



**UNIVERSITA' DI PISA  
DIREZIONE FINANZA E FISCALE**

**BILANCIO UNICO DI ATENEO PLURIENNALE 2016/2018**

**BUDGET ECONOMICO**

**Approvato con delibera n. 333 del 18 Dicembre 2015**

	<b>ATENEO Budget 2016</b>	<b>ATENEO Budget 2017</b>	<b>ATENEO Budget 2018</b>
<b>A) PROVENTI OPERATIVI</b>			
<b>I. PROVENTI PROPRI</b>	<b>58.335.238</b>	<b>57.831.881</b>	<b>57.539.908</b>
Proventi per la didattica	49.816.475	49.816.475	49.816.475
Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico	5.000	0	0
Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi	8.513.763	8.015.406	7.723.433
<b>II. CONTRIBUTI</b>	<b>239.985.953</b>	<b>240.575.773</b>	<b>240.633.918</b>
Contributi da MIUR e altre Amministrazioni Centrali	213.261.228	214.019.783	214.018.366
Contributi da Regioni e Province autonome	1.967.902	1.955.356	1.943.061
Contributi da altre amministrazioni locali	22.175.839	22.169.942	22.164.162
Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali	1.235.391	1.088.948	1.088.358
Contributi da Università	220.953	220.780	320.610
Contributi da altri (pubblici)	452.516	450.696	430.912
Contributi da altri (privati)	672.124	670.268	668.449
<b>III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>17.933.121</b>	<b>13.184.721</b>	<b>11.582.008</b>
Proventi commerciali	451.939	390.619	392.347
Altri proventi	16.016.771	11.329.691	9.225.250
Recuperi, rimborsi, arrotondamenti e abbuoni attivi	1.464.411	1.464.411	1.464.411
Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	0	0	500.000
<b>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>316.254.312</b>	<b>311.592.375</b>	<b>309.755.834</b>

	ATENEO Budget 2016	ATENEO Budget 2017	ATENEO Budget 2018
<b>B) COSTI OPERATIVI</b>			
<b>VII. COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>205.955.205</b>	<b>209.428.281</b>	<b>209.983.284</b>
1)Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica	142.851.105	145.571.242	145.606.165
<i>a) Docenti / Ricercatori</i>	<i>138.226.465</i>	<i>140.868.436</i>	<i>141.408.692</i>
<i>b) collaborazioni scientifiche</i>	<i>1.204.230</i>	<i>1.281.896</i>	<i>777.063</i>
<i>c) docenti a contratto</i>	<i>1.110.150</i>	<i>1.110.150</i>	<i>1.110.150</i>
<i>d) esperti linguistici</i>	<i>2.304.260</i>	<i>2.304.260</i>	<i>2.304.260</i>
<i>e) altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica</i>	<i>6.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>
1)Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo	63.104.100	63.857.039	64.377.119
<b>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>	<b>92.542.124</b>	<b>83.306.127</b>	<b>81.670.012</b>
1) Costi per sostegno studenti	32.238.298	30.167.792	30.149.792
2) Costi per il diritto allo studio	0	0	0
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale	0	0	0
4) Trasferimenti a partener di progetti coordinati	1.025.663	1.007.663	842.163
5) Acquisto materiale consumo per laboratori	9.889	9.889	9.889
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratorio	0	0	0
7) Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico	77.699	78.726	78.726
8) Acquisto di Servizi e collaborazioni tecnico gestionali	27.566.709	24.855.267	23.821.267
9) Acquisto altri materiali	852.130	867.848	863.746
10) Variazione delle rimanenze di materiali			
11) Costi per godimento beni di terzi	791.927	609.366	600.902
12) Altri costi	6.279.981	6.044.793	6.038.293
13) Costi per progetti	23.699.828	19.664.783	19.265.234
<b>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>8.617.669</b>	<b>8.617.669</b>	<b>8.617.669</b>
<b>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>4.863.772</b>	<b>5.580.000</b>	<b>4.580.000</b>
<b>XII. ONERI DI VERSI DI GESTIONE</b>	<b>3.678.992</b>	<b>3.604.966</b>	<b>3.596.966</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>315.657.762</b>	<b>310.537.043</b>	<b>308.447.931</b>

	<b>ATENEO Budget 2016</b>	<b>ATENEO Budget 2017</b>	<b>ATENEO Budget 2018</b>
<b>DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI</b>	<b>596.550</b>	<b>1.055.332</b>	<b>1.307.903</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-2.497.659</b>	<b>-2.613.174</b>	<b>-2.606.991</b>
1) Proventi finanziari	361.000	150.000	75.000
2) Interessi e altri oneri finanziari	2.858.659	2.763.174	2.681.991
3) Utili e Perdite su cambi	0	0	0
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
1) Ires	400.000	400.000	400.000
2) Irap	250.000	250.000	250.000
<b>RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO</b>	<b>-2.551.109</b>	<b>-2.207.842</b>	<b>-1.949.088</b>
<b>UTILIZZO RISORSE VINCOLATE PER COPERTURA AMMORTAMENTI E INTERESSI CDP</b>	<b>4.219.871</b>	<b>2.591.566</b>	<b>2.087.947</b>
<b>UTILIZZO RISERVE LIBERE</b>	<b>539.592</b>	<b>146.604</b>	<b>121.002</b>
<b>RISULTATO A PAREGGIO</b>	<b>2.208.354</b>	<b>530.328</b>	<b>259.861</b>



**UNIVERSITA' DI PISA**  
**DIREZIONE FINANZA E FISCALE**

**BILANCIO UNICO DI ATENEO PLURIENNALE 2016/2018**

**BUDGET INVESTIMENTI**

**Approvato con delibera n. 333 del 18 Dicembre 2016**

INVESTIMENTI / IMPEGNI	FONTI DI FINANZIAMENTO				
	VOCI	ATENE Budget 2016	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0	0	0	0	
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	261.000	0	0	261.000	
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	496.000	0	0	496.000	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>757.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757.000</b>	
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
1) Terreni e fabbricati	8.850.000	0	0	8.850.000	
2) Impianti e attrezzature	2.613.500	0	0	2.613.500	
3) Attrezzature scientifiche	1.013.500	0	0	1.013.500	
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	1.000	0	0	1.000	
5) Mobili e arredi	399.017	0	0	399.017	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	22.983.268	8.784.970	6.481.000	7.717.298	
7) Altre immobilizzazioni materiali	429.588	150.000	0	279.588	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>36.289.873</b>	<b>8.934.970</b>	<b>6.481.000</b>	<b>20.873.903</b>	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU PRESTITI CDP	2.351.903	0	0	2.351.903	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>39.398.776</b>	<b>8.934.970</b>	<b>6.481.000</b>	<b>23.982.806</b>	

INVESTIMENTI / IMPEGNI	FONTI DI FINANZIAMENTO				
	VOCI	ATENE Budget 2017	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0	0	0	0	
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	285.000			285.000	
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	455.000			455.000	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>	
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
1) Terreni e fabbricati	0	0	0	0	
2) Impianti e attrezzature	875.000	0	0	875.000	
3) Attrezzature scientifiche	0	0	0	0	
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0	0	0	0	
5) Mobili e arredi	50.000	0	0	50.000	
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.801.500	1.095.000	3.785.000	12.921.500	
7) Altre immobilizzazioni materiali	126.500	0	0	126.500	
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>18.853.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>3.785.000</b>	<b>13.973.000</b>	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU PRESTITI CDP	2.443.318	0	0	2.443.318	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>22.036.318</b>	<b>1.095.000</b>	<b>3.785.000</b>	<b>17.156.318</b>	

INVESTIMENTI / IMPEGNI	FONTI DI FINANZIAMENTO				
	VOCI	ATENE Budget 2018	CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI	RISORSE DA INDEBITAMENTO	RISORSE PROPRIE
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo	0	0	0	0	0
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	285.000				285.000
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni in corso e acconti	190.000				190.000
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
1) Terreni e fabbricati	0	0	0	0	0
2) Impianti e attrezzature	875.000	0	0	0	875.000
3) Attrezzature scientifiche	0	0	0	0	0
4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali	0	0	0	0	0
5) Mobili e arredi	43.953	0	0	0	43.953
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.023.000	0	1.673.000	0	6.350.000
7) Altre immobilizzazioni materiali	126.500	0	0	0	126.500
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>9.068.453</b>	<b>0</b>	<b>1.673.000</b>	<b>0</b>	<b>7.395.453</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU PRESTITI CDP	2.546.560	0	0	0	2.546.560
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.090.013</b>	<b>0</b>	<b>1.673.000</b>	<b>0</b>	<b>10.417.013</b>



**UNIVERSITA' DI PISA**  
**DIREZIONE FINANZA FISCALE**

**BILANCIO DI PREVISIONE UNICO DI ATENEO PER L'ESERCIZIO 2016**

**BUDGET ECONOMICO 2016**

**Illustrazione Dettagliata delle Singole Poste di Bilancio – Amministrazione Centrale**

**RICAVI**  
*Amministrazione Centrale*

## PROVENTI PROPRI

### PROVENTI PER LA DIDATTICA

#### TASSE E CONTRIBUTI PER CORSI DI LAUREA E LAUREA SPECIALISTICA

Il "Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico 2015/2016" prevede come tassa massima euro 2.208,00 (uguale allo scorso anno) e conferma la riduzione per gli studenti fuori sede al 15% e per gli studenti con altri familiari iscritti all'Università di Pisa al 5%. E' stata invece modificata la disciplina per la determinazione dell'ISEE (DPCM n.159 del 5 dicembre 2013)

Numero studenti <u>a.a.2015/2016</u>	Descrizione	Tassa media	Totale
2.000	<u>1° rata a.a. 2015/2016</u> degli studenti ai quali non viene concessa la borsa di studio	261,00	522.000,00
	<u>Rate successive alla prima</u>		
14.000	ISEE da 0 a 17/mila euro e borsisti D.S.U.	0,00	0,00
7.400	ISEE da 17 a 25/mila euro	155,00	1.147.000,00
9.100	ISEE da 25 a 40/mila euro	665,00	6.051.500,00
3.000	ISEE da 40 a 56/mila euro	1.170,00	3.510.000,00
1.000	ISEE da 56 a 75/mila euro	1.630,00	1.630.000,00
13.948	No ISEE (importo massimo)	1.947,00	27.158.000,00
	Riduzioni per merito		-1.500.000,00
2.500	Laureandi che non pagano le rate successive	950,00	-2.375.000,00
2.000	Rinunce e abbandoni	950,00	-1.900.000,00
400	Iscritti ai corsi dell'Accademia Navale di Livorno 2014/2015		

		883,00	353.200,00
<b>a.a. 2016/2017</b>	<b>1° rata</b>		
38.000	Studenti che pagano interamente la prima rata	261,00	9.918.000,00
5.200	Vincitori di borsa di studio	0,00	0,00
2.000	Studenti ai quali non viene concessa la borsa di studio e che provvedono al pagamento della prima rata l'anno successivo	0,00	0,00
1.000	Studenti invalidi, iscritti all'Accademia e altre categorie residuali	0,00	0,00

**Totale ricavi anno 2016**

**€. 44.514.700,00**

Il gettito complessivo previsto per l'esercizio 2016 comprende l'importo di €. **330.000,00** da destinare come sotto indicato:

- Per un importo di €. **180.000,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea in Scienze del turismo (STR) che viene reso disponibile sulla voce "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito all'Associazione Studi del Mediterraneo - Campus Lucca;
- Per un importo di €. **50.000,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea in Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei (WMD) che viene reso disponibile sulla voce "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito all'Associazione Studi del Mediterraneo - Campus Lucca;
- Per un importo di €. **10.000,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea in Geofisica di esplorazione e applicata che viene reso disponibile sulla voce "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito al Politecnico di Milano;
- Per un importo di €. **75.000,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea magistrale in Informatica e networking, in Scienze economiche, in Embedded Computing System, Bionics engineering e in Biotecnologie molecolari che viene reso disponibile sulla voce "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito alla Scuola Superiore e di Perfezionamento S. Anna;
- Per un importo di €. **15.000,00** derivante dalla contribuzione degli iscritti al corso di laurea Interateneo in tecniche audio protesiche che viene reso disponibile sulla voce "Trasferimenti a partner per progetti didattici" per essere trasferito all'Università di Siena

#### TASSE E CONTRIBUTI PER MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

**Ricavi anno 2016** - Tasse e contributi provenienti dagli iscritti ai Master di Ateneo €. 2.184.660,00

Il predetto ricavo è vincolato per l'85% pari ad €. 1.856.961,00 alla copertura dei costi previsti per Master e corsi di perfezionamento da trasferire alle Strutture sulla voce "Master e altri corsi"

#### TASSE E CONTRIBUTI PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

La determinazione della contribuzione presunta per l'esercizio 2016 pari a € 1.279.815,00 è stata determinata nel modo seguente:

□ Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria	€.	1.215.156,00
□ Altre Scuole di Specializzazione	€.	31.839,00
□ Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali	€.	<u>32.820,00</u>
<b>Totale ricavi anno 2016</b>	€.	<b>1.279.815,00</b>

Per le scuole consorziate la previsione tiene in considerazione soltanto le tasse versate dagli iscritti ai corsi per i quali Pisa è sede amministrativa. Dove Pisa è sede aggregata la previsione non tiene conto delle tasse versate alle rispettive sedi amministrative.

Del predetto ricavo l'importo di €. 16.410,00, pari al 50% delle tasse versate dagli studenti iscritti alla Scuola di specializzazione per le Professioni Legali, è messa a disposizione del Dipartimento di Giurisprudenza per la gestione della Scuola, alla voce "Formazione specialistica"

**TASSE E CONTRIBUTI PER SCUOLE DI DOTTORATO**

Ricavi anno 2016 - Corsi di Dottorato di Ricerca

€. 200.000,00

**ALTRI PROVENTI PER LA DIDATTICA**

Tipologia taxa	Numero	Importo	Totale
Maggiorazione 10% per studenti con meno di 5 crediti			350.000,00
Tasse ordinarie per gli esami di abilitazione	1.100	300,00	330.000,00
Tasse per non idonei prima sessione per gli esami di abilitazione	150	150,00	22.500,00
Tasse concorsuali anno accademico 2016/2017:			
<input type="checkbox"/> Corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato nazionale	4.500	60,00	270.000,00
<input type="checkbox"/> Corsi di laurea e laurea magistrale a numero programmato locale	3.300	40,00	132.000,00
<input type="checkbox"/> Dottorato di ricerca	800	60,00	48.000,00
<input type="checkbox"/> Scuole di specializzazione (mediche, non mediche e SLEG)	180	60,00	10.800,00
<input type="checkbox"/> Master	750	40,00	30.000,00
Tasse per test di valutazione della preparazione iniziale	3.800	20,00	76.000,00
Tasse per test di valutazione TOLC Ingegneria ed Economia gestiti dal CISIA	3.500	28,00	98.000,00
Tassa CUS 2016/2017	45.000	6,00	270.000,00
<b>Totale ricavi anno 2016</b>			<b>€. 1.637.300,00</b>

<sup>1</sup> Valori calcolati sulla base dei candidati dell'anno precedente che si sono effettivamente presentati alle prove concorsuali

Del predetto ricavo l'importo di €. 319.100,00 è vincolato alla copertura dei costi previsti:

- |  |    |            |
|--|----|------------|
| □ Per attività sportiva universitaria sulla voce "Attività sportiva" quale trasferimento al CUS                  | €. | 270.000,00 |
| □ Per la scuola di specializzazione professioni legali sulla voce "Formazione specialistica"                     | €. | 3.600,00   |
| □ Per test di valutazione TOLC Ingegneria ed Economia gestiti dal CISIA sulla voce "Interventi per gli studenti" | €. | 45.500,00  |

### RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI

#### RICERCHE CON FINANZIAMENTI COMPETITIVI DA UNIONE EUROPEA"

##### Ricavi da risconti passivi

- |                                   |    |                   |
|-----------------------------------|----|-------------------|
| □ Finanziamento progetto UZHEALTH | €. | 92.705,00         |
| □ Finanziamento progetto KA107    | €. | 119.488,00        |
| □ Finanziamento progetto ENDuRE   | €. | <u>139.055,00</u> |
| <b>Totale ricavi anno 2016</b>    | €. | <b>351.248,00</b> |

Il ricavo di €. 351.248,00 è vincolato alla copertura dei costi previsti alla voce "Progetti Europei".

