



UNIVERSITA' DI PISA
DIREZIONE FINANZA FISCALE E STIPENDI
SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Relazione

PARTE I

INDICE

Relazione – Parte I

Relazione introduttiva

RELAZIONE DEI PROGRAMMI 2012

- ENTRATE

- Il risultato di esercizio
da pag. 1 a pag. 13
- Le Entrate di competenza 2012
da pag. 14 a pag. 15
- Le entrate proprie non finalizzate
da pag. 16 a pag. 19
- Le entrate proprie con destinazione vincolata
da pag. 20 a pag. 22
- I trasferimenti dal Ministero
da pag. 23 a pag. 29
- Accensione di prestiti
da pag. 30 a pag. 31

- USCITE

- Le Spese di competenza 2012
da pag. 32 a pag. 36
- Risorse umane
da pag. 37 a pag. 46
- Risorse per il funzionamento gestite
dall'Amministrazione Centrale
da pag. 47 a pag. 54

- RELAZIONE DELLA CASSA

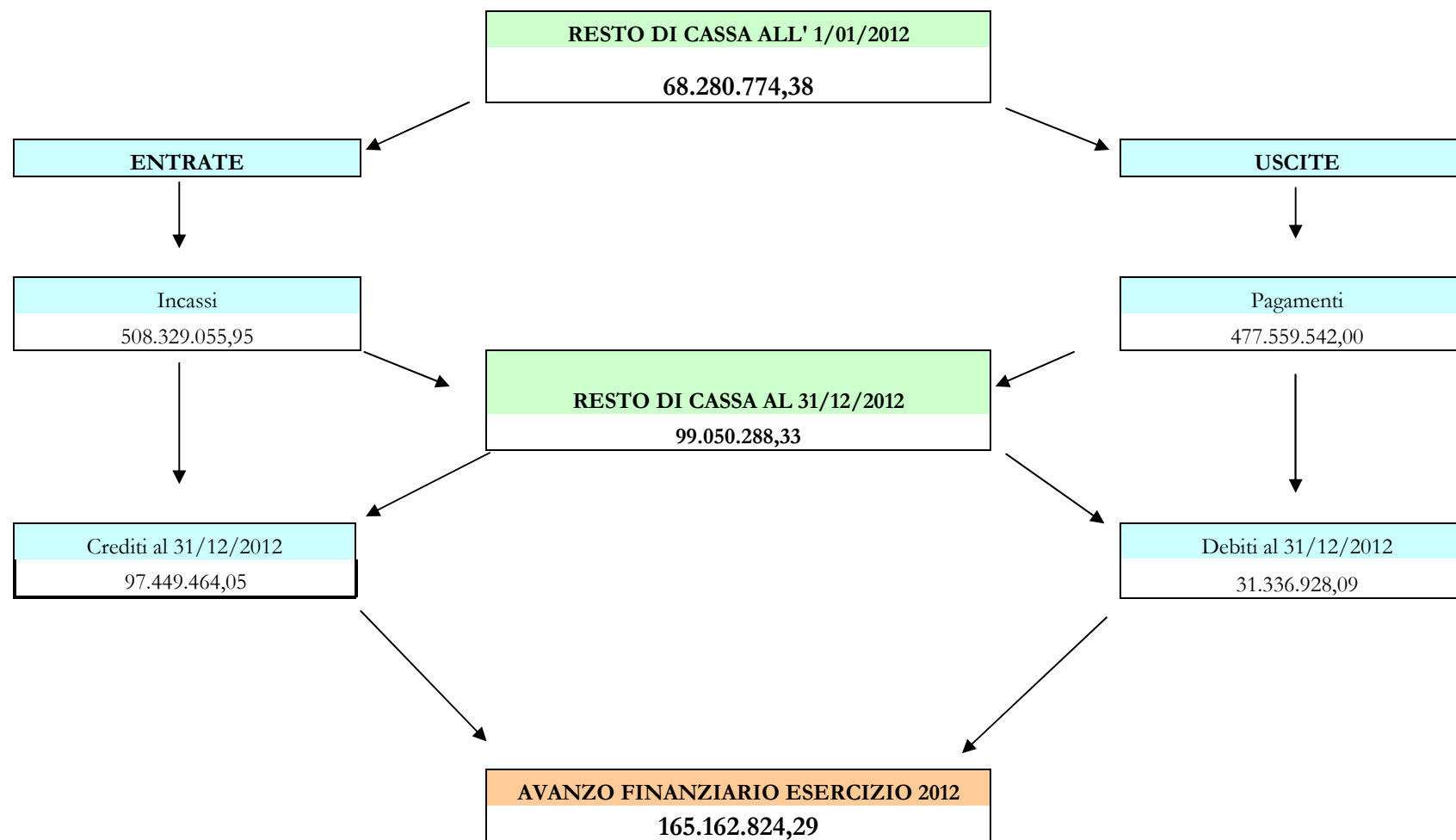
- Didattica
da pag. 55 a pag. 58
 - Risorse per l'edilizia
da pag. 59 a pag. 65
 - Attività conto terzi
pag. 66
 - Prestiti pag. 67 a pag. 68
 - Trasferimenti a Strutture didattiche, scientifiche
e di servizio
da pag. 69 a pag. 83
- pag. 85

RELAZIONE DEI “PROGRAMMI” 2012

ENTRATE

Il risultato di esercizio

RISULTATO DI ESERCIZIO



COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

	ESERCIZI PRECEDENTI	ANNO IN CORSO	TOTALI
Resto di cassa all'1/1/2012	68.280.774,38		
Incassi dall'1/1 al 31/12	38.526.178,91	469.802.877,04	
Pagamenti dall' 1/1 al 31/12	<u>24.371.034,51</u>	<u>453.188.507,49</u>	
Resto di cassa al 31/12/2012	82.435.918,78	16.614.369,55	99.050.288,33
Crediti al 31/12/2012	12.960.825,84	84.488.638,21	
Debiti al 31/12/2012	<u>6.412.261,60</u>	<u>24.924.666,49</u>	
Totale sbilancio crediti e debiti	6.548.564,24	59.563.971,72	<u>66.112.535,96</u>
Avanzo finanziario al 31/12/2012	88.984.483,02	76.178.341,27	<u>165.162.824,29</u>

RACCORDO RISULTATO DI ESERCIZIO 2011- 2012

Avanzo al 31/12/2012		84.657.521,46
Riaccertamento crediti al 31/12/2012	-1.570.110,37	
Riaccertamento debiti al 31/12/2012	<u>5.897.071,93</u>	<u>4.326.961,56</u>
Totale		88.984.483,02
Crediti assunti 1/1-31/12/2012	554.291.515,25	
Debiti assunti 1/1-31/12/2012	<u>478.113.173,98</u>	<u>76.178.341,27</u>
AVANZO AL 31/12/2012		<u>165.162.824,29</u>

L'avanzo al 31/12/2012 di € 165.162.824,29 è il risultato complessivo. Per determinare il risultato netto è necessario sottrarre a questo l'importo di **€ 143.399.667,93** quali avanzi di gestione a carattere finalizzato che costituiranno budget economico e degli investimenti negli esercizi successivi:

Pertanto l'esercizio 2012 si conclude con un risultato positivo netto di **€ 21.763.156,36**

Le economie finalizzate, pari a **€ 143.399.667,93** sono destinate a finanziare o rimodulare:

- per € 118.548.185,41 il budget previsionale dei costi e degli investimenti dell'esercizio 2013 2014 e 2015
 - per € 24.851.482,52 fondi per rischi e oneri
- e si riferiscono a:

Costi di personale **€ 17.735.897,56**

- **€ 1.941.382,03** quale accantonamento per il pagamento dei compensi , nell'esercizio 2013, ai titolari di contratti per incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica dell'attività istituzionale finanziati dall'Ateneo e da terzi;
- **€ 29.744,10** quale accantonamento per il pagamento dei compensi , nell'esercizio 2013, ai titolari di contratti di collaborazione scientifica a studiosi italiani e stranieri impegnati all'estero e già co- finanziati dal Miur negli esercizi precedenti ;
- **€ 6.851.098,61** quale cofinanziamento ministeriale, regionale e delle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio da corrispondere ai titolari di assegni di ricerca attivi nell'esercizio 2013 e successivi;

- **€ 734.475,79** quale quota trasferita dalle S.D.S.S. nell'esercizio 2012 e destinata al finanziamento di compensi ai titolari di contratti di collaborazioni coordinate e continuative di supporto all'attività di ricerca istituzionale;
- **€ 267.571,60** quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato ai vincitori del programma "Giovani Ricercatori Rita Levi Montalcini" finanziato dal Miur ;
- **€ 500.676,15** quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato al finanziamento dei ricercatori a tempo determinato finanziati dalle S.D.S.S.;
- **€ 974.857,48** quale accantonamento per il pagamento dei compensi, nell'esercizio 2013 e successivi, ai titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato trasferiti dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.;
- **€ 15.009,79** quale accantonamento quota residua 40% dei compensi per incarichi aggiuntivi ai dirigenti 2007-2010;
- **€ 125.116,88** quale accantonamento al fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai Dirigenti;
- **€ 207.000,00** quale accantonamento per il pagamento dei compensi e rimborsi spese ai commissari di concorso del personale docente e tecnico-amministrativo dovuti per l'anno 2012 e che, a seguito dell'introduzione dell'economico patrimoniale, non è stato possibile gestire come debiti;
- **€ 300.000,00** quale quota derivante dai prelievi forfettari dei finanziamenti europei per ricerca istituzionale dell'esercizio 2012 da destinare all'incremento delle accessorie del personale tecnico-amministrativo

***Piano assunzione ricercatori* € 5.788.965,13**

Accantonamento di risorse acquisite a bilancio al 31/12/2012:

- **€ 2.281.299,13** quale importo non utilizzato al 31/12/2012 dell'assegnazione ministeriale per il Reclutamento straordinario dei professori associati - legge 240 del 30 dic. 2010 art. 29 comma 9 - anno 2011;
- **€ 421.916,00** quale importo non utilizzato al 31/12/2012 dell'assegnazione ministeriale per il Reclutamento straordinario dei professori associati - legge 240 del 30 dic. 2010 art. 29 comma 9 - anno 2012;
- **€ 2.487.500,00** quale importo trasferito dal Miur e non utilizzato per il cofinanziamento di assegni di ricerca;
- **€ 598.250,00** quali risorse di Ateneo destinate ai giovani ricercatori e non utilizzate al 31/12/2012

Costi per interventi edilizi

€ 58.933.098,13

- **€ 40.047.098,13** quale importo non utilizzato a valere sui prestiti chirografari attivati dal 2008 al 2011 con la Cassa Depositi e Prestiti e finalizzato al pagamento di interventi edilizi come riportato nel piano triennale dei lavori;
- **€ 7.590.000,00** quale importo destinato a finanziare alcuni interventi ricompresi nel piano per l'ottimizzazione del patrimonio immobiliare con specifico riguardo agli adeguamenti in materia di prevenzione incendi (c.a. n. 167 del 19/10/2011);
- **€ 4.000.000,00** quale importo destinato a finanziare gli interventi edilizi indicati nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 20/4/2011;
- **€ 5.930.000,00** quale importo accantonato nell'esercizio 2011 e non utilizzato, nel 2012, per il finanziamento dell'acquisto e ristrutturazione dei nuovi locali della Foresteria;
- **€ 120.000,00** quale importo stanziato nell'esercizio 2012 e destinato a finanziare interventi relativi agli impianti sportivi;
- **€ 46.000,00** quale finanziamento approvato dalla Giunta Regionale della Toscana e destinato all'edilizia sportiva;
- **€ 1.200.000,00** quale finanziamento ministeriale da destinare al progetto di ristrutturazione "La Sapienza"

Interventi per gli studenti

€ 2.709.297,76

- **€ 94.595,30** quale importo non utilizzato nell'anno 2012 a valere su specifico finanziamento ministeriale e destinato al progetto "P.O.R.T.A." e "lauree scientifiche";
- **€ 61.562,00** quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2012, proveniente da Enti e Privati e dall'Ateneo e destinato a premi di laurea e tesi all'estero;
- **€ 101.550,00** quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato a contratti attivi di part-time ordinario e counseling;
- **€ 53.000,00** quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato al CUS a rimborso degli oneri sostenuti per la recinzione dell'area comunale inglobata nel complesso di via Chiarugi – PI – e la realizzazione del manto in erba del campo di calcio a 5 – delibera del Comitato dello Sport Universitario del 14 dicembre 2012 -;
- **€ 7.000,00** quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato agli oneri derivanti dalla Convenzione con il Comune di Pisa e l'Azienda regionale per il diritto alla Studio in merito alla gestione degli spazi studenteschi;
- **€ 96.345,40** quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato ai costi per il Laboratorio Volterrano;

- **€ 506.846,28** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato al completamento dei costi relativi al Progetto FSE 2009 finanziato dalla Regione Toscana;
- **€ 404.200,00** quale importo non utilizzato nell'anno 2012 a valere su specifico finanziamento ministeriale finalizzato agli studenti diversamente abili;
- **€ 185.920,00** quale importo non utilizzato nell'anno 2012 a valere su specifico finanziamento ministeriale a valere sul fondo per il sostegno ai giovani e di ateneo destinato a interventi in favore degli studenti;
- **€ 846.876,01** quale importo riscosso nell'esercizio 2012 dal Miur (art.2 ex D.M. 198/2003) e dagli iscritti ai master, alla scuola di Specializzazione per le professioni legali, ai test di valutazione e destinati, nell'esercizio 2013, alle Strutture Didattiche, scientifiche e di servizio cui i corsi afferiscono nonché ad altri Atenei in base a convenzioni per progetti didattici coordinati;
- **€ 343.800,00** quale importo riscosso dagli iscritti al test di accesso per tirocinio formativo attivo da destinare, nell'esercizio 2013 agli oneri relativi;
- **€ 7.602,77** quale quota non utilizzata nell'esercizio 2012 e derivante dalla Convenzione ANCI e Comune di Pisa per la realizzazione del Progetto "Pisa città per gli studenti".

