di eccellenza e alle facoltà che hanno attivato i percorsi per € 100.439,01

*Fondo sostegno ai giovan* interamente finanziato dal Miur (ex-art. 4 DM 198/2003):

- ripartizione tra n. 494 studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32, 37, L.-27, L-30, L-35 E L-41 per € 100.331,00 e corrispondenti dell'assegnazione relativa all'anno 2010 mentre l'assegnazione 2011 è stata accantonata per essere ripartita nell'esercizio finanziario 2011 tra gli studenti iscritti ai corsi di cui sopra, secondo i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

## **Rimborso tasse agli studenti**

Nell'esercizio finanziario 2010 sono stati autorizzati programmi per € 1.5010.86,00 di cui realizzati per € 1.109.005,78 corrispondenti a circa n. 5.386 rimborsi tasse.

Le economie verificatesi, pari a € 392.080,22, sono per lo più dovute:

- ad un sensibile aumento dei vincitori di borsa di studio DSU;
- alla flessione delle entrate per tasse e contributi .

## BORSE DI STUDIO

### Cat. 11 Cap. 01 “Borse di studio e contratti di formazione specialistica”

Descrizione	Compensi maturati esercizio 2011
contratti di formazione specialistica D.Lgs. 368/1999 finanziati dal M.I.U.R.	14.859.660,80
contratti di formazione specialistica – Pisa sede amministrativa – D.M. 5/2/2010 -	187.499,88
contratti di formazione specialistica D.Lgs. 368/1999 finanziati da Enti e privati	1.331.452,91
<b>Totale</b>	<b>16.378.613,59</b>

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

### Cat. 14 Cap. 03 “Trasferimento ad altre università”

Nell'esercizio 2011 sono maturati compensi per borse di studio di dottorato di ricerca per € 7.558.582,96 come di seguito specificato:

Descrizione	Finanziate dall'Ateneo		Finanziate dal M.I.U.R.			Finanziate da enti e privati	Totale
	Amministrazione centrale	Strutture D.S.S.	A budget	D.M. 198/03	Prog.Sistema universitario		
<b>n. 257</b> borse di studio di dottorato di ricerca (comprehensive delle maggiorazioni per soggiorno all'estero)	0,00	0,00	3.220.848,17	918.801,44	0,00	0,00	<b>4.139.649,61</b>
<b>n. 75</b> borse di studio di dottorato di ricerca in “Scienze di base G.Galilei” (comprehensive delle maggiorazioni per soggiorno all'estero e contributo alloggio)	0,00	0,00	677.610,97	259.981,86	510.069,25	128.543,04	<b>1.576.205,12</b>
<b>n. 142</b> borse di studio di dottorato di ricerca -posti aggiuntivi- (comprehensive delle maggiorazioni per soggiorno all'estero)	0,00	95.671,40	0,00	0,00	0,00	1.485.922,53	<b>1.581.593,93</b>
<b>n. 15</b> Finanziamento borse di studio altre Università			261.134,30				<b>261.134,30</b>
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>95.671,40</b>	<b>4.159.593,44</b>	<b>1.178.783,30</b>	<b>510.069,25</b>	<b>1.614.465,57</b>	<b>7.558.582,96</b>

## RISORSE PER L'EDILIZIA

Nell'esercizio finanziario 2011 sono state assegnate risorse per l'edilizia universitaria (comprese quelle destinate agli interventi di manutenzione ordinaria) per un totale di 44,1 ME: di esse ne sono state utilizzate complessivamente 13,5 ME.

Il prospetto che segue espone, complessivamente, le fonti di finanziamento delle risorse destinate alle spese per l'edilizia e il loro impiego:

Risorse a disposizione anno 2011		Importo utilizzato anno 2011	Avanzi della gestione 2011	<i>Importo destinato ad interventi dell'esercizio 2012</i>	<i>Importo accantonato per utilizzazione in esercizi successivi</i>
Provenienti dalla Cassa depositi e Prestiti	19.063.318,84	5.391.214,65	<b>13.672.104,19</b>	<i>10.182.562,79</i>	<i>3.489.541,40</i>
Provenienti da Regione Toscana	722.840,11	371.872,75	<b>350.967,36</b>	<i>350.967,36</i>	<i>0,00</i>
Provenienti dal Bilancio di Ateneo/Miur	24.354.229,05	7.771.500,75	<b>16.582.728,30</b>	<i>5.399.749,72</i>	<i>11.010.000,00</i>
<b>Rimborso di mutui:</b>	<b>44.140.388,00</b>	<b>13.534.588,15</b>	<b>30.605.799,85</b>	<b><i>15.933.279,87</i></b>	<b><i>14.499.541,4</i></b>
<i>Quota capitale</i>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.032.962,95</b>	<b>547.037,05</b>		
<i>Interessi di ammortamento</i>		<i>834.270,69</i>			
<i>Interessi di preammortamento</i>		<i>891.578,31</i>			
		<i>307.113,95</i>			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>46.720.388,00</b>	<b>15.567.551,10</b>	<b>31.152.836,90</b>	<b><i>15.933.279,87</i></b>	<b><i>14.499.541,4</i></b>

## Manutenzione ordinaria beni immobili

Su uno stanziamento di programmi a disposizione degli uffici preposti di **4,5 ME**, la spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio e per la conduzione degli impianti è stata totalmente finanziata dal bilancio di Ateneo per un ammontare complessivo di **2,2 ME** con una tendenza costante rispetto all'esercizio precedente.

Le risorse sono state utilizzate nel 2011 per far fronte ai seguenti interventi manutentivi:

- conduzione e manutenzione parco impianti elevatori dell'Ateneo;
- canone manutenzione ordinaria per le strutture previste dal contratto di Global Service (per la quota parte di competenza);
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture di Ateneo – opere edili;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture di Ateneo – opere idrauliche;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture di Ateneo – opere elettriche;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture di Ateneo – opere di falegnameria;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture di Ateneo – opere di fabbro;
- manutenzione ordinaria degli impianti rete dati e fonia dell'Ateneo, intervento di competenza dell'Servizio Reti e Fonia Serra;
- manutenzione degli impianti di climatizzazione dell'Ateneo;
- manutenzione delle cabine elettriche e gruppi elettrogeni di Ateneo;
- interventi di disinfestazione e disinfezione presso varie strutture;
- manutenzione ordinaria degli impianti di allarme antincendio dell'Ateneo;
- manutenzione degli impianti audiovisivi presso varie strutture.

A fine esercizio si sono realizzati avanzi di gestione pari a 2,3 ME interamente riferiti tuttavia ad obbligazioni già assunte nell'esercizio 2011 a seguito di contratti stipulati o aggiudicazioni perfezionate.

## Nuove costruzioni e ristrutturazioni

L'Ateneo ha avuto a disposizione per la costruzione di nuovi edifici e per gli interventi di ristrutturazione e restauro risorse complessive per **28,8 ME** dei quali 21,4 rese disponibili alle Unità di spesa preposte alla loro realizzazione e 7,4 ME accantonati nell'avanzo finanziario con destinazione vincolata alle finalità previste nella programmazione edilizia.

Tali risorse disponibili sono:

- provenienti dalla Cassa Depositi e prestiti per erogazione di prestiti chirografari per	17,4 ME
- provenienti dalla regione Toscana per	0,7 ME
- provenienti dal bilancio di Ateneo	10,7 ME

I programmi realizzati nel 2011 ammontano complessivamente a **7,8 ME** di cui 4.8 ME finanziati con prestito CDP, 0,4 Me finanziati dalla Regione Toscana e 2,6 ME finanziati con risorse di bilancio (inclusa la quota rappresentata dal co-finanziamento di alcuni interventi inseriti nell'Accordo di programma il cui rimborso sarà assegnato dal Miur nel prossimo esercizio).

Rispetto alle risorse rese disponibili sono state registrate economie di spesa per un importo pari a circa 13,6 ME delle quali 5,7 ME a carattere finalizzato (fondi derivanti dal prestito stipulato con la Cassa DDPP, finanziamento Regione Toscana) e 7,9 ME derivanti dai fondi messi a disposizione dal bilancio. Le economie tuttavia sono riferite quasi integralmente a interventi per i quali sono state assunte obbligazioni a seguito della programmazione edilizia approvata dai competenti organi di governo e la cui realizzazione è demandata a esercizi successivi.

Tali avanzi di gestione sono motivati dalle variazioni intervenute nell'andamento di alcune grandi opere, come di seguito specificato:

#### Interventi finanziati con risorse provenienti da terzi (Cassa Depositi e Prestiti – Regione Toscana)

- **Realizzazione nuova sede Dip.to Storia delle Arti spazi ex Guidotti lotto 1:** un lieve scostamento si è registrato a causa delle tempistiche connesse alle procedure per il collaudo tecnico amministrativo dell'opera e per la realizzazione di ulteriori nuovi interventi in prossimità dell'ultimazione dei lavori;
- **Nuova sede del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale:** il consistente slittamento della spesa è stato determinato dal protrarsi delle procedure relative alla verifica dell'esistenza di ordigni bellici inesplosi condotta dalle Autorità militari;
- **Ex Salesiani e Biblioteca:** il raggiungimento dell'importo di avanzamento lavori ha richiesto tempi più lunghi, determinando uno slittamento dei programmi di spesa, a causa delle problematiche impreviste intervenute sul cantiere relative, in particolare, ai significativi rinvenimenti archeologici;
- **Realizzazione Cittadella Galileiana della Scienza e della Tecnologia area Ex Macelli (finanziamento Regione Toscana):** il minore utilizzo di programmi è dipeso dallo slittamento delle procedure di avvio del secondo lotto di lavori dovuto alla necessità di coordinamento con il Comune di Pisa a seguito dei lavori dallo stesso condotti nella medesima area nell'ambito del P.I.U.S.S.
- **Polo didattico spazi ex Guidotti lotto 2:** la consegna dei lavori è slittata a seguito del rinvenimento imprevisto di materiali inquinanti nel terreno che comporterà ulteriori indagini e opere di bonifica.

#### Interventi finanziati con risorse a carico del Bilancio

- **Nuovi insediamenti della Facoltà e Dipartimenti di Medicina e Chirurgia in Cisanello (Accordo di programma AOUP/A.R.D.S.U./Università Pisa del 31/03/2005):**  
le somme stanziata e non utilizzate si riferiscono in gran parte alla spesa per le opere di riassetto idraulico da appaltarsi a cura dell'Ufficio Fiumi e Fossi dal quale non è pervenuta richiesta di trasferimento e ai compensi per la progettazione preliminare il cui pagamento subirà slittamento nell'esercizio successivo

## Interventi finanziati con risorse accordo di programma Miur/università

Anche gli avanzi di gestione di alcune opere ricomprese nell'accordo di programma Miur/Università del 2001 sono stati determinati dalle stesse motivazioni indicate per gli interventi finanziati con i fondi della Cassa Depositi e prestiti in quanto cofinanziate in misura pari a circa il 50%. Tuttavia, gli scostamenti con impatto diretto sui fondi provenienti dal Miur a seguito del citato Accordo potranno essere recuperati negli esercizi successivi, fino a concorrenza dell'importo massimo, in quanto a decorrere dal 01/01/2011 il Ministero ha autorizzato la certificazione dei pagamenti anche successivamente alla data del 31/10/2010 (data di scadenza decennale dell'accordo di programma).

### **Manutenzione straordinaria e adeguamenti**

Le risorse complessivamente messe a disposizione nel 2011 sono state di **10,7 ME**, tali risorse sono:

- provenienti dalla Cassa Depositi e prestiti per erogazione di prestiti chirografari 1,7 ME;
- provenienti dal bilancio di Ateneo 9,0 ME.

Tali risorse sono state utilizzate per **3,5 ME** e hanno finanziato i seguenti interventi:

- 1) Interventi ricompresi nel **Piano messa a norma VVF, USL, SPP e nel Piano di ottimizzazione del patrimonio immobiliare universitario con particolare riguardo alle prescrizioni emesse dal Comando dei Vigili del Fuoco e alla dismissione dei fitti passivi:**

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a **5,7 ME** e derivano:

- per l'importo di 1,7 ME, da prestiti chirografari stipulati con la C.D.P.
- per l'importo di 4,0 ME, dall'utilizzazione dell'avanzo finanziario del conto consuntivo 2010 e destinate, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 20/04/2011, alla Ristrutturazione di Casa Pacinotti e di Ristrutturazione di Palazzo San Vito (risorse integralmente non utilizzate a causa dei tempi necessari per l'avvio e l'espletamento delle progettazioni degli interventi di Ristrutturazione di Casa Pacinotti e di Ristrutturazione di Palazzo San Vito la cui realizzazione è demandata agli esercizi successivi).

I programmi realizzati nel 2011 con tali risorse ammontano a **0,8 ME** e sono riferiti ai seguenti interventi finanziati prevalentemente con prestito CDP:

- Realizzazione nuovi impianti elettrici di emergenza e trasmissione dati Facoltà di Agraria edificio B9 (intervento concluso entro 2011);
- Realizzazione della scala esterna di emergenza presso Palazzo Curini Galletti;

- Realizzazione nuova centrale termica Facoltà di Agraria;
- Adeguamento antincendio edificio sede principale Triennio di Ingegneria 1° lotto: spese tecniche e preliminari;
- Realizzazione della scala esterna di emergenza presso il Dip.to Matematica “Tonelli” (intervento concluso entro 2011);
- Interventi di miglioramento condizioni di sicurezza presso Palazzo Bianchi Monzon (intervento concluso entro 2011).

I lavori di **Realizzazione nuovi impianti elettrici di emergenza e trasmissione dati Facoltà di Agraria edificio B9** si sono conclusi con una economia di spesa di circa 240 mila euro che sono stati destinati a finanziare altri interventi di messa a norma rientranti nelle medesime finalità del prestito.

Lo slittamento della spesa per **l’Adeguamento antincendio edificio sede principale Triennio di Ingegneria 1° lotto** è stato determinato dalla necessità di rielaborare il progetto definitivo dell’intervento a cura della società esterna incaricata della progettazione successivamente alla fase di verifica del progetto: tale motivazione ha comportato il successivo ritardo temporale nella conclusione del progetto esecutivo e avvio della fase di gara di affidamento lavori.

## 2) **Interventi di Manutenzione straordinaria**

Per tali interventi le risorse messe a disposizione per il 2011 ammontano a **5,0 ME.** e sono state utilizzate sono circa per **2,7 ME.**

A fine esercizio si sono realizzati avanzi di gestione pari a circa 2,3 ME quasi interamente riferiti a interventi già contrattualizzati o a interventi le cui le procedure di gara per l’affidamento dei lavori erano in corso a fine anno.