## CONTRIBUTI

### CONTRIBUTI MIUR E ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

#### CONTRIBUTI MIUR

##### C.A.03.02.01.01.01 "MIUR - FFO"

Quota relativa all'esercizio 2016

**Quota Base** - ridotta rispetto al 2015 sulla base dei tagli previsti dalla Legge di Stabilità 2015 (32,0 ME) di cui:

- 70% "Quota storica"

€. 96.441.700,00

- 30% "Costo standard di formazione per studente"

€. 41.332.157,00 €. 137.773.857,00

**Quota premiale** - (art 2 comma 1 D.L. 180/2008) - stima sulla base dell'incremento previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (150,0 ME a decorrere dal 2015)

€. 39.971.661,00

**Totale**

€. **177.745.518,00**

**Interventi perequativi** - stimati considerando un sotto finanziamento superiore all'1,5% rispetto all'FFO 2015

€. **3.672.944,00**

**Altre assegnazioni per il funzionamento:**

□ Finanziamento per studenti diversamente abili

€. 200.000,00

□ Reclutamento straordinario professori associati anni 2011-2013

€. 5.485.134,00

□ Assegni di ricerca - integrazione indennità INPS per maternità

€. 65.537,00

□ Dottorato di Ricerca finanziamento per borse di studio per dottorandi

€. 3.675.000,00

□ Programmazione triennale 2016-2018 - stima quota di competenza 2016	€.	1.200.000,00		
□ Fondo sostegno ai giovani:				
Sostegno mobilità internazionale degli studenti 2015/2016	€.	1.020.414,00		
Sostegno agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica a.a. 2015/2016	€.	243.241,00		
Sostegno agli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37 a.a. 2015/2016	€.	<u>1.056.433,00</u>	€.	<u>1.369.298,00</u>
			€.	<u>11.994.969,00</u>
<b>Totale FFO anno 2016</b>				<b>€. 193.413.431,00</b>

### "MIUR - altri finanziamenti"

#### Attività sportiva universitaria

□ Finanziamento ministeriale per attività sportiva universitaria che tiene conto dell'assegnazione ministeriale allo stesso titolo per l'anno 2015. Il ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti per attività sportiva universitaria sulla voce "Attività sportiva" quale trasferimento al CUS.	€.	214.000,00
--	----	------------

#### Formazione Specialistica

##### Ricavi da risconti passivi

□ Finanziamento contratti attivi di formazione specialistica (avanzi di gestione a fine esercizio 2015)	€.	13.200.000,00
---	----	---------------

##### Ricavi 2016

□ Finanziamento contratti attivi di formazione specialistica	€.	<u>5.620.610,00</u>	€.	18.820.610,00
--	----	---------------------	----	---------------

#### Fondo Giovani

##### Ricavi da risconti passivi

□ art. 3 -finanziamento borse attive per dottorato di ricerca a.a.2013/2014 e A.A. 2014/2015 (avanzi di gestione a fine esercizio 2015)	€.	479.230,00
---	----	------------

## **Altri finanziamenti**

### **Ricavi 2016**

- D.M. 755 del 4/9/2013 - finanziamento ministeriale per promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti ed incentivare la mobilità del sistema universitario - III° annualità borse di mobilità attivate nell'a.a. 2013/2014 di euro 5.425,00 (5.000,00 oltre 425,00 di Irap) per un numero massimo di 4 studenti che hanno i requisiti previsti dal bando €. 21.700,00

**Totale ricavi anno 2016**

**€. 19.535.540,00**

## **CONTRIBUTI DA ALTRI MINISTERI E AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

### **Ricavi 2016**

- Convenzione INFN del 27/12/2010 - durata 2011-2016 - rimborso di costi generali (utenze, gestione e manutenzione strutture) €. 240.000,00

## CONTRIBUTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

### CONTRIBUTI DA REGIONI

#### Ricavi da risconti passivi

□ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca (fino all'A.A. 2015/2016 - Progetto Pegaso -)	€.	748.667,00		
□ Finanziamento contratti di formazione specialistica (fino all'A.A. 2014/2015)	€.	464.230,00		
□ Finanziamento contratti di formazione specialistica (fino all'A.A. 2011/2012) da trasferire ad altri atenei	€.	<u>26.000,00</u>	€.	1.238.897,00

#### Ricavi 2016

□ Posti aggiunti di borse di studio dottorato di Ricerca - A.A. 2016/2017	€.	60.000,00		
□ Finanziamento contratti di formazione specialistica - A.A. 2015/2016	€.	<u>41.700,00</u>	€.	<u>101.700,00</u>
<b>Totale ricavi anno 2016</b>			€.	<b>1.340.597,00</b>

Il ricavo di euro 1.340.597,00 è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

□ Alla voce "Borse di studio di dottorato di ricerca"	€.	808.667,00
□ Alla voce "Contratti di formazione specialistica"	€.	505.930,00
□ Alla voce "Trasferimenti a partner di progetti di didattica"	€.	26.000,00

## CONTRIBUTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI

### CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE

#### Ricavi da risconti passivi

□ Finanziamento contratti di formazione specialistica (fino all'A.A. 2014/2015) €. 143.760,00

#### Ricavi 2016

Finanziamento n. 6 Professori associati come previsto dal "Protocollo di intesa Università di Pisa/AOUP per il reclutamento di professori associati" approvato dal C.d.A. nella seduta del 13/05/2015 deliberazione n. 130 €. 487.200,00

Indennità al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo equiparato SSN €. 21.250.000,00 €. 21.737.200,00

**Totale ricavi anno 2016 €. 21.880.960,00**

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

- Alla voce "Contratti di formazione specialistica" €. 143.760,00
- Alla voce "Assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo ind.to" €. 487.200,00
- Alla voce "Indennità al personale docente e ricercatore equiparato SSN" €. 19.000.000,00
- Alla voce "Indennità ai dirigenti a tempo indeterminato equiparati SSN" €. 50.000,00
- Alla voce "Indennità al personale T.A. equiparato SSN" €. 2.200.000,00

## CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI

### CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA

#### Ricavi 2016

□ Finanziamento programma LLP Erasmus fondi STA, STT e OS	€.	145.841,00	
□ Finanziamento programma LLP Erasmus mobilità studenti A.A. 2015/2016	€.	<u>1.059.460,00</u>	
<b>Totale ricavi anno 2016</b>			<b>€. 1.205.301,00</b>

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti:

- Alla voce "Mobilità internazionale e scambi culturali" €.
- Alla voce "Borse di studio per mobilità internazionale" €.

### CONTRIBUTI DA ALTRE UNIVERSITÀ

#### CONTRIBUTI DA ALTRE UNIVERSITÀ

#### Ricavi da risconti passivi

□ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca (fino all'A.A. 2015/2016)	€.	173.510,00	
□ Finanziamento contratti formazione specialistica (fino all'A.A. 2014/2015)	€.	<u>25.000,00</u>	
			€. 198.510,00

#### Ricavi 2016

□ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca - A.A. 2016/2017 -			€. <u>13.770,00</u>
<b>Totale ricavi anno 2016</b>			<b>€. 212.280,00</b>

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

- |   |    |            |
|---|----|------------|
| □ Alla voce "Borse di studio di dottorato di ricerca" | €. | 187.280,00 |
| □ Alla voce "Contratti di formazione specialistica"   | €. | 25.000,00  |

#### CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)

#### CONTRIBUTI DA ALTRI (PUBBLICI)

##### Ricavi da risconti passivi

- |   |    |                  |    |            |
|---|----|------------------|----|------------|
| □ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca (fino all'a.a. 2015/2016) | €. | 280.996,00       |    |            |
| □ Finanziamento contratti di formazione specialistica (fino all'a.a. 2014/2015)       | €. | <u>26.000,00</u> | €. | 306.996,00 |

##### Ricavi 2016

- |  |    |                  |
|--|----|------------------|
| □ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca - a.a. 2016/2017 - | €. | 36.524,00        |
| □ Convenzione Università di Pisa e Istituto Camoes                             | €. | <u>18.000,00</u> |

#### **Totale ricavi anno 2016**

**€.** 361.520,00

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

- |  |    |            |
|--|----|------------|
| □ Alla voce "Borse di studio di dottorato di ricerca"    | €. | 317.520,00 |
| □ Alla voce "Contratti di formazione specialistica"      | €. | 26.000,00  |
| □ Alla voce "Mobilità internazionale e scambi culturali" | €. | 18.000,00  |

## CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)

### CONTRIBUTI DA ALTRI (PRIVATI)

#### Ricavi da risconti passivi

□ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca (fino all'a.a. 2015/2016)	€.	287.779,00		
□ Finanziamento contratti di formazione specialistica (fino all'a.a. 2014/2015)	€.	26.000,00		
□ Quinta call Progetto MIT-UNIPI Project	€.	<u>30.000,00</u>	€.	343.779,00

#### Ricavi 2016

□ Posti aggiunti di borse di studio di dottorato di Ricerca - a.a. 2016/2017 -	€.	30.032,00		
□ Contributo che l'Istituto Cassiere eroga all'Ateneo per fini istituzionali	€.	202.500,00		
□ Fondazione Cassa di risparmio di Pisa - contributo al funzionamento per il coro e l'orchestra dell'Università	€.	<u>3.000,00</u>	€.	<u>235.532,00</u>

#### **Totale ricavi anno 2016**

**€.** 579.311,00

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

□ Alla voce "Borse di studio di dottorato di ricerca"	€.	317.811,00
□ Alla voce "Contratti di formazione specialistica"	€.	26.000,00
□ Alla voce "Progetti di ricerca (internazionalizzazione)"	€.	30.000,00
□ Alla voce "Altri progetti"	€.	3.000,00
□ A favore del Bilancio	€.	202.500,00

## ALTRI PROVENTI

### PROVENTI COMMERCIALI

#### PRESTAZIONI A TARIFFA E VENDITA DI BENI PRODOTTI A CLIENTI PRIVATI

Canoni per fitti e per concessioni di servizi (bar, distributori automatici, libreria interdipartimentale):

<input type="checkbox"/> Ex Fiat Etruria	€.	14.000,00
<input type="checkbox"/> Biennio di ingegneria	€.	32.004,00
<input type="checkbox"/> Porta Nuova	€.	17.004,00
<input type="checkbox"/> Economia	€.	38.102,00
<input type="checkbox"/> Polo Piagge	€.	37.612,00
<input type="checkbox"/> Chimica	€.	12.000,00
<input type="checkbox"/> Distributori	€.	53.500,00
<input type="checkbox"/> Libreria interdipartimentale	€.	13.012,00
<input type="checkbox"/> Bini Viviana	€.	789,00
<input type="checkbox"/> Sagra del Pinolo	€.	2.030,00
<input type="checkbox"/> Chioschino	€.	600,00
<input type="checkbox"/> Sim	€.	503,00
<input type="checkbox"/> Snam rete gas	€.	268,00
<input type="checkbox"/> Pisamo	€.	145,00
<input type="checkbox"/> Federazione Cacciatori marinese	€.	2.500,00
<input type="checkbox"/> Palazzo dei congressi	€.	169.370,00
<input type="checkbox"/> Bindi Prato Pronto	€.	<u>58.500,00</u>
<b>Totale ricavi anno 2016</b>	<b>€.</b>	<b>451.939,00</b>

Il predetto ricavo è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

<input type="checkbox"/> Alla voce "Servizi tecnico-amministrativi"	€.	25.000,00
<input type="checkbox"/> A favore del Bilancio	€.	426.939,00

## ALTRI PROVENTI

### ALTRI PROVENTI DA CLIENTI PRIVATI

I ricavi di competenza dell'esercizio 2016 sono analiticamente dettagliati nella tabella seguente:

UBICAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO	STATO ATTUALE	RICAVI 2016
Via Duse, 6 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	5.663,00
Via Vecchia di Marina, 16 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	5.357,00
Via del Ragnaino, 4 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	3.855,00
Via del Ragnaino, 10 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	5.611,00
Via Vecchia di Marina, Centro Avanzi - PI	Occupato/locato	4.401,00
Via Aurelia Sud, 36 Tomboletto di Stagno - PI	Occupato/locato	3.564,00
Via Vecchia Marina, 6	Occupato/locato	4.576,00
Via di Torretta, 1	Occupato/locato	5.964,00
Via del Ragnaino, 4 San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	6.025,00
Tomboletto di Stagno	Occupato	1.158,00
Podere Poggio a Lupo Via Aurelia Sud San Piero a Grado	Occupato/locato	3.024,00
Podere Piaggia Via E. Duse San Piero a Grado - PI	Occupato/locato	6.562,00
Via Vecchia Marina San Piero a Grado - PI	Ospiti dell'Ateneo per brevi periodi	1.500,00
Podere Cipollini Via Vecchia Marina		1.691,00
Via Livornese 784 - San Piero a Grado - PI		521,00
Via Roma/Via Derna, Pisa	Occupato	5.595,00
	<b>Totale</b>	<b>65.067,00</b>

#### UTILIZZO FONDO ONERI

Si prevede di portare a ricavo nell'esercizio 2016 una quota residuale del "Fondo oneri" di € **280.000,00** in quanto non più utilizzabile per le finalità previste al momento della costituzione del fondo medesimo

#### UTILIZZO FONDI VINCOLATI - FONDO COMPETENZE AL PERSONALE RELATIVO AD ESERCIZI PRECEDENTI

Si presume l'utilizzo del "Fondo competenze al personale relativo ad esercizi precedenti" per € **3.303.569,00** a copertura dei costi previsti per l'esercizio 2016 relativi agli adeguamenti stipendiali del personale docente.

#### UTILIZZO FONDO SPESE PIANO ASSUNZIONI

Si presume l'utilizzo del "Fondo spese piano assunzioni" per € **3.568.135,00** a copertura dei costi previsti per l'esercizio 2016 relativi agli oneri per assunzioni di personale di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 162 del 24/04/2013 "Programmazione triennale del personale".

#### UTILIZZO FONDO RIMBORSO TASSE AGLI STUDENTI

Si presume l'utilizzo del "Fondo rimborso tasse studenti" per € **1.350.000,00** a copertura dei costi previsti per l'esercizio 2016 allo stesso titolo.

#### **UTILIZZO FONDO IMPOSTE E TASSE**

Si presume l'utilizzo del "Fondo imposte e tasse" per €. **750.000,00** a copertura dei costi previsti per l'esercizio 2016 relativi agli oneri per IMU e IRES".

#### **UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA**

Si presume l'utilizzo del "Fondo manutenzione ordinaria" per €. **5.500.000,00** a copertura di una quota parte dei costi previsti per l'esercizio 2016 relativi a interventi di manutenzione ordinaria sui beni immobili dell'Ateneo.

#### **UTILIZZO FONDO ONERI BORSE DI STUDIO DOTTORATO DI RICERCA**

Si presume l'utilizzo del "Fondo oneri borse di studio dottorato di ricerca" per €. **1.200.000,00** a copertura di una quota parte dei costi previsti per l'esercizio 2016 per borse di studio di dottorato di ricerca.

## RECUPERI RIMBORSI, ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI

### RECUPERI E RIMBORSI

□ Prelievi forfettari entrate proprie Strutture	€.	1.300.000,00
□ Rimborso da parte delle Strutture della quota da trasferire al bilancio dello Stato L. 133/2008 DL 78/2010	€.	<u>164.411,00</u>
<b>Totale ricavi anno 2016</b>	<b>€.</b>	<b>1.464.411,00</b>

Il ricavo di € 1.464.411,00 è vincolato alla copertura dei costi previsti iscritti:

□ Alla voce "Personale T.A. a tempo determinato" quota parte prelievo forfettario entrate proprie)	€.	1.000.000,00
□ Alla voce "Competenze accessorie al personale T.A. a tempo determinato" (quota parte prelievi forfettari su ctr U.E.)	€.	300.000,00
□ Alla voce "Trasferimenti allo Stato per economie di spesa L. 133/2008"	€.	164.411,00

## PROVENTI FINANZIARI

### INTERESSI ATTIVI

#### INTERESSI ATTIVI

□ Interessi sul c/c Università	€.	60.000,00
□ Interessi sul c/c Università - Prestiti chirografari C.D.P.	€.	300.000,00
□ Interessi sul c/c postale)	€.	<u>1.000,00</u>
<b>Totale ricavi anno 2016</b>	<b>€.</b>	<b>361.000,00</b>

**COSTI**  
*Amministrazione Centrale*

## COSTI DI PERSONALE

### PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA

#### DOCENTI/RICERCATORI

##### Assegni fissi al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

□ Costo del personale in servizio all'01/01/2016 (compreso assegno ad personam)		€.	109.002.624,00	
□ Stima passaggio di classe ai sensi della Legge 240/2010		€.	193.963,00	
□ Assegno per il nucleo familiare		€.	100.000,00	
□ Cessazioni previste dall'01/1/2016 al 31/12/2016:				
- N. 15 associati	€.	292.208,00		
- N. 16 ordinari	€.	362.338,00		
- N. 9 ricercatori	€.	<u>138.438,00</u>	- €.	792.984,00
□ Ulteriori cessazioni per dimissioni volontarie 2016 - stima			- €.	856.039,00
□ Costo per assunzioni previste dall'01/10/2015 al 31/12/2015:				
17 Professori ordinari quali passaggi interni				
42 Professori associati di cui n. 29 passaggi interni, n. 13 esterni				
di cui 8 previsti dal "Protocollo d'intesa Università di Pisa/AOUP				
per il reclutamento di professori associati" (n. 6 interamente				
finanziati dall'AOUP e n. 2 finanziati dall' Ateneo)			€	1.814.838,00
□ Costo per assunzioni previste dall'01/01/2016 al 31/12/2016:				
28 Professori ordinari di cui n.21 passaggi interni e n.7 a concorso			€	1.317.920,00
□ Costo per assunzioni previste nel 2016 corrispondenti a n. 30 punti organico per 2/12				

(da deliberare)		€.	580.000,00
□ Adeguamento stipendiale anno 2016 (stima 3%)		€.	3.303.569,00
□ Risparmio per personale docente in aspettativa	-	€.	617.390,00
□ Conferme in ruolo e ricostruzioni di carriera anno 2016		€.	<u>250.000,00</u>
<b>Totale costi anno 2016</b>		€.	<b>114.296.501,00</b>

Il costo complessivo suddetto è finanziato da:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da Aziende sanitarie e ospedaliere"		€.	487.200,00
- Utilizzo Fondo oneri competenze al personale esercizi precedenti		€.	3.303.569,00
- Utilizzo Fondo oneri piano assunzioni		€.	381.924,00
- Bilancio Ateneo		€.	110.123.808,00

Competenze accessorie al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

□ <b>Costi anno 2016</b> - indennità per lavoro nocivo e rischioso		€.	<b>80.000,00</b>
--	--	----	------------------

Indennità di carica

Quota esercizio 2016 per le seguenti indennità di carica determinate nel rispetto dei limiti dettati dall' art. 6 comma 3 Legge 122/10

□ Indennità al Rettore	n.	1	€.	67.044,00
□ Indennità al Pro-Rettore Vicario	n.	1	€.	26.818,00
□ Indennità ai Pro-Rettori	n.	11	€.	73.748,00

□ Indennità ai Direttori di Dipartimento	n.	20	€.	132.747,00	
□ Indennità ai Direttori di Centri di Ateneo	n.	6	€.	32.181,00	
□ Indennità ai Presidenti dei Sistemi di Ateneo	n.	3	€.	<u>16.091,00</u>	€.
					348.629,00
□ Ulteriore stanziamento per eventuali passaggi di fascia					€.
					<u>20.000,00</u>
<b>Totale costi anno 2016</b>					€.
					<b>368.629,00</b>

Indennità al personale ricercatore a tempo determinato equiparato al SSNN

**Costi anno 2016** - indennità al personale docente e ricercatore che svolge attività assistenziale €. 19.000.000,00

Il costo è finanziato con i ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da Aziende sanitarie e ospedaliere"

Compensi ai ricercatori a tempo determinato

n. 10 ricercatori a tempo determinato senior - bando ricercatori 2013	€.	519.643,00
n. 2 ricercatori a tempo determinato senior - bando ricercatori 2014	€.	106.463,00
n. 17 ricercatori a tempo determinato junior - bando ricercatori 2014	€.	822.664,00
n. 10 ricercatori a tempo determinato junior - bando ricercatori 2013	€.	483.920,00
n. 1 ricercatore a tempo determinato senior - bando ricercatori 2015 Civiltà e Forme del Sapere	€.	44.359,00
n. 15 ricercatori a tempo determinato senior - bando ricercatori 2015 con assunzione prevista 01/03/2016 - delibera C.d.A. del 13/05/2015	€.	665.390,00
n. 36 ricercatori a tempo determinato junior - bando ricercatori 2015 con assunzione prevista 01/01/2016 - delibera C.d.A. del 13/05/2015	€.	1.742.112,00

n. 2 rinnovi ricercatori a tempo determinato junior - delibera C.d.A. del 13/05/2015