Borse di studio e contratti di Formazione specialistica

€ 18.904.368,46

Dottorato di ricerca **€ 7.672.318,67**

- **€ 1.472.042,36** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2011 e destinato al finanziamento di borse di studio di posti aggiunti di dottorato di ricerca finanziato da enti e privati;
- **€ 519.341,98** quale importo accantonato, finanziato dal Miur, e destinato al finanziamento di assegni di ricerca, borse di studio di dottorato di ricerca in Scienze di Base "Galileo Galilei" e attività amministrativa della Scuola;
- **€ 2.673.687,35** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato al finanziamento di borse di studio di posti aggiunti di dottorato di ricerca finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del Programma " Pegaso";
- **€ 264.755,75** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato al finanziamento di borse di studio di posti aggiunti di dottorato di ricerca finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del Progetto " F.S.E. 2009";
- **€ 2.106.750,39** quale importo accantonato e destinato al finanziamento di borse di studio di dottorato di ricerca finanziato dal Miur (ex D.M. 198/2003);
- **€ 267.686,78** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato al finanziamento di borse di studio di posti aggiunti di dottorato di ricerca finanziato dai Dipartimenti;
- **€ 37.310,24** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato al finanziamento di borse di studio per studenti cinesi;
- **€ 330.743,82** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato al finanziamento di borse di ricerca, di approfondimento e tirocini dell'attività istituzionale ;
-

Formazione specialistica **€ 11.232.049,79**

- **€ 4.215.122,15** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato al finanziamento di contratti di formazione specialistica finanziati da enti e privati;
- **€ 7.016.927,64** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato al finanziamento di contratti di formazione specialistica finanziati dal Miur a.a. 2011/2012 e precedenti;

Internazionalizzazione **€ 1.595.076,98**

- **€ 343.476,96** quale importo co-finanziato dall'Agenzia Nazionale e non utilizzato per il progetto Leonardo e Erasmus 2012/2013;
- **€ 677.606,00** quale importo co-finanziato dal Miur e non utilizzato per borse di Mobilità internazionale a.a. 2011/2012 e 2012/2013 e al progetto di "potenziamento dell'internazionalizzazione" attraverso MIT di Boston, già finanziato dal Miur (art. 14 D.M. 439 del 3/11/2011);
- **€ 573.994,02** quale importo co-finanziato dall'Ateneo e destinato al progetto Erasmus, M.I.T. e ad altre azioni di sostegno alla mobilità studentesca e ricerca internazionale;

Costi per ricerca istituzionale **€ 10.669.801,84**

- **€ 83.154,61** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato ai costi per la realizzazione dei Progetti finanziati dall'Unione Europea;
- **€ 10.791,14** quale stanziamento non utilizzato nell'esercizio 2012 e destinato alle spese per la realizzazione del programma nazionale delle ricerche in Antartide e del progetto Karma;
- **€ 1.302.609,81** quale importo finanziato da terzi e finalizzato ai costi per i seguenti progetti di ricerca :
 - Progetto "Realizzazione del Centro per l'uso clinico delle cellule staminali e per la realizzazione di un centro per la ricerca interfunzionale nel campo delle biotecnologie presso la AOUP" finanziato dalla Regione Toscana;
 - Progetto "Filiera"

- Progetto "IOT-Price"

➤ **€ 8.754.954,00** quale importo finanziato dal Miur e finalizzato ai costi per i seguenti progetti di ricerca gestiti dalle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio :

- Progetti Rilevante interesse Nazionale (PRIN – bando 2010 -2011);

- Progetti FIRB "Programma Futuro in ricerca 2012";

➤ **€ 388.292,28** quale importo finanziato dall'Ateneo e finalizzato ai costi per i seguenti progetti gestiti dalle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio:

- Progetti di ricerca di Ateneo;

- Progetto per giovani ricercatori – premio volto a supportare le attività di ricerca condotte da giovani ricercatori - ;

➤ **€ 130.000,00** quale importo deciso dal Consiglio di Amministrazione e non utilizzato nell'esercizio 2012 a titolo di anticipo al Dipartimento di Ingegneria civile e industriale nell'ambito del progetto " Nuova Pignone";

Attività commerciale

€ 2.960.436,39

➤ **€ 2.788.832,15** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi derivanti dall'attività c/terzi;

➤ **€ 1.206,51** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività commerciale per il Centro Interdipartimentale degli studi per la Pace – CISP –;

➤ **€ 4.270,07** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività commerciale per il Museo della Grafica;

➤ **€ 17.359,17** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività commerciale per il Servizio Informatico di Ateneo;

➤ **€ 3.977,45** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività commerciale per il Centro Linguistico Interdipartimentale;

➤ **€ 144.791,04** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività commerciale per il Museo di Storia Naturale e del Territorio;

Altri costi

€ 5.040.208,29

- **€ 7.632,08** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012, finanziato da terzi e destinato al Coro e Orchestra universitaria ;
- **€ 44.551,88** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività istituzionale per il Centro Interdipartimentale degli studi per la Pace – CISP –;
- **€ 15.567,50** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività istituzionale per il Museo della Grafica;
- **€ 114.291,53** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività istituzionale per il Servizio Informatico di Ateneo;
- **€ 18.737,31** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività istituzionale per il Sistema Museale di Ateneo;
- **€ 110.087,25** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività istituzionale per il Centro Linguistico Interdipartimentale;
- **€ 161.583,80** quale importo non utilizzato nell'esercizio 2012 e finalizzato alla copertura dei costi dell'attività istituzionale per il Museo di Storia Naturale e del Territorio;
- **€ 152.636,94** quale avanzi di gestione della Scuola di specializzazione per l'insegnamento della scuola secondaria (SSIS) trasferiti al bilancio dell'Amministrazione a seguito della disattivazione a far data 31/10/2009 – circolare ministeriale n. 2313 del 10 ottobre 2008 e circolare 3057 del 19 dicembre 2008 -;
- **€ 10.000,00** quale rimborso al DIPINT di quota erroneamente trasferita nell'esercizio 2012 al bilancio dell'Amministrazione Centrale;
- **€ 4.405.120,00** quale quota derivante dalla convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per l'esercizio 2011 da utilizzarsi, al momento dell'effettivo incasso, per le finalità previste nella convenzione stessa.

Accantonamenti e Fondi per rischi e oneri

€. 24.851.482,52

Fondi per rischi e oneri di personale: **€. 13.700.000,00**

Accantonamento di risorse per la costituzione, a partire dall'esercizio 2013, dei seguenti fondi :

- **€ 1.700.000,00** quale accantonamento anno 2011 da destinare, a partire dall'esercizio 2013, al **“fondo accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”**
- **€ 4.933.000,00** quale accantonamento anno 2011 da destinare, a partire dall'esercizio 2013, al **“fondo competenze al personale degli esercizi precedenti”** con cui finanziare eventuali costi per sentenze sfavorevoli, ricostruzioni di carriera, progressione triennale per classi e scatti (ex art. 8 della L. 240/2010) ed altro;
- **€ 7.067.000,00** quale ulteriore accantonamento anno 2012 da destinare, a partire dall'esercizio 2013, alle stesse finalità di cui al punto precedente;

Altri fondi e accantonamenti **€. 11.151.482,52**

Accantonamento di risorse per la costituzione, a partire dall'esercizio 2013, dei seguenti fondi :

- **€. 3.018.482,52** quale accantonamento anno 2011 da destinare, nell'esercizio 2013, alla **quota annuale di ammortamento”**
- **€.4.933.000,00** quale **ulteriore** accantonamento anno 2012 da destinare, nell'esercizio 2013, alla **quota annuale di ammortamento”**
- **€. 2.807.637,66** quale accantonamento anno 2011 da destinare, a partire dall'esercizio 2013, al **“fondo Rischi su crediti”** a garanzia dell'effettivo ed integrale recupero delle poste attive iscritte in bilancio;
- **€192.362,34** quale **ulteriore** accantonamento anno 2012 da destinare, a partire dall'esercizio 2013, al **“fondo Rischi su crediti**
- **€116.863,16** quale accantonamento anno 2011 da destinare, a partire dall'esercizio 2013, al **“fondo Perenzione amministrativa”** -art. 7 e 8 della legge 5 Agosto 1978 n. 468, “reiscrizione in bilancio delle somme occorrenti al pagamento dei residui eliminati nel 2009 e negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa”– perenzione amministrativa fino all'anno 2010-;
- **€83.136,84** quale **ulteriore** accantonamento anno 2012 da destinare, a partire dall'esercizio 2013, al **“fondo Perenzione Amministrativa**
-

II RISULTATO NETTO EFFETTIVO DELL' ESERCIZIO 2012

L'esercizio finanziario 2012 si chiude con un risultato positivo effettivo di **€ 21.763.156,36** dovuto:

• alla realizzazione di economie di spesa senza vincolo di destinazione		39.433.769,17
• alla realizzazione di minori entrate senza vincolo di destinazione		- 3.695.113,63
• all'utilizzazione delle economie di spesa senza vincolo di destinazione per:		
- finanziare, nell'esercizio 2013 la costituzione del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	- 1.700.000,00	
- integrare l'importo accantonato nel 2011 per finanziare, nel 2013, il fondo competenze al personale	- 7.067.000,00	
- integrare l'importo accantonato nel 2011 per finanziare, nel 2013, il fondo ammortamento	- 4.933.000,00	
- integrare l'importo accantonato nel 2011 per finanziare, nel 2013, il fondo rischi su crediti	- 192.362,34	
- integrare l'importo accantonato nel 2011 per finanziare, nel 2013, il fondo perenzione amministrativa	- <u>83.136,84</u>	- 13.975.499,18

Totale		<u>21.763.156,36</u>
---------------	--	-----------------------------

Tale risultato effettivo al 31/12/2012 è stato utilizzato come segue:

- per il pareggio del budget economico e degli investimenti 2013	-	<u>2.471.978,00</u>
--	---	---------------------

AVANZO FINANZIARIO NETTO DISPONIBILE ESERCIZIO 2012		<u>19.291.178,36</u>
--	--	-----------------------------

RELAZIONE DEI “PROGRAMMI” 2012

ENTRATE

La competenza di esercizio

LE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2012

Nell'esercizio 2012 l'Ateneo ha avuto a disposizione risorse finanziarie per un ammontare complessivo di € 554.291.515,25

Di tale importo € 469.802.877,04 sono stati incassati ed € 84.488.638,21 sono crediti.

Se dall' ammontare complessivo di € 450.759.619,48 escludiamo le partite di giro pari a € 143.767.531,68 le risorse a disposizione per l'anno 2012 sono quantificate in € 410.523.983,57 di cui:

- **€ 240.974.294,42** – pari al 58,70% del totale - provenienti dal Miur
- **€ 50.705.134,75** – pari al 12,35% del totale - provenienti dal gettito delle tasse e contributi versati dagli studenti.

ENTRATE DI COMPETENZA

<i>MACROVOCE</i>	<i>Importo finalizzato</i>	<i>Importo senza vincolo di destinazione</i>	<i>% su totale senza vincolo di destinazione</i>	<i>Importo totale</i>
<u>Entrate proprie</u>				
Entrate contributive	3.299.013,23	47.406.121,52	17,84%	50.705.134,75
Entrate da attività istituzionali	40.013.624,37	0,00	0,00%	40.013.624,37
Entrate commerciali	3.448.239,68	0,00	0,00%	3.448.239,68
Entrate patrimoniali	0	776.454,89	0,30%	776.454,89
Entrate derivanti alienazione di beni	788.641,32	249.800,00	0,09%	1.038.441,32
Altre entrate	2.256.843,77	5.997.430,78	2,25%	8.254.274,55
Totale	49.806.362,37	54.429.807,19	20,48%	104.236.169,56
<u>Entrate per trasferimenti</u>				
Entrate per trasferimenti dal Miur	32.891.914,42	208.082.380,00	78,30%	240.974.294,42
Entrate per altri trasferimenti	0,00	730.378,76	0,27%	730.378,76
Totale	32.891.914,42	208.812.758,76	78,57%	241.704.673,18
Entrate per trasferimenti interni	26.036.778,53	2.509.162,30	0,95%	28.545.940,83
Entrate da accensione di prestiti	36.037.200,00	0,00		36.037.200,00
Totale al netto delle partite di giro	144.772.255,32	265.751.728,25	100,00%	410.523.983,57
	143.767.531,68	0		143.767.531,68
TOTALE GENERALE	288.539.787,00	265.751.728,25		554.291.515,25

Le risorse acquisite a bilancio **e prive di vincolo di destinazione** nell'esercizio 2012 sono determinate:

• risorse anno 2012 pari a	€	265.751.728,25	
• risorse provenienti da operazioni di riaccertamento debiti/crediti esercizi precedenti	€.	4.326.961,56	
• avanzo libero esercizio precedente	€	<u>18.541.544,12</u>	€ 288.620.233,93

sono state impiegate:

• per finanziare le spese di personale con relative imposte	€	191.480.605,66	
• spese per il funzionamento gestite dall'Amministrazione Centrale	€	16.848.360,76	
• spese per interventi edilizi (escluse le manutenzioni ordinarie)	€	3.937.313,61	
• spese per il sistema informatico	€	1.682.150,07	
• spese per interventi agli studenti e borse di studio	€	3.253.191,85	
• Oneri tributari	€	3.792.995,68	
• Trasferimenti al Miur e ad altri Enti	€	1.081.794,30	
• Rimborso di mutui	€	3.581.729,35	
• Trasferimenti alle Strutture D.S.S.	€	12.009.660,55	
• altre spese	€	<u>237.995,19</u>	€ <u>237.905.797,02</u>

Totale	€	50.714.436,91
--------	---	---------------

Accantonamenti disposti su risorse libere anno 2011(consuntivo 2012)	€.	8.630.000,00	
Accantonamenti disposti su risorse anno 2012	€.	13.975.499,18	
Accantonamenti per "Piano assunzione ricercatori"	€.	5.788.965,13	
Altri accantonamenti	€.	556.816,24	-€ <u>28.951.280,55</u>

Totale avanzo netto di competenza della gestione 2012	€	21.763.156,36
--	----------	----------------------

COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2012 - LE ENTRATE PROPRIE -

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

- ENTRATE PROPRIE NON FINALIZZATE
- ENTRATE PROPRIE CON DESTINAZIONE VINCOLATA

LE ENTRATE PROPRIE NON FINALIZZATE

TASSE E CONTRIBUTI VERSATI DAGLI STUDENTI

Corsi di studio

Le entrate contributive per i soli corsi di studio di competenza dell'anno 2012 sono state di € 43.387.277,26. Rispetto alla previsione iniziale (46.447.000,00) si è registrata una minor entrata per € 3.059.722,74.

Di seguito si riporta la tabella con cui si evidenzia il dato del rapporto tasse studentesche /FFO per l'esercizio 2011- calcolato sia con il metodo consueto, sia con il nuovo metodo di cui all'art. 7 comma 45 del D.L. 95/2012 in quanto ad oggi non è possibile il dato analogo per il 2012 in quanto esistono elementi di incertezza al riguardo sia sul gettito delle tasse che saranno versate dagli studenti nel 2013 riferite al 2012, sia sulla assegnazione definitiva da parte del Miur a titolo di Fondo di Finanziamento Ordinario 2012.

DESCRIZIONE	ANNO 2011	%
Corsi di studio <i>(al netto dei versamenti riferiti agli esercizi precedenti)</i>	46.174.268,63	
<i>Rimborsi</i>	<i>1.107.999,80</i>	
TOTALE	45.066.268,83	
FFO	204.739.076,00	
<i>Rapporto con FFO</i>		<i>22,01%</i>

RAPPORTO FRA TASSE STUDENTI E FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO - ANNO 2011- art. 7 comma 42 D.L. 95/2012	
DESCRIZIONE	COMPETENZA ANNO 2011
TASSE STUDENTI (al netto di rimborsi e fuori corso)	28.410.722,76
<i>tasse versate dagli studenti- effettive - (dati di competenza finanziaria)</i>	<i>47.460.698,40</i>
<i>Rimborsi di tasse di competenza anno 2011</i>	<i>1.112.386,00</i>
<i>fuori corso</i>	<i>17.937.589,64</i>
TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI	229.278.008,22
<i>F.F.O.</i>	<i>204.739.076,00</i>
<i>BORSE DI STUDIO</i>	<i>19.727.600,36</i>
<i>FONDO GIOVANI</i>	<i>2.087.989,20</i>
<i>ATTIVITA' SPORTIVA</i>	<i>140.305,00</i>
<i>PIANI DI SVILUPPO</i>	<i>2.572.881,00</i>
<i>ALTRI FONDI DI FUNZIONAMENTO</i>	<i>10.156,66</i>
RAPPORTO TASSE / TRASFERIMENTO STATALI PER FUNZIONAMENTO	12,39%

Nell'esercizio 2012 sono stati versati complessivamente dalla popolazione studentesca iscritta ai corsi di studio €. 44.199.436,27 dei quali €. 812.159,01 con destinazione vincolata in base a contratti e convenzioni stipulate dall'Ateneo ed €. 43.387.277,26 acquisite a favore del bilancio d'esercizio.

Dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

La quota pari al 50% della contribuzione versata dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell'area medica - con eccezione della Scuola di specializzazione per le professioni legali, acquisita a favore del bilancio nel 2012 - ammonta ad € 1.020.638,84

Master, corsi di perfezionamento e altri corsi post-laurea

La quota pari al 15% della contribuzione versata dagli iscritti ai master, corsi di perfezionamento ed altri corsi gestiti dall'Amministrazione centrale ammonta ad € 175.351,01

Altre tasse e contributi

Le altre tasse e contributi versati a vario titolo dagli studenti iscritti ai corsi di studio (tasse di accesso, arretrati, more e sanzioni ecc.), con esclusione della tassa di accesso alla SLEG ammontano a € 2.822.854,41

LE ALTRE ENTRATE PROPRIE NON FINALIZZATE

Entrate Patrimoniali

“Fitti e locazioni”

La maggior parte dei proventi per fitti attivi, pari a complessivi €. 87.011,74, deriva dai versamenti di dipendenti o ex dipendenti universitari che, a suo tempo, occupavano gli alloggi di proprietà dell’Ateneo, poi acquisiti ai sensi della legge n. 136 art. 2 del 2 aprile 2001.

Al 31/12/2012 si registrano crediti per un ammontare complessivo € 400.072,75 di cui € 376.877,35 maturati in esercizi precedenti ed € 23.195,40 nell’esercizio di competenza 2012.

Interessi e rendite

Nel 2012 si registra un notevole decremento, rispetto all’esercizio precedente, per proventi derivanti dagli interessi sulle giacenze che hanno risentito sia di una leggera riduzione dei tassi, sia del rientro definitivo in Tesoreria Unica dell’intero Ateneo. I proventi pertanto sono prodotti sia dalla residua giacenza fruttifera (sia presso l’istituto Cassiere che in Tesoreria) dell’Ateneo sia dalla giacenza di risorse provenienti dalla cassa Depositi e Prestiti depositate sul conto “dedicato”:

Interessi lordi su C/C Bancari	€ 682.606,84
Interessi lordi su C/C Postale	€ 1.836,31
Totale	€ 684.443,15

La tabella che segue illustra l’andamento degli interessi dall’anno 2007 all’anno 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Interessi conto corrente Università	2.268.205,96	3.349.757,76	483.549,89	543.071,09	985.206,46	682.606,84
Interessi conto corrente Postale	23.581,63	19.299,21	19.446,91	15.008,76	9.315,33	1.836,31
Rendimenti investimenti	598.160,73	436.248,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.889.948,32	3.805.305,34	502.996,80	558.079,85	994.521,79	684.443,15

Alienazione di beni

Beni immobili:

❖ vendita Immobile “Piazza Dante” – Pisa	€	236.500,00
❖ vendita terreno per pista ciclabile - S. Piero a Grado	€	13.300,00
	€	249.800,00

E' stato inoltre ceduto per un importo di €. 788.641,32 un immobile ubicato in Via Santa Marta – Pisa – proveniente dall'eredità Salvestroni e destinato ad essere trasferito alla “ Fondazione Premi e borse di studio Università di Pisa”

ALTRE ENTRATE

Recuperi e rimborsi vari

Di seguito vengono dettagliate le principali poste correttive e compensative dell'esercizio 2012:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Recuperi su spese di personale	472.586,60
Rimborsi di utenze, servizi vari e assicurazioni	682.282,15
Prelievi forfetari su entrate proprie dell'amministrazione Centrale e spese generali su contratti gestiti dall'Amministrazione generale	323.013,84
Recuperi di Oneri tributari IRAP, IVA attività istituzionale	1.983.025,29
Recuperi per giusta imputazione in bilancio co.co.co. e spese di personale Amministrazione Centrale	181.718,23
Recuperi da parte delle S.D.S.S. di quota parte avanzo di gestione proveniente da bilancio di Ateneo al 5/9/2012	1.728.598,91
Recuperi di tassa regionale rimborsata agli studenti	183.260,00
Altri recuperi, poste correttive, costi di visura e diritti di copia	442.945,76
TOTALE	5.997.430,78

LE ENTRATE PROPRIE CON DESTINAZIONE VINCOLATA

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

CAT	CAP	Oggetto del finanziamento	Fonte di finanziamento	Importo
Contribuzione Studentesca				
		Tasse e contributi studenti ai corsi di studio	Iscritti ai corsi di studio	812.159,01
		Tasse e contributi studenti alle scuole di specializzazione e dottorato	Iscritti Scuole e Dottorati di ricerca	1.120.208,79
		Tasse e contributi studenti ai corsi di perfezionamento e altri corsi post-laurea	Iscritti Master, corsi di perfezionamento	1.189.640,23
		Altre tasse e contributi	Altre tasse e contributi	177.005,20
Totale				3.299.013,23
Didattica e Mobilità Studentesca				
		Professori a contratto e contratti di collaborazione	Accademia Navale di Livorno	1.940.732,31
		Incarichi di insegnamento	Promostudi	147.174,94
		Incarichi di insegnamento	Campus Studi – Lucca -	103.060,00
		Programma Socrates Erasmus	Agenzia Nazionale	1.144.002,00
Totale				3.334.969,25
Attività di Formazione				
		Attività Laboratorio Volterrano	Cassa Risparmio Volterra, Provincia di Pisa, Comune di Volterra	95.000,00
		Progetto FSE	Regione Toscana	840.000,00
		Progetto PEGASO	Regione Toscana	3.000.000,00
Totale				3.935.000,00

CAT	CAP	Oggetto del finanziamento	Fonte di finanziamento	Importo
Borse di Studio				
		Posti aggiunti di dottorato di ricerca e relative maggiorazioni per soggiorni all'estero e ctr di formazione specialistica	Da Regioni, Province e Comuni	2.777.620,09
		Posti aggiunti di dottorato di ricerca e relative maggiorazioni per soggiorni all'estero e ctr di formazione specialistica	Da Altre Università ed Enti di ricerca	1.500.120,29
		Posti aggiunti di dottorato di ricerca e relative maggiorazioni e ctr di formazione specialistica	Da soggetti pubblici e privati	2.244.886,08
Totale				6.522.655,17
Ricerca Scientifica				
		Progetto Clioworld	Unione Europea	4.076,00
		Progetto Iot Price	Ministero dello Sviluppo Economico	597.840,00
		Progetti Regione Toscana FSE 2012 per assegni di Ricerca	Regione Toscana	960.000,00
		Progetti di ricerca Strutture D.S.S.	Fondazione C. R. Lucca e C.R. LU-PI-LI	512.329,23
		Altri progetti	Vari finanziatori	116.989,12
Totale				2.191.234,35
Integrazione Stipendiale				
		Integrazione stipendiale	AOUP	18.833.431,02
Totale				18.833.431,02
Personale Docente Finanziato da Terzi				
		Personale docente finanziato da terzi	Vari soggetti finanziatori esterni	232.000,00
Totale				232.000,00

CAT	CAP	Oggetto del finanziamento	Fonte di finanziamento	Importo
Convenzioni con Enti Pubblici e Privati Istituzionali				
		Contributi per vari progetti gestiti dal Museo di storia naturale	Vari soggetti finanziatori	125.597,00
		Contributo per il Museo della grafica	Comune di Pisa	72.000,00
Totale				197.597,00
		Contributo Progetto “ Cittadella Galileiana e edilizia sportiva	Regione Toscana	246.257,76
		Rinnovo Convenzione con AOUP 2011	AOUP	4.451.120,00
		Convenzione ANCI 2012	Comune di Pisa	43.912,77
		Vari Contributi		25.447,05
Totale				5.161.931,58
Convenzioni con Enti Pubblici e Privati Commerciali				
		Prestazioni di servizi a pagamento Amm.ne centrale	Vari finanziatori	771.064,29
		Progetti di ricerca gestiti dall'Amm.ne Centrale	Vari finanziatori	1.978.206,31
		Recuperi e rimborsi dell'attività commerciale	Vari finanziatori	698.969,08
Totale				3.448.239,68
Alienazione di Beni Immobili				
		Vendita beni immobili - con vincoli ereditari -	Vari	788.641,32
Totale				788.641,32
Recuperi e rimborsi vari				
		Recuperi e rimborsi vari con destinazione vincolata -	Vari	2.256.843,77
Totale				2.256.843,77
TOTALE GENERALE				40.592.597,45

COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2012 - I TRASFERIMENTI DAL MINISTERO -

Assegnazioni, fabbisogno e trasferimenti dal Ministero dell'Università anni 2009/2012

DESCRIZIONE	2008	2009			
	Rettifiche ai crediti al 31/12/2008	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa		Crediti al 31/12/2009
			Residui	Competenza	
NON FINALIZZATE					
Finanziamento ordinario	10.118,00	215.074.708,49	373.259,00	212.933.339,49	2.176.511,79
Altre assegnazioni per il funz.	0,00	3.678.088,00	97.200,00	3.678.088,00	215.000,00
<i>Contratti con studiosi italiani e stranieri</i>	<i>0,00</i>	<i>244.900,00</i>	<i>97.200,00</i>	<i>244.900,00</i>	<i>215.000,00</i>
<i>Quota a copertura assunzione di ricercatori vincitori 2005-2007-2008-2009</i>	<i>0,00</i>	<i>3.435.188,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.433.188,00</i>	<i>0,00</i>
FINALIZZATE					
Finanziamento ordinario (ICON, SSIS, SLEG, Progetto pilota teledid. e assegni ricerca)	0,00	2.780.581,92	0	2.780.581,92	0,00
Edilizia universitaria	0,00	7.269.596,00	4.080.100,00	39.200,00	7.230.396,00
Piani di sviluppo	0,00	1.909.244,00	0,00	1.909.244,00	0,00
Ricerca scientifica	0,00	430.938,57	4.467.950,00	301.883,07	1.833.803,11
<i>Ricerche di interesse naz. – bando 2007</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.252.046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>FIRB</i>	<i>0,00</i>	<i>430.938,57</i>	<i>215.904,00</i>	<i>301.883,07</i>	<i>1.833.803,11</i>
Attività sportiva	0,00	175.944,00	0	132.172,26	43.771,74
Borse studio	375.380,00	18.396.383,13	1.376.780,00	13.583.041,20	5.727.640,69
<i>Dottorato di ricerca</i>	<i>375.380,00</i>	<i>3.999.545,75</i>	<i>1.376.780,00</i>	<i>1.645.303,60</i>	<i>2.355.918,15</i>
<i>Contratti di formazione specialistica</i>	<i>0,00</i>	<i>14.396.837,38</i>	<i>0,00</i>	<i>11.937.737,60</i>	<i>3.371.722,54</i>

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

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

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

DESCRIZIONE	2010	2011			
	Rettifiche ai crediti al 31/12/2011	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa		Crediti al 31/12/2011
			Residui	Competenza	
NON FINALIZZATE					
F.F.O. compreso quote “ una tantum”	203.874,60	196.153.139,02	5.829.600,00	195.630.717,02	937.884,00
Altre assegnazioni per il funz.	31.245,98	4.078.311,00	622.228,00	3.611.979,00	466.332,00
<i>Progetto giovani ricercatori</i>	<i>31.245,98</i>	<i>0</i>	<i>622.228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Quota a copertura assunzione di ricercatori e assunzione associati</i>	<i>0,00</i>	<i>4.078.311,00</i>	<i>00</i>	<i>3.611.979,00</i>	<i>466.332,00</i>
Edilizia universitaria	0,00	1.422.320,00	6.482.890,00	1.422.320,00	0,00
Piani di sviluppo	0,00	2.572.881,00	0	2.572.881,00	0,00
FINALIZZATE					
Finanziamento ordinario (ICON, SLEG, Progetto pilota, assegni ricerca)	0,00	2.188.017,58	0	2.188.017,58	0,00
Ricerca scientifica	0,00	4.293.473,00	401.917,00	3.848.303,00	1.210.583,61
<i>Ricerche di interesse naz. – bando 2007</i>	<i>0,00</i>	<i>3.644.922,00</i>	<i>0</i>	<i>3.603.264,00</i>	<i>41.658,00</i>
<i>FIRB</i>	<i>0,00</i>	<i>648.551,00</i>	<i>401.917,00</i>	<i>245.039,00</i>	<i>1.168.925,61</i>
Attività sportiva	0,00	140.305,00	0,00	140.305,00	0,00
Borse studio laureati diplomati	0,00	19.727.600,36	1.969.031,48	15.160.862,78	8.718.775,70
<i>Dottorato di ricerca</i>	<i>0,00</i>	<i>4.195.600,36</i>	<i>1.969.031,48</i>	<i>4.195.600,36</i>	<i>1.676,00</i>
<i>Contratti di formazione specialistica</i>	<i>0,00</i>	<i>15.532.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.965.262,42</i>	<i>8.717.099,70</i>
Fondo per il sostegno ai giovani (DM 198/2003 / L. 170/2003)	0,00	2.087.989,20	0,00	2.087.989,20	25.270,55
Altro	0	10.156,66	7.920,00	10.156,66	0,00
TOTALE	235.220,58	232.674.191,82	15.313.586,48	226.673.535,24	11.358.845,86
Fabbisogno riconosciuto	247.000.000,00				
Fabbisogno utilizzato	206.207.635,71				

DESCRIZIONE	2011	2012			
	Rettifiche ai crediti al 31/12/2011	Assegnazioni di competenza	Assegnazioni di cassa		Crediti al 31/12/2012
			Residui	Competenza	
NON FINALIZZATE					
F.F.O. compreso quote “ una tantum”	923.106,00	205.821.168,00	2.176.807,00	197.922.442,00	8.049.241,00
Edilizia universitaria	0,00	1.200.000,00	0	0,00	1.200.000,00
Piani di sviluppo	0,00	1.061.212,00	0	1.061.212,00	0,00
FINALIZZATE					
Finanziamento ordinario (ICON, SLEG, Progetto pilota, assegni ricerca)	0,00	1.807.461,00	0	1.807.461,00	0,00
Ricerca scientifica	0,00	9.154.068,10	115.104,00	6.371.568,00	3.877.979,71
<i>Ricerche di interesse naz. – bando 2010- 2011</i>	<i>0,00</i>	<i>6.801.692,00</i>	<i>0</i>	<i>6.090.983,00</i>	<i>710.709,00</i>
<i>FIRB</i>	<i>0,00</i>	<i>2.352.376,10</i>	<i>115.104,00</i>	<i>280.585,00</i>	<i>3.167.260,71</i>
Attività sportiva	0,00	173.841,50	0,00	173.841,50	0,00
Borse studio laureati diplomati	-126.766,92	19.951.455,42	8.590.332,78	10.207.198,28	9.745.933,14
<i>Dottorato di ricerca</i>	<i>0,00</i>	<i>4.053.454,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4.053.454,50</i>	<i>1.676,00</i>
<i>Contratti di formazione specialistica</i>	<i>-126.766,92</i>	<i>15.898.000,92</i>	<i>8.590.332,78</i>	<i>6.153.743,78</i>	<i>9.744.257,14</i>
Fondo per il sostegno ai giovani (DM 198/2003 / L. 170/2003)	0,00	1.653.908,40	0,00	1.653.908,40	25.270,55
Altro	0	151.180,00	0,00	151.180,00	0,00
TOTALE	796.339,08	240.974.294,42	10.882.243,78	219.348.811,18	22.898.424,40
Fabbisogno riconosciuto	214.500.000,00				
Fabbisogno utilizzato	195.600.000,00				

Andamento entrate ministeriali 2000-2012 (in migliaia di euro)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Assegnazioni di competenza	220.404	236.755	230.924	30.911	240.978	247.050	248.151	246.648	251.757	251.388	245.883	232,700	241,00

Rispetto all'esercizio precedente le assegnazioni di competenza risentono:

- della maggiore assegnazione ministeriale di 3,2 ME per Prin bando 2011(6,8 ME rispetto ai 3,6 ME del bando 2009) ;
- della maggiore assegnazione ministeriale di 1,9 ME per progetto Futuro in Ricerca 2012;
- del finanziamento ministeriale di 1,2 ME per edilizia Universitaria da destinare a interventi di ristrutturazione del "Palazzo La Sapienza"
- della maggiore assegnazione ministeriale per Fondo di finanziamento ordinario (compreso accordo di programma) per €. 3,9 ME;
- della minore assegnazione ministeriale a valere sul "Fondo sostegno ai giovani"(Ex Dm 198/2003) per €.0,4 ME
- della minore assegnazione ministeriale a valere sui fondi per la Programmazione Triennale 2010-2012 per 1,5 ME

COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2012 - ACCENSIONE DI PRESTITI

Nell'esercizio 2012 è stata completata l'attivazione dei prestiti chirografari con la Cassa Depositi e Prestiti per gli interventi edilizi indicati nella tabella sottostante:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - situazione al 31/12/2012								
Descrizione	POSIZ.	IMPORTO PRESTITO CDP	IMPORTO EROGATO AL 31/12/2012	INTERVENTI PAGATI AL 31/12/2012	AVANZO DI CASSA AL 31/12/2012	IMPORTO DA EROGARE DA PARTE C.D.P.	QUOTA CAPITALE RIMBORSATA AL 31/12/2012	DEBITI VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL 31/12/2012
INTERVENTI FINANZIABILI CON MUTUO								
Polo Didattico ex Fiat Etruria *	4527291	701.000,00	701.000,00	701.000,00	0,00		51.784,33	649.215,67
Dip. Clinica Veterinaria S. Piero a Grado II° lotto *	4527290	3.225.000,00	3.225.000,00	2.800.304,40	424.695,60		238.267,19	2.986.732,81
Realizzazione polo didattico di Economia e Agraria *	4527292	6.747.000,00	6.747.000,00	5.021.780,95	1.725.219,05		498.413,45	6.248.586,55
Dip. Storia delle Arti ex Guidotti I *	4527295	2.245.000,00	2.245.000,00	2.056.295,47	188.704,53		165.842,34	2.079.157,66
Ristrutturazioni del Dip.to di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione e del Dip.to di Energetica	4527293	1.608.000,00	1.608.000,00	1.588.267,44	19.732,56		118.801,13	1.489.198,87
Dip.to di Chimica e Chimica Industriale - nuova sede	4551425	21.300.000,00	13.000.000,00	2.579.713,77	10.420.286,23	8.300.000,00	0,00	21.300.000,00
Interventi c.a. 19/10/2011	4554152	3.601.000,00	3.281.000,00	1.039.876,63	2.241.123,37	320.000,00	0,00	3.601.000,00
Piano messa a norma VV.F. - USL	4530491	4.897.000,00	4.897.000,00	3.290.830,97	1.606.169,03		161.975,68	4.735.024,32
Sistemazione esterna S. Maria (primo lotto)	4527299	650.000,00	650.000,00	623.533,67	26.466,33		48.028,98	601.971,02
Ampliamento Economia	4527294	562.000,00	562.000,00	535.754,65	26.245,35		41.515,99	520.484,01
Sistemazione spazi propedeutici Area Umanistica	4527296	700.000,00	700.000,00	691.350,40	8.649,60		51.729,98	648.270,02
Interventi sull'edificio ex Centro Retrovirus	4527297	250.000,00	250.000,00	249.930,76	69,24		18.472,69	231.527,31
Interventi sull'edificio di Otorinolaringoiatria	4554151	550.000,00	550.000,00	345.564,22	204.435,78		7.098,47	542.901,53
Ex Salesiani e Biblioteca	4550010	9.256.000,00	6.000.000,00	1.957.941,16	4.042.058,84	3.256.000,00	0,00	9.256.000,00
Palazzo Matteucci	4542108	3.241.000,00	3.241.000,00	2.893.130,39	347.869,61		79.578,05	3.161.421,95
Polo didattico spazi ex Guidotti 2° lotto	4553586	8.201.000,00	3.500.000,00	333.421,29	3.166.578,71	4.701.000,00	0,00	8.201.000,00

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - situazione al 31/12/2012

Descrizione	POSIZ.	IMPORTO PRESTITO CDP	IMPORTO EROGATOAL 31/12/2012	INTERVENTI PAGATI AL 31/12/2012	AVANZO DI CASSA AL 31/12/2012	IMPORTO DA EROGARE DA PARTE C.D.P.	QUOTA CAPITALE RIMBORSATA AL 31/12/2012	DEBITI VERSO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL 31/12/2012
INTERVENTI FINANZIABILI CON MUTUO								
Palazzo Mastiani(I stralcio)	4535576	582.700,00	582.700,00	557.326,66	25.373,34		27.587,80	555.112,20
Mastiani consolidamento lotto 2	4553592	567.200,00	567.200,00	128.343,76	438.856,24		7.330,52	559.869,48
Residui prestiti Veterinaria 2, Spazi propedeutici e Sist. Esterne S.Maria da destinare a P. Granduca					0,00		0,00	0,00
Totale		68.883.900,00	52.306.900,00	27.394.366,59	24.912.533,41	16.577.000,00	1.516.426,60	67.367.473,40
Importi da contabilizzare. Palazzo Mastiani ed ex Guidotti I					123.031,71		0,00	
Totale		68.833,900,00	52.306.900,00	27.394.366,59	25.035.565,12	16.577.000,00	1.516.426,60	67.367.473,40
Rifinanziamento mutuo ex CRP	4520006	10.747.823,69	10.747.823,69	10.747.823,69	0,00		1.512.187,63	9.235.636,06
TOTALE GENERALE		79.631.723,69	63.054.723,69	38.142190,28	25.035.565,12	16.577.000,00	3.028.614,23	76.603.109,46

RELAZIONE DEI PROGRAMMI 2012

USCITE

La competenza di esercizio

Di seguito si espone la spesa di competenza dell'esercizio 2012. Come per le entrate, si dà conto delle risultanze della gestione 2012 con una prima esposizione per macrovoci che sarà successivamente sviluppata a livello delle singole voci di bilancio che la compongono.

LA SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2012

Nell'esercizio 2012 l'Ateneo ha potuto contare, escluso le partite di giro, su risorse di competenza per un ammontare complessivo di € **499.498.389,13** delle quali:

- ❖ € 410.523.983,57 per entrate acquisite a bilancio nell'esercizio 2012;
- ❖ € 66.115.977,34 per entrate acquisite a bilancio in esercizi precedenti per finanziamenti di terzi con destinazione vincolata riportati nell'esercizio 2012 in aggiunta agli stanziamenti della competenza;
- ❖ € 4.316.884,10 per saldo positivo derivante dal riaccertamento debiti/crediti esercizi precedenti;
- ❖ € 18.541.544,12 per avanzo netto accertato al 31/12/2011.

Dell'importo complessivo di €. 499.498.389,13 una quota pari a:

€ 210.878.155,20 ha carattere finalizzato

€ 288.620.233,93 è libero da ogni vincolo di destinazione.

L'importo di € **288.620.233,93** è stato impiegato nell'esercizio 2012:

- in misura pari al	66,3 % per spese a carattere fisso/obbligatorio (retribuzioni e compensi con relativi oneri previdenziali e fiscali)	€ 191.480.605,66	
- in misura pari al	5,9 % per spese di funzionamento gestite dall'Amministrazione Centrale (utenze, canoni e altre spese in larga misura contrattualizzate)	€ 17.086.355,95	
- in misura pari al	2,9 % per altre spese a carattere obbligatorio (Rimborso mutui, oneri tributari, trasferimenti al bilancio dello Stato)	€ 8.456.519,33	
- in misura pari al	1,9% per spese di investimento (interventi edilizi, sistema informatico in larga misura contrattualizzate -)	€ 5.619.463,68	
- in misura pari al	1,2 % interventi agli studenti	€ 3.253.191,85	
- in misura pari al	5,2 % per trasferimenti alle Strutture	<u>€ 12.009.660,55</u>	€ 237.905.797,02
- riporti e accantonamenti disposti dagli organi di governo			<u>€ 28.951.280,55</u>
Totale			€ 266.857.077,57

La quota rimanente di € **21.763.156,36** costituisce l'avanzo finanziario netto accertato al 31/12/2012

L'importo di **€ 210.878.155,20** è stato impiegato:

- in misura pari all' 45,73% per finanziare spese con finalità prevista (vedi tabella sottostante)	€ 96.439.845,28
- riporti e accantonamenti obbligatori	€ 74.391.211,79
- avanzi di gestione su finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti	€ 40.047.098,13
Totale	€ 210.878.155,20

COMPETENZA DI ESERCIZIO - PROGRAMMI REALIZZATI ANNO 2012				
	Importo totale	<i>Finanziato da terzi</i>	<i>Finanziate dall'Ateneo</i>	%
Risorse umane di cui:	217.021.202,97	36.458.892,13	180.562.310,84	75,90
<i>Integrazione stipendiale</i>	<i>18.885.547,89</i>	<i>18.885.547,89</i>	<i>0,00</i>	
<i>Personale docente finanziato da terzi</i>	<i>852.479,96</i>	<i>852.479,96</i>	<i>0,00</i>	
Risorse funzionamento gestite dall'amm.ne centrale	37.789.084,68	4.384.610,85	33.404.473,83	14,05
Risorse per il funzionamento SDSS	6.374.708,00	0,00	6.374.708,00	2,68
Risorse per la didattica	34.376.247,22	29.564.547,42	4.811.699,80	2,02
Risorse per l'edilizia	17.831.171,36	15.111.326,77	2.719.844,59	1,14
Altri beni patrimoniali	1.826.398,49	0,00	1.826.398,49	0,76
Risorse per la ricerca	6.008.118,06	1.383.534,45	4.624.583,61	1,95
Prestiti	3.581.729,35	0,00	3.581.729,35	1,50
Attività c/terzi	9.536.982,17	9.536.982,17	0,00	0,00
TOTALE	334.345.642,30	96.439.845,28	237.905.797,02	100,00
Partite di giro	143.767.531,68	143.767.531,68		
TOTALE COMPETENZA 2012	478.113.173,98	240.207.376,96	237.905.797,02	

IL CONFRONTO CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Risorse umane	221.296.049,39	215.420.432,45	198.131.198,67	197.283.175,12
<i>Integrazione stipendiale</i>	<i>23.237.590,39</i>	<i>21.134.743,13</i>	<i>18.491.749,54</i>	<i>18.885.547,89</i>
<i>Personale docente finanziato da terzi</i>	<i>1.160.355,00</i>	<i>1.013.479,97</i>	<i>894.479,98</i>	<i>852.479,96</i>
Risorse per il funzionamento gestite mm.ne centrale	37.834.708,81	34.714.749,99	34.441.408,15	37.789.084,68
Risorse per il funzionamento strutture DSS	2.818.583,36	4.720.168,19	5.282.402,57	6.374.708,00
Didattica	38.828.195,98	38.743.950,44	37.457.571,42	34.376.247,22
Risorse per l'edilizia	15.403.883,27	10.185.680,55	15.649.313,44	17.831.171,36
Altri beni patrimoniali	1.367.693,83	1.413.032,85	1.465.935,42	1.826.398,49
Ricerca	6.289.270,48	9.876.445,72	10.782.702,15	6.008.118,06
Prestiti	1.201.748,36	1.835.194,95	2.035.198,24	3.581.729,35
Attività c/terzi	6.714.962,00	7.179.335,45	9.915.410,64	9.536.982,17
Totale	356.153.040,86	346.237.213,69	334.547.370,22	334.345.642,30
Partite di giro	114.085.309,68	94.864.335,48	87.968.552,17	143.767.531,68
TOTALE GENERALE	470.238.350,55	441.101.549,17	422.515.922,39	478.113.173,98

RISORSE UMANE

Si consolida una diminuzione complessiva di 4,4 ME della spesa di competenza, **finanziata con risorse di Ateneo**, principalmente imputabile alla riduzione del costo del:

Personale docente (- 2,2 ME rispetto al 2011)

Rispetto all'esercizio precedente la spesa risente:

- dell'annualizzazione del risparmio derivante dalle cessazioni di personale che si sono verificate nel corso dell'esercizio finanziario precedente;
- del risparmio effettivo delle cessazioni dell'esercizio 2011;
- del maggior costo derivante dall'annualizzazione delle assunzioni dell'anno 2011;

Infine, nel 2012 non si registra nessun onere aggiuntivo a causa della mancata attribuzione della classe stipendiale di competenza anno 2012 e del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato in applicazione dell'art. 9 comma 21 L. 122/2010;

Personale Tecnico Amministrativo (- 2,2 ME rispetto al 2011)

Ridotta complessivamente la spesa di competenza, finanziata con risorse di Ateneo, rispetto all'esercizio precedente per effetto della riduzione del numero del personale in servizio sia a tempo indeterminato (-1,4ME) sia di quello a tempo determinato (-0,8ME).

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

Rimangono sostanzialmente invariate rispetto all'esercizio precedente, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione e gestione strutture incrementati notevolmente per effetto di quelli relativi alla manutenzione ordinaria dei beni immobili.

RISORSE PER DIDATTICA

Diminuiscono le risorse impiegate per la didattica per effetto:

- della nuova organizzazione dell'Ateneo che, a partire dal 19 settembre 2012 ha visto notevolmente ridotto il numero delle strutture con la soppressione totale delle Facoltà che contemporaneamente ha consentito un risparmio di risorse destinate al funzionamento di tali strutture;
- dell'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale a partire dal 1/1/2013 che, in base ai nuovi principi contabili, ha prodotto l'impiego nell'esercizio 2013 di risorse iscritte nel bilancio 2012.

RISORSE PER L'EDILIZIA

Al 31/12/ 2012 risultano destinate nel bilancio dell'Ateneo risorse per l'edilizia universitaria (comprese quelle destinate agli interventi di manutenzione ordinaria) per un totale di 89,1 ME provenienti:

- dalla Cassa depositi e Prestiti- <i>prestiti attivati ed erogati</i> -	33.136.651,00
- dalla Cassa depositi e Prestiti- <i>prestiti attivati da erogare</i> -	16.577.000,00
- dalla Regione Toscana	551.225,12
- dal Bilancio di Ateneo/Miur	35.371.895,37
- dal bilancio di Ateneo per rimborso di mutui	3.581.730,02

Di tale ammontare:

- 40,9 ME assegnate alle varie Direzioni competenti per gli interventi edilizi
- 44,8 ME accantonate nei fondi in attesa di destinazione per essere impiegate negli esercizi successivi;
- 3,4 ME assegnate alla Direzione Edilizia per gli oneri derivanti dall'accensione di prestiti chirografari attivati con la Cassa Depositi e Prestiti.

Le risorse assegnate alle varie Direzioni sono state impiegate, nell'esercizio 2012, per un ammontare complessivo di 21,0 ME .

Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio 2012 costituiscono in larga parte risorse finalizzate, il cui impiego è vincolato alla realizzazione di specifici investimenti inclusi nella programmazione edilizia di Ateneo. La maggior parte di tali interventi ha dato origine a obbligazioni vincolanti nei confronti di terzi a seguito di contratti stipulati o aggiudicazioni perfezionate, ancorché non pagati.

Gli avanzi di natura finalizzata della gestione 2012 saranno pertanto oggetto di utilizzo negli esercizi 2013 e successivi.

RISORSE PER LA RICERCA

Pressoché costanti le risorse destinate alle ricerche di Ateneo (4,2 ME). Aumentate invece quelle ministeriali per le ricerche di rilevante interesse nazionale (PRIN bando 2010-2011 e FIRB “ Futuro in ricerca 2012”).

RISORSE UMANE

Le risorse a disposizione

Per le Risorse Umane è stato messo a disposizione per l'anno 2012 complessivamente un importo di competenza pari a **216,8 ME** (integrazione stipendiale esclusa) delle quali:

- 129,3 ME per retribuzioni e indennità e relativi oneri al personale docente a tempo indeterminato;
- 53,0 ME per retribuzioni e competenze accessorie e relativi oneri al personale tecnico Amministrativo a tempo indeterminato;
- 1,0 ME per retribuzioni e relativi oneri al Direttore Amministrativo e Dirigenti;
- 2,1 ME per retribuzioni e relativi oneri agli esperti e collaboratori linguistici;
- 3,8 ME retribuzioni e relativi oneri al personale a tempo determinato (Tecnico-amministrativo e docente);
- 26,3 ME per altro personale (finanziato da terzi, contratti di collaborazione personale docente e Tecnico-Amministrativo, ricercatori a tempo determinato, assegnisti);
- 1,3 ME per altri oneri quali servizio mensa, missioni, aggiornamento professionale e spese concorsuali

La provenienza delle risorse

Le risorse messe a disposizione provengono principalmente dal bilancio di Ateneo per un importo di 186,9 ME, e per 29,0 ME da finanziatori esterni

L'utilizzazione delle risorse

Complessivamente le risorse disponibili sono state impiegate per **198,1 ME** delle quali:

- 124,5 ME per assegni fissi (escluso IRAP) quali assegni fissi al personale docente di ruolo;
- 45,6 ME per assegni fissi (escluso IRAP) quali assegni fissi al personale tecnico-amministrativo di ruolo;
- 1,9 ME per assegni fissi (escluso IRAP) quali assegni fissi ai collaboratori ed esperti linguistici;
- 0,9 ME per retribuzioni ai dirigenti e Direttore Amministrativo;
- 5,2 ME per competenze accessorie al personale Tecnico-Amministrativo ;
- 19,2 ME per spese obbligatorie (in larga misura finanziate da terzi) quali indennità di carica, compensi ai titolari di contratti di co-co-co-, assegni di ricerca e personale a tempo determinato finanziato dalle strutture, compensi per attività istituzionale;
- 0,8 ME per altri oneri relativi al personale (mensa, missioni e formazione)

Le economie di spesa

A fine esercizio si registrano economie di spesa per un ammontare complessivo di **18,6 ME** delle quali:

- 11,4 ME provenienti da finanziatori esterni e destinate a spese di personale per gli esercizi successivi (Accademia Navale, Miur e S.D.S.S) per incarichi e affidamenti, assegni di ricerca , contratti di co-co-co e tempo determinato;
- 2,6 ME provenienti dal bilancio di Ateneo e realizzate sui capitoli relativi agli assegni fissi al personale Docente;
- 0,3 ME provenienti dal bilancio di Ateneo e realizzate principalmente sui capitoli del personale docente a tempo indeterminato;
- 0,9 ME provenienti dal bilancio di Ateneo e realizzate principalmente sui capitoli relativi agli incarichi di insegnamento;
- 2,3 ME provenienti dal bilancio di Ateneo e realizzate principalmente sui capitoli del personale Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato;
- 0,6 ME provenienti dal bilancio di Ateneo e realizzate principalmente sui capitoli del personale a tempo indeterminato e determinato (personale tecnico-amministrativo, esperti e collaboratori linguistici) e delle collaborazioni esterne;
- 0,5 ME provenienti dal bilancio di Ateneo e realizzate principalmente sui capitoli relativi ad altri oneri per il personale (indennizzi per infortuni, mensa e aggiornamento professionale).

Assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato

La spesa complessiva di competenza per l'anno 2012 per assegni fissi al personale docente di ruolo ammonta ad € 124.460.794,24 (al netto dell'IRAP) e registra una flessione di 2,7 ME rispetto all'esercizio precedente determinata:

- all'annualizzazione del risparmio derivante dalle cessazioni di personale che si sono verificate nel corso dell'esercizio finanziario precedente;
- al risparmio effettivo delle cessazioni dell'esercizio 2012;
- al maggior costo derivante dall'annualizzazione delle assunzioni dell'anno 2011;

Infine, la mancata attribuzione della classe stipendiale di competenza anno 2012 e il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato in applicazione dell'art. 9 comma 21 L. 122/2010 non hanno prodotto oneri aggiuntivi alla spesa rispetto all'esercizio precedente ;

Rispetto alla previsione si è realizzata una economia di spesa pari a **2,6 ME** derivante da un maggior numero di cessazioni rispetto a quelle preventivate in sede di predisposizione di bilancio e da un minor costo per le ricostruzioni di carriera:

La movimentazione del personale docente:

Qualifica	n. unità in servizio al 31/12/2012	Assunti nell'anno 2012 per nomina/trasferimento/ riammissione in servizio	Assunti nell'anno 2012 per passaggio di ruolo	Cessati nell'anno 2012 per dimissioni volontarie/raggiunti limiti di età/trasferimento	Cessati nell'anno 2012 per passaggio di ruolo
	Complessive				
Professori Ordinari	412	0	15	41	0
Professori Associati	501	8	1	23	15
Ricercatori	621	11	0	11	1
Assistenti	3	0	0	0	0
Totale	1537	19	16	75	16

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO

Assegni fissi al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

Il costo del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato per l'esercizio 2012 registra una leggera flessione, rispetto al 2011, pari a **0,9 ME** dovuto a:

- risparmio derivante dall'annualizzazione delle cessazioni dell'anno precedente;
- risparmio effettivo derivante dalle cessazioni dell'anno in corso;
- risparmio derivante da un maggior numero di unità di personale in part time e in aspettativa non retribuita

Per le stesse motivazioni si è realizzata una economia di spesa pari a **2,1 ME**.

La movimentazione del personale tecnico-amministrativo:

N. unità in servizio al 31/12/2012		Assunti per nomina/trasferimento	Cessati per dimissioni volontarie/limiti di età
Totali	Di cui Convenzionati A.O.U.P		
1.416	90	20	47

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

Nell'esercizio 2012 sono state corrisposte o accantonate competenze accessorie, di competenza dell'anno 2012, per un ammontare complessivo di € 5.170.163,24 come di seguito specificato:

• Compensi per lavoro straordinario a carico del bilancio di Ateneo	761.967,00
• Compensi produttività collettiva a carico del bilancio di ateneo	1.019.448,00
• Indennità accessoria mensile	1.315.768,00
• Compensi per incarichi aggiuntivi qualitativi/quantitativi autonomamente finanziati dalle strutture	124.026,34
• Compensi accessori per convenzioni non commerciali	23.148,50
• Indennità di rischio, disagio e varie	311.900,00
• Indennità di responsabilità e risultato (cat. B, C e D)	692.401,00
• Fondo per sostegno mobilità (convenzioni mezzi di trasporto pubblici)	46.646,00
• Fondo per retribuzione di posizione, di risultato ed incarichi aggiuntivi su fondi istituzionali al personale cat. EP	797.157,96
• Compensi per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni al personale cat. EP	21.868,01
• Rimborsi dalle SDSS per produttività 2011 al tempo determinato autonomamente finanziato	329,40
• Rimborsi dalle SDSS per produttività 2012 al tempo determinato autonomamente finanziato	35.046,07
• Rimborsi dalle SDSS per produttività 2013 al tempo determinato autonomamente finanziato	17.546,32
• Rimborsi dalle SDSS per produttività 2014 al tempo determinato autonomamente finanziato	2.910,64
Totale	5.170.163,24

A fine esercizio si è realizzata un'economia sul capitolo dovuta alla mancata prenotazione dello stanziamento disponibile per le progressioni economiche orizzontali requisiti al 31/12/2011 in applicazione dell'art. 9 c. 21 della l. 122/2010 pari ad € 202.803,00.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRIGENTI

	unità al 31/12/2012	Retribuzione tabellare e di posizione competenza 2012	Incarichi aggiuntivi (competenza 2012)	Retribuzione di risultato 2012	Totale
Direttore Amministrativo	1	209.274,34		40.716,00	249.990,34
Vice Direttore Amministrativo	1	115.982,17		28.161,00	144.143,17
Dirigenti (di cui 1 in aspettativa e 1 a tempo determinato)	5	369.998,62	14.250,00	103.520,03	487.768,65
Totali	7	695.255,13	14.250,00	172.397,03	881.902,16

Sostanzialmente invariata la spesa rispetto all'esercizio precedente.

ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI

La spesa di competenza dell'esercizio 2012 ammonta ad € 1.949.616,17 ed è in linea con quella dell'esercizio precedente se a tale importo viene sommata la quota relativa all'accantonamento al fondo TFR pari a €. 134.196,73:

Qualifica	n. unità in servizio al 31/12/2012	Assegni fissi competenza anno 2012	Accantonamento TFR anno 2012
	complessive	Retribuzioni	
Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua (di cui n. 6 unità a tempo determinato)	49	1.949.616,17	164.629,34
Totale	49	1.540.945,06	164.629,34

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Incarichi di Insegnamento e Attività Didattiche Integrative

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

Facoltà	a.a precedenti	a.a. 2011/2012	a.a. 2012/2013	TOTALE Compreso IRAP
AGRARIA	0,00	19.026,82	0,00	19.026,82
ECONOMIA	0,00	25.578,00	0,00	25.578,00
FARMACIA	0,00	11.196,00	0,00	11.196,00
GIURISPRUDENZA	0,00	25.145,88	0,00	25.145,88
INGEGNERIA	0,00	168.387,00	0,00	168.387,00
LETTERE	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
LINGUE	0,00	9.702,00	0,00	9.702,00
MEDICINA	10.266,02	49.242,26	0,00	59.508,28
SCIENZE POLITICHE	0,00	5.103,00	0,00	5.103,00
SMFN	0,00	51.066,00	0,00	51.066,00
VETERINARIA	0,00	44.586,00	0,00	44.586,00
ACCADEMIA NAVALE-LIVORNO	3.874,21	620.503,64	184.719,53	809.097,38
ASSOC. CAMPUS STUDI DEL MEDITERRANEO- LUCCA-	0,00	49.212,00	13.462,00	62.674,00
POLO LA SPEZIA	0,00	51.141,00	11.760,49	62.674,00
SISTEMI LOGISTICI - LIVORNO	0,00	118.818,00	15.930,75	134.748,75
Decurtazione D.L. 78/2010 art. 9 comma 2	0,00	1.565,00	0,00	1.565,00
Poli Infermieristici		113.469,00	25.798,00	139.267,00
Compartecipazione dell'Ateneo agli incarichi direttamente liquidati dalle Strutture		15.304,13	0,00	15.304,13
Compartecipazione dell'Ateneo agli incarichi esterni “ bando”		57.263,71	0,00	57.263,71
Rimborsi alle Strutture		17.863,20	0,00	17.863,00
Nuovi Dipartimenti		0,00	240.000,00	240.000,00
TOTALE	14.140,23	1.463.622,64	491.670,77	1.969.205,95

Personale a tempo determinato

Per la stipula di contratti con personale a tempo determinato per la gestione della didattica e della ricerca complessivamente sono state rese disponibili dal bilancio dell'Amministrazione Centrale, da quello delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio e da terzi finanziatori risorse per un ammontare complessivo di € 3.561.049,41 finanziate completamente da fondi esterni.

Tali risorse sono state impiegate complessivamente per un ammontare di € 2.045.963,29 nell'esercizio 2012 mentre € 974.857,48 quale cofinanziamento delle S.D.S.S già acquisito a bilancio 2012, verranno impiegate negli esercizi successivi.

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

Descrizione	UNITÀ DI PERSONALE	SPESA DI COMPETENZA ESERCIZIO 2012
Operai agricoli	19	261.407,07
Contratti a tempo determinato personale stabulare	8	47.087,86
Contratti su progetti Amministrazione centrale	34	632.381,61
Contratti su progetti delle S.D.S.S	76	1.105.086,75
TOTALE		2.045.963,29

ALTRO PERSONALE

“Contratti di collaborazione”- personale docente -

Nell'esercizio 2012 sono maturati compensi a titolari di contratti di collaborazione stipulati con l'Ateneo per un importo complessivo di € 8.367.743,54 come di seguito specificato:

❑ Assegni di ricerca

autofinanziati	€ 4.589.592,70	
cofinanziati MIUR/S.D.S.S.	<u>€ 1.689.487,93</u>	€ 6.279.080,63

Collaborazioni coordinate e continuative

Per finanziare i contratti di collaborazione con il personale docente sono state utilizzate risorse per € 2.088.662,91 come di seguito indicato:

❑ Compensi per contratti con studiosi italiani e stranieri impegnati all'estero co finanziati dal M.I.U.R	€ 90.837,38
❑ Compensi al personale docente per contratti di collaborazione coordinata e continuativa finanziati dalle Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio	€476.461,77
❑ Compensi al personale docente per contratti di collaborazione coordinata e continuativa finanziati dall'Accademia Navale	<u>€ 433.283,20</u> _ € 1.000.582,35
❑ Compensi per contratti di collaborazione a docenti in pensione finanziati dall'Ateneo	<u>€ 1.088.080,56</u>

TOTALE

€ 2.088.662,91

Contratti di collaborazione scientifica e altro personale

Di seguito viene riepilogata la spesa di competenza dell'esercizio 2012 per compensi corrisposti ai titolari di contratti in regime di collaborazione coordinata e continuativa per le attività istituzionali di Ateneo:

Finanziati dall' Amministrazione Centrale:

❑ compensi finanziati dal bilancio di Ateneo	€ 99.109,99
❑ compensi finanziati su specifici progetti	€ 106.274,63

Attivati e finanziati dalle Strutture Didattiche Scientifiche e di Servizio:

❑ compensi al personale di supporto all'attività di ricerca	<u>€ 3.196.867,48</u>
---	-----------------------

TOTALE GENERALE

€ 3.402.252,10

ALTRI ONERI PER IL PERSONALE

Servizio mensa

Rispetto agli stanziamenti resi disponibili in sede di predisposizione del bilancio 2012 e rispetto a quella sostenuta negli esercizi precedenti la spesa effettivamente sostenuta è legata principalmente alla centralizzazione della gestione dei buoni pasto e la conseguente riduzione dei referenti delle strutture che ha consentito una maggiore razionalizzazione degli acquisti e un risparmio di 0,1ME rispetto all' esercizio precedente attestandosi a € 725.440,26.

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO - Gestite dall'Amministrazione Centrale -

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

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

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

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

Per quanto riguarda la telefonia, invece, la riduzione di spesa rispetto alle previsioni è dovuta (oltre che alla riduzione del traffico telefonico in generale) alla riduzione delle tariffe per l'adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Fissa 4".

Il servizio di portierato invece, caratterizzabile come servizio a favore degli utenti determinante benefici generalizzati ma anche aumenti di spesa, ha comunque liberato, in molti casi, risorse umane di Categoria B e utilizzate in nuove strutture o in sedi che ne erano carenti a causa di pensionamenti. L'aumento di spesa rispetto al 2011 è dovuto ad ampliamento del servizio (Polo Guidotti, Store Orto Botanico, Museo di Calci, Via Colombo- S. Sociali)

UTENZE E CANONI

Spese per l'energia elettrica

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

DESCRIZIONE	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Enel	1.613,89	2.453,93	839,28	3.533,76
Utenze consorziate società CET	3.984.437,83	3.724.760,40	4.096.030,15	4.438.967,13
Telelavoro	2.112,52	1.990,48	619,68	3.072,70
Società CET spese di partecipazione	19.983,40	19.614,62	19.439,20	20.301,55
Rimborso all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana delle spese di energia elettrica aule Cisanello e S. Chiara periodo 2006-2010 – accordo transattivo del 2011	0,00	0,00	24.954,76	0,00
Varie	3.076,72	650,00	650,00	747,40
TOTALE	4.011.224,36	3.749.469,43	4.142.533,07	4.466.622,54

L'incremento della spesa registrato dall'esercizio 2011 al 2012 è dovuto all'aumento del costo dell'energia elettrica.

Telefonia e collegamenti informatici

La spesa complessiva di competenza dell'esercizio 2012 che ammonta ad € 300.013,92 risulta ancora in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti per effetto principalmente dell'adesione alla Convenzione CONSIP "Telefonia Fissa 4".

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

DESCRIZIONE	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Telefonia fissa	181.548,08	107.779,17	215.328,90	185.925,66
Telefonia mobile	52.055,40	52.174,12	53.400,00	56.087,57
Servizio telematico Archivio Catastale	0,00	273,00	271,00	5.003,00
Servizio Pos	443,00	190,08	707,73	914,76
Servizio centralino	62.187,43	60.795,18	53.286,95	52.082,93
Strutture DSS collegate al centralino di Ateneo	194.446,17	142.146,76	0,00	0,00
Varie	40.531,72	34.234,84	41.986,40	0,00
TOTALE	531.211,80	397.593,15	364.980,98	300.013,92

Canoni acqua e fognature

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

La spesa di competenza dell'esercizio 2012, in leggero aumento, rispetto all'esercizio precedente, è riferita a:

• servizi di spurgo	€. 48.183,33
• consumi idrici	€. 633.937,19
Totale	€ 682.120,52

Riscaldamento

La spesa per il riscaldamento di competenza dell'esercizio 2012 risulta leggermente diminuita.

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

DESCRIZIONE	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Gasolio	92.533,37	84.923,72	71.008,34	54.463,78
Metano	1.997.516,79	1.310.604,98	1.651.322,51	1.623.177,50
G.P.L.	0,00	2.397,50	0,00	0,00
TOTALE	2.090.050,16	1.397.926,20	1.722.330,85	1.677.641,28

ACQUISIZIONE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Servizi di protezione della salute

La spesa di competenza dell'esercizio 2012 ammonta complessivamente a € 405.190,12 e risulta di poco inferiore rispetto a quella dell'esercizio precedente.

Di seguito vengono elencate le voci più significative della spesa dell'esercizio 2012:

- € 83.053,15 per il rinnovo del Servizio di Radioprotezione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione;
- € 225.000,00 per il rinnovo della Sorveglianza Sanitaria con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;
- € 23.154,07 per smaltimento rifiuti speciali Amministrazione Centrale e contributi a varie strutture dell'Ateneo per lo smaltimento di rifiuti speciali (amianto ed acetato uranile)
- € 34.587,17 quale contributi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed attrezzature da lavoro presso varie Strutture dell'Ateneo;
- € 14.621,60 per l'attivazione di n. 1 prestazione professionale per lo svolgimento di attività inerenti igiene e sicurezza
- € 5.343,29 per la gestione dell'emergenza: prove di evacuazione;
- € 18.661,03 per la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione e per la formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- € 769,81 altre spese per servizi e forniture relative all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Assicurazioni

Le spese per assicurazioni di competenza dell'esercizio 2012 pari a € 909.507,77 risultano in notevole flessione rispetto all'esercizio precedente (euro 1.579.529,48) per effetto del rinnovo delle polizze di Ateneo a premi più bassi e per la diminuzione delle spese relative a retribuzioni, contratti stipulati e chilometraggio missioni che sono utilizzati come parametri per il calcolo della spesa.

Materiali di consumo

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

Descrizione	2009	2010	2011	2012
Acquisto carta	9.943,02	15.622,50	8.510,38	12.187,03
Toner per stampanti, fax e fotocopiatrici	15.729,52	31.263,08	45.420,30	44.481,63
Materiale di consumo Centro Tipografico	52.058,77	25.148,74	21.235,60	33.304,76
Materiale di cancelleria	20.137,06	20.252,47	20.580,02	18.714,07
Materiale di consumo per Segreterie Studenti	10.263,88	7.616,98	1,026435185	7.310,17
Buste in vari formati, timbri, cartelline personalizzate, etichette affrancatrice e stampe varie scatole traslochi, acquisto mouse e cd, rilegature stampe, duplicati chiavi, bandiere, etc)	19.341,34	17.648,24	26.729,01	20.260,77
Divise personale ausiliario	1.879,51	5.528,99	1.551,00	8.922,34
Materiale igienico-sanitario	13.358,93	15.868,42	17.568,49	21.867,47
TOTALE	142.712,03	138.949,42	152.472,84	167.048,24

Manutenzione ordinaria beni mobili”

Manutenzione ed esercizio automezzi e altri beni mobili € 91.420,89

DESCRIZIONE	ANNO 2012
Acquisto carburante	20.657,02
Spese manutenzione automezzi, scooter biciclette	13.960,98
Pedaggi autostradali, Posteggi, Permessi ZTL	1.613,84
Totale spese manutenzione automezzi	36.231,84
Manutenzioni centro tipografico, macchine ufficio	26.679,29
Manutenzioni igienico-sanitarie:	23.295,97
Lavori di restauro	2.202,20
Altro	3.011,59
Totale spese manutenzioni altri beni mobili	55.189,05
TOTALE	91.420,89

Manutenzione ordinaria apparecchiature informatiche € 827.008,26

Manutenzione ed aggiornamento tecnologico del patrimonio informatico

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

MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE

Spese di pulizia

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

DESCRIZIONE	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Pulizie ordinarie	2.265.403,76	2.030.098,67	2.128.428,88	2.189.895,08
Pulizie straordinarie	100.537,65	2.574,51	9.018,81	17.144,99
Interventi di derattizzazione	9.768,38	8.079,60	11.692,97	12.500,86
Locali Stella Maris	4.480,80	3.788,40	4.282,23	3.598,80
Sperimentazione Global Service	129.903,84	395.667,13	440.690,96	416.321,32
Locali AOUP	0,00	0,00	14.876,52	0,00
Noleggio scarrabili per raccolta rifiuti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.515.094,43	2.440.208,31	2.608.990,37	2.639.461,05

Vigilanza locali e impianti

La tabella che segue dettaglia le spese di portierato e vigilanza di competenza dell'esercizio 2012 confrontando l'andamento negli ultimi quattro anni.

DESCRIZIONE	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Portinerie	1.286.049,02	1.268.678,15	1.355.191,06	1.584.886,28
Vigilanza	12.769,62	9.109,10	10.145,25	11.996,80
Global Service	151.511,40	408.885,69	506.465,82	568.170,75
TOTALE GENERALE	1.450.330,04	1.686.672,94	1.871.802,13	2.165.053,83

L'aumento di spesa rispetto al 2011 è dovuto ad ampliamento del servizio (Polo Guidotti, Store Orto Botanico, Museo di Calci, Via Colombo- S. Sociali)

UTILIZZO BENI DI TERZI

Fitti passivi

La spesa di competenza dell'esercizio 2012 ammonta complessivamente a € 629.477,23 e risulta di inferiore rispetto a quella registrata nell'esercizio precedente per euro 723.437,02 per la dismissione n. 4 alloggi e per l'applicazione dell'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012 (convertito dalla l. 2 agosto 2012, n. 135) che, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, consente di non applicare al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT.

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

Imposte, tasse e tributi vari

Di seguito viene dettagliata la spesa di competenza 2012 per un importo complessivo di € 15.519.921,68 in relazione alle imposte e tributi seguenti:

➤ IRES	€	438.977,22
➤ IRAP	€	14.134.471,26
➤ ICI	€	407.494,57
➤ TARSU	€	349.193,68
➤ CONSORZI DI BONIFICA	€	114.310,47
➤ SIAE	€	59.880,14
➤ ALTRI TRIBUTI	€	15.594,34

DIDATTICA

Nell'esercizio finanziario 2012 si registra una razionalizzazione delle risorse per la didattica pur mantenendo la costanza di quelle direttamente destinate a favore degli studenti. Questa maggiore stabilità ha determinato anche dei livelli di economie "libere" decisamente ridotti e in molti casi non significativi, mentre in altri casi gli avanzi di gestione sono strettamente legati a finanziamenti esterni già acquisiti a bilancio e destinati ad essere impiegati in esercizi successivi, quali le borse di studio finanziate da terzi e i contratti di formazione specialistica finanziati dal Miur e da Enti privati, i progetti FSE finanziati dalla Regione Toscana, le risorse per gli studenti diversamente abili co-finanziate dal Miur e i finanziamenti destinati per lo svolgimento di attività didattiche e di orientamento finalizzate alla riduzione del tasso di abbandono e rivolte agli studenti delle scuole superiori ed universitari del primo anno.

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

Incrementate, rispetto all'esercizio precedente, le risorse finanziate dall'Ateneo destinate alle borse di dottorato di ricerca (da 0,1ME a 0,7 ME), in concomitanza anche del significativo finanziamento regionale (Progetto Pegaso e FSE 2012).

RISORSE PER GLI STUDENTI

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

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

Orientamento e informazione studentesca

Nell'esercizio 2012 sono state destinate all'orientamento e informazione studentesca risorse di competenza pari a € 189.703,00 euro delle quali € 94.595,30 di provenienza ministeriale per il cofinanziamento dei progetti sotto indicati:

- Progetto PORTA

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

- Lauree scientifiche :
Co-finanziato dal Miur per € 24.000,00 nell'esercizio finanziario 2011 e precedenti.

Le risorse messe a disposizione per l'orientamento e l'informazione studentesca dal Miur , unitamente a quelle messe a disposizione dal bilancio di Ateneo sono state impiegate complessivamente per € 85.723,55 come di seguito indicato:

Interventi a favore di studenti con handicap

Nell'esercizio finanziario 2012 i programmi complessivamente realizzati ammontano a € 126.073,04 principalmente utilizzati per le normali attività attuate al fine di integrare gli studenti disabili nel mondo universitario.

Inoltre è stato finanziato, come per l'esercizio precedente, il progetto di Servizio Civile che con volontari ha consentito di consolidare numerose attività rivolte agli studenti disabili e di confermare il contenimento dei costi.

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

Mobilità studentesca

Nell'esercizio 2012 sono state destinate risorse alla mobilità studentesca per un importo complessivo di €. 2.039.701,58 finanziate come sotto indicato:

- dalla Comunità europea per tramite l'Agenzia nazionale	€.	1.034.626,58
- dal Miur con ex D.M. 198/2003 " fondo Giovani" e fondi integrativo	€.	527,606,00
- dal Bilancio di Ateneo	€.	477.469,90

Le risorse predette sono state utilizzate per €. 874.812,31.

- Rispetto alle risorse a disposizione a chiusura d'esercizio si sono verificati avanzi di gestione per un ammontare complessivo di € 1.164.889,27 quali risorse già acquisite a bilancio e principalmente riferite al progetto Erasmus studio e Placement a.a 2011/2012 e 2012/2013 e EuroPlata che verranno impiegate negli esercizi futuri per la completa realizzazione dei progetti medesimi. La restante quota di €. 1.164.889,27 è stata accantonata per essere impiegata negli esercizi successivi

Progetti speciali per la didattica

La spesa di competenza dell'esercizio finanziario 2012 di € 1.056.306,93 si riferisce a:

□	<u>Progetto Campus-One</u> - Con la conclusione del progetto “Campus-One” l'Ateneo ha continuato anche per l'esercizio 2012 a finanziare l'attività di rilascio della patente Europea agli studenti con obbligo formativo poste a carico del proprio bilancio	€	70.162,00
□	<u>Progetto PEGASO</u> -Spese connesse alla realizzazione del progetto	€	326.312,65
□	<u>Progetto FSE 2009</u> - Spese connesse alla realizzazione del progetto	€	603.408,93
□	<u>Convenzione quadro CRUI</u> - Spese connesse a progetti fascia MAE, Demanio e Info-camere	€	5.200,00
□	<u>Laboratorio Volterrano</u> -Spese connesse con l'attività del Laboratorio Volterrano	€	51.223,35

Rispetto alle risorse a disposizione a chiusura d'esercizio si sono verificati avanzi di gestione per un ammontare complessivo di € .646.230,25 quali risorse già acquisite a bilancio e principalmente riferite ai progetti PEGASO che verranno impiegate negli esercizi futuri per la completa realizzazione dei progetti medesimi.

Spese per segreterie studenti

Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati realizzati programmi per la segreteria studenti di Pisa e per le segreterie decentrate, per un importo pari a € 632.537,03, così ripartiti:

▪	Spese per diplomi	€	300.258,66
▪	Spese per segreterie decentrate	€	70.747,10
▪	Spese varie di funzionamento	€	261.531,27
▪	Carta di credito studenti	€	90.000,00
	Totale	€	707.806,51

Rimborso tasse agli studenti

Nell'esercizio finanziario 2012 sono stati autorizzati programmi per € 1.383.949,04 di cui realizzati per € 1.376.076,81 per circa 6.700 rimborsi di tasse e contributi.

BORSE DI STUDIO

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

Descrizione	Compensi maturati esercizio 2012
contratti di formazione specialistica D.Lgs. 368/1999 finanziati dal M.I.U.R.	15.447.657,76
contratti di formazione specialistica – Pisa sede amministrativa – D.M. 5/2/2010 -	228.750,24
contratti di formazione specialistica D.Lgs. 368/1999 finanziati da Enti e privati	1.307.608,04
Totale	16.984.016,04

Cat. 11 Cap. 02 “Borse di studio per dottorandi” e Cat. 14 Cap. 03 “Trasferimento ad altre università”

Nell'esercizio 2012 sono maturati compensi per borse di studio di dottorato di ricerca per € 6.663.628,98 come di seguito specificato:

Descrizione	Finanziate dall'Ateneo		Finanziate dal M.I.U.R.			Finanziate da enti e privati	Totale
	Amministrativa centrale	Strutture D.S.S.	A budget	D.M. 198/03	Programmazione Sistema universitario		
borse di studio di dottorato di ricerca (comprehensive delle maggiorazioni per soggiorno all'estero)	382.368,14	0,00	3.103.451,88	624.564,72	0,00	0,00	4.110.384,74
borse di studio di dottorato di ricerca in “Scienze di base G.Galilei” (comprehensive delle maggiorazioni per soggiorno all'estero e contributo alloggio)	0,00	0,00	671.829,27	199.289,74	189.436,65	0,00	1.060.555,66
borse di studio di dottorato di ricerca - posti aggiuntivi- (comprehensive delle maggiorazioni per soggiorno all'estero)	0,00	274.262,32	0,00	0,00	0,00	940.252,91	1.214.515,23
Finanziamento borse di studio altre Università		0,00	278.173,35	0,00	0,00	0,00	278.173,35
Totale	382.368,14	274.262,32	4.053.454,5	823.854,46	189.436,65	940.252,91	6.663.628,98

RISORSE PER L'EDILIZIA

Nell'esercizio finanziario 2012 sono state assegnate risorse per l'edilizia universitaria (comprese quelle destinate agli interventi di manutenzione ordinaria) per un totale di 89,1 ME: di esse ne sono state utilizzate complessivamente 24,5 ME.

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

Risorse complessive destinate a interventi edilizi		Importo utilizzato anno 2012	Avanzi della gestione 2012	<i>Importo destinato ad interventi dell'esercizio 2013</i>	<i>Importo accantonato per utilizzazione in esercizi successivi</i>
Provenienti dalla Cassa depositi e Prestiti- <i>prestiti attivati ed erogati-</i>	33.136.651,00	9.666.552,27	23.470.098,73	21.498.625,00	18.548.473,13
Provenienti dalla Cassa depositi e Prestiti- <i>prestiti attivati da erogare-</i>	16.577.000,00	0,00	16.577.000,00		
Provenienti da Regione Toscana	551.225,12	551.225,12	0,00	0,00	0,00
Provenienti dal Bilancio di Ateneo/Miur	35.371.895,37	10.717.800,19	24.654.095,18	6.557.000,00	11.083.000,00
Rimborso di mutui:	85.548.303,03	20.935.577,58	64.701.193,91		
<i>Quota capitale</i>	3.581.730,02	3.581.729,35	0,67		
<i>Quota interessi</i>		1.050.846,47 2.530.882,88			
TOTALE GENERALE	89.130.033,05	24.517.306,93	64.701.194,58		

Le risorse non utilizzate nel corso dell'es. 2012 costituiscono in larga parte risorse finalizzate, il cui impiego è vincolato alla realizzazione di specifici investimenti inclusi nella programmazione edilizia di Ateneo. La maggior parte di tali interventi ha dato origine a obbligazioni vincolanti nei confronti di terzi a seguito di contratti stipulati o aggiudicazioni perfezionate, ancorché non pagati.

Gli avanzi di natura finalizzata della gestione 2012 saranno pertanto oggetto di utilizzo negli esercizi 2013 e successivi.

Manutenzione ordinaria beni immobili

Su uno stanziamento di programmi a disposizione delle Direzioni di **5,8 ME**, la spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio e per la conduzione degli impianti è stata totalmente finanziata dal bilancio di Ateneo per un ammontare complessivo di **3,1 ME**.

Le risorse sono state utilizzate nel 2012 per far fronte ai seguenti interventi manutentivi:

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

A fine esercizio si sono realizzati avanzi di gestione pari a 2,7 ME in gran parte riferiti tuttavia ad obbligazioni giuridiche vincolanti.

Nuove costruzioni e ristrutturazioni

I programmi realizzati nel 2012 ammontano complessivamente a **12,5 ME** di cui 8,3 ME finanziati con prestito CDP, 0,5 ME finanziati dalla Regione toscana e 3,7 finanziati con risorse di bilancio (inclusa la quota rappresentata dal co-finanziamento di alcuni interventi inseriti nell'Accordo di programma il cui rimborso sarà assegnato dal MIUR nel prossimo esercizio e la quota inerente al contributo Regione Toscana).

Rispetto alle risorse rese disponibili nell'esercizio 2012 alle Direzioni sono state registrate economie di spesa per un importo pari a circa 10,3 ME delle quali 9,7 ME a carattere finalizzato (prevalentemente fondi derivanti dal prestito stipulato con la Cassa DDPP) e 0,6 ME derivanti dai fondi messi a disposizione dal bilancio. Le economie tuttavia sono riferite quasi integralmente a interventi per i quali sono state assunte obbligazioni a seguito della programmazione edilizia approvata dai competenti organi di governo e la cui realizzazione verrà effettuata negli esercizi successivi.

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

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

- **Nuova sede del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale:** il consistente slittamento della spesa è stato determinato dal ritardato avvio del cantiere a causa della bonifica da ordigni bellici inesplosi e dallo slittamento dei pagamenti dovuto a irregolarità contributiva di uno dei soggetti aggiudicatari;
- **Ex Salesiani e Biblioteca:** il raggiungimento dell'importo di avanzamento lavori ha richiesto tempi più lunghi, determinando uno slittamento dei programmi di spesa, sia a causa delle problematiche impreviste intervenute sul cantiere a seguito dei significativi rinvenimenti archeologici sia a causa delle problematiche di carattere geotecnico relative alla realizzazione della nuova Biblioteca;
- **Polo didattico spazi ex Guidotti lotto 2:** la stipula del contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni degli enti preposti in merito alla bonifica ambientale del sito.

Se da un lato si sono verificati dei rallentamenti nell'andamento di alcune opere, l'accelerazione delle opere di realizzazione del nuovo **polo didattico di Economia-Agraria**, la cui ultimazione dei lavori è avvenuta a dicembre 2012, ha segnato un incremento di utilizzo di risorse rispetto a quelle programmate in fase previsionale.

Interventi finanziati con risorse a carico del Bilancio

- **Nuovi insediamenti della Facoltà e Dipartimenti di Medicina e Chirurgia in Cisanello (Accordo di programma AOUP/A.R.D.S.U./Università Pisa del 31/03/2005):**

Le somme stanziare e non utilizzate si riferiscono alla spesa prevista per avviare le opere di riassetto idraulico da appaltarsi a cura dell'Ufficio Fiumi e Fossi dal quale non è pervenuta richiesta di trasferimento e ai compensi per la progettazione definitiva il cui pagamento è slittato nell'esercizio successivo.

- **Ristrutturazione edificio ex Gea:** l'intervento è sospeso in attesa di decisioni in merito al trasferimento della Biblioteca Giuridica nell'attuale Polo Nobili

Interventi finanziati con risorse accordo di programma MIUR/Università

Ai fini dell'ottenimento del contributo a rimborso da parte del MIUR in base all'Accordo di Programma del 12/04/2001, sono state certificate spese alla data del 31/10/2012 per un importo di euro 4,48 ME che frutterà una assegnazione dei fondi per edilizia universitaria di euro 2,24 ME.

E' utile ricordare che, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto dall'Accordo, dal 01/01/2011 il Ministero ha autorizzato la certificazione dei pagamenti anche successivamente alla data del 31/10/2010 (data di scadenza decennale dell'accordo di programma).

Manutenzione straordinaria e adeguamenti

Le risorse complessivamente messe a disposizione nel 2012 sono state di **11,6 ME**, delle quali 3,9 ME provenienti dalla Cassa Depositi e prestiti per erogazione di prestiti chirografari, e 7,7 ME provenienti dal bilancio di Ateneo.

I programmi realizzati nel 2012 ammontano a **4,8 ME** così dettagliati:

- **0,3 ME** utilizzati per interventi inclusi nel Piano messa a norma VVF, USL, SPP finanziato dal prestito Cassa Depositi e Prestiti e per le spese preliminari connesse al Piano di ottimizzazione del patrimonio immobiliare universitario con particolare riguardo alle prescrizioni emesse dal Comando dei Vigili del Fuoco e alla dismissione dei fitti passivi (finanziato quest'ultimo dall'accantonamento dell'avanzo finanziario del conto consuntivo 2010 e dagli avanzi di gestione dei fondi AOUP):
 - Adeg.to Centrale termica Facoltà di Agraria
 - Realizzazione scala di emergenza Palazzo Curini Galletti
- **1,1 ME** utilizzati per gli interventi di adeguamento e messa a norma di edifici o porzioni di essi secondo il piano approvato dal Cda del 19/10/2011 per un importo complessivo finanziato con prestito Cassa Depositi e Prestiti di 3,6 ME:
 - Casa Pacini – Adeg.to impianto elettrico e t.d.
 - Rifacimento coperture fabbricati Facoltà Medicina Veterinaria
 - Installazione linee vita e sistemi protezioni gruppo A
 - Realizzazione impianto condizionamento piani 1-2-3 Palazzo Vitelli
 - Risanamento copertura Polo Nobili
- **3,4 ME** utilizzati per programmi di manutenzione straordinaria finanziati integralmente con risorse proprie di bilancio. Di seguito sono elencati gli interventi più significativi:
 - Recupero capannone pulcinaia in San Piero a Grado
 - Pavimentazione Palazzo Vitelli

- Ripristino copertura fabbricato adibito a ricovero animali presso Podere Sodi S. Piero
- Realizzazione blocco bagni con nuovo wc per disabili ed allaccio alla fognatura comunale palazzina Pacinotti
- Adeguamento impianti cappe chimiche
- Lavori di protezione passiva antincendio presso Scalbatraio
- Restauro locale biglietteria Certosa di Calci
- Sistemazione impianto elettrico e t.d. locale biglietteria Certosa di Calci
- Demolizione aule Quaratesi
- Lavori di ripristino stato originale fabbricato loc La Fontina
- Rifacimento corticale edificio G ex Marzotto (fuori mura)
- Manutenzione straordinaria. Centro Interdip.le Piaggio
- Rifacimento tubazioni impianto Riscaldamento tra centrali e sottocentrali, sostituzione caldaia e fianco del Dip. Oncologia
- Manutenzione straordinaria finestre Palazzo Ricci
- Manutenzione straordinaria finestre Palazzo Carità
- Ripristino manto copertura del piano 4° ex Salesiani
- Interventi di somma urgenza su facciate Fac Agraria
- Sostituzione gruppo frigo Carrier edificio A Clinica Veterinaria
- Sostituzione caldaia c/o centrale termica Fac Economia
- Adeg.to imp. Elettrico stalle Podere Piaggia
- Sostituzione condizionatori split Fac Medicina e SMFN
- Ristrutturazione impianto elettrico piano 2° Palazzo Ricci zona studi
- Intervento di somma urgenza su copertura Biblioteca storica Certosa di Calci
- Fornitura di arredi per bookshop Certosa di Calci

Le economie di spesa sono riferite in prevalenza ad interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti a seguito della programmazione edilizia approvata dai competenti organi di governo oppure ad interventi contrattualizzati o le cui procedure di gara per l'affidamento dei lavori erano in corso alla fine dell'anno.

Per gli scostamenti rilevati nella realizzazione dei programmi di manutenzione straordinaria e di adeguamento, valgono le motivazioni generali espresse nelle premesse. In particolare si fanno presente di seguito le particolarità legate allo slittamento intervenuto nelle opere inserite nel c.d. "Piano di ottimizzazione del patrimonio immobiliare":

- Palazzo Granduca – Adeg.to porzioni vuote ai fini dell'insediamento del Dipartimento Scienze della Terra: slittamento della gara dovuto alla necessità di liberare locali da materiale paleo-antropologico
- Ristrutturazione Casa Pacinotti: la realizzazione è legata all'intervento di cui sopra
- Ristrutturazione San Vito: lo slittamento è dovuto alle problematiche legate alle incertezze relative alle condizioni temporali contenute nella Concessione e al conseguente rapporto costo-beneficio
- Palazzi Boileau e Curini Galletti – adeg.to antincendio: progettazione slittata a causa della necessità di sistemare attività del CLI e di Via S. Giuseppe anche a seguito di prescrizioni VVF
- Palazzo Granduca – ristrutturazione di parte dell'edificio per Biblioteca Giuridica: intervento sospeso per approfondimento e valutazioni in merito alla futura sede effettiva

ATTIVITA' C/TERZI

Costi direttamente imputabili

- | | | |
|--|----|--------------|
| • Spese direttamente imputabili ai progetti di ricerca conto terzi gestiti dall'Amministrazione Centrale | € | 2.332.478,69 |
| • Spese direttamente imputabili alle prestazioni a pagamento gestite dall'Amministrazione Centrale | €. | 498.038,00 |

Risorse umane

- | | | |
|--|----|--------------|
| • Compensi al personale docente dell'Ateneo derivanti dalla ripartizione di contratti di ricerca commissionata e prestazioni a pagamento di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio | € | 1.444.432,23 |
| • Compensi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo derivanti dalla ripartizione di contratti di ricerca commissionata e prestazioni a pagamento di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio | € | 1.073.203,21 |
| • Compensi ai titolari di contratti di collaborazioni coordinate e continuative attivati e finanziati dalle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio | € | 679.551,00 |
| • Compensi ai titolari di contratti di collaborazioni coordinate e continuative attivati e finanziati dall'Amministrazione centrale | € | 252.268,88 |
| • Compensi ai titolari di contratti di personale a tempo determinato | € | 626.369,14 |
| • Operai agricoli | € | 180.758,29 |
| • Compensi ai titolari di assegni di ricerca | € | 1.360.965,79 |
| • Compensi ai titolari di borse di ricerca | €. | 202.152,79 |
| • Compensi ai titolari di borse di studio e approfondimento | €. | 322.804,21 |
| • Compensi ai titolari di contratti per incarichi professionali | €. | 51.886,94 |
| | € | 3.676.757,04 |

Oneri finanziari e tributari

Dalla contabilizzazione di proventi esclusivamente commerciali o promiscuamente riferiti alla sfera commerciale opportunamente riclassificata in ottemperanza alla disposizione del DLGS 446/97 sono derivati, nell'esercizio 2012, oneri per un importo complessivo di

Totale

	€	512.073,00
	€	7.950.775,50

PRESTITI

La tabella che segue illustra la situazione complessiva dei prestiti attivati e attivandi con la cassa Depositi e Prestiti e dettaglia gli oneri a carico del bilancio 2012:

SITUAZIONE COMPLESSIVA PRESTITI CHIROGRAFARI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI (C.A. 21/10/2008) al 31/12/2012			
Descrizione intervento	Importo complessivo prestito accordato C.D.P.	ONERI A CARICO DEL BILANCIO	
		2012	
		Ammortamento	
		Capitale	Interessi o
Polo Didattico ex Fiat Etruria	701.000,00	17.966,46	70.401,48
Dip. Clinica Veterinaria S. Piero a Grado II° lotto	3.225.000,00	82.646,21	124.579,53
Realizzazione polo didattico di Economia e Agraria	6.747.000,00	172.883,11	686.252,02
Dip. Storia delle Arti ex Guidotti I	2.245.000,00	57.525,21	86.617,89
Ristrutturazioni del Dip.to di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione e del Dip.to di Energetica	1.608.000,00	41.207,79	62.063,48
Dip.to di Chimica e Chimica Industriale - nuova sede	21.300.000,00		331.168,01
Interventi c.a. del 19/10/2011	3.601.000,00		41.995,06
Piano messa a norma VV.F. - USL € 4.897.000,00	2.949.000,00	113.708,30	196.578,67
	1.000.000,00		
	621.000,00		
	327.000,00		

Descrizione intervento	Importo complessivo prestito accordato C.D.P.	ONERI A CARICO DEL BILANCIO	
		2012	
		Ammortamento	
		Capitale	Interessi o
Ampliamento Economia	562.000,00	14.400,52	21.684,23
Sistemazione spazi propedeutici Area Umanistica	700.000,00	17.938,71	27.041,15
Interventi sull'edificio ex Centro Retrovirus	250.000,00	6.407,44	9.665,42
Interventi sull'edificio di Otorinolaringoiatria	550.000,00	7.098,47	13.472,00
Ex Salesiani e Biblioteca	9.256.000,00		179.200,44
Palazzo Matteucci	3.241.000,00	79.578,05	122.534,59
Polo didattico spazi ex Guidotti 2° lotto	8.201.000,00		57.600,00
Palazzo Mastiani(I stralcio)	582.700,00	14.081,68	23.931,04
Palazzo Mastiani - lavori per mantenere l'integrità dell'immobile e sicurezza	567.200,00	7.330,52	15.789,02
Spese finalizzate a interventi edilizi - Rifinanziamento ex mutuo con C.R.P.	10.747.823,69	401.414,66	391.904,80
Totale	79.631.723,69	1.050.846,47	2.530.882,88
			3.581.729,35

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

LE ASSEGNAZIONI DEI PROGRAMMI

Risorse per la Ricerca

Risorse a disposizione

Sostanzialmente invariate, rispetto all'esercizio 2011 le assegnazioni di risorse destinate alle ricerche di Ateneo mentre i progetti di rilevante interesse nazionale PRIN – bando 2010-2011- e FIRB “ futuro in ricerca 2012” risentono di maggiori assegnazioni ministeriali, pervenute a fine esercizio 2012 e che saranno rese disponibili alle S.D.S.S. nell'esercizio 2013 ;

Complessivamente nel 2012 l'Ateneo ha destinato alla Ricerca Scientifica istituzionale 17,6 ME finanziata per.

5,2 ME dal bilancio di Ateneo;

9,1 ME finanziata dal Miur per progetti PRIN e FIRB

3,3 ME finanziata da terzi

Le risorse messe a disposizione sono state utilizzate complessivamente per 6,0 ME. Della restante quota un importo pari a 11,3 ME è destinata ad essere impiegata nell'esercizio 2013 e successivi.

Impiego delle risorse a disposizione e avanzi di gestione

Progetti di Ateneo

L'Ateneo ha destinato dal Bilancio di Ateneo al finanziamento della ricerca per il 2012 euro 4.000.000,00 per Fondi di Ateneo (rating 2011) assegnati secondo il meccanismo della valutazione scientifica dei docenti effettuata dalle Commissioni scientifiche di area sulla base di indicatori autonomamente scelti e approvati dai Dipartimenti afferenti alle stesse.

Ricerca Europea

È opportuno dedicare un punto specifico alla ricerca finanziata dalla Comunità Europea, ed in particolare a quella finanziata nell'ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (2007-2013). Per aumentare e per migliorare il tasso di successo in questo tipo di finanziamenti, l'Ateneo ha fatto particolari sforzi in questi anni per promuovere la partecipazione e per aumentare il supporto ai ricercatori pisani per la predisposizione delle domande e per sostenere i dipartimenti nella gestione dei finanziamenti, che sicuramente, in questi ultimi anni, rappresentano una delle fonti più consistenti e importanti per la ricerca.

Nel periodo 2008 – 2012 viene confermato il trend positivo della performance nella progettazione europea, trend già riscontrato negli anni precedenti. Il finanziamento complessivo ricevuto dall'Università di Pisa per i progetti del 7PQ a partire dal 2008 fino al momento della rilevazione ammonta a EUR 38.521.626,18, di cui 4.188.847,91 finanziati su *call* dell'anno 2012.

Dall'avvio del 7PQ, l'Università di Pisa partecipa a 122 progetti, mentre per 4 è in corso la negoziazione con la Commissione Europea per la conclusione del contratto di finanziamento.

Partecipazione UNIPi a 7 PQ dall'avvio del 7PQ (2008) al 31/12/2012

Sottoprogramma	Progetti in esecuzione	Finanziamento UNIPi (in €)
COOPERATION	84	25.543.274,22
PEOPLE	22	5.796.729,10
IDEAS	4	4.555.768,66
CAPACITIES	8	2.162.883,40
EURATOM	4	462.970,80
Totale	122	38.521.626,18

Ruolo UNIPi Progetti 7PQ		
Partner	Coordinator	Third Party
89	19	14

Come si vede, la maggior parte dei progetti in esecuzione (84) si concentra su Cooperation, il programma che rappresenta il fulcro del Settimo Programma Quadro, per un finanziamento complessivo pari a EUR 25.543.274,22; nei progetti collaborativi, la tematica che raccoglie il maggior numero di progetti è "[Information and Communication Technologies](#)" (ICT), che con un totale di 57 progetti in esecuzione alla data della rilevazione rappresenta il 78% dei progetti finanziati. Seguono le azioni People con un totale di 22 progetti in esecuzione, per un finanziamento complessivo pari a EUR 5.796.729,10.

Particolare rilevanza deve essere data al programma Ideas dell'European Research Council; l'Ateneo ha riscontrato un buon tasso di successo - vista la rigidissima selezione che caratterizza questi *grant*, volti a premiare l'eccellenza scientifica - ottenendo quattro grant, per un finanziamento complessivo pari a EUR 4.555.768,66. È da sottolineare che uno dei progetti finanziati in questo programma è di area filosofica e un altro di area archeologica, confermando l'alto livello del settore umanistico dell'ateneo.

Nel programma Capacities sono stati selezionati 8 progetti per un finanziamento totale di EUR 2.162.883,40, con un forte aumento nel 2012 rispetto all'anno immediatamente precedente; si passa infatti da un finanziamento nel 2011 di EUR 198.031, ad uno del 2012 di EUR 1.161.635,00.

Un buon andamento del finanziamento si registra anche nel programma People, volto a sostenere la formazione alla ricerca attraverso la mobilità, dove si è passati da un finanziamento 2011 di EUR 899.781,40 ad un contributo europeo per il 2012 di EUR 1.352.206,11.

Programma	Finanziamento 2011	Finanziamento 2012
CAPACITIES	198.031,00	1.161.635,00
PEOPLE	899.781,40	1.352.206,11

L'Università di Pisa ha continuato a svolgere attività promozione dei programmi europei, sostenendo i ricercatori nell'individuazione delle opportunità di finanziamento rispondenti ai propri interessi scientifici. Un'altra azione di supporto ai proponenti ha visto l'individuazione, tra i docenti dell'Ateneo, di un comitato di esperti qualificati per i vari settori scientifici, i quali, sulla base dell'esperienza maturata nella progettazione o valutazione di progetti europei e internazionali, potranno essere chiamati a effettuare un *prescreening* scientifico di idee progettuali; a fornire suggerimenti sul management scientifico dei progetti; a partecipare a tavoli istituzionali nazionali o europei sui programmi di ricerca.

Un'attenzione particolare è stata rivolta al potenziamento della consulenza ai ricercatori dell'ateneo per la progettazione e il supporto alla gestione amministrativa dei progetti, attraverso un'attività di formazione specifica rivolta alle strutture di ricerca dell'Ateneo, e l'implementazione di un servizio di *internal auditing* dei progetti europei.

Per quanto riguarda il rapporto con gli *stakeholder* della ricerca europea, l'Università di Pisa in qualità di socio dell'APRE ha partecipato a diversi gruppi di lavoro nazionali sul 7PQ. Sul fronte della rappresentanza europea, sono state rafforzate le relazioni e le positive sinergie con la rappresentanza della Regione Toscana a Bruxelles attraverso l'organizzazione