Il finanziamento dei programmi di manutenzione straordinaria è stato prevalentemente a carico del bilancio di Ateneo, tranne la somma di 665 mila euro, riferita al Piano di interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento e messa a norma di edifici o porzioni di essi, finanziata con prestito chirografario C.D.P stipulato a dicembre 2011.

Di seguito vengono riportati gli interventi più significativi rientranti in tale macrovoce per cui sono state impiegate le somme sopra indicate:

- Ripristino persiane Facoltà di Scienze Politiche
- Impianto di climatizzazione Presidenza e Sezione Zootecnica Facoltà di Agraria
- Bonifica coperture in cemento amianto Centro Avanzi
- Messa in sicurezza muro di cinto Orto Botanico
- Rifacimento impianto elettrico Dip.to Scienze Farmaceutiche Via Bonanno 35
- Ripristino copertura Palazzo alla Giornata;
- Sistemazione cappe Facoltà di Farmacia
- Trattamento, smontaggio e smaltimento lastre in cemento amianto Facoltà Farmacia e Dip.to di Chimica

- Recupero coperture e facciate Facoltà di Agraria lotto 1
- Aula studio ex Cral
- Laboratorio multimediale Facoltà di Economia
- Opere di adeguamento gruppo pressurizzato Fac. Agraria
- Lavori per cambio destinazione d'uso da abitativo ad ufficio Centro Avanzi San Piero a Grado
- Consolidamento del corpo in oggetto posto al secondo livello ala nord Certosa di Calci
- Adeguamento locali per realizzazione Centro Lingua Russa (finanziato con donazione Fondazione Ruddkiy)
- Sostituzione impianto climatizzazione multisplit e dual split Fac. Medicina e Chirurgia
- Ripristino copertura Palazzo alla Giornata
- Verifiche sismiche CA 126 del 13/7/10
- Realizzazione impianti di condizionamento estivo e sostituzione accessori per impianti di riscaldamento in varie strutture
- Pavimentazione Palazzo Vitelli
- Rimozione cisterna Facoltà di Agraria
- Sostituzione Gruppo frigo ex Scuderie
- Rifacimento finestre Certosa di Calci
- Manutenzione straord. Copertura, travi e pilastri in calcestruzzo armato Dip.to Ing. Civile Sez. Idraulica
- Lavori di pulizia gronde e bonifica da amianto Facoltà di Veterinaria
- Manutenzione finestre Palazzo Boileau-Curini
- Realizzazione sedute aula 4 La Sapienza
- Demolizione Aule Quaratesi
- Sistemazione Aule 3 e 4 p.t. La Sapienza Facoltà Giurisprudenza
- Rifacimento impianti elettrici Dip.to di Biologia Via Volta
- Rifacimento pavimentazione Dip.to Scienze della Terra
- Sostituzione filtri impianti climatizzazione Aree 2 e 3
- Sostituzione gruppo frigo Facoltà di Agraria
- Manutenzione straordinaria impianti di condizionamento Gruppo 1-2-3-4
- Vari interventi extra canone Global Service Biennio e Triennio Ingegneria
- Nuovi impianti di climatizzazione a pompa di calore Facoltà di Economia
- Recupero capannone pulcinaia in San Piero a Grado
- Lavori di modifica impianto di termoregolazione presso edificio C Polo Pontecorvo
- Intervento di somma urgenza per bonifica gronde Facoltà di Veterinaria
- Interventi di competenza dell'Ufficio Energy Manager

- Lavori finalizzati all'ottenimento dell'idoneità e/o collaudo statico di alcune strutture presso il Cus in Via del Brennero

A fine esercizio si sono registrate economie di spese per circa 7.2 ME, delle quali 1,5 ME a carattere finalizzato (fondi derivanti dal prestito stipulato con la Cassa DDPP) e 5,7 ME derivanti dai fondi messi a disposizione dal bilancio. Quest'ultime sono riferite quasi integralmente a interventi per i quali sono state assunte obbligazioni a seguito della programmazione edilizia approvata dai competenti organi di governo e la cui realizzazione è demandata a esercizi successivi.

## ALTRI BENI PATRIMONIALI

### SISTEMA INFORMATICO

Nel 2011 sono stati realizzati molti importanti interventi di potenziamento infrastrutturale, sia dal punto di vista delle reti di telecomunicazione, sia dal punto di vista della gestione dei database di supporto a tutto il software gestionale, che dal punto di vista dello storage. In poche parole nel primo caso abbiamo posto le basi per una importante espansione della rete di Ateneo, con tutti i ritorni di investimento che si produrranno nei prossimi 48/72 mesi, nel secondo e nel terzo caso stiamo preparando l'Ateneo alle grandi sfide lanciate dal passaggio alla contabilità economico patrimoniale e alle nuove normative previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalla trasformazione in PA digitalizzata voluta dai recenti governi. Si tratta di una vera e propria rivoluzione epocale per il modo di operare e pensare della Pubblica amministrazione e la disponibilità di strumenti idonei giocherà un ruolo fondamentale nel processo di cambiamento.

Abbiamo poi impostato nuovi modi di concepire e interpretare i dati di bilancio, garantendo una visione politica e fruibile dei dati da parte della componente politica che potrà valutare in modo chiaro costi e assorbimenti degli stake holder e delle varie componenti e processi dell'Ateneo. Questo processo si completerà con una revisione del piano dei conti che possa presentare, anche da un punto di vista squisitamente contabile e fiscale la visione delle direttrici di costo e di investimento.

Complessivamente all'Ufficio di Supporto ai Servizi per l'Informatica, la telecomunicazione e la fonia sono state assegnate risorse per € 2.120.495,42 che sono state quasi interamente utilizzate (€ 2.075.341,12) e impiegate per gli interventi di seguito indicati:

#### *Parco macchine*

Tale voce ricomprende le spese relative agli acquisti di PC e stampanti per l'amministrazione centrale ed tutti gli apparati di supporto alle attività gestionali. Le risorse destinate in sede di predisposizione del bilancio 2011 sono state incrementate di € 170.000,00 interamente utilizzate per intraprendere il processo di consolidamento e virtualizzazione del Data Center del SESI con l'acquisizione del sistema VNX 5500 di EMC2 e dall'aggiornamento dell'edizione del RDBMS Oracle con il quale sono gestite la maggior parte delle informazioni utilizzate dalle applicazioni gestionali dell'Università di Pisa.

#### *Sviluppo di nuovi servizi*

Le spese sono riferite ai progetti di sviluppo orientati al miglioramento del supporto dei sistemi informatici all'azione amministrativa

#### *Miglioramento software preesistenti*

Sono state effettuate spese per le personalizzazioni e gli aggiornamenti (evolutivi e/o per adempimenti di legge) dei principali sistemi di gestione (Esse3, Contabilità, UniMap, Csa, Presenze e Protocollo) desunti da dati storici e degli ultimi sw sviluppati internamente (UniRed, UniProg, Anagrafe della ricerca, questionari studenti on-line, Gestione ordini e missioni

## ATTIVITA' C/TERZI

### Costi direttamente imputabili

- Spese direttamente imputabili ai progetti di ricerca conto terzi gestiti dall'Amministrazione Centrale € 2.015.478,92

### Risorse umane

- 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 € 1.649.463,65
- 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 € 1.042.598,20
  
- Compensi ai titolari di contratti di collaborazioni coordinate e continuative attivati e finanziati dalle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio € 588.955,26
- Compensi ai titolari di contratti di collaborazioni coordinate e continuative attivati e finanziati dall'Amministrazione centrale € 353.979,27
- Compensi ai titolari di contratti di personale a tempo determinato € 635.124,22
- Operai agricoli € 232.636,69
- Compensi ai titolari di assegni di ricerca € 722.105,31
- Compensi ai titolari di contratti per incarichi professionali € 245.528,98 € 2.778.329,73

### 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 2011, oneri per un importo complessivo di

**Totale**

€ 464.905,00  
€ **7.950.775,50**

Movimentazione interna al bilancio per giusta imputazione della spesa di personale a tempo determinato, co-co-co- assegni di ricerca e prestazioni professionali

**Totale generale**

€ 1.964.635,14  
€ **9.915.410,64**

## PRESTITI

La tabella che segue illustra la situazione complessiva dei prestiti attivati e attivandi con la cassa Depositi e Prestiti e dettaglia gli oneri a carico del bilancio 2011:

<b>SITUAZIONE COMPLESSIVA PRESTITI CHIROGRAFARI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( C.A. 21/10/2008 ) al 31/12/2011</b>					
Descrizione intervento	Importo complessivo prestito accordato C.D.P.	ONERI A CARICO DEL BILANCIO			
		2011			
		Ammortamento		Preammortamento	Totale Oneri
		Capitale	Interessi o		
Polo Didattico ex Fiat Etruria	701.000,00	17.256,45	7.702,71	0,00	24.959,16
Dip. Clinica Veterinaria S. Piero a Grado II° lotto	3.225.000,00	79.379,35	127.480,09	0,00	206.859,44
Realizzazione polo didattico di Economia e Agraria	6.747.000,00	166.047,73	66.766,79	0,00	232.814,52
Dip. Storia delle Arti ex Guidotti I	2.245.000,00	55.250,81	88.764,09	0,00	144.014,90
Ristrutturazioni del Dip.to di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione e del Dip.to di Energetica	1.608.000,00	39.578,91	63.562,17	0,00	103.141,08
Dip.to di Chimica e Chimica Industriale - nuova sede	21.300.000,00		0,00	31.323,56	31.323,56
Interventi c.a. del 19/10/2011	3.601.000,00		0,00	949,01	949,01
Piano messa a norma VV.F. - USL <b>€. 4.897.000,00</b>	2.949.000,00		0,00	123.984,49	123.984,49
	1.000.000,00	24.620,05	39.508,97	0,00	64.129,02
	621.000,00		0,00	15.237,49	15.237,49
	327.000,00		0,00	0,00	0,00
Sistemazione esterna S. Maria (primo lotto)	650.000,00	16.000,99	5.687,25	0,00	21.688,24

**SITUAZIONE COMPLESSIVA PRESTITI CHIROGRAFARI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( C.A. 21/10/2008 ) al 31/12/2011**

Descrizione intervento	Importo complessivo prestito accordato C.D.P.	ONERI A CARICO DEL BILANCIO			
		Ammortamento		Preammortamento	Totale Oneri
Ampliamento Economia	562.000,00	13.831,16	22.220,68	0,00	36.051,84
Sistemazione spazi propedeutici Area Umanistica	700.000,00	17.229,63	27.670,09	0,00	44.899,72
Interventi sull'edificio ex Centro Retrovirus	250.000,00	6.154,23	9.879,71	0,00	16.033,94
Interventi sull'edificio di Otorinolaringoiatria	550.000,00		0,00	140,33	140,33
Ex Salesiani e Biblioteca	9.256.000,00		0,00	70.366,66	70.366,66
Palazzo Matteucci	3.241.000,00		0,00	63.672,41	63.672,41
Polo didattico spazi ex Guidotti 2° lotto	8.201.000,00		0,00	1.440,00	1.440,00
Palazzo Mastiani( I stralcio)	582.700,00	13.506,12	24.431,56	0,00	37.937,68
Palazzo Mastiani** - lavori per mantenere l'integrità dell'immobile e sicurezza	567.200,00		0,00	0,00	0,00
Spese finalizzate a interventi edilizi - <b>Rifinanziamento ex mutuo con C.R.P.</b>	10.747.823,69	385.415,26	407.904,20	0,00	793.319,46
<b>Totale</b>	<b>79.631.723,69</b>	<b>834.270,69</b>	<b>891.578,31</b>	<b>307.113,95</b>	<b>2.032.962,95</b>
					<b>2.032.962,95</b>

## **TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO**

### **LE ASSEGNAZIONI DEI PROGRAMMI**

#### **Risorse per il Funzionamento e la Didattica**

Invariate, rispetto all'esercizio 2010 le assegnazioni di competenza alle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio per il funzionamento e la didattica fatta eccezione per quelle destinate al sistema bibliotecario che risultano incrementate di 0,6 ME.

#### **Risorse per la Ricerca**

##### Risorse a disposizione

Rispetto all'esercizio 2010 le assegnazioni di competenza alle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio per ricerca risentono delle maggiori risorse destinate in sede di predisposizione di bilancio per:

0,7 ME alle ricerche di Ateneo;

0,6 ME alle ricerche di rilevante interesse nazionale delle quali 03 ME finanziate con il bilancio di Ateneo e 0,3 ME quale maggior finanziamento Miur ai PRIN – bando 2009 –

Complessivamente nel 2011 l'Ateneo ha destinato alla Ricerca Scientifica istituzionale 14,3 ME finanziata per:

6,0 ME dal bilancio di Ateneo;

4,3 ME finanziata dal Miur per progetti PRIN e FIRB

4,0 ME finanziata da terzi

Le risorse messe a disposizione sono state utilizzate complessivamente per 10,8 ME. La restante quota pari a 3,5 ME è destinata:

- per 3,0 ME ad essere reiscritta nell'esercizio 2012 in aggiunta agli stanziamenti della competenza in quanto trattasi di risorse destinate al completamento di progetti di ricerca comunitari o regionali ( progetto Filiera, Cellule staminali ecc)
- per 0,5 ME a favore del bilancio. in quanto risorse di Ateneo non completamente utilizzate per le finalità previste.

##### Impiego delle risorse a disposizione e avanzi di gestione

### Progetti di Ateneo

Nel corso dell'anno 2011 l'Ateneo ha intrapreso alcune iniziative volte alla valorizzazione e al supporto della ricerca.

Per quanto riguarda la destinazione di risorse proprie per il sostegno della Ricerca è stato previsto un incremento dei Fondi di Ateneo di € 700.000,00 da destinare ai docenti e ricercatori sulla base della valutazione della produttività scientifica relativa al periodo 2006-2010.

Diretto al sostegno dei giovani ricercatori di Ateneo (su proposta della Commissione Ricerca) il Senato accademico ha invece deliberato di destinare € 250.000,00 euro ai ricercatori dell'Ateneo che tenuto conto dell'ultima valutazione dell'attività scientifica avessero i seguenti requisiti:

- a) aver ricevuto dall'area una valutazione corrispondente a 3 o 4 punti di rating
- b) avere una anzianità in ruolo minore/uguale a 5 anni
- c) avere una età anagrafica minore uguale a 40 anni

E' stato quindi stabilito che ai ricercatori valutati con rating 4, età minore uguale a 40 anni e anzianità in ruolo minore/uguale a 5 anni fosse attribuito un premio di **€ 2.500,00** mentre ai ricercatori valutati con rating 3, età minore uguale a 40 anni e anzianità in ruolo minore/uguale a 5 anni fosse attribuito un premio di **€ 2.000,00**

Dall'applicazione dei predetti criteri, sono state individuati 61 ricercatori premiabili che ha comportato l'utilizzo solo parziale della somma messa a disposizione e più precisamente € 136.000,00 mentre il restante importo verrà utilizzato per intraprendere nuove iniziative volte a sostenere la ricerca

### Rapporti con le imprese e il territorio"

Il 2011 è stato caratterizzato da un'intensa attività di valorizzazione della ricerca universitaria nelle sue forme specifiche di ricorso alla brevettazione, avvio di nuove imprese spin off nate dalla ricerca universitaria e attivazione di rapporti di collaborazione con i soggetti pubblici e privati. Sulla copertura brevettuale si precisa che al termine del 2011 veniva gestito un portafoglio complessivo di domande di brevetto così articolato:

*93 domande nazionali italiane di cui 51 brevetti rilasciati*

*9 domande USA di cui 5 brevetti rilasciati*

*11 domande europee EU di cui 4 brevetti rilasciati*

*26 designazioni nazionali secondo PCT FASE 2 di cui 10 brevetti rilasciati*

La gestione e lo sviluppo del portafoglio brevettuale dell'Università prevedono fasi successive a partire da una ricerca preliminare di anteriorità sulle principali banche dati nazionali e internazionali, al deposito delle domande di privativa, fino al monitoraggio delle scadenze e delle modalità per richiedere l'estensione della tutela agli Uffici Brevetti nazionali ed internazionali.

L'attività di redazione e deposito è stata affidata a professionisti noti a livello nazionale selezionati secondo il criterio dell'offerta più bassa; in alcuni casi di brevetti nazionali è stato proposto agli inventori, in quanto competenti in materia, di redigere la domanda di brevetto in modo da poterla depositare, almeno in Italia, a costi assai contenuti (120 ME); il totale dei costi sostenuti nel 2011 per depositi Italiani (15 depositi nel 2011) ammonta a € 28.620,41.

Nel 2011 sono inoltre aumentate le spese per la replica ai comunicati d'esame di anteriorità: le domande italiane di brevetto per le quali si è aperta la procedura d'esame nel 2011 (cioè quelle depositate dal 2008 in avanti) sono state interessate del decreto del MISE del 28 giugno 2008 il quale prevedendo l'introduzione di un esame di novità nel sistema italiano, ha comportato per la prima volta anche un sostanziale raddoppio delle comunicazioni tra il richiedente, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e quello europeo (che risulta delegato ad effettuare l'esame). La spesa media per questa attività, che deve essere effettuata a pena di decadenza della domanda di brevetto, è di € 1.500,00 circa per ogni nuova domanda di brevetto italiana, nel corso dell'anno 2011 sono state sostenute spese per un totale di € 6.000,00.

Quanto agli *spin-off*, sono state attivate, in collaborazione con i Poli tecnologici Toscani forme di sostegno per la redazione del Business Plan, finalizzate a focalizzare vantaggi e criticità dell'idea imprenditoriale da sviluppare.

Ad oggi sono 24 i progetti imprenditoriali approvati dall'Università e accreditati mediante la concessione dell'uso del marchio "Azienda spin off di Ateneo", con la partecipazione al capitale sociale in sei aziende nel 2011.

Per favorire o implementare ulteriormente la diffusione di una cultura contemporaneamente attenta all'imprenditorialità e all'innovazione, nel 2011 si è realizzata la prima edizione del percorso formativo denominato "PHD-Plus", un ciclo di seminari rivolto a giovani ricercatori e studenti PHD, tenuti da tutor illustri e attinenti alle materie gestionali, economiche, finanziarie e giuridiche.

A sostegno dell'iniziativa "PHD-Plus" sono state stipulate due convenzioni con le Camere di Commercio di Pisa e di Lucca; con il polo di Navacchio è stato stipulato un contratto specifico per lo scouting d'impresa con un corrispettivo di € 10.000,00 per Unipi.

I costi del corso sono stati sostenuti prevalentemente dai seguenti enti che hanno stipulato con UNIFI apposite convenzioni:

1. Cassa di Risparmio Lucca, Pisa, Livorno – erogazione liberale
2. Fondazione Cassa di risparmi di Livorno – progetto ammesso al finanziamento- destinazione premi su Livorno
3. Assefi- Camera di Commercio di Pisa – protocollo di intesa - contributo per spese relatori
4. Camera di commercio di Lucca – protocollo di intesa - destinazione premi su Livorno

Soltanto una parte residuale delle spese hanno gravato sul Bilancio di Ateneo.

Per quanto concerne l'*attività di valorizzazione* dei diritti di proprietà industriale che ha portato a delle entrate per il Bilancio si evidenzia quanto segue: nell'anno 2011 in particolare è stata condotta una lunga trattativa con B·R·A·H·M·S GmbH una prestigiosa società attiva nel settore medico diagnostico con la stipula di due contratti di cui il primo finalizzato alla cessione di un brevetto depositato a nome di Università di Pisa dal titolo "Marcatori molecolari per infezioni delle vie urinarie" ed uno finalizzato a disciplinare un contratto di ricerca tra la società ed il dipartimento di afferenza degli inventori del trovato suddetto; come previsto dall'Art. 5 del contratto di cessione del brevetto sono già stati riscossi 40.000,00 nel 2011 mentre ulteriori € 25.000,00 saranno versati entro il 30 settembre 2012; relativamente al contratto di ricerca, conformemente all'Art. 3.5 dello stesso, Università di Pisa riceverà due pagamenti di € 25.000 e di € 20.000 entro il primo aprile 2013 che verranno trasferiti al dipartimento di Chirurgia per lo svolgimento della ricerca commissionata da Brahms.

E' stata condotta e conclusa la trattativa con il Consorzio Pisa Ricerche finalizzata alla stipula di un contratto di licenza esclusiva per regolamentare l'uso pregresso e futuro della tecnologia brevettata a nome di Unipi dal titolo "Unipos, un sistema per la registrazione dei verbali di esami universitari". L'importo versato da CPR alla scadenza del 21.12.2011 in base alle previsioni contrattuali è di € 160.003,93 relativo a:

- Percentuale sul fatturato per contratti con UNIFI dal 2008 al 2011 di € 95.218,22

- Percentuale sul fatturato per contratti con terzi € 64.785,71.

È tuttora attiva la licenza di due brevetti sviluppati da nostri docenti con lo *spin-off* S.O.R.T.A. srl, operante nel campo delle procedure analitiche biomediche innovative mentre con la società inglese Kirkstall Ltd è in corso una licenza esclusiva per lo sfruttamento commerciale di alcuni bioreattori tutelati da copertura brevettuale a nome di Unipi. Tali contratti non hanno sinora prodotto ritorni economici per l'ateneo in quanto per il primo è stata esercitata un'opzione per la cessione del brevetto alla società ed è in atto una valutazione del corrispettivo., mentre per il secondo non sono state erogate royalties in quanto il prodotto basato sulla tecnologia brevettata è ancora in corso di sviluppo.

#### Ricerca Europea" e relazioni internazionali

Nel 2011 sono state destinate risorse per complessivi € 370.367,76 finanziate per:

- € 76.825,91 dalla C.E.
- € 150.000,00 dal Miur , per il finanziamento del progetto M.I.T.. L'Assegnazione, disposta a fine esercizio, non ne ha consentito l'utilizzo nel 2011.
- € 143.541,85 dal bilancio di Ateneo

Tali risorse sono state complessivamente impiegate nel 2011 per € 137.724,35. Della quota rimanente pari a € 232.643,41 l'importo di € 180.274,29 è destinato ad essere riportato nell'esercizio 2012, in aggiunta agli stanziamenti della competenza, per essere impiegato per le finalità previste, mentre € 52.369,12 sono state acquisite a favore del bilancio di ateneo.

L'Ateneo aderisce all'APRE (Agenzia per la promozione della Ricerca Europea), come socio ordinario dal 2007, fruendo di una serie di servizi informativi, di formazione e di assistenza per la presentazione di progetti europei di ricerca, con particolare riferimento al 7° Programma Quadro di Ricerca & ST dell'UE e si avvale della collaborazione di EU core Consulting di Roma per l'erogazione di consulenza e formazione in materia di gestione amministrativa dei contratti comunitari ed internazionali nel campo della ricerca.

Nel 2011 è stato organizzato l'evento Open Day della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico "Scopri la Ricerca. Persone, idee e progetti dell'Università di Pisa" (14-15 dicembre 2011), diretto a rendere conoscibili alla cittadinanza attività e risultati della ricerca pisana (principali attività: mostra dedicata a progetti, prototipi e attività di ricerca dell'Ateneo; presentazioni dei responsabili scientifici dei progetti; eventi vari, tra cui la premiazione delle idee di impresa innovative dei dottorandi "Phd Plus". Il costo di tale evento (servizi di allestimento stand; catering; pubblicizzazione; sorveglianza Palazzo Reale) ammonta complessivamente € 12.765,65.

Inoltre, sono state erogate dal Consorzio Pisa Ricerche n. 500 ore di formazione in materia di progettazione europea, con un costo di € 16.940,00.

Nell'ambito delle relazioni internazionali sono state destinate risorse all'attività di supporto alla mobilità in entrata e in uscita mediante:

- la realizzazione grafica di una guida promozionale dell'Università di Pisa;
- l'organizzazione del servizio di immatricolazione dedicato a cittadini stranieri (sportello unico Welcome International Students);
- pagamento della quota di adesione al Consorzio Tune;
- acquisto di materiale promozionale per la partecipazione a fiere internazionali e per le delegazioni straniere;
- la partecipazione alla Fiera internazionale dell'educazione in Cina;
- attivazione di n. 2 contratti a td per il servizio WIS e per l'accoglienza degli studenti erasmus incoming;
- servizio alloggi messi a disposizione dall'Ateneo in convenzione con Tulipan e Toniolo

## I TRASFERIMENTI DI CASSA

l'Ateneo, in risposta a specifiche richieste da parte del ministero e degli organi interni di valutazione e controllo, ha posto in essere azioni rivolte alla eliminazione dei debiti maturati nei confronti delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio in anni antecedenti l'esercizio finanziario 2003.

Nel 2011 sono infatti stati completati i trasferimenti di cassa alle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio relativi ad assegnazioni effettuate in esercizi precedenti

A seguito della manovra suddetta l'ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2011 nei confronti delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio ammonta a € 3,3 ME rispetto ai 11,2 ME dell'esercizio precedente.

Dell'ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2011 € 1,4 ME riguardano il progetto Filiera Idrogeno i cui trasferimenti alle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio sono strettamente legati all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Toscana.

Le tabelle seguenti riepilogano la situazione complessiva delle assegnazioni, dei trasferimenti di cassa e dei debiti al 31/12/2011 delle Strutture didattiche Scientifiche e di Servizio per macrovoce.

Nell'esercizio 2011 sono state disposte assegnazioni alle SDSS per un ammontare complessivo di € 22.451.789,32

Alle assegnazioni di competenza 2011 effettivamente ripartite sono seguiti trasferimenti di cassa per € 20.907.505,12 mentre € 9.285.451,86 sono stati trasferiti a copertura di debiti maturati in esercizi precedenti.

Pertanto nel 2011 sono stati realizzati complessivamente trasferimenti di cassa alle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio di € 30.192.956,98.

**TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO**

**RIEPILOGO GENERALE**

Macrovocì	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2011		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Risorse umane	27.292,63	22.357,93	4.934,70	352.757,82	352.757,82	0,00
Risorse per il funzionamento	1.293.923,07	1.293.923,07	0,00	5.468.880,20	5.463.880,20	5.000,00
Didattica	1.427.892,41	1.369.383,61	58.508,80	6.040.193,74	5.419.484,26	620.709,48
Risorse per l'edilizia	0,00	0,00	0,00	19.870,50	19.870,50	0,00
Ricerca	6.787.452,83	5.160.659,47	1.626.793,36	9.786.784,16	9.044.120,21	742.663,95
Attività c/terzi	362,78	362,78	0,00	124.057,31	93.369,72	30.687,59
Partite di giro	1.438.765,00	1.438.765,00	0,00	659.245,59	514.022,41	145.223,18
<b>Totale</b>	<b>10.975.688,72</b>	<b>9.285.451,86</b>	<b>1.690.236,86</b>	<b>22.451.789,32</b>	<b>20.907.505,12</b>	<b>1.544.284,20</b>

Al 31/12 si registrano inoltre debiti nei confronti delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio per:

Partite di giro	110.222,56
Corrispettivi per prestazioni rese	<u>34.793,69</u>
<b>Totale</b>	<b>145.016,25</b>

Pertanto l'ammontare complessivo dei debiti al 31/12 nei confronti delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di servizio ammonta a **Euro 3.379.537,31**

## TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

### RISORSE UMANE

Macrovoce	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2011		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Assegni di ricerca			0,00	168.683,50	168.683,50	0,00
Collaborazioni coordinate e continuative	3.488,60	3.488,60	0,00	178.605,54	178.605,54	0,00
Personale T.A. a tempo determinato			0,00	4.897,13	4.897,13	0,00
Varie per le risorse umane	23.804,03	18.869,33	4.934,70	571,65	571,65	0,00
<b>Totale</b>	<b>27.292,63</b>	<b>22.357,93</b>	<b>4.934,70</b>	<b>352.757,82</b>	<b>352.757,82</b>	<b>0,00</b>

## TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

### RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

Macrovoce	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2011		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
<i>Finanziamenti ordinari:</i>						
Ai Dipartimenti	1.189.254,24	1.189.254,24	0,00	2.521.303,57	2.521.303,57	0,00
Ai Centri Interdipartimentali di Ateneo	6.154,77	6.154,77	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00
Sistema bibliotecario di Ateneo	4.351,94	4.351,94	0,00	2.634.838,00	2.634.838,00	0,00
Ai Musei Universitari	9.812,68	9.812,68	0,00	24.545,46	24.545,46	0,00
Finanziamenti straordinari	75.602,59	75.602,59	0,00	64.735,00	64.735,00	0,00
Collegio dei direttori di dipartimento			0,00			0,00
Varie per il funzionamento	8.746,85	8.746,85	0,00	194.408,17	189.408,17	5.000,00
C.d.L. Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici			0,00			0,00
<b>Totale</b>	<b>1.293.923,07</b>	<b>1.293.923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468.880,20</b>	<b>5.463.880,20</b>	<b>5.000,00</b>

## RISORSE PER LA DIDATTICA

Macrovocì	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2011		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Lavoro part-time studenti			0,00	91.900,00	91.900,00	0,00
<i>Finanziamenti ordinari:</i>						
Budget di Facoltà	250.764,44	250.764,44	0,00	3.114.700,01	3.114.700,01	0,00
Corsi interfacoltà			0,00			0,00
Altri trasferimenti per il funzionamento (fondo sostegno ai giovani-tassa esami di stato-tassa test di accesso-ecc)	251.460,92	246.994,24	4.466,68	671.739,38	404.668,55	267.070,83
Percorsi di eccellenza	22.850,00	22.850,00	0,00	25.110,00	25.110,00	0,00
Scuole di Specializzazione	384.679,93	379.324,55	5.355,38	873.451,17	819.951,17	53.500,00
Corsi di perfezionamento e altri corsi	37.479,02	37.479,02	0,00	123.122,50	38.335,00	84.787,50
Dottorati di ricerca	351.885,73	326.961,99	24.923,74	571.754,31	521.658,16	50.096,15
Progetto PORTA			0,00			0,00
Convegni	85.276,07	61.513,07	23.763,00	45.600,00	34.100,00	11.500,00
Orientamento			0,00	19.418,05	19.418,05	0,00
Progetto Campusone	27.411,80	27.411,80	0,00	170.000,00	160.000,00	10.000,00
Progetto FSE	325,50	325,50	0,00	5.243,00	5.243,00	0,00
Progetto Lauree Scientifiche			0,00	16.600,32	16.600,32	0,00
C.d.L. Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici	15.759,00	15.759,00	0,00	293.755,00	150.000,00	143.755,00
Varie per la didattica			0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.427.892,41</b>	<b>1.369.383,61</b>	<b>58.508,80</b>	<b>6.040.193,74</b>	<b>5.419.484,26</b>	<b>620.709,48</b>

### RISORSE PER L'EDILIZIA

Macrovoce	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2011		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Manutenzione straordinaria e adeguamenti	0,00	0,00	0,00	19.870,50	19.870,50	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.870,50</b>	<b>19.870,50</b>	<b>0,00</b>

### ATTIVITA' CONTO TERZI

Macrovoce	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2011		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Compensi vari			0,00			0,00
Costi direttamente imputabili	362,78	362,78	0,00	83.198,44	52.510,85	30.687,59
Varie			0,00	40.858,87	40.858,87	0,00
<b>Totale</b>	<b>362,78</b>	<b>362,78</b>	<b>0,00</b>	<b>124.057,31</b>	<b>93.369,72</b>	<b>30.687,59</b>

## RISORSE PER LA RICERCA

Macrovocì	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2011		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Ricerche finanziate con fondi di Ateneo	1.661.618,84	1.655.618,84	6.000,00	4.182.548,86	4.019.803,76	162.745,10
Ricerche di interesse nazionale:						
<i>Cofinanziamento MIUR</i>	837.693,44	837.693,44	0,00	3.644.922,00	3.644.922,00	0,00
<i>Cofinanziamento di Ateneo</i>	189.271,60	189.271,60	0,00	300.000,00		300.000,00
FISR	187.250,00	187.250,00	0,00			0,00
FIRB	94.840,12	94.840,12	0,00	645.811,00	523.242,15	122.568,85
Spese per le grandi attrezzature	649.849,28	396.114,47	253.734,81			0,00
Progetto Campus-Cruie Cmpus Like	471.997,37	471.997,37	0,00			0,00
Relazioni internazionali	211.548,03	210.123,03	1.425,00	399.002,30	241.652,30	157.350,00
Giovani ricercatori	197.192,44	197.192,44	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00
Progetto Filiera Idrogeno	1.861.194,29	495.560,74	1.365.633,55			0,00
Fondazione CR Lucca e CR Pisa			0,00	478.000,00	478.000,00	0,00
Progetto Endocas	399.997,42	399.997,42	0,00			0,00
Varie per la ricerca	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00
Totale	6.787.452,83	5.160.659,47	1.626.793,36	9.786.784,16	9.044.120,21	742.663,95

## PARTITE DI GIRO

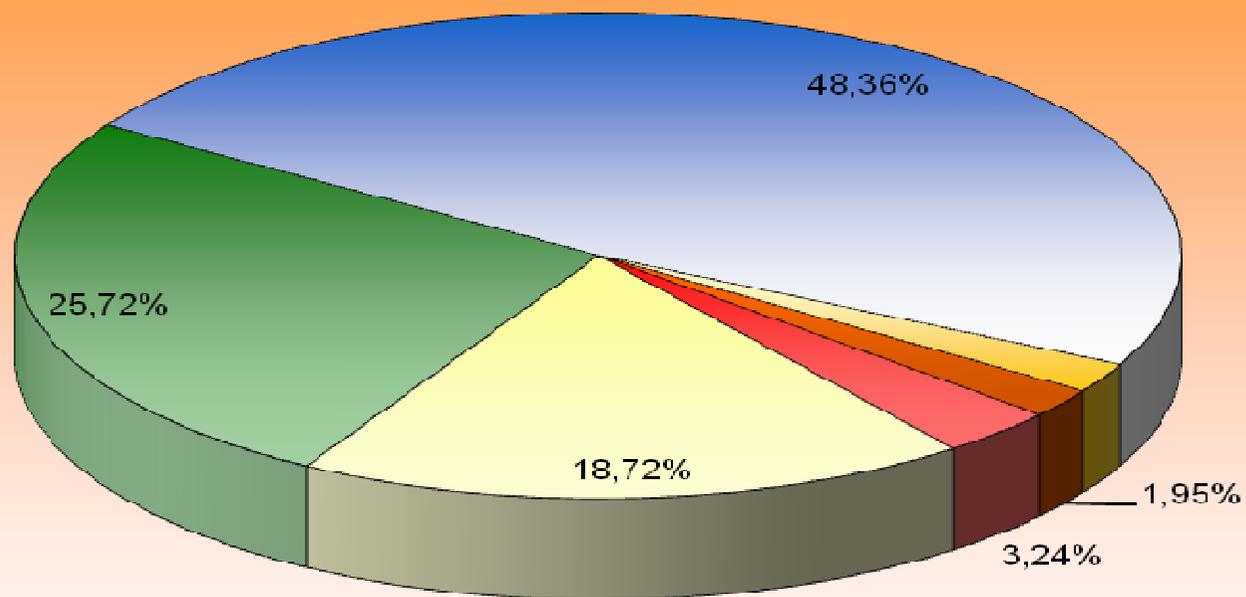
Macrovoce	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2011		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Iva	141.681,59	141.681,59	0,00	638.672,39	493.590,87	145.081,52
Altro( resti di cassa dip.disattivati ecc. )	1.297.083,41	1.297.083,41	0,00	20.573,20	20.431,54	141,66
<b>Totale</b>	<b>1.438.765,00</b>	<b>1.438.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.245,59</b>	<b>514.022,41</b>	<b>145.223,18</b>

***RELAZIONE DELLA CASSA 2011***

**ANDAMENTO DELLE MACROVOCI DI ENTRATA 2007/2011**

<b>MACROVOCI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Entrate proprie</b>	105.947.185,76	135.213.929,19	109.678.951,71	102.478.549,65	128.700.583,70
<b>MIUR</b>	248.514.034,43	244.151.041,71	247.365.416,33	242.924.425,74	241.987.121,72
<b>Prestiti</b>	14.000.000,00	15.289.032,69	14.968.791,00	3.259.700,00	10.077.000,00
<b>Attività c/terzi</b>	4.416.246,12	4.950.610,32	5.389.783,71	7.154.720,33	9.771.885,59
<b>Trasferimenti dalle strutture DSS</b>	20.979.962,66	22.176.076,03	18.647.288,30	16.532.692,77	16.197.310,29
	<b>393.857.428,97</b>	<b>421.780.689,94</b>	<b>396.050.231,05</b>	<b>372.350.088,49</b>	<b>406.733.901,30</b>
<b>Partite di giro</b>	86.830.874,41	116.491.013,45	93.669.864,62	95.268.198,45	93.699.285,69
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>480.688.303,38</b>	<b>538.271.703,39</b>	<b>489.720.095,67</b>	<b>467.618.286,94</b>	<b>500.433.186,99</b>

### Composizione entrate di cassa 2011 - raggruppate per MACROVOCI

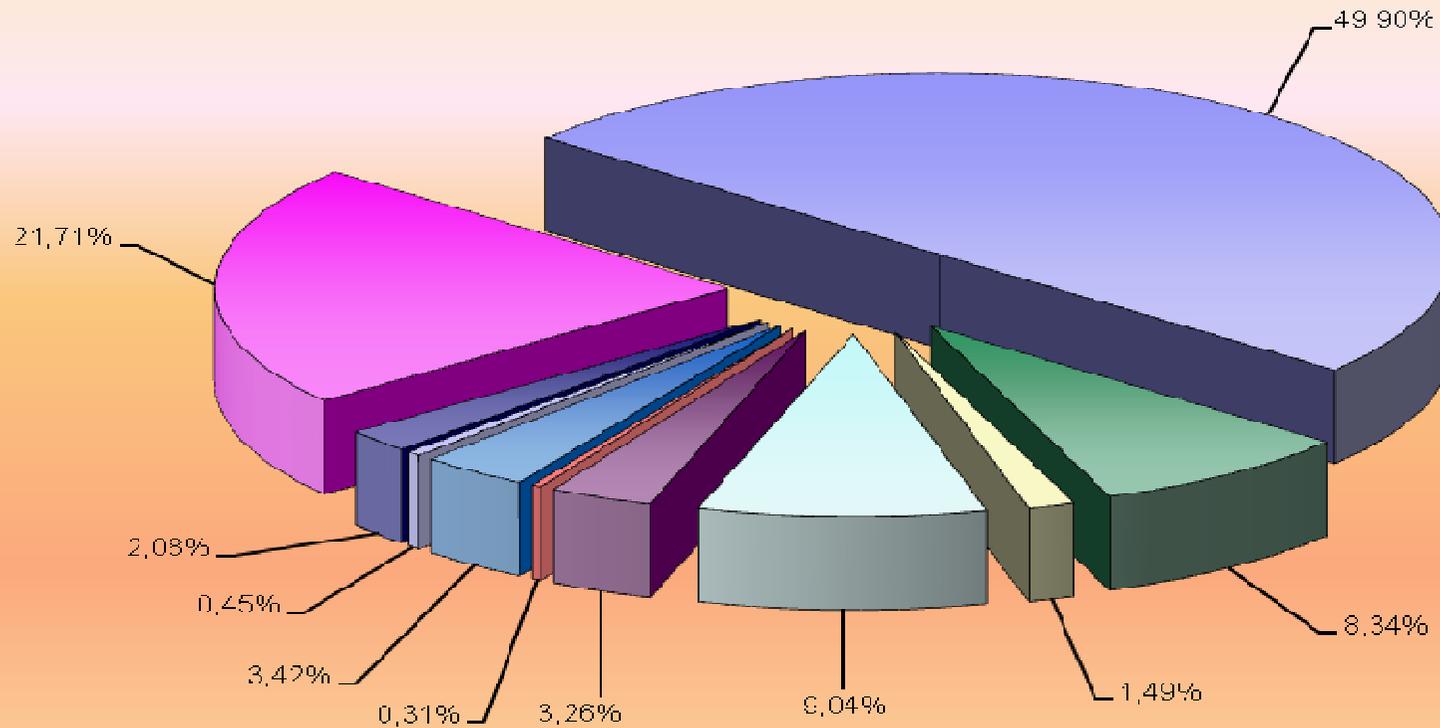


■ Entrate proprie   ■ Miur   ■ Prestiti   ■ Attività c/terzi   ■ Trasferimenti Interni dalle SDSS   ■ Partite di giro

**ANDAMENTO DELLE MACROVOCI DI USCITA 2007/2011**

<b>MACROVOCI</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Risorse umane</b>	244.088.759,68	254.920.086,36	244.491.505,97	236.366.935,09	215.634.859,53
<b>Risorse per il funzionamento gestite dall'amministrazione centrale</b>	35.134.547,82	36.969.302,07	36.969.335,08	34.157.312,94	36.044.558,60
<b>Risorse per il funzionamento SDSS</b>	12.163.687,72	8.890.306,79	8.954.500,27	5.735.688,01	6.424.765,20
<b>Risorse per la didattica</b>	33.120.638,21	53.592.480,96	42.255.161,89	39.132.603,67	39.082.387,60
<b>Risorse per l'edilizia</b>	24.394.830,86	17.541.831,83	16.488.306,06	9.472.115,70	14.096.943,72
<b>Altri beni patrimoniali</b>	1.685.464,18	1.509.708,05	1.335.728,64	1.378.101,75	1.326.172,53
<b>Ricerca</b>	11.655.201,54	14.154.127,00	9.336.591,36	14.630.610,04	14.797.657,12
<b>Prestiti</b>	29.534,07	14.686.511,99	978.733,09	1.976.806,14	1.936.155,08
<b>Attività c/terzi</b>	5.864.469,74	6.966.692,00	6.893.473,24	7.091.351,55	8.982.412,21
<b>Totale</b>	<b>368.137.133,82</b>	<b>409.231.047,05</b>	<b>367.703.335,60</b>	<b>349.941.524,89</b>	<b>338.325.911,59</b>
<b>Partite di giro</b>	83.084.108,53	116.111.972,50	116.676.129,85	87.112.875,99	93.826.501,02
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>451.221.242,35</b>	<b>525.343.019,55</b>	<b>484.379.465,45</b>	<b>437.054.400,88</b>	<b>432.152.412,61</b>

### Composizione uscite di cassa 2011 - raggruppate per MACROVOCI



- R sorse umane
- R sorse per il funzionamento gestite dall'amministrazione centrale
- R sorse per il funzionamento strutture didattiche scientifiche e di servizio
- R sorse per la didattica
- R sorse per l'edilizia
- Altri beni patrimoniali
- R cerca
- Prestiti
- Attività c/terzi
- Partite di giro