€. 96.784,00

**Totale costi anno 2016**

€. 4.481.335,00

Il costo complessivo suddetto è finanziato:

- Utilizzo fondo oneri piano assunzioni €. 2.168.049,00
- Bilancio Ateneo €. 2.313.286,00

**COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE**

Assegni di ricerca

- N. 27 assegni co -finanziati già attivati €. 47.357,00
- N. 19 assegni co-finanziati già attivati (ai PRA) - manovra aggiuntiva del 04/03/2015 €. 154.869,00
- N. 41 assegni co-finanziati da attivare per 12/12 (14 ai PRA, 3 rinnovi e 24 a bando)  
- manovra aggiuntiva del 04/03/2015 €. 480.986,00
- N. 8 assegni co-finanziati da attivare per 12/12 (ai PRA) - delibera C.d.A. 277/2015 €. 93.851,00
- N. 20 assegni co-finanziati PRA per 4/12 (da deliberare) €. 77.667,00
- N. 30 assegni di ricerca per 6/12 (da deliberare) €. 349.500,00

**Totale costi anno 2016**

€. 1.204.230,00

I costi complessivi pari a €. 1.204.230,00 sono finanziati:

- Utilizzo fondo oneri piano assunzioni €. 229.462,00
- Bilancio Ateneo €. 974.768,00

**DOCENTI A CONTRATTO**

Incarichi di insegnamento

- |   |                        |
|---|------------------------|
| □ <b>Costi anno 2016 - Incarichi di insegnamento A.A. 2015/2016</b> | <b>€. 1.110.150,00</b> |
|---|------------------------|

**ESPERTI LINGUISTICI**

Assegni fissi esperti linguistici a tempo indeterminato

- |   |                    |
|---|--------------------|
| □ Retribuzione equiparata a quella di ricercatore confermato a tempo definito per n. 23 ex-lettori  | €. 992.447,00      |
| □ Retribuzione per n. 11 ex-lettori in seguito all'opzione per l'aumento dell'impegno orario con corresponsione del trattamento economico del ricercatore a tempo pieno | €. 610.899,00      |
| □ Adeguamento stipendiale anno 2016 per gli ex-lettori (stima 3%)   | €. 48.100,00       |
| □ Retribuzione per n. 5 CEL a tempo indeterminato   | €. 154.873,00      |
| □ Adeguamento stipendiale anno 2016 nuovo CCNL per i CEL (stima 3%)   | <u>€. 4.646,00</u> |

<b>Totale costi anno 2016</b>	<b>€. 1.810.965,00</b>
-------------------------------	------------------------

Compensi a esperti linguistici a tempo determinato

- |   |                     |
|---|---------------------|
| □ Retribuzione per CEL a tempo determinato                          | €. 478.927,00       |
| □ Adeguamento stipendiale anno 2016 nuovo CCNL per i CEL (stima 3%) | <u>€. 14.368,00</u> |

<b>Totale costi anno 2016</b>	<b>€. 493.295,00</b>
-------------------------------	----------------------

## PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO AMINISTRATIVO

### ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO

❑ Costo del personale in servizio all'01/01/2016	€.	50.231.723,00
❑ Adeguamenti stipendiali per espletamento progressioni economiche orizzontali (PEO) requisiti al 31/12/2014	€.	517.286,00
❑ Costo per n. 17 assunzioni dal 26/10 al 31/12/2015	€.	516.624,00
❑ Costo per n. 40 assunzioni anno 2016	€.	1.208.517,00
❑ Costo per assunzioni previste nel 2016 corrispondenti a n. 3 punti organico per 2/12 (da deliberare)	€.	58.000,00
❑ Costo per RIA ed assegno "ad personam"	€.	238.206,00
❑ Costo per adeguamenti stipendiali nuovo CCNL (stima 1%)	€.	512.493,00
❑ Costo per assegni nucleo familiare	€.	350.000,00
❑ Costo ricostruzioni di carriera	€.	100.000,00
❑ Risparmio per cessazioni anno 2016	-€.	259.585,00
❑ Valutazione di minor costo per personale part-time	-€.	1.118.765,00
❑ Valutazione minor costo per personale in aspettativa senza retribuzione	-€.	<u>184.749,00</u>

**Totale costi anno 2016**

**€. 52.169.750,00**

Il costo suddetto è finanziato:

- Utilizzo Fondo oneri piano assunzioni	€.	303.900,00
- Bilancio Ateneo	€.	51.865.850,00

**ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO**

□ Retribuzione a n. 5 Dirigenti di ruolo - tabellare retribuzione	€. 309.498,00	
□ Compenso a 1 dirigente di ruolo - vice Direttore - tabellare retribuzione	<u>€. 61.832,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>		<b>€. 371.330,00</b>

**STRAORDINARIO AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO**

<b>Costi anno 2016</b> - Lavoro straordinario del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato	<b>€. 732.703,00</b>
--	----------------------

**COMPETENZE ACCESSORIE AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO**

<b>Costi anno 2016</b> - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai dirigenti di II fascia così come certificato dal collegio dei revisori dei conti in data 23/5/2011 ad esclusione del rimborso del Polo dei sistemi logistici.	<b>€. 492.087,00</b>
--	----------------------

**COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO**

Indennità di responsabilità categorie B, C e D

□ Integrazione fondo per personale cat. B, C, D art. 91 comma 1 e 2 CCNL 16/10/2008	€. 9.608,00	
□ Integrazione fondo per personale cat. B, C, D art. 91, comma 1 e 2 CCNL 16/10/2008 con risorse provenienti da entrate per contratti con la UE	€. 140.392,00	
□ Irap	<u>€. 10.266,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>		<b>€. 160.266,00</b>

<u>Indennità di responsabilità categoria D - Totale costi anno 2016</u>		€.	<b>486.348,00</b>
<u>Indennità di risultato - Totale costi anno 2016</u>		€.	<b>243.174,00</b>
□ Fondo indennità di responsabilità art. 91 comma 3 CCNL 16/10/2008	€.	542.401,00	
□ Integrazione fondo per personale cat. B, C, D art. 91, comma 3 CCNL 16/10/2008 con risorse provenienti da entrate per contratti con la UE (Delibera C.d.A. n. 108 del 27/12/2013)	€.	140.392,00	
□ Irap	€.	<u>46.729,00</u>	
<i>Totale</i>	€.	<i>729.522,00</i>	
<u>Indennità di rischio</u>			
□ Compensi per disagio e rischio	€.	311.900,00	
□ Irap	€.	<u>21.346,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			€.
			<b>333.246,00</b>
<u>Produttività collettiva</u>			
□ Stima accantonamento ratei di RIA personale cessato dall'01/01/2015 al 31/12/2015	€.	25.221,00	
□ Stima accantonamento ratei di differenziale personale cessato dall'01/01/2015 al 31/12/2015	€.	<u>91.939,00</u>	
<i>Totale</i>	€.	<i>117.160,00</i>	
□ Fondo per la produttività collettiva di Ateneo decurtato di € 702.884,00 destinati all'indennità accessoria mensile ex CCI 16 luglio 2009 (come integrato il 6 ottobre 2010)	€.	912.254,00	
□ Incremento q.p. 0,50 % monte salari 2005 CCNL 16.10.2008 art. 87, c. 1 lettera c	€.	107.194,00	
□ Incremento da fondo per personale cat. B, C, D art. 91, comma 1 e 2 CCNL 16/10/2008	€.	<u>140.392,00</u>	
<i>Totale</i>	€.	<i>1.159.840,00</i>	

□ Irap	€.	87.396,00	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€.</b> 1.364.396,00

Indennità accessoria mensile

□ Integrazione ex CCI 16/07/2009 come integrato il 6 ottobre 2010	€.	702.885,00	
□ Incremento 0,20 % monte salari 2005 CCNL 16.10.2008 art. 88, c. 3	€.	114.340,00	
□ Incremento 0,30 % monte salari 2003 CCNL 28.03.2006 art. 5, c. 2	€.	161.206,00	
□ Incremento 0,10% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art. 4	€.	42.486,00	
□ Incremento quota parte 0,33% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art.4	€.	125.980,00	
□ Incremento quota parte 0,21% monte salari 2001 CCNL 27.01.2005 art. 41, co. 1	€.	81.582,00	
□ Incremento quota parte 0,20% monte salari 2003 CCNL 28.03.2006 art. 5, co. 1	€.	83.290,00	
□ Irap	€.	<u>90.048,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€.</b> 1.405.817,00

Retribuzione di posizione categoria EP - Totale costi anno 2016

Retribuzione di risultato categoria EP - Totale costi anno 2016

□ Retribuzione di posizione e di risultato	€.	755.484,00	€.	725.140,00	
□ Incremento quota parte 0,5% monte salari 2005 CCNL 16.10.2008 art. 90	€.	64.316,00			
□ Incremento quota parte 0,33% monte salari 1999 CCNL 13.5.2003 art. 4	€.	27.425,00			
□ Incremento quota parte 0,21% monte salari 2001 CCNL 27.01.2005 art. 41, co.	€.	23.685,00			
□ Incremento quota parte 0,20% monte salari 2003 CCNL 28.03.2006 art. 5, co. 1	€.	24.181,00			
□ Irap	€.	55.736,00			
□ Decurtazione in applicazione art. 67 comma 6 Legge 133/2008	-	€.	<u>80.659,00</u>	€.	145.028,00
<i>Totale</i>		€.	870.168,00		

### Progressioni economiche orizzontali

□ Stima accantonamento differenziali stipendiali per cessazioni 01.01-31.12.2015 ctg. B, C, D, EP	€.	130.434,00	
□ Stima accantonamento RIA per cessazioni 01.01- 31.12.2015 ctg. B, C, D, EP	€.	40.653,00	
□ Irap	€.	<u>11.197,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 182.284,00</b>

Il costo complessivo per l'esercizio 2016 per competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato pari a €. 5.045.699,00 (di cui €. 4.722.979,00 lordo amministrazione e €. 322.720,00 Irap) è finanziato nel modo seguente:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Recuperi e rimborsi" - prelievi forfettari entrate proprie strutture - contratti UE	€.	300.000,00	
- Bilancio Ateneo	€.	4.745.699,00	

### **ALTRE COMPETENZE ACCESSORIE**

#### **Direzione Didattica e Servizi agli studenti**

□ Vigilanza concorsi lauree a numero programmato a.a. 2016/2017	€.	8.356,00	
□ Vigilanza concorsi scuole di specializzazione	€.	5.069,00	
□ Vigilanza esami di stato	€.	<u>8.356,00</u>	€. 21.781,00

#### **Direzione Personale**

□ Vigilanza effettuata per l'espletamento di n. 2 tornate di PEO	€.	<u>5.000,00</u>	
--	----	-----------------	--

<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 26.781,00</b>
-------------------------------	--	--	---------------------

**INDENNITÀ AI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EQUIPARATI AL SSN**

**Costi anno 2016** - Indennità ai dirigenti a tempo indeterminato equiparati al SSN €. 50.000,00

Il costo di € 50.000,00 è finanziato con i ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da Aziende sanitarie e ospedaliere"

**INDENNITÀ AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO EQUIPARATO AL SSN**

**Costi anno 2016** - Indennità al personale T.A. equiparato al SSN €. 2.200.000,00

Il costo di € 2.200.000,00 è finanziato con i ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da Aziende sanitarie e ospedaliere".

**COMPENSI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO**

□ Progetti di innovazione e miglioramento Amministrazione Centrale	€.	680.800,00		
□ Altre esigenze specifiche per le Direzioni dell'Amministrazione Centrale	€.	666.127,00		
□ Proroghe e nuovi contratti per le esigenze delle Strutture	€.	<u>16.684,00</u>	€.	1.363.611,00
□ Direzione Generale: esigenze organizzative non prevedibili	€.		150.000,00	
□ Operai agricoli	€.		<u>80.000,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>				<b>€. 1.593.611,00</b>

Il costo suddetto è finanziato:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Recuperi e rimborsi" (prelievo 5% entrate proprie)	€. 1.000.000,00
- Bilancio di Ateneo	€. 593.611,00

**COMPENSI AI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO**

<b>Costo anno 2016 -</b> Compenso a 1 dirigente a tempo determinato per 10/12	<b>€. 51.811,00</b>
---	---------------------

**COMPENSI AL DIRETTORE GENERALE A TEMPO DETERMINATO**

<b>Costo anno 2016 -</b> Retribuzione al Direttore Generale	<b>€. 226.825,00</b>
---	----------------------

**COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRETTORE GENERALE A TEMPO DETERMINATO**

<b>Costo anno 2016 -</b> Retribuzione di risultato al Direttore Generale	<b>€. 43.503,00</b>
--	---------------------

**COLLABORAZIONI DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO**

<b>Costo anno 2016 -</b> Collaborazioni coordinate e continuative per eventuali necessità dell'Ateneo	<b>€. 100.000,00</b>
---	----------------------

## COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

### SOSTEGNO AGLI STUDENTI

#### BORSE DI STUDIO DI DOTTORATO DI RICERCA

##### Borse di dottorato di ricerca dall'A.A. 2012/2013 all'A.A. 2015/2016

□ Borse di dottorato di ricerca finanziati dal MIUR/Ateneo	€.	4.256.781,00	
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da MIUR - Fondo Giovani	€.	79.230,00	
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da Regione Toscana - Borse Pegaso	€.	748.667,00	
□ Borse di dottorato di ricerca cofinanziamento di Ateneo - Borse Pegaso	€.	261.630,00	
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da altre Università	€.	173.510,00	
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da Pubblici	€.	280.996,00	
□ Borse di dottorato di ricerca finanziati da Privati	€.	287.779,00	
□ Borse di dottorato di ricerca contributo 10% su III anno (a.a. 2014/2015)	€.	185.920,00	
□ Borse di dottorato di ricerca contributo 10% su II anno (a.a. 2015/2016)	€.	<u>220.780,00</u>	€. 6.895.293,00

##### Maggiorazione all'estero su borse di dottorato di ricerca dall'A.A. 2013/2014 all'A.A. 2015/2016

□ Maggiorazione all'estero per borse di dottorato di ricerca finanziati dal MIUR/Ateneo	€.	170.000,00	
□ Maggiorazione all'estero per borse di dottorato di ricerca finanziati Ateneo - b. Pegaso	€.	60.000,00	
□ Maggiorazione all'estero per borse di dottorato di ricerca finanziati da Pubblici	€.	20.000,00	
□ Maggiorazione all'estero per borse di dottorato di ricerca finanziati da Privati	€.	<u>8.000,00</u>	€. 258.000,00

Borse di dottorato di ricerca A.A. 2016/2017 - inizio 1-11-2016

□ N. 113 Borse di dottorato di ricerca finanziati dal MIUR/Ateneo	€.	311.202,00	
□ N. 20 Borse di dottorato di ricerca finanziati dalla regione Toscana - Borse Pegaso	€.	60.000,00	
□ N. 6 Borse di dottorato di ricerca finanziati da Pubblici	€.	16.524,00	
□ N. 5 Borse di dottorato di ricerca finanziato altre Università	€.	13.770,00	
□ N. 8 Borse di dottorato di ricerca finanziati da Privati	€.	<u>22.032,00</u>	€. 423.528,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 7.576.821,00**

I costi complessivi pari a €. 7.576.821,00 sono finanziati nel modo seguente:

- Ricavi da risconti passivi alla voce "MIUR -Dottorato di ricerca fondo giovani	€.	479.230,00	
- Ricavi da risconti passivi alla voce "Contributi da Regioni"	€.	748.667,00	
- Ricavi da risconti passivi alla voce "Contributi da altre Università"	€.	173.510,00	
- Ricavi da risconti passivi alla voce "Contributi da altri pubblici"	€.	280.996,00	
- Ricavi da risconti passivi alla voce "Contributi da altri privati"	€.	<u>287.779,00</u>	€. 1.970.182,00
- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da Regioni	€.	60.000,00	
- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da altre Università"	€.	13.770,00	
- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da altri pubblici"	€.	36.524,00	
- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da altri privati"	€.	<u>30.032,00</u>	€. 140.326,00
- Utilizzo Fondo oneri borse di studio dottorato di ricerca			€. 1.200.000,00

- Utilizzo Fondo oneri piano assunzioni	€. 484.800,00
- Bilancio di Ateneo	€. 3.781.513,00

#### BORSE DI STUDIO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

□ Borse mobilità per l'A.A. 2015/2016 finanziate dal MIUR - (ex Fondo giovani)	€. 1.020.414,00
□ Finanziamento Programma Erasmus per l'A.A. 2016/2017	€. 1.059.460,00
□ Co-finanziamento di Ateneo alla mobilità studenti A.A. 2016/2017	€. 450.000,00
□ Co-finanziamento di Ateneo quota IRAP borse MIUR	€. 80.112,00
□ Finanziamento di Ateneo servizi aggiuntivi studenti internazionali	€. 90.000,00
<b>Totale costi anno 2016</b>	<b>€. 2.699.986,00</b>

I costi complessivi pari a €. 2.699.986,00 sono finanziati da:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da Unione Europea"	€. 1.059.460,00
- Bilancio di Ateneo	€. 1.640.526,00

#### ALTRE BORSE DI STUDIO

IV° annualità borse di mobilità attivate nell'A.A. 2013/2014 di euro 5.425,00 (5.000,00 oltre 425,00 di Irapp) per un numero massimo di 4 studenti che hanno i requisiti previsti dal bando ai sensi del D.M. 755 del 4/9/2013 - finanziamento ministeriale per promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti ed incentivare la mobilità del sistema universitario -

**€. 21.700,00**

Il costo di € 21.700,00 è finanziato dai ricavi iscritti alla voce "MIUR - altri finanziamenti"

#### MOBILITÀ INTERNAZIONALE E SCAMBI CULTURALI

□ Finanziamento Programma Erasmus fondi STA	€.	22.955,00
□ Finanziamento Programma Erasmus fondi STT	€.	2.886,00
□ Finanziamento Programma Erasmus fondi OS	€.	120.000,00
□ Finanziamento di ateneo attivazione corsi di studio in lingua inglese	€.	107.400,00
□ Finanziamento di ateneo attivazioni corsi di studio in lingua inglese per studenti meritevoli	€.	90.000,00
□ Finanziamento di ateneo della mobilità docenti studenti e dottorandi	€.	100.000,00
□ Finanziamento di ateneo progetto Summer School	€.	70.000,00
□ Finanziamento di ateneo progetto CAI	€.	50.000,00
□ Finanziamento di ateneo progetto China Scholarship Council	€.	31.020,00
□ Convenzione Università di Pisa e Istituto Camoes	€.	18.000,00
□ Finanziamento di ateneo programmi comunitari	€.	30.000,00
□ Finanziamento di ateneo per la promozione dell'internazionalizzazione (Organizzazione fiere internazionali, Website)	€.	110.000,00
□ Finanziamento di ateneo per reclutamento studenti stranieri (rinnovo Contratto student world)	€.	<u>55.000,00</u>
<b>Totale costi anno 2016</b>	<b>€.</b>	<b>807.261,00</b>

I costi complessivi pari a € 807.261,00 sono finanziati:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da Unione Europea" € 145.841,00

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da altri pubblici" €. 18.000,00
- Bilancio di Ateneo €. 643.420,00

**CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Contratti di formazione specialistica dall'a.a2009/2010 all'A.A. 2014/2015

□ N. 794 contratti finanziati dal MIUR (compreso n. 31 recupero sospensioni)	€.	17.462.270,00	
□ N. 24 contratti finanziati dalla Regione Toscana (compreso n.4 recupero sospensioni)	€.	399.940,00	
□ N. 3 contratti finanziati da altre Regioni	€.	64.290,00	
□ N. 1 contratto finanziati da Pubblici	€.	26.000,00	
□ N. 1 contratti finanziati da Privati	€.	26.000,00	
□ N. 9 contratti finanziati da Aziende Ospedaliere (compreso n.1 recupero sospensione)	€.	143.760,00	
□ N. 1 contratto finanziati da altre Università	€.	<u>25.000,00</u>	€. 18.147.260,00

Contratti di formazione specialistica A.A. 2015/2016 (inizio previsto 1/9/2016)

□ N. 163 contratti finanziati dal MIUR	€.	1.358.340,00	
□ N. 4 contratti finanziati dalla Regione Toscana	€.	33.350,00	
□ N. 1 contratti finanziati da altre Regioni	€.	<u>8.350,00</u>	€. <u>1.400.040,00</u>

**Totale costi anno 2016**

**€. 19.547.300,00**

I costi complessivi pari a €. 19.547.300,00 sono finanziati:

- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce "MIUR - Formazione specialistica" €. 13.200.000,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce "Contributi da Regioni" €. 464.230,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce "Contributi da altri pubblici" €. 26.000,00

- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce "Contributi da altri privati"	€.	26.000,00	
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce "Contributi da aziende sanitarie"	€.	143.760,00	
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce "Contributi da altre Università"	€.	<u>25.000,00</u>	€. 13.884.990,00
- Ricavi 2016 iscritti alla voce "MIUR - Formazione specialistica"	€.	5.620.610,00	
- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da Regioni"	€.	<u>41.700,00</u>	€. 5.662.310,00

#### PART-TIME

□ Part-time ordinario Dipartimenti	€.	33.257,00
□ Part-time counseling gestito dalla Direzione Didattica e Servizi agli studenti	€.	84.000,00
□ Part-time Sistemi e Centri	€.	89.514,00
□ Attivazione nell'anno 2016 di <b>160</b> collaborazioni part-time per l'anno accademico 2015/2016 previste per la Direzione "Didattica e servizi agli studenti", Direzione "Ricerca e internazionalizzazione" e il Sistema bibliotecario (€. 1.162,50*160)	€.	186.000,00
□ Attivazione nell'anno 2016 di <b>20</b> collaborazioni part-time per l'anno accademico 2015/2016 di cui 10 previste per l'Informagiovani e 10 per il laboratorio indagini statistiche (€. 1.162,50*20)	€.	<u>23.250,00</u>
<b>Totale costi anno 2016</b>	<b>€.</b>	<b>416.021,00</b>

#### TIROCINI E TUTORATO

Tutorato: assegni a studenti meritevoli per incentivazione alle attività di tutorato

<b>Costi anno 2016</b> - art. 2 - Sostegno agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica a.a. 2015/2016	<b>€.</b>	<b>250.000,00</b>
---	-----------	-------------------

**PREMI DI LAUREA, DI STUDIO E TESI ALL'ESTERO**

**Costi anno 2016** - Finanziamento di Ateneo per la preparazione di tesi di laurea all'estero bando 2016      €.    125.209,00

**ALTRO PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI**

**Direzione Didattica e Servizi agli Studenti**

Incentivazione ai corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario

art. 4 - Sostegno agli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32 e 37 a.a.

2014/2015 - **Totale costi anno 2016**      €. 110.000,00

Iniziative culturali gestite dagli studenti

Viaggi studenteschi

€. 30.000,00

Attività culturali gestite dagli studenti:

Quota da assegnare alle associazioni e ai comitati per le attività studentesche integrative da svolgere nell'anno 2016

€. 155.000,00

Quota da assegnare alle associazioni e ai comitati per le attività studentesche integrative relative a "progetti speciali" da svolgere nell'anno 2016

€. 15.000,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 200.000,00**

**Direzione Finanza e Fiscale**

Attività Sportiva

Finanziamento al CUS (90% assegnazione ministeriale anno 2015 di € 214.000,00)	€.	192.600,00	
Finanziamento al CUSI (10% assegnazione ministeriale anno 2015 di € 214.000,00)	€.	21.400,00	
Finanziamento al CUS della tassa versata dagli studenti per il cofinanziamento dell'attività sportiva	€.	<u>270.000,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€ 484.000,00</b>

Il costo complessivo di € 484.000,00 è finanziato come sotto indicato:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "MIUR altri finanziamenti" € 214.000,00
- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Altri proventi per la didattica" € 270.000,00

## TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI

### TRASFERIMENTI A PARTNER DI PROGETTI DI DIDATTICA

#### Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

□ N. 1 CTR formazione specialistica finanziati dalla Regione Toscana a.a. 2011/2012	€.	26.000,00		
□ N. 1 borsa di studio di dottorato di ricerca A.A. 2015/2016 prima e seconda annualità da trasferire alla Scuola Superiore S. Anna	€.	<u>36.000,00</u>	€.	62.000,00
□ ASSOCIAZIONE STUDI DEL MEDITERRANEO - Contributi versati dagli iscritti al corso di laurea in Scienze del turismo (STR, STR-L)	€.	180.000,00		
□ ASSOCIAZIONE STUDI DEL MEDITERRANEO - Contributi versati dagli iscritti al corso di laurea in Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei (WMD, WMD-LM)	€.	50.000,00		
□ POLITECNICO DI MILANO - Corso di laurea specialistica in Geofisica di esplorazione e applicata - 20% della contribuzione	€.	10.000,00		
□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - Corso di laurea magistrale in Informatica e networking - 40% della contribuzione	€.	15.000,00		
□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - Corso di laurea magistrale in Scienze economiche (Economics) - 30% della contribuzione	€.	25.000,00		
□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - Corso di laurea magistrale Embedded Computing Systems - 40% della contribuzione	€.	15.000,00		
□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - Corso di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari - 40% della contribuzione	€.	10.000,00		

□ SCUOLA SUPERIORE S. ANNA - Corso di laurea magistrale in Bionics engineering - 40% della contribuzione	€.	10.000,00	
□ UNIVERSITA' DI SIENA - Corso di laurea inter ateneo in Tecniche audio protetiche - 20% della contribuzione	€.	<u>15.000,00</u>	€.

**Direzione Finanza e Fiscale**

□ Consorzio ICON	€.	446.163,00	
□ Fondazione IMAGO	€.	<u>147.500,00</u>	€.

**Totale costi anno 2016**

**€. 985.663,00**

I costi complessivi pari a €. 985.663,00 sono finanziati:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Tasse e contributi per corsi di laurea"	€	330.000,00
- Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce "Contributi da regioni"	€.	26.000,00
- Bilancio di Ateneo	€.	629.663,00

**TRASFERIMENTI A PARTNER DI ALTRI PROGETTI**

**Costi anno 2016 - Pisa University Press**

**€. 40.000,00**

## ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO GESTIONALI

### ACQUISTO DI SERVIZI

#### Postali

<input type="checkbox"/> Invio posta ordinaria, raccomandate, assicurate	€.	60.000,00	
<input type="checkbox"/> Invio telegrammi	€.	1.500,00	
<input type="checkbox"/> Servizio posta celere, spedizione pacchi e varie	€.	<u>3.500,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 65.000,00</b>

#### Oneri assicurativi

<input type="checkbox"/> Polizze di Ateneo	€.	975.000,00	
<input type="checkbox"/> Conguaglio anno 2015	€.	50.000,00	
<input type="checkbox"/> Gestione c/stato INAIL anticipo 2016	€.	200.000,00	
<input type="checkbox"/> Gestione c/stato INAIL conguaglio 2016	€.	450.000,00	
<input type="checkbox"/> Assistenza tecnica per contratti assicurativi	€.	2.200,00	
<input type="checkbox"/> Varie	€.	<u>25.000,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 1.702.200,00</b>

#### Rappresentanza

I costi iscritti a budget di previsione per l'esercizio 2016 rientrano nel limite stabilito dall'art. 6 comma 8 della Legge 122/2010 e Legge 133/2008 - **Totale costi anno 2016**

**€. 300,00**

#### Assistenza informatica e manutenzione software

**Direzione Servizi Informatici e Amministrazione Digitali**

**Settore DIGITA PA**

□ Sistemi gestionali CINECA (Titulus - conserva e con firma)	€.	107.690,00	
□ Assistenza sistemi (firma digitale, PEC, HSM, conservazione sostitutiva)	€.	<u>35.500,00</u>	€. 143.190,00
<b>Settore SESI</b>			
□ Sistemi gestionali CINECA (UGOV, Esse3, Iris, Formazione e servizi satellite)	€.	804.416,00	
□ Gestione Data Base e assistenza sistemi	€.	<u>362.394,00</u>	<u>€. 1.166.810,00</u>
<b>Totale Direzione Servizi informatici e Amministrazione Digitale</b>			<b>€. 1.310.000,00</b>
<b>Direzione Edilizia e Telecomunicazioni</b>			
<b>Settore SERRA</b>			
□ Manutenzione infrastruttura attiva	€.	60.000,00	
□ Manutenzione parco macchine Amministrazione Centrale	€.	80.000,00	
□ Manutenzione Core Backbone di Ateneo	€.	<u>120.000,00</u>	
<b>Totale Direzione Edilizia e Telecomunicazioni</b>			<b>€. <u>260.000,00</u></b>
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 1.570.000,00</b>
<b><u>Legali e notarili</u></b>			
<b>Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali</b>			
□ Costi per procure	€.	5.000,00	
<b>Direzione Generale</b>			
□ Cause in itinere, compensi per Avvocatura di Stato e compensi per avvocati del libero foro e notarili -	€.	<u>320.000,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 325.000,00</b>

Consulenze e incarichi

**Costi anno 2016 - Incarichi di consulenza per le esigenze dell'Amministrazione Centrale** €. 15.000,00

Manutenzione ordinaria su impianti di telecomunicazione in fibra ottica

**Costi anno 2016 - Manutenzione ordinaria su impianti di telecomunicazione in fibra ottica** €. 50.000,00

Manutenzione ordinaria e riparazione autovetture

□ **Manutenzione ordinaria e riparazione autovetture** €. 5.000,00

Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi

□ **Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi (mezzi USID, Autocarri, scooter)** €. 2.500,00

Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni

**Direzione Econmato Patrimonio e Servizi Generali**

□ <b>Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio</b>	€.	18.000,00	
□ <b>Riparazioni macchine d'ufficio</b>	€.	12.000,00	
□ <b>Restauro beni di valore culturale, storico e museale</b>	€.	25.000,00	
□ <b>Riparazioni altri beni mobili</b>	€.	<u>5.000,00</u>	€. 60.000,00

**Direzione Edilizia e Telecomunicazioni**

Settore Serra

□ <b>Manutenzione ordinaria per la gestione ad elevato valore aggiunto (Video, Telesorveglianza, e-learning)</b>	€.	175.000,00	
□ <b>Manutenzione Core Backbone di Ateneo</b>	€.	<u>60.000,00</u>	€. <u>235.000,00</u>

**Totale costi anno 2016** €. 295.000,00

Altri servizi

**Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali**

□ Pubblicazione numeri su elenchi telefonici	€.	2.000,00		
□ Verbalizzazione esami con SMS	€.	6.000,00		
□ Servizio e collegamento telematico Agenzia del Territorio	€.	1.000,00		
□ Pubblicità gare	€.	92.172,00		
□ Pedaggi autostradali	€.	<u>2.000,00</u>	€.	103.172,00

**Direzione Edilizia e Telecomunicazioni**

SETTORE SERRA

□ Servizi informatici vari	€.	6.000,00	
----------------------------	----	----------	--

**Direzione Personale**

□ Affitto palacongressi e altri servizi per l'espletamento n. 2 tornate PEO	€.	<u>17.000,00</u>	
---	----	------------------	--

**Totale costi anno 2016**

**€.** 126.172,00

**UTENZE E CANONI**

Telefonia e collegamenti informatici

□ Telefonia fissa	€.	177.000,00	
□ Telefonia mobile	€.	45.000,00	
□ Collegamento Segreterie studenti decentrate, telelavoro e trasmissioni dati	€.	30.000,00	
□ Numero Verde	€.	<u>10.500,00</u>	

**Totale costi anno 2016**

**€.** 262.500,00

#### Energia elettrica

<input type="checkbox"/> Consumi di tutte le utenze di Ateneo	€.	4.900.000,00	
<input type="checkbox"/> Consumi per attività di telelavoro	€.	350,00	
<input type="checkbox"/> Varie	€.	<u>650,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 4.901.000,00</b>

#### Acqua e fognature

<input type="checkbox"/> Consumi di tutte le utenze di Ateneo	€.	750.000,00	
<input type="checkbox"/> Servizio di spurgo	€.	<u>50.000,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 800.000,00</b>

#### Riscaldamento

<input type="checkbox"/> Fornitura di gas metano	€.	1.900.000,00	
<input type="checkbox"/> Fornitura di Gpl	€.	<u>5.000,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 1.905.000,00</b>

#### Altre utenze e canoni

<b>Costi anno 2016 - Contratto di adesione al Mercato Elettronico Regione Toscana (START)</b>	€.		<b>35.277,00</b>
---	----	--	------------------

### MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE

#### Pulizia

<input type="checkbox"/> Pulizia ordinaria (incluso ampliamento Palazzo Curini ed Ex-Salesiani)	€.	3.900.000,00	
<input type="checkbox"/> Pulizia locali Stella Maris	€.	15.000,00	
<input type="checkbox"/> Pulizia relative all'ampliamento di nuovi locali (tra cui la Sapienza per tre mesi)	€.	30.000,00	

□ Pulizia straordinaria (di cui in gran parte per attivazione La Sapienza)	€.	60.000,00
□ Interventi di derattizzazione e disinfestazioni	€.	15.000,00
□ Stima aumenti contrattuali per i contratti 2015 (aumento del 1,5% per un anno)	€.	60.000,00
□ Stima aumenti contrattuali per i contratti 2016 (aumento 1,5% per sei mesi)	€.	<u>30.000,00</u>

**Totale costi anno 2016** **€. 4.110.000,00**

Manutenzione ordinaria e riparazione immobili

**Direzione Edilizia e Telecomunicazioni - Settore Edilizia**

**Costi anno 2016 - Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili** **€. 5.972.000,00**

Il costo di €. 5.972.000,00 è finanziato nel modo seguente:

- Utilizzo Fondo manutenzione ordinaria	€.	5.500.000,00
- Bilancio Ateneo	€.	472.000,00

Gli interventi di cui sopra sono finalizzati al mantenimento e alla conservazione del patrimonio immobiliare di Ateneo, alla conduzione degli impianti elettrici, termo-idraulici, elevatori, impianti antincendio e di sicurezza, alle verifiche periodiche degli impianti di terra, alla manutenzione delle cabine elettriche di ateneo. La previsione riguarda anche i costi per le necessità di manutenzione ordinaria da effettuare su beni non di proprietà, utilizzati per le attività dell' Ateneo.

Manutenzione aree a verde

**Direzione Edilizia e Telecomunicazioni**

Settore Edilizia

□ Manutenzione del verde in seguito ad eventi straordinari (attacchi da parassiti, eventi atmosferici, etc) che esulano dal periodico normale mantenimento	€.	210.000,00
--	----	------------

### **Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali**

- Manutenzione ordinaria delle aree a verde compresi i poderi di San Piero a Grado (n.6 poderi, Dip.to Clinica Veterinaria e ex INFN), l'Orto Botanico, Certosa di Calci e Basilica di San Piero a Grado (a cura del "Centro Avanzi") €. 453.500,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 663.500,00**

### Servizi di vigilanza

#### **Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali**

- Costi per il servizio di vigilanza armata anno 2016 €. 45.000,00
- Costi per l'ampliamento dei servizi e servizi straordinari €. 15.000,00 €. 55.000,00

### **Direzione Edilizia e Telecomunicazione**

#### Settore Serra

- Costi per il servizio di vigilanza SALA MACCHINE anno 2016 €. 2.500,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 57.500,00**

### Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi

Costi per facchinaggi e traslochi:

- Servizi vari Amministrazione Centrale, Rettorato e Poli Didattici €. 30.000,00
- Gestione Archivio di Ateneo €. 5.000,00
- Servizi per palazzo La Sapienza €. 30.000,00
- Servizi per le altre strutture di Ateneo €. 45.000,00

□ Trasloco Ex-GEA	€.	30.000,00	
□ Dismissione Palazzo Agonigi, Palazzo Scala e Salesiani	€.	40.000,00	
□ Dismissione laboratorio Nazionale d'Irrigazione	€.	20.000,00	
□ Servizio per Luminaria 2016	€.	<u>18.000,00</u>	<b>€. 218.000,00</b>

Costi per servizio di portierato:

UBICAZIONE	COSTI 2016
Palazzo Vitelli	44.230,00
Palazzo alla Giornata	87.625,00
Palazzina Via Fermi	12.747,00
Aula Magna centro congressi Pontecorvo	46.311,00
DIPINT Sezione Medicina Legale	45.731,00
DIPINT Scuola Medica	56.802,00
DIPINT Aule Cisanello	44.479,00
DIPINT Via Savi	17.168,00
DIPINT giro posta	36.266,00
Dipartimento di Scienze Agrarie	52.556,00
Dipartimento Scienze Politiche	33.563,00
Dipartimento Fisica	20.241,00
Dipartimento Civiltà e forme del Sapere (Palazzo Carità)	48.476,00
Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica, CLI, Biblioteca LM2 (Palazzo Venera)	56.719,00
CLI (Via Santa Maria,46)	41.890,00
Dipartimento Ingegneria Civile e Industriale (Via Caruso)	40.225,00
Dipartimento Giurisprudenza (p.zza Cavalieri)	25.237,00
Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica, Biblioteca LM1 (Palazzo Matteucci)	50.474,00
Dipartimento Scienze Veterinarie (V.le Piagge)	24.238,00
Dipartimento Scienze della Terra (Palazzo Granduca)	30.233,00
Dipartimento Matematica	23.155,00
Dipartimento Ingegneria dell'Informazione	16.910,00
Polo di Economia e Dipartimento di Economia e Management	115.936,00
Polo didattico Boileau, CLI e Ufficio Sicurezza e ambiente	110.607,00
Polo Ricci e Dipartimento di Giurisprudenza	121.322,00
Polo Scienze Ambientali	46.311,00

Polo Fibonacci	313.325,00
Controllo esterni Polo Fibonacci	33.563,00
Polo Nobili	50.474,00
Polo Etruria	98.550,00
Sala studio Polo Etruria	49.946,00
Polo C Ingegneria	109.274,00
Polo Farmacia (Via Bonanno)	49.959,00
Polo Guidotti (Via Trieste)	46.477,00
Sala studio ex Cral/Pacinotti	155.432,00
Sala studio Polo Ricci	42.974,00
Polo Piagge (Via Matteucci)	232.386,00
Sala studio Polo Piagge	98.963,00
Polo Carmignani (P.zza Cavalieri)	92.954,00
Polo Porta Nuova (Via Fedi)	151.978,00
Polo Triennio Ingegneria (Largo Lazzerino)	84.454,00
Polo biennio Ingegneria (Via Pisano)	115.936,00
Polo Chimica (San Cataldo)	56.719,00
Polo ex Chimica (Via Risorgimento)	89.124,00
Centralino di Ateneo	57.615,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.179.555,00</b>
Museo di Calci	178.505,00
Store Orto Botanico	65.330,00
Nuovo accesso Orto Botanico Via Roma	20.000,00
Palazzina principale Orto Botanico e Aula Savi	79.134,00
Museo della Grafica	122.314,00
Altri Musei	183.486,00
Apertura straordinaria per eventi in capo a SMA	15.000,00
<b>TOTALE SMA</b>	<b>663.769,00</b>
<b>Aggiornamento contratti aumento ISTAT 1,5%</b>	<b>105.000,00</b>

Dipartimento Ingegneria dell'Energia e dei Sistemi	20.816,00
Salesiani	65.462,00
Sapienza	26.278,00
Aperture e servizi straordinari	50.000,00
<b>TOTALE NUOVE APERTURE</b>	<b>162.556,00</b>
<b>TOTALE GENERALE (arrotondato)</b>	<b>4.115.000,00</b>

Costi per servizi igienici:

□ Servizio Lady Care	€.	23.000,00	
□ Servizio rotoli asciugamani	€.	35.000,00	
□ Servizio tappeti personalizzati	€.	<u>12.000,00</u>	<u>€. 70.000,00</u>

**Totale costi anno 2016**

**€. 4.403.000,00**

#### ACQUISTO MATERIALI

##### MATERIALE DI CONSUMO

#### Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

□ Acquisto di carta, cancelleria, materiale di consumo per gli uffici	€.	110.000,00	
□ Acquisto di materiale igienico sanitario	€.	50.000,00	
□ Acquisto di materiale di consumo per stampanti, fax, fotocopiatrici e altre macchine di ufficio	€.	45.000,00	
□ Acquisto di stampe e lavori di tipografia	€.	<u>20.000,00</u>	<u>€. 225.000,00</u>

#### Direzione Edilizia e Telecomunicazioni

Settore SERRA

□ Materiale di consumo informatico

€. 80.000,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 305.000,00**

**CARBURANTI E LUBRIFICANTI**

□ Carburanti e lubrificanti per autovetture

€. 20.000,00

□ Carburanti e lubrificanti per altri mezzi di trasporto

€. 5.000,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 25.000,00**

**COMBUSTIBILI DA RISCALDAMENTO**

**Costi anno 2016 - Combustibili da riscaldamento**

**€. 35.000,00**

**COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI**

**LOCAZIONI**

I costi di competenza dell'esercizio 2016 sono analiticamente dettagliati nella seguente tabella:

<b>UBICAZIONE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	<b>COSTI 2016</b>
Ex - Casa Cantoniera Cipollini	Alloggio di servizio	1.725,00
Via S. Frediano, 12	Collezione Egittologica del Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere	15.453,00
Piazza dei Cavalieri, 1	Sede del Dipartimento di Giurisprudenza	19.074,00
Via S. Maria, 77	Biblioteche area umanistica	12.755,00
Via Galvani,1	Sede dei Dipartimenti di Civiltà e forme del Sapere e Filologia, Letteratura e Linguistica (sede e sezioni di Greco)	146.040,00
Chiesa di S. Paolo all'Orto	Sede Gipsoteca Centro convegni	25.000,00
Via Fermi, 6/8 - Ex Imposte Dirette	Sede del Servizio per l'Edilizia e l'Impiantistica e Segreteria Studenti	78.816,00
Piazza dei facchini Pisa	Sede alcune unità Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere	54.204,00
	Aggiornamento ISTAT	20.000,00
<b>Totale costi anno 2016</b>		<b>373.067,00</b>

#### NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE

□ Servizio di noleggio fotocopiatrici	€.	40.000,00
□ Copie a colori eccedenti quelle previste dalla convenzione	€.	9.000,00
□ Servizio di noleggio autovettura Lancia Delta	€.	10.000,00
□ Servizio di noleggio n. 3 Panda Van	€.	13.600,00
□ Servizio di noleggio Panda Van per Ufficio Posta	€.	4.500,00
□ Servizio di noleggio Panda Van per Ufficio Segreterie Studenti	€.	4.500,00
□ Servizio di noleggio Panda Van per Amministrazione Centrale	€.	5.000,00
□ Servizio di noleggio n. 1 Porter ITC	€.	4.600,00
□ Eccedenze chilometriche mezzi a noleggio	€.	2.500,00
□ Servizi di noleggi vari	€.	<u>3.000,00</u>

**Totale costi anno 2016**

**€. 96.700,00**

I costi iscritti a budget di previsione 2016 per il noleggio delle autovetture è inferiore all'80% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 allo stesso titolo ai sensi dell'art. 6 comma 14 della Legge 122/2010.

#### LICENZE SOFTWARE

**Costi anno 2016 - Accordo Microsoft e MATLAB**

**€. 135.000,00**

## ALTRI COSTI

### COSTI SPECIFICI PER PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA

#### Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica

- |  |    |                 |  |
|--|----|-----------------|--|
| □ Missioni ai componenti le commissioni giudicatrici per esami finali area sanitaria | €. | 8.000,00        |  |
| □ Missioni dottorato di ricerca per concorso di ammissione anno 2016                 | €. | 9.000,00        |  |
| □ Missioni ai componenti le commissioni giudicatrici per esami di stato              | €. | 1.000,00        |  |
| □ Missioni ai componenti esami di profitto per studenti detenuti                     | €. | <u>5.000,00</u> |  |

#### **Totale costi anno 2016**

**€. 23.000,00**

#### Accertamenti sanitari al personale dedicato alla ricerca e alla didattica

##### **Costi anno 2016 - Accertamenti sanitari al personale Docente**

**€. 10.000,00**

#### Compensi per commissioni di concorso del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

##### **Direzione Didattica e Servizi agli Studenti**

Compensi per commissioni giudicatrici per esami di stato 2016	€.	63.000,00	
Compensi ai rappresentanti MIUR/Salute nelle commissioni giudicatrici per gli esami finali dell'area sanitaria anno 2016	€.	37.125,00	
Compensi ai rappresentanti delle Associazioni professionali nelle commissioni giudicatrici per gli esami finali dell'area sanitaria anno 2016	€.	<u>51.000,00</u>	€. 151.125,00

##### **Direzione Personale**

Compensi commissioni concorso reclutamento personale dedicato alla ricerca e alla didattica €. 10.000,00

#### **Totale costi anno 2016**

**€. 161.125,00**

## COSTI GENERALI PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

### Missioni al personale tecnico amministrativo

I costi, determinati nel rispetto dell'art. 6 comma 12 del D.L.78/2010 e legge 133/2008 sono relativi agli incarichi di missione al personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione Centrale

**Totale costi anno 2016** €. 10.000,00

### Formazione del personale tecnico amministrativo

□ Formazione e aggiornamento personale dell'Ateneo nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 6 comma 13 Legge 122/10 (50% della spesa per l'esercizio 2009) - Corsi in House ed Esterni €. 24.250,00

□ Altre modalità di apprendimento e sviluppo costituite da reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro (Direttiva n. 10/2010 del 30 luglio punto 2 comma 3) €. 15.000,00

□ Formazione obbligatoria €. 2.500,00

**Totale costi anno 2016** €. 41.750,00

### Accertamenti sanitari al personale tecnico amministrativo

**Costi anno 2016 - Accertamenti sanitari al personale Tecnico-Amministrativo** €. 50.000,00

### Buoni pasto al personale tecnico amministrativo

Costi per buoni pasto tipo B (personale tecnico-amministrativo) e dei relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione a seguito della adesione a Convenzioni CONSIP, compresa la variazione della percentuale di sconto e l'aumento della aliquota Iva

**Totale costi anno 2016** €. 850.000,00

Altri oneri per il personale tecnico amministrativo

**Direzione Personale**

**Costi anno 2016** - Interessi su trattamenti previdenziali ex INPDAP - personale Tecnico Amministrativo

€. 20.000,00

**Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali**

**Costi anno 2016** - Sostegno mobilità sul territorio

€. 49.838,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 69.838,00**

**COSTI GENERALI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI**

Missioni e rimborsi spese organi istituzionali

Costo per missioni del Rettore, Pro-rettori e delegati del Rettore nel rispetto dei limiti dall' art. 6 comma 3 Legge 122/10 e legge 133/2008

**Totale costi anno 2016**

**€. 12.000,00**

Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali

I costi di competenza per l'esercizio 2016 si riferiscono a:

**Senato Accademico**

□ Gettoni di presenza per n. 12 sedute

€. 32.499,00

**Consiglio di Amministrazione**

□ Gettoni di presenza per n. 20 sedute

€. 41.791,00

**Consiglio degli Studenti**

<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Gettoni di presenza per n. 12 sedute</li> </ul>	€. 12.960,00	
<b><u>Collegio dei Revisori dei conti</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Compensi e gettoni di presenza</li> </ul>	€. 48.232,00	
<b><u>Nucleo di Valutazione interna</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Compenso per Presidente e n. 5 membri</li> </ul>	€. <u>16.378,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016 arrotondati per eventuali aggiornamenti aliquote INPS</b>		<b>€. 153.000,00</b>

Quote associative

**Rettorato**

I costi di competenza per l'esercizio 2016 si riferiscono alle seguenti quota annuali: €. 30.000,00

- CRUI
- CISIUI
- EUA
- Peace Programme

**Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali**

- Quota associativa per l'anno 2016 alla Società Consortile CET €. 22.000,00

**Direzione Generale**

I costi di competenza per l'esercizio 2016 si riferiscono alle seguenti quota annuali:

- |  |                    |                     |
|--|--------------------|---------------------|
| □ Fondazione "Barsanti a Matteucci"            | €. 600,00          |                     |
| □ Fondazione "Teatro Pisa"                     | €. 15.000,00       |                     |
| □ CODAU  | €. 2.000,00        |                     |
| □ Consorzio ICON                               | €. 5.000,00        |                     |
| □ Nuove quote associative ed eventuali procure | €. <u>7.400,00</u> | <u>€. 30.000,00</u> |

**Totale costi anno 2016** €. 82.000,00

## Trasferimenti allo Stato per limiti di spesa

### Legge 133/2008

- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2016 derivanti dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle università nella misura del 10% - art. 67 comma 5 e l D.L. 112/08 convertito in legge 133/2008- € 80.659,00
- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2016 derivanti dalla riduzione delle spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza art. 61 commi 5 e 17 Legge 133/2008 € 141.030,00

### Ex D.L. 78/2010

- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2016 derivanti dalla riduzione delle indennità, compensi, gettoni o altre utilità comunque denominate ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nella misura del 10% - art. 6 commi 3 e 21 Legge 122/2010 € 75.532,00
- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2016 derivanti dalla riduzione delle spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 80% - art. 6 commi 8 e 21 Legge 122/2010 € 9.780,00
- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2016 derivanti dalla riduzione delle spese per missioni anche all'estero nella misura del 50% - art. 6 commi 12 e 21 Legge 122/2010 € 154.576,00
- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2016 derivanti dalla riduzione delle spese per attività di formazione nella misura del 50% - art. 6 commi 13 e 21 Legge 122/2010 € 39.421,00

- Trasferimento al bilancio dello Stato dei risparmi anno 2016 derivanti dalla riduzione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi nella misura del 20% - art. 6 commi 14 e 21 Legge 122/2010 €. 27.312,00

**Totale costi anno 2016** **€. 528.310,00**

Dell'importo complessivo di €. 528.310,00 la quota di €. 164.411,00 sarà recuperata dalle Strutture Dipartimentali, Centri e Sistemi.

Altri oneri per attività istituzionali

- Segnaletica e cartellonistica €. 10.000,00
- Segnaletica e cartellonistica Sistema Museale di Ateneo - Orto Botanico €. 35.000,00

**Totale costi anno 2016** **€. 45.000,00**

**ALTRI COSTI**

**Direzione Servizi informatici e Amministrazione Digitale**

Settore SESI

Contributo gare ANAC €. 500,00

**Direzione Edilizia e Telecomunicazioni**

Settore SERRA

Contributo gare ANAC €. 1.000,00

**Totale costi anno 2016** **€. 1.500,00**

**COSTI PER PROGETTI**

Progetti di Ateneo

□ Progetti di Ateneo	€. 3.000.000,00	
□ "Bando Ricerca"	€. <u>3.000.000,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>		<b>€. 6.000.000,00</b>

Progetti Europei

□ Costi per progetto UZHEALTH	€. 92.705,00	
□ Costi per progetto ENDURE	€. 139.055,00	
□ Costi per progetto KA107	€. <u>119.488,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>		<b>€. 351.248,00</b>

Il costo di €. 351.248,00 è finanziato con i ricavi da risconti passivi iscritti alla voce "Ricerche con finanziamenti competitivi da U.E".

Altri progetti di ricerca

□ Contributi per convegni e pubblicazioni	€. 100.000,00	
□ Costi per la sperimentazione animale	€. 50.000,00	
□ Costi per la promozione della Ricerca Applicata (brevetti e spin off)	€. 30.000,00	
□ Costi per la ricerca europea 2016:		
• Consulenza	€. 15.000,00	
• Quota associativa APRE	€. 10.000,00	
• SCIVAL	€. 10.000,00	
• Promozione della ricerca europea	€. <u>20.000,00</u>	€. <u>55.000,00</u>
<b>Totale costi 2016</b>		<b>€. 235.000,00</b>

### Master e altri corsi

**Costi anno 2016 - Master di Ateneo - 85% tasse versate dagli iscritti** €. 1.856.961,00

Il costo totale di € 1.856.961,00 è finanziato dai ricavi 2016 iscritti alla voce "Tasse e contributi per Master e Corsi di perfezionamento".

### Corsi di laurea

**Costi anno 2016 - Cofinanziamento di Ateneo del progetto "Lauree scientifiche"** €. 10.000,00

### Interventi per gli Studenti

#### **Direzione Didattica e Servizi agli Studenti**

##### **Orientamento**

- |  |    |                 |              |
|--|----|-----------------|--------------|
| - Partecipazione a giornate e saloni di orientamento organizzati da altri Enti | €. | 32.000,00       |              |
| - Evento propedeutico a Open days - gennaio 2016                               | €. | 3.000,00        |              |
| - Materiale informativo - Guide, mappe e depliant                              | €. | 15.000,00       |              |
| - Open days - febbraio 2016  | €. | 1.500,00        |              |
| - Orientamento per master  | €. | <u>2.500,00</u> | €. 54.000,00 |

##### **Centro di ascolto**

- |                                   |    |                 |              |
|-----------------------------------|----|-----------------|--------------|
| - Sostegno psicologico a studenti | €. | 12.480,00       |              |
| - Centro di ascolto               | €. | <u>5.000,00</u> | €. 17.480,00 |

##### **Segreterie studenti**

- |   |    |            |  |
|---|----|------------|--|
| - Commissioni bancarie incasso MAV presso banche diverse dall'istituto cassiere (ai sensi della convenzione per il servizio di cassa stipulata in data 17/9/2014) | €. | 120.000,00 |  |
| - Carta PIU' - Nuove tessere anno accademico 2015/2016 (€ 2,00*20.000)  | €. | 40.000,00  |  |
| - Libretti  | €. | 18.000,00  |  |
| - Dematerializzazione documenti per fascicolo studente  | €. | 40.000,00  |  |

- Compensi per calcolo ISEEU a CAF convenzionati	€.	4.000,00	
- Gestione utenza sportelli	€.	6.000,00	
- Call center	€.	40.000,00	
- Spese Area Pontecorvo e sicurezza	€.	<u>5.000,00</u>	€. 273.000,00
<b>Diplomi</b>			
- Carta diplomi semilavorati non personalizzati (€. 6,00 * 15.000)	€.	90.000,00	
- Marche da bollo diplomi per corsi di studio (€. 16,00 * 10.000)	€.	160.000,00	
- Marche da bollo diplomi di abilitazione (€. 16,00*1.000)	€.	16.000,00	
- Marche da bollo diplomi corsi di formazione insegnanti (€. 16,00*1.500)	€.	24.000,00	
- Spedizione mediante assicurata dei diplomi (€. 7,45 * 9.000)	€.	67.050,00	
- Confezionamento diplomi (€. 1,15 * 9.000)	€.	14.000,00	
- Ritiro diplomi pick-up (€. 5,00 * 50)	€.	250,00	
- Acquisto tubi con coperchio a cappuccio (€. 0,60 * 9.000)	€.	6.000,00	
- Nastro adesivo personalizzato per invio diplomi	€.	<u>1.000,00</u>	€. 378.300,00
<b>Segreterie decentrate</b>			
- Segreteria di Lucca (compensi 2016) - Scadenza 30/04/2016	€.	51.000,00	
- Segreteria di Massa (compensi 2016) - Scadenza 27/04/2018	€.	7.000,00	
- Segreteria di Cecina (compensi 2016) - Scadenza 13/09/2016	€.	6.000,00	
- Segreteria di Carrara (compensi 2016) - Scadenza 31/07/2016	€.	6.000,00	
- Segreteria di Sarzana (compensi 2016) - Scadenza 30/06/2017	€.	6.000,00	
- Segreteria di Pontedera (compensi 2016) - Scadenza 11/01/2016	€.	<u>6.000,00</u>	€. 82.000,00
<b>Ammissioni e immatricolazioni Corsi di Laurea e Laurea Magistrale</b>			
- Allestimento e gestione MATRICOLANDOSI	€.	48.000,00	
- Comunicazione istituzionale (guida, grafica, telone...)	€.	10.000,00	
- CINECA	€.	25.000,00	
- Affitto sede concorsuale	€.	43.000,00	
- Allestimento aule	€.	32.000,00	

- Costi accessori (parcheggi, bus navetta, ambulanza, etc.)	€.	8.000,00	
- Gestione concorsi a numero programmato locale compresi SLEG e corso di sostegno	€.	25.000,00	
- Concorso Biotecnologie molecolari (Consorzio CISIA)	€.	9.000,00	
- Concorso Lingue e letterature straniere (Consorzio CISIA)	€.	6.000,00	
- Test di valutazione TOLC Ingegneria ed Economia (Consorzio CISIA)	€.	<u>45.500,00</u>	€. 251.500,00
<b>Interventi per studenti disabili</b>			
- Buoni taxi	€.	10.000,00	
- Collaborazioni part time (52 studenti)	€.	60.450,00	
- Sostegno psicologico a studenti disabili	€.	18.720,00	
- Ausili	€.	15.000,00	
- Interprete LIS	€.	9.000,00	
- Organizzazione e partecipazione incontri formativi	€.	3.000,00	
- Visite mediche propedeutiche per ausili o tempi aggiuntivi per concorsi	€.	2.000,00	
- Attivazione servizio civile in collaborazione col CISP per 5 volontari	€.	7.500,00	
- Manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto	€.	3.000,00	
- Assistenza disabili per attività di segreteria	€.	10.000,00	
- Sportello INFORMHABILE	€.	1.190,00	
- Progetto CUS	€.	<u>20.000,00</u>	€. 159.860,00
<b>Convenzione CPT studenti</b>			
- Convenzione CPT 2016 - Abbonamento studenti			€. 40.000,00
<b>Direzione Generale</b>			
- Progetti legati alle attività del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo			€. <u>30.000,00</u>
<b>Totale costi 2016</b>			<b>€. 1.286.140,00</b>

I costi complessivi pari a € 1.286.140,00 sono finanziati:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Altri proventi per la didattica" €. 45.500,00
- Bilancio di Ateneo €. 1.240.640,00

Attività post laure

**Direzione Generale**

Consorzio Alma Laurea, indagini occupazionali, gestione piattaforma placement e Progetto  
Linkedin rete ex Alunni

€ 115.000,00

**Direzione Didattica e Servizi agli Studenti**

Convenzione quadro CRUI per tirocini Ministero Affari esteri

€ 5.200,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 120.200,00**

Formazione specialistica

- Scuola di specializzazione delle professioni legali - 50% tasse versate dagli iscritti €. 16.410,00
- Scuola di specializzazione delle professioni legali - tasse accesso €. 3.600,00
- Scuola di specializzazione delle professioni legali - Contributo MIUR €. 49.639,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 69.649,00**

I costi complessivi pari a € 69.649,00 sono finanziati:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Tasse e contributi per scuole di specializzazione" €. 16.410,00
- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Altri Proventi per la didattica" €. 3.600,00
- Bilancio di Ateneo €. 49.639,00

Progetti di ricerca (internazionalizzazione)

**Direzione Ricerca e Internazionalizzazione**

- |  |    |                  |
|--|----|------------------|
| □ Quinta call Progetto MIT - UNIPI Project | €. | 80.000,00        |
| □ Erasmus Mundus Progetto EKAFREE          | €. | <u>50.000,00</u> |

**Totale costi anno 2016**

**€. 130.000,00**

Il costo suddetto è finanziato:

- |   |    |            |
|---|----|------------|
| - Ricavi da risconti passivi iscritti alla voce "Contributi da altri privati" | €. | 30.000,00  |
| - Bilancio di Ateneo  | €. | 100.000,00 |

Servizi tecnico - amministrativi

Costi per la gestione delle prestazioni a pagamento provenienti da:

- Fitti bar
- Distributori
- Palazzo dei congressi

**Totale costi anno 2016**

**€. 25.000,00**

Il costo di € 25.000,00 è finanziato dai ricavi 2016 iscritti alla voce "Prestazioni a tariffa".

Costi per altri progetti

**Rettorato**

Costi inerenti all'organizzazione delle seguenti cerimonie:

- Conferimento Laurea Honoris Causa, Conferimento Ordine del Cherubino e del titolo di Professore Emerito, Premio Galilei e Campano d'Oro, Inaugurazione

anno accademico, 2 Cerimonie laureati con lode, Nozze d'oro e d'argento con la laurea. € 50.000,00

- Costi relativi al funzionamento dei vari Organi di Ateneo ed alle varie riunioni e incontri tenuti dal Rettore e Prorettori € 13.000,00

**Totale Rettorato**

**€ 63.000,00**

**Direzione Generale**

- Costi per l'espletamento dell'attività di promozione e comunicazione dell'Ateneo, anche con l'ausilio di nuove tecnologie, per la promozione delle attività didattiche, di ricerca e di servizi compresi i compensi per i giornalisti, spese per le campagne informative pubblicitarie, spese per la rassegna stampa del sistema universitario pisano, spese per l'implementazione del nuovo sito di Ateneo, spese per pubblicazioni e marketing bilancio sociale, Radioeco, Internet Festival e realizzazione video istituzionali € 170.000,00
- Costi inerenti le attività del Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo compreso l'espletamento di servizi di conciliazione casa/lavoro, programmi culturali, seminari convenzioni e pubblicazioni € 73.000,00
- Costi inerenti il funzionamento del Consiglio degli Studenti (acquisto materiale di cancelleria, noleggio e manutenzione fotocopiatrice) € 2.000,00
- Costi relativi alle procedure elettorali per Rettore, Senato Accademico, commissioni scientifiche d'area e per il rinnovo delle rappresentanze studentesche € 43.000,00
- Costi per la preparazione e la redazione del bilancio sociale, di fine mandato e impatto economico sul territorio € 40.000,00
- Costi per la sicurezza e l'ambiente
  - Sorveglianza sanitaria € 225.000,00
  - Sorveglianza fisica € 91.000,00

• Valutazione dei rischi e adempimenti connessi	€.	55.000,00	
• Formazione e informazione in materia di igiene e Sicurezza sul lavoro	€.	48.750,00	
• Gestione dell'emergenza	€.	21.000,00	
• Gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi	€.	83.000,00	
• Servizi specialistici ambientali	€.	<u>25.000,00</u>	<u>€. 548.750,00</u>

**Totale Direzione Generale**

**€. 876.750,00**

**Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali**

□ Costi relativi a:

• Comitato di Indirizzo e Controllo (ex CESPE)	€.	42.000,00	
• Oneri relativi all'Eredità Fanali	€.	60.000,00	
• Compenso maestro e funzionamento attività del Coro	€.	31.700,00	
• Compenso maestro e funzionamento attività dell'Orchestra	€.	<u>25.700,00</u>	€. 159.400,00

<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Costi inerenti la dismissione di immobili di proprietà: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione sito web €. 20.000,00</li> <li>• Regolarizzazioni catastali <u>€. 25.000,00</u> €. 45.000,00</li> </ul> </li> <li>□ Costi per spese condominiali e manutenzione ordinaria <u>€. 92.650,00</u></li> </ul>	<b>€. 297.050,00</b>
<b>Totale Direzione Econmato Patrimonio e Servizi Generali</b>	

**Direzione Finanza e Fiscale**

<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Convenzione per utilizzo immobile "Santa Croce in Fossabanda" €. 65.000,00</li> <li>□ Trasferimento ai Dipartimenti per piccoli interventi di manutenzione ordinaria beni immobili €. 200.000,00</li> <li>□ Trasferimento ai Dipartimenti per interventi di potenziamento dei laboratori €. 120.000,00</li> <li>□ Rinnovo abbonamento a programma ISOIVA <u>€. 1.500,00</u></li> </ul>	<b><u>€. 286.500,00</u></b>
<b>Totale Direzione Finanza e Fiscale</b>	

**Totale costi anno 2016**

**€. 1.623.300,00**

Il costo complessivo di €. 1.623.300,00 è finanziato:

- Ricavi 2016 iscritti alla voce "Contributi da altri privati" a parziale copertura dei costi per il Coro e l'Orchestra Universitaria	€. 3.000,00
- Bilancio di Ateneo	€. 1.620.300,00

## **AMMORTAMENTI**

### **AMMORTAMENTI**

Oneri di ammortamenti esercizio 2016 stimati in €. **8.617.669,00** e calcolati sulla consistenza patrimoniale dell'Ateneo presunta al 31/12/2015.

## **ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI**

### **ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI SU CREDITI**

Si prevede l'incremento del Fondo Svalutazione Crediti di €. **500.000,00** a copertura di eventuali crediti pregressi divenuti inesigibili.

### **ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI RIMBORSO TASSE STUDENTI**

Si prevede l'incremento del Fondo Rischi Rimborso Tasse Studenti di €. **1.330.000,00** a copertura di eventuali maggiori oneri futuri di rimborso tasse agli studenti.

L'importo dell'accantonamento è stimato in base ai costi per rimborso tasse studenti previsti per il 2017.

#### ACCANTONAMENTO A FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA

Si prevede l'incremento del Fondo Manutenzione Ordinaria di €. 2.880.000,00 a copertura di eventuali maggiori oneri futuri per interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici dell'Università.

L'importo dell'accantonamento è stimato in base ai costi per interventi di manutenzione ordinaria beni immobili previsti per il 2017.

#### ACCANTONAMENTO TFR ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI

□ Accantonamento TFR anno 2016 ex lettori e CEL a tempo indeterminato	€.	89.013,00	
□ Accantonamento TFR anno 2016 CEL a tempo determinato	€.	24.759,00	
□ Stima rivalutazione fondo TFR anno 2016	€.	<u>40.000,00</u>	
<b>Totale costi anno 2016</b>			<b>€. 153.772,00</b>

#### IMPOSTE E TASSE

#### IMPOSTE SUL PATRIMONIO

**Costi anno 2016 - per IMU** €. 350.000,00

Per la copertura del costo suddetto è utilizzato il Fondo Imposte.

**IMPOSTE DI REGISTRO**

**Costi anno 2016 - per registrazione contratti di locazione attiva e passiva** €. 15.000,00

**TASSA RIMOZIONE RIFIUTI SOLI URBANI**

**Costi anno 2016 - per taxa rifiuti soli urbani** €. 400.000,00

**VALORI BOLLATI**

**Costi anno 2016 - per imposta di bollo** €. 5.000,00

**ALTRI TRIBUTI**

**Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali**

<input type="checkbox"/> Concessione demanio idrico	€	12.500,00	
<input type="checkbox"/> Passi carrabili e regolarizzazione pozzi e numeri civici	€.	50.000,00	
<input type="checkbox"/> Tassa di concessione governativa telefonia mobile	€.	15.000,00	
<input type="checkbox"/> Tassa di proprietà autovetture	€.	1.500,00	
<input type="checkbox"/> Tassa di proprietà altri mezzi	€.	1.000,00	
<input type="checkbox"/> Permessi zona ZTL	€.	3.500,00	
<input type="checkbox"/> Contributi gare ad AVCP	€.	<u>4.000,00</u>	€. 87.500,00

**Direzione Finanza e Fiscale**

□ Consorzi di bonifica	€.	130.000,00	
□ Società Italiana Autori ed Editori SIAE	€.	65.000,00	
□ Occupazione del suolo pubblico	€.	<u>5.000,00</u>	€.
			205.000,00

**Direzione Edilizia e Telecomunicazioni**

Settore Serra

□ Concessione demanio idrico	€.	<u>1.000,00</u>	€.	<u>1.000,00</u>
------------------------------	----	-----------------	----	-----------------

**Totale costi anno 2016**

**€. 293.500,00**

**RESTITUZIONI E RIMBORSI**

**RIMBORSI TASSE AGLI STUDENTI**

**Direzione Didattica e Servizi agli Studenti**

L'importo indicato è determinato sulla base dei dati storici ed in considerazione della decadenza dall'obbligo del rinnovo di iscrizione per chi si laurea entro il 31 dicembre.

€. 1.350.000,00

**Direzione Finanza e Fiscale**

Importo relativo ai rimborsi agli studenti delle quote ECDL

€. 300,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 1.350.300,00**

Il costo suddetto è finanziato:

- Utilizzo Fondo rischi rimborso tasse studenti €. 1.350.000,00
- Bilancio Ateneo €. 300,00

**RIMBORSI SPESE PERSONALE COMANDATO**

**Costi anno 2016** - Rimborsi ad altre amministrazioni pubbliche per il personale comandato presso l'Ateneo €. 264.892,00

**ALTRI ONERI DI GESTIONE**

**ONERI DA CONTENZIOSO E SENTENZE SFAVOREVOLI**

**Costi anno 2016** - Oneri per spese di lite relative a transazioni anche in fase di conciliazione €. 50.000,00

**INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI**

**INTERESSI PASSIVI**

**INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Quota annuale di interessi sui prestiti chirografari attivati con la Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento degli interventi riportati nel piano edilizio dei lavori. Quota capitale ancora da rimborsare all'01/01/2016 pari a €. 71.057.758,00

**Totale costi anno 2016**

**€. 2.826.159,00**

Il costo di € 2.826.159,00 è finanziato nel modo seguente:

- Riserve vincolate per interessi su prestiti CDP per interventi conclusi al 31/12/2013 €. 911.556,00
- Bilancio Ateneo €. 1.914.603,00

#### **ALTRI ONERI FINANZIARI**

##### **SPESE E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI**

**Costi anno 2016** - per Ufficio postale, Corrispondenti Estere e collegamenti telematici sistema ENTRATEL

**€. 30.000,00**

#### **IMPOSTE SUL REDDITO**

##### **IMPOSTE SUL REDDITO**

##### **IRES**

**Costi anno 2016** - acconti IRES per l'anno di imposta 2016 (101%)

**€. 400.000,00**

Per la copertura del costo suddetto è utilizzato il Fondo Imposte.

**IRAP ATTIVITÀ COMMERCIALE**

**Costi anno 2016 - Acconti IRAP attività commerciale per l'anno di imposta 2016**

**€. 250.000,00**

## TRASFERIMENTI INTERNI

### FUNZIONAMENTO

#### BUDGET DI FUNZIONAMENTO

□ Multi-fondo per le esigenze di funzionamento dei Dipartimenti	€.	3.365.459,00
□ Funzionamento CLI	€.	20.000,00
□ Funzionamento Centro interdipartimentale Museo di storia naturale	€.	30.000,00
□ Funzionamento Sistema Bibliotecario	€.	4.310.173,00
□ Funzionamento Sistema museale di Ateneo	€.	125.000,00
□ Funzionamento SID	€.	218.000,00
□ Funzionamento CISP	€.	5.000,00
□ Funzionamento Centro Piaggio	€.	5.000,00
□ Funzionamento Centro Avanzi	€.	10.000,00
□ Funzionamento Polo Sistemi Logistici	€.	<u>243.474,00</u>

**Totale costi 2016**

**€. 8.332.106,00**



**UNIVERSITA' DI PISA**  
**DIREZIONE FINANZA FISCALE**

**BILANCIO DI PREVISIONE UNICO DI ATENEО PER L'ESERCIZIO 2016**

**BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2016**

**Illustrazione dettagliata delle Singole Poste di Bilancio - Amministrazione Centrale**

## IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

### DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGEGNO

#### Direzione Ricerca e Internazionalizzazione

##### Diritto di brevetto e diritti di utilizzazione

- Investimenti, nuovi depositi, PCT e fasi nazionali

€. 85.000,00

#### **Totale Direzione Ricerca e Internazionalizzazione**

**€. 85.000,00**

##### Software applicativo acquistato a titolo di proprietà

#### Direzione Servizi Informatici e Amministrazione Digitale

##### Settore SESI

- Applicativo per elaborazione dati analitici contabili per centro di costo

€. 20.000,00

#### **Totale Direzione Servizi Informatici e Amministrazione Digitale**

**€. 20.000,00**

##### Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato

#### Direzione Servizi Informatici e Amministrazione Digitale

##### Settore DIGIT PA

- Implementazione software servizi erogati (BPN, conservazione sostitutiva, firma digitale)

€. 20.000,00

- Sistema BPM

€. 80.000,00

€. 100.000,00

##### Settore SESI

Implementazione software servizi gestionali, software specifici per postazioni

Amministrazione Centrale, software aggiornamento servizi erogati

(Video, telesorveglianza, rete e fonia)

€. 22.000,00

#### **Totale Direzione Servizi Informatici e Amministrazione Digitale**

**€. 122.000,00**

**IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI IMMATERIALI**

**Direzione Edilizia e Telecomunicazione**

**Settore Edilizia**

- Interventi di investimento sul patrimonio immobiliare di terzi - Certosa di Calci e Palazzo Lanfranchi - €. 496.000,00

**Totale generale**

**€. 496.000,00**

L'intervento di cui sopra è finanziato per euro 50.000,00 con il Piano di Ottimizzazione

## IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

### TERRENI E FABBRICATI

#### Fabbricati per finalità istituzionali

##### **Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali**

- Acquisto restante porzione dell'edificio ex-Benedettine destinato all'uso di Polo Didattico €. 8.850.000,00

##### **Totale Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali**

**€. 8.850.000,00**

A copertura dell'investimento immobiliare sono utilizzate le seguenti fonti di finanziamento:

- Alienazioni di beni immobili €. 3.800.000,00
- Riserva vincolata ex Benedettine €. 5.050.000,00

### IMPIANTI E ATTREZZATURE

#### Impianti

##### **Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali**

- Acquisto impianti audiovisivi per il nuovo Polo museale Orto Botanico €. 60.000,00

##### **Totale Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali**

**€. 60.000,00**

##### **Direzione Servizi Informatici e Amministrazione Digitale**

#### Settore SESI

- Rinnovo parco terminali rilevazione presenze €. 30.000,00

##### **Totale Direzione Servizi Informatici e Amministrazione Generale**

**€. 30.000,00**

##### **Direzione Edilizia e Telecomunicazione**

#### Settore SERRA

- Access Point e antenne rete wireless €. 50.000,00
- Impianti sale macchine - Palazzina Mancini €. 150.000,00

<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Progetto E-learning per n. 10 postazioni didattiche evolute</li> <li>□ Impianti audio video aule didattiche di Ateneo</li> <li>□ Impianti di videosorveglianza</li> <li>□ Acquisto e messa in opera di impianti per la realizzazione data center</li> </ul>	€. 170.000,00 €. 100.000,00 €. 100.000,00 <u>€. 1.708.000,00</u>	
<b>Totale Direzione Edilizia e Telecomunicazioni</b>		<b><u>€. 2.278.000,00</u></b>
<b>Totale Generale</b>		<b>€. 2.368.000,00</b>
<u>Altri strumenti e attrezzature</u>		
<b>Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Acquisto stazione per rilievi topografici</li> </ul>	€. 18.000,00	
<b>Totale Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali</b>		<b>€. 18.000,00</b>
<b>Direzione Edilizia e Telecomunicazione</b>		
<u>Settore Edilizia</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Acquisto di attrezzature specifiche e tecnicamente avanzate per lo svolgimento delle attività tecniche</li> </ul>	€. 7.000,00	
<u>Settore Serra</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Apparecchiature per infrastruttura rete dati e fonia</li> <li>□ Server Amministrazione centrale</li> <li>□ Apparecchiature di rete per erogazione servizi cloud computing per studenti, amministrazione e data center</li> </ul>	€. 10.000,00 €. 60.000,00 <u>€. 100.000,00</u>	
<b>Totale Direzione Edilizia e Telecomunicazioni</b>		<b><u>€. 177.000,00</u></b>
<b>Totale Generale</b>		<b>€. 195.000,00</b>

## ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

### Direzione Ricerca e Internazionalizzazione

- Acquisto grandi attrezzature scientifiche

€. 1.000.000,00

### Totale Direzione Ricerca e Internazionalizzazione

€. 1.000.000,00

## MOBILI E ARREDI

### Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

- Acquisto mobili e arredi per gli uffici dell'Amministrazione Centrale
- Acquisto arredi scolastici per fini istituzionali (Aule, Poli didattici e Musei)
- Acquisto arredi Palazzo delle Conchiglie Polo museale Orto Botanico

€. 25.000,00

€. 50.000,00

€. 245.000,00

### Totale Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generali

€. 320.000,00

## IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

### Direzione Edilizia e Telecomunicazione

#### Settore Edilizia

#### Interventi edilizi finanziati da prestiti chirografari attivati con la Cassa Depositi e Prestiti

- Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale nuova sede
- Ex Salesiani e Biblioteca
- Polo Didattico spazi Ex Guidotti II lotto

€. 720.000,00

€. 3.000.000,00

€. 2.000.000,00

- Interventi di adeguamento e messa a norma di edifici C.d.A. 167 del 19.10.2011 €. 761.000,00 €. 6.481.000,00

#### **Piano di ottimizzazione del patrimonio ai fini della prevenzione e del consolidamento degli edifici**

- Casa Pacinotti - ristrutturazione
- Triennio di Ingegneria lotto 3 - Lavori di adeguamento del sistema antincendio e delle barriere architettoniche
- Palazzo Granduca - Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico
- Palazzo Boileau e Curini Galletti - Lavori di miglioramento del sistema di vie di esodo con trasferimento del CLI nell'edificio, adeguamento degli impianti meccanici e idrico sanitari
- Biennio di Ingegneria (Polo B) - Lavori urgenti di adeguamento delle porte di emergenza e dell'ascensore per disabili
- Biennio Ingegneria - riorganizzazione funzionale e adeguamento dei locali
- Triennio Ingegneria - lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'Aula Magna
- Dip.to Economia - Lavori finalizzati all'adeguamento delle scale esistenti, riqualificazione energetica, rilevazione allarme incendi e realizzazione dell'impianto condizionamento
- Dip.to Farmacia - Lavori di adeguamento delle vie di esodo (scala esistente in scala a prova di fumo + porte nei vari ambienti + seconda via di esodo a ex Psichiatria) e adeguamento della centrale termica
- Polo Carmignani - Lavori di adeguamento per CPI
- Area Scheiber e Ex Sopas - Realizzazione dell'impianto antincendio
- Centro Avanzi - Lavori di adeguamento degli impianti elettrici
- Ex Marzotto edificio E, ex Otorino, archivio Montacchiello e Palazzo Carità - interventi propedeutici presentazione SCIA
- Polo didattico Ingegneria (Polo C) - Lavori urgenti di adeguamento delle porte di Emergenza a abbattimento delle barriere architettoniche €. 2.961.251,00

#### **Altri interventi finanziati da terzi**

- Adeguamento e consolidamento del Palazzo la Sapienza €. 8.000.000,00
- Adeguamento funzionale del nuovo ingresso dell'Orto botanico €. 134.970,00
- Restauro e adeguamento della palazzina ex Fonderia (conchiglie) €. 600.000,00
- Centro ricerca Rotordinamica (contributo Regione - progetto ricerca "ATENE") €. 50.000,00 €. 8.784.970,00

### **Altri interventi**

- Nuovi insediamenti dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia in Cisanello €.  
200.000,00
- Adeguamento porzioni di Palazzo Granduca per trasferimento Dip.to Biologia €.  
200.000,00 €.  
400.000,00

### **Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, impiantistica e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare**

€.  
3.995.000,00

### **Interventi di investimento su patrimonio immobiliare di proprietà – Sistema Museale di Ateneo**

€.  
300.000,00

### **Totale Direzione Edilizia e Telecomunicazioni**

€.  
22.922.221,00

### **Direzione Finanza e Fiscale**

- Interventi di manutenzione straordinaria in attuazione dei programmi di attività sportive e studentesche e la gestione degli impianti sportivi universitari

€.  
31.047,00

### **Totale Generale**

€.  
22.953.268,00

Gli interventi edilizi pari a €.  
22.953.268,00 di cui sopra sono finanziati nel modo seguente:

- Prestiti chirografari attivati con la Cassa Depositi e Prestiti €.  
6.481.000,00
- Bilancio di Ateneo (fondi vincolati) €.  
2.961.251,00
- Regione Toscana per Sapienza €.  
3.000.000,00
- Regione Toscana per Laboratorio Rotordinamica €.  
50.000,00
- Regione Toscana per palazzina ex Fonderia €.  
600.000,00
- MIUR per Sapienza €.  
1.200.000,00
- Fondazione Pisa per Sapienza €.  
3.000.000,00
- MIBACT per Sapienza €.  
800.000,00
- Fondazione Pisa per cancello Orto botanico €.  
134.970,00
- Alienazione di beni immobili €.  
200.000,00
- Bilancio di Ateneo €.  
4.526.047,00

**ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Macchine da Ufficio

**Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generale**

- Acquisto di fax, fotocopiatrici e calcolatrici per gli uffici dell'Amministrazione Centrale €. 5.000,00

**Direzione Edilizia e Telecomunicazione**

Settore SERRA

- Acquisto postazioni informatiche per gli uffici dell'Amministrazione Centrale €. 100.000,00

**Totale Generale**

€. 105.000,00

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto

**Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generale**

- Acquisto di altri mezzi di trasporto (biciclette) €. 1.500,00

**Totale Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generale**

€. 1.500,00

Altri beni mobili

**Direzione Economato Patrimonio e Servizi Generale**

- Acquisto di beni mobili vari (lavagne, bacheche, scale pieghevoli) €. 8.000,00

**Direzione Edilizia e Telecomunicazione**

Settore Edilizia

- Dispositivi di protezione individuale per le attività di cantiere e per la manutenzione straordinaria migliorativa, adeguamento di tendaggi e sistemi oscuranti €. 3.000,00

**Totale Generale**

€. 11.000,00

Impianti di Telecomunicazione in fibra ottica

**Direzione Edilizia e Telecomunicazione**

**Settore SERRA**

- Realizzazione anello in fibra ottica a nord Ospedale Cisanello

€. 150.000,00

**Totale Direzione Edilizia e Telecomunicazione**

**€. 150.000,00**

L'intervento di cui sopra pari a €. 150.000,00 è finanziato dall' AOUP.



# UNIVERSITA' DI PISA

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SEDUTA DEL 18/12/2015**  
**DELIBERAZIONE N. 333/2015**

**UFFICIO PROPONENTE:** Settore analisi, riclassificazioni e sistemi informativi integrati  
**ORDINE DEL GIORNO N.:** 09/03

**ARGOMENTO:** 9. Finanza e contabilità

**OGGETTO:** Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio 2016 e Bilancio unico di Ateneo pluriennale per il triennio 2016 - 2018 - Approvazione;

**ALLEGATI:** A) Budget economico per l'esercizio 2016 (pagg. 1-14); B) Budget degli investimenti di Ateneo per l'esercizio 2016 (pagg. 1-2); C) Budget economico unico triennale 2016-2018 (pagg. 1-14); D) Budget degli investimenti unico triennale 2016-2018 (pagg. 1-2); E) Bilancio preventivo unico di Ateneo, non autorizzatorio, in contabilità finanziaria per l'esercizio 2016 (pagg. 1-3); F) Relazioni del Collegio dei Revisori dei conti (pagg. 1-11 e 1-5); G) Budget economico e Budget degli investimenti annuale (2016) e pluriennale (2016-2018) riclassificati (pagg. 1-3 e 1); H) Delibera del Consiglio degli Studenti (pagg. 1-4)

COMPONENTI	F	C	Ast	Ass	COMPONENTI	F	C	Ast	Ass
Prof. Massimo Augello	X				Dott. Andrea Lapi	X			
Prof. Mauro Ferrari	X				Prof. Umberto Bertini	X			
Prof. Claudio Palazzolo	X				Dott. Alfredo Cariello				X
Prof. Giuseppe Petralia	X				Sig.ra Alessandra Francesconi	X			
Prof.ssa Anna Maria Raspolli Galletti	X				Sig. Roberto Russo	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (Ast - Astenuto) - (Ass - Assente)

### Il Consiglio di Amministrazione

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università" e l'art. 7 "Autonomia finanziaria e contabile", commi 6, 7, 8 e 9;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 5, commi 1, lettera b) e 4, lettera a);
- visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto Rettoriale 8 ottobre 2008, n. 13745 e successive modifiche;
- vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed in particolare l'art. 2 il quale stabilisce l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale;
- visto il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, che disciplina il passaggio al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica delle Università, ed in particolare l'art. 5, comma 1, il quale individua il quadro informativo economico-patrimoniale per quanto attiene i documenti contabili di previsione, costituito da:
  - bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico d'ateneo;
  - bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;
  - bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria;
- visto il D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università";
- vista la nota 8 ottobre 2015, n. 11771 con la quale il MIUR, ai fini della predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio per l'esercizio 2016 e del Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2016-2018, ha trasmesso la proposta del D.I. "Schemi di

- budget economico e budget degli investimenti*" di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. 18/2012, in adesione all'art. 3, comma 6 del D.M. 19/2014;
- considerato che l'Ateneo, per alcuni aspetti, si è adeguato alle indicazioni fornite dal predetto D.I.;
  - considerate le previsioni economiche di bilancio e di investimento presentate dalle Direzioni dell'Amministrazione Centrale e dai Dipartimenti, Sistemi e Centri d'Ateneo;
  - visto che la proposta di Bilancio unico di Ateneo di previsione per l'esercizio 2016, è stata presentata dal Rettore alla Commissione V "Bilancio programmazione e sviluppo" riunitasi il 26 novembre 2015 e che la stessa ha espresso parere favorevole;
  - preso atto che con propria delibera n. 304 del 2 dicembre 2015 è stato approvato, in via preliminare, la proposta di Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2016 nonché la proposta di Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018, con valore di programmazione;
  - tenuto conto che nella stessa seduta, durante la discussione è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al budget economico e degli investimenti per l'esercizio 2016 così come dettagliate nella relazione allegata parte integrante della presente delibera;
  - vista la delibera del 16 dicembre 2015 con la quale il Senato Accademico, sui predetti documenti contabili, ha espresso parere favorevole;
  - considerato che il Consiglio di Amministrazione, nell'odierna seduta, è chiamato ad approvare in via definitiva, il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio composto dal budget economico (All. A) e dal budget degli investimenti di Ateneo (All. B) per l'esercizio 2016 nonché la proposta di Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018, con valore di programmazione, composto dal budget economico unico triennale (All. C) e dal budget degli investimenti unico triennale (All. D);
  - considerato che il Consiglio di amministrazione è chiamato ad approvare, altresì, il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per il 2016 ed il Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale (2016-2018) nonché il budget economico e degli investimenti annuale (2016) e pluriennale (2016-2018) riclassificati secondo il nuovo schema previsto dalla bozza del D.I. "*Schemi di budget economico e budget degli investimenti*" (All. G) ed il Bilancio preventivo unico d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria per l'esercizio 2016 (All. E);
  - tenuto conto che predetto consesso approverà, pertanto, sia il budget economico ed il budget degli investimenti annuale (2016) redatti secondo il piano dei conti previsto dalla bozza del D.M. n. 19/2014, che verrà utilizzato per la gestione in contabilità nell'applicativo U-GOV, sia quelli redatti secondo il piano dei conti previsto dalla bozza del D.I. "*Schemi di budget economico e budget degli investimenti*" che dovrà essere trasmesso ufficialmente al MIUR;
  - considerato che sui documenti di cui ai punti precedenti è acquisito il parere del Consiglio degli Studenti (All. H) nonché il parere del Collegio dei Revisori dei conti (All. F), ai sensi dell'art. 73 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

delibera

1. sono approvati in via definitiva i seguenti documenti di previsione contabili:
  - Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio composto dal budget economico (All. A) e dal budget degli investimenti di Ateneo (All. B) per l'esercizio 2016 redatto secondo il piano dei conti previsto dalla bozza del D.M. n. 19/2014, che verrà utilizzato per la gestione nell'applicativo U-GOV;
  - Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2016-2018, con valore di programmazione, composto dal budget economico unico triennale (All. C) e dal budget degli investimenti unico triennale (All. D);
  - Budget economico e Budget degli investimenti annuale (2016) e pluriennale (2016-2018) riclassificati secondo il nuovo schema previsto dalla bozza del D.I. "*Schemi di budget economico e budget degli investimenti*" (All. G) che dovrà essere trasmesso ufficialmente al MIUR;
  - Bilancio preventivo unico di Ateneo, non autorizzatorio, in contabilità finanziaria per l'esercizio 2016 (All. E).

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Grasso

IL PRESIDENTE  
Prof. Massimo Augello

NOTA: Per problemi di natura tecnica gli allegati al dispositivo deliberativo non possono essere resi visibili. Tutti coloro che desiderano prenderne visione possono rivolgersi alla Direzione Generale:

Giovanna De Santi tel. 050-2212223 [g.desanti@adm.unipi.it](mailto:g.desanti@adm.unipi.it)  
Andrea Lapi tel. 050-2212120 [a.lapi@adm.unipi.it](mailto:a.lapi@adm.unipi.it)



UNIVERSITÀ DI PISA

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 21 - 2015

Il giorno 17 dicembre 2015, alle ore 11,00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università di Pisa, nelle persone delle dottoresse Cons. Oriana Calabresi, presidente del Collegio, Laura Durano, rappresentante del MEF, e Flavia Lancieri, rappresentante del MIUR, in collegamento telematico.

Il Collegio prende in esame la documentazione istruttoria relativa ai punti 9.2 e 9.3 all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015.

### **Punto 9.2 - Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2015 - Storni.**

1. la Direzione Generale, ai fini della corretta imputazione in bilancio dei costi inerenti alla liquidazione dei compensi professionali, relativi all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione universitaria all'interno di contenziosi e procedimenti civili, ha chiesto di rimodulare il budget previsto su alcune voci di costi generali per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

04.02.04.01.07 - Legali e notarili: - € 7.544,36 - Direzione Generale

04.02.01.05.14 - Altre competenze accessorie: € 7.544,36 - Direzione finanza e fiscale;

### **Il Collegio esprime parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria**

2. il Direttore del Dipartimento di Civiltà e forme del sapere, ha chiesto la rimodulazione del budget economico previsionale 2015, per un importo totale di € 18.000,00 previsto su alcune voci di costi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

04.02.02.01 - Materiale di consumo: - € 10.000,00;

04.02.04.02.01 - Telefonia e collegamenti informatici: - € 2.000,00;

04.02.04.02.05 - Altre utenze e canoni: - 1.000,00;

04.02.06.01.01.01.01 - Missioni al personale tec.-amm. in Italia: - € 2.000,00;

04.02.06.02.09 - Altri oneri per attività istituzionale: - € 3.000,00;

ad incremento della voce

09.01.01.06 - Altri progetti: € 18.000,00

per sostenere costi relativi alle missioni archeologiche ed antropologiche in Oman, Yemen e Turchia, di n. 3 docenti afferenti alla Struttura, nell'ambito del progetto di ricerca promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAE per l'anno 2015, il quale prevede un suo cofinanziamento pari al 70% e la restante quota resa disponibile da parte dell'Ateneo beneficiario.

**Il Collegio esprime parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria.**

3. la Direzione Economato, patrimonio e servizi generali, al fine di effettuare il pagamento, per € 7.247,00, dell'imposta di bollo relativa al libro giornale degli esercizi 2013 e 2014, ha richiesto di incrementare la voce 04.07.01.04 - Valori bollati del budget economico previsionale per il 2015, per un importo di € 7.000,00, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla voce 04.02.04.03.01 - Pulizia.

**Il Collegio esprime parere favorevole in merito alla compatibilità finanziaria.**

**Punto 9.3 - Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l'esercizio 2016 e Bilancio unico di Ateneo pluriennale per il triennio 2016 - 2018 - Approvazione.**

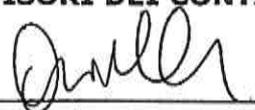
**Il Collegio esprime parere favorevole, rinviando alle relazioni allegate (All. 1 e 2) che costituiscono parte integrante del presente verbale.**

I lavori vengono chiusi alle ore 12.30

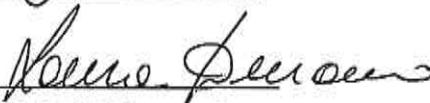
---

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Cons. Oriana Calabresi



Dott.ssa Laura Durano



Dott.ssa Flavia Lancieri



Roma, 17 dicembre 2015

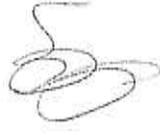
## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### Relazione al budget economico e degli investimenti 2016

Il Budget economico è strutturato secondo lo schema previsto dal decreto legislativo n. 19 del 14 gennaio 2014 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università"

Il documento è presentato in forma scalare e per natura e consente di evidenziare alcuni risultati intermedi per comprendere l'andamento dell'attività gestionale. Questa può essere divisa in 3 aree:

- gestione operativa: relativa anzitutto alle attività istituzionali dell'Università - ricerca e didattica - e secondariamente alle attività amministrative e gestionali a supporto delle stesse;
- gestione finanziaria: inerente gli interessi sui capitali presi in prestito ed eventualmente investiti;
- gestione straordinaria: relativa alle operazioni non rientranti nella normale attività.



La gestione operativa, che per definizione comprende la gestione tipica (o caratteristica) e quella accessoria (componenti di bilancio connesse agli impieghi in attività patrimoniali accessorie come ad es. i fitti attivi), include quali voci principali di



Ricavo:



□ i proventi definiti "propri" in quanto legati alla capacità attrattiva dell'Università nei confronti dell'utente finale (lo studente) e del territorio che la circonda: le tasse e contributi degli studenti, proventi derivanti da trasferimento tecnologico e ricerche commissionate all'università da esterni (c.d. attività c/terzi), proventi legati alla stipula di contratti e convenzioni tra l'ateneo ed enti pubblici e privati;

□ i "contributi" riconosciuti da enti pubblici e privati a copertura di spese di funzionamento, di didattica e ricerca senza espresso obbligo di controprestazione da parte dell'Università;

#### Costo:

□ i costi "specifici" comprensivi di tutti i costi direttamente correlati alle attività di didattica e di ricerca - retribuzioni del personale docente, ricercatore e dei collaboratori linguistici, interventi a supporto degli studenti (quali borse di dottorato, contratti di formazione specialistica, mobilità internazionale) e costi legati a progetti di ricerca e didattica;

□ i costi "generali" che tengono conto di tutti i costi da sostenere per il funzionamento dell'Università: dagli stipendi del personale tecnico amministrativo a tutti i costi di gestione e manutenzione delle strutture.

Di seguito si evidenzia un quadro di sintesi del budget unico dei costi e ricavi e del budget unico degli investimenti di Ateneo.

## IL BUDGET ECONOMICO UNICO DI ATENEO 2016

Il budget economico unico di Ateneo prevede proventi operativi per 316,2 milioni di euro: di essi 306,9 milioni di euro sono riferiti all'Amministrazione Centrale e 9,3 milioni di euro ai Dipartimenti, Centri e Sistemi.

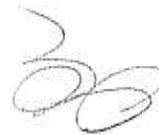
Sono previsti, inoltre, costi operativi per 283,3 milioni di euro e costi per progetti per 23,7 milioni di euro per un ammontare complessivo di 307,0 milioni di euro.

Il risultato di esercizio (differenza fra proventi operativi e costi operativi e progetti) è perciò pari a 9,2 Milioni di euro. A tale primo risultato (9,2 ML) devono essere sottratte:

- la differenza fra oneri finanziari attivi e passivi per 2,5 milioni di euro;
- le imposte sul reddito di esercizio per 0,6 milioni di euro;
- gli ammortamenti presunti per 8,6 milioni di euro.

Il risultato di esercizio complessivo è negativo per 2,5 Milioni di euro.

Preso atto che per una quota parte dei costi di cui sopra gli organi decisionali dell'Ateneo avevano, negli esercizi precedenti, deliberato un apposito accantonamento nelle riserve vincolate per 2,4 milioni di euro, che i Dipartimenti Centri e Sistemi di Ateneo, a copertura di quota parte dei costi generali per 0,5 milioni di euro hanno proposto l'utilizzazione degli avanzi gestionali degli esercizi precedenti e che si prevedono, a fronte dei costi presunti per ammortamento, ricavi a fronte di minori risconti per 1,8 milioni di euro, il Budget economico dell'esercizio 2016 presenta un valore stimato di 2,2 Milioni di euro.



• Proventi operativi	€.	316.254.312,00
• Costi operativi (compreso costi per progetti)	€.	<u>307.040.093,00</u>
Differenza tra proventi e costi operativi	€.	9.214.219,00
• Proventi e oneri finanziari	€.	<u>2.497.659,00</u>
Risultato prima delle imposte	€.	6.716.560,00
• Imposte	€.	650.000,00
• Ammortamento	€.	<u>8.617.669,00</u>
<b>Risultato di esercizio</b>	€ -	<b>2.551.109,00</b>
Utilizzazione dei risultati gestionali relativi a esercizi precedenti, delle riserve vincolate e ricavi da minori risconti	€.	<u>4.759.463,00</u>

**RISULTATO DI ESERCIZIO**

€ 2.208.354,00

Si riportano di seguito alcune considerazioni sui singoli stanziamenti di ricavo e di costo dell'Ateneo:

**Voci di Ricavo**

- il Fondo di Finanziamento ordinario per l'esercizio 2016 è stimato nella misura pari a 193,4 ME, con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente di 1,5 ME. Anche gli altri contributi ministeriali, previsti in complessivi 19,5 ME e tutti con destinazione vincolata, registrano una diminuzione di 0,6 ME.
- I contributi Ministeriali rimangono la maggiore fonte di finanziamento dell'Ateneo - 67,4 sul totale dei ricavi - ;
- le tasse e i contributi da studenti sono stimate in misura pari a 49,8 ME con una diminuzione rispetto al 2015 di 0,8 ME.
- i proventi per ricerca con finanziamenti competitivi ammontano a 8,5 ME con un aumento rispetto al 2015 di 1,0 ME.
- nella voce altri proventi sono stimati ricavi derivanti dall'utilizzo di vari fondi rischi e oneri per 16,0 ME

#### Voci di Costo

I principali costi operativi sono costituiti:

dai costi specifici e costi per progetti- ammontare complessivo in € 203,7 ME -

La voce preponderante dei costi specifici è costituita

- dal costo del personale docente stimato in misura pari a Euro 142,8, con un decremento rispetto all'esercizio precedente di circa 1,1 ME;

- dal costo per progetti di ricerca istituzionale e commerciale per 16,0 ME;
- dal costo per borse di studio, contratti di formazione specialistica per 27,1 ME e altri interventi di sostegno e in favore degli studenti per 7,2 ME;
- dal costo per interventi di internazionalizzazione per 3,8 ME.

dai costi generali e costi per progetti - ammontare complessivo in € 113,3 ME -

La voce preponderante dei costi generali è costituita

- dal costo del personale tecnico-amministrativo stimato in misura pari a 63,1 ME, in incremento rispetto all'esercizio precedente di circa 3,2 ME;
- dal costo per acquisto di materiali, servizi e collaborazioni tecnico gestionali 31,7 ME;
- dal costo per trasferimenti al Bilancio dello Stato - adempimenti di cui alla L.133/2008 e ex DL 78/2010 0,03 ME;
- dal costo per imposte e tasse per 1,1 ME;
- dal costo per rimborsi tasse agli studenti per 1,4 ME;
- dal costo per accantonamenti per 4,9 ME
- dal costo per ammortamenti per 8,6 ME
- dal costo per oneri finanziari per 2,5 ME.

L'Ateneo provvede al finanziamento dei maggiori costi con i ricavi dell'anno e mediante utilizzazione di quota parte :

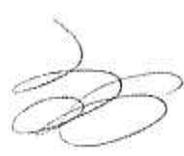
- delle riserve vincolate per 2,4 ME;
  - dei risultati gestionali relativi a esercizi precedenti per 0,5 ME;
- regolarmente iscritte nel Bilancio unico di Ateneo 2014.

#### IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI UNICO DI ATENEO 2016

L'ammontare complessivo del budget degli investimenti è di 39,4 milioni di euro di cui 39,0 milioni di euro per l'Amministrazione Centrale e 0,4 milioni di euro per i Dipartimenti, Sistemi e Centri.

Per il 2016 le fonti di finanziamento che coprono il budget degli investimenti sono le seguenti:

- 6,5 milioni di euro riferiti a finanziamenti provenienti dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- 3,0 milioni di euro mediante l'utilizzo di riserve vincolate per il Piano di Ottimizzazione
- 3,7 milioni di euro provenienti dalla Regione Toscana;
- 1,2 milioni di euro provenienti dal Miur;
- 3,1 milioni di euro provenienti dalla Fondazione Pisa;
- 0,8 milioni di euro provenienti dal Ministero dei Beni Culturali e Artistici;



- 4,0 milioni di euro derivanti dalla vendita di immobili
- 5,0 milioni di euro mediante l'utilizzo della riserva vincolata Ex Benedettine;
- 0,2 milioni di euro provenienti dalla Azienda Ospedaliera Pisana;
- 11,9 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse finanziarie presenti in bilancio per effetto degli utili pregressi e del processo di ammortamento non ancora utilizzate a copertura degli investimenti

Il budget degli investimenti unico di Ateneo ha carattere autorizzatorio e comprende gli incrementi stimati per le immobilizzazioni materiali e immateriali previsti per il 2016.

Le immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali, per un totale di € 757.000,00 corrispondono all'investimento in diritti di brevetto e utilizzazione delle opere d'ingegno, acquisto di software applicativo a titolo di proprietà, e licenze d'uso a tempo indeterminato e interventi di investimento sul patrimonio immobiliare di terzi

Le immobilizzazioni materiali comprendono:

- fabbricati per finalità istituzionali € 8.850.000,00
- acquisizioni di impianti e attrezzature € 3.627.000,00
- patrimonio librario opera d'arte d'antiquariato € 1.000,00

• mobili e arredi	€.	399.017,00
• immobilizzazioni in corso e acconti	€.	22.984.204,00
• macchine da ufficio	€.	252.752,00
• impianti di telecomunicazione in fibra ottica	€.	150.000,00
• altro	€.	<u>25.900,00</u>
	€.	36.289.873,00
		Totale

L'investimento complessivo presunto è pari a € 37.046.873,00 a cui si somma la cifra di 2.260.252,00 di quota capitale per il rimborso mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per un totale investimenti di 39.398.776,00.

Data la posizione finanziaria stimata al 01/01/2016, l'importo predetto, potrà essere interamente assorbito dalle disponibilità derivanti da:

- finanziamenti specifici da parte della Cassa Depositi e Prestiti per €. 6.481.000,00;
- finanziamenti specifici da parte dell'Ateneo che ha provveduto, negli esercizi precedenti, ad accantonare risorse destinate agli investimenti immobiliari per €. 8.061.251,00;
- finanziamenti specifici da parte del Miur €. 1.200.000,00;
- finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana per €. 3.650.000,00;
- finanziamenti specifici da parte della Fondazione Pisa per €. 3.134.970,00;
- finanziamenti specifici da parte del MIBACT €. 800.000,00;





- finanziamenti specifici da parte del AOUP €. 150.000,00;
- finanziamenti derivanti dalla vendita di immobili €. 4.000.000,00;
- utilizzazione dei risultati gestionali relativi agli esercizi precedenti €. 11.921.555,00.



## CONCLUSIONI

Anche per il 2016 il Bilancio di Ateneo si presenta coerente dal punto di vista economico-patrimoniale così come previsto nella proposta di bilancio unico, anche se lo stesso deve essere costantemente monitorato ai fini del contenimento della spesa pubblica e delle voci soggette ai limiti di spesa.

In particolare l'utilizzo" degli avanzi gestionali a copertura del budget degli investimenti deve essere attentamente valutato con un atteggiamento prudentiale. Per l'equilibrio e la solidità del bilancio, pertanto, gli investimenti programmati non devono vincolare gli esercizi futuri stante l'aleatorietà degli utili.

Si richiama, a supporto, il contenuto della circolare n. 8/2015 del MEF Ragioneria generale dello Stato "Enti ed organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2015" .

Il Collegio dei Revisori, alla luce della previsione dei ricavi e delle fonti di finanziamento degli investimenti previsti per l'esercizio 2016, può attestare che essi corrispondono a criteri di veridicità, atteso che gli stessi sono stati determinati con prudenza e attendibilità.

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Cons. Oriana Calabresi

Dott.ssa Laura Durano

Dott.ssa Flavia Lancieri

Roma 17 dicembre 2015



## Relazione al Bilancio unico di Ateneo Pluriennale esercizi 2016 / 2018

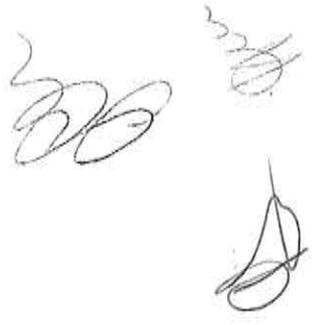
Il bilancio unico di Ateneo pluriennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, strutturato così come lo schema previsto dal decreto legislativo n. 19 del 14 gennaio 2014 "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università", ha lo scopo di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel periodo considerato.

Il documento previsionale triennale per il periodo 2016-2018 è stato redatto secondo un criterio prudenziale in base al quale sono stati inseriti tutti i costi ipotizzabili nel triennio, mentre i ricavi sono stati iscritti soltanto per quella parte "storica" e consolidata quindi ineludibile e non sono stati inseriti ricavi diversi che, in varia misura ed origine, si registrano negli esercizi passati.

Per questo motivo si può ritenere che i ricavi siano stati prudenzialmente sottostimati.

L'esercizio 2016 è stato già relazionato e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione lo scorso 2 dicembre, pertanto nella presente relazione saranno presi in esame i rimanenti esercizi 2017 e 2018.

Di seguito si evidenzia un quadro di sintesi del solo budget dei costi e ricavi e degli investimenti unico di Ateneo.



## BUDGET ECONOMICO

	2017	2018
◦ Proventi operativi	€. 311.592.375,00	€. 309.755.834,00
◦ Costi operativi (compreso costi per progetti)	<u>€. 301.919.374,00</u>	<u>€. 299.830.262,00</u>
Differenza tra proventi e costi operativi -	€. 9.673.001,00	€. 9.925.572,00
◦ Proventi e oneri finanziari	<u>€. 2.613.174,00</u>	<u>€. 2.606.991,00</u>
Risultato prima delle imposte	€. 7.059.827,00	€. 7.318.581,00
◦ Imposte	€. 650.000,00	€. 650.000,00
◦ Ammortamento	<u>€. 8.617.669,00</u>	<u>€. 8.617.669,00</u>
Risultato di esercizio	€ - 2.207.842,00	€ - 1.949.088,00
Utilizzazione dei risultati gestionali relativi a esercizi precedenti, delle riserve vincolate e ricavi da minori risconti	-	-
	<u>€. 2.738.170,00</u>	<u>€. 2.208.949,00</u>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	€ 530.328,00	€ 259.861,00

Si riportano di seguito alcune considerazioni sui singoli stanziamenti di ricavo e di costo dell'Ateneo:

Voci di Ricavo

- il Fondo di Finanziamento ordinario per gli esercizi 2017 e 2018 è stato stimato con un aumento di 1,0 ME, relativo alle assunzioni di ricercatori di tipo B e alle chiamate dirette, mentre gli altri Contributi Ministeriali sono stati stimati in misura costante rispetto al 2016.
- le tasse e i contributi da studenti per gli esercizi 2017 e 2018 sono state stimate in misura costante rispetto al 2016
- nella voce altri proventi sono stimati ricavi derivanti dall'utilizzo di fondi rischi e oneri con un decremento di per 4,7 ME per il 2017 e 1,6 ME per il 2018

#### Voci di Costo

- costo del personale docente stimato in misura crescente per 2,7 ME nel 2017 e 0,1 ME nel 2018
- costo per borse di studio, contratti di formazione specialistica sono state stimate in misura costante rispetto al 2016
- costo del personale tecnico-amministrativo stimato in misura crescente per 0,7 ME nel 2017 e 0,5 ME nel 2018
- costo per acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali stimato con una diminuzione di 2,7 ME nel 2017 e di 1,0 ME nel 2018

L'Ateneo provvede al finanziamento dei maggiori costi con i ricavi dell'anno e mediante utilizzazione di quota parte delle riserve vincolate regolarmente iscritte nel Bilancio unico di Ateneo 2013 e ricavi da minori risconti per un importo di 2,7 ME nel 2017 e 2,2 nel 2018.



## IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

L'ammontare complessivo del budget degli investimenti è di 22,0 ME nel 2017 e di 12,1 ME nel 2018.

Dagli atti dell'Ateneo si evince che la diminuzione di circa 11,1 ME è data da una minor stima di interventi edilizi per grandi opere e manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, impiantistica e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare.

Sia per l'esercizio 2017 che per l'esercizio 2018 le fonti di finanziamento che assicurano la copertura al budget degli investimenti fanno riferimento per la maggior parte a specifiche erogazioni.

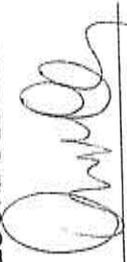
Per la quota restante si utilizzano a copertura i risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti.

Si riportano di seguito le fonti di finanziamento a copertura del budget degli investimenti:

	2017	2018
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>22.036.318,00</b>	<b>12.090.013,00</b>
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>		
Prestiti cassa depositi e prestiti	3.785.000,00	1.673.000,00
Utilizzo riserve vincolate 2012 - piano ottimizzazione	5.105.000,00	3.419.000,00
Regione toscana Interventi Sistema Museale di Ateneo - Orto Botanico	195.000,00	0,00
Ministero dei Beni Culturali Artistici - manutenzione straor. "La Sapienza"	900.000,00	0,00
Cessione beni immobili in permuta per finanziamento interventi manutenzione straordinaria edificio "La Sapienza"	1.262.000,00	0,00
Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti	10.789.318,00	6.998.013,00



IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Cons. Oriana Calabresi



Dott.ssa Laura Durano



Dott.ssa Flavia Lancieri

Roma 17 dicembre 2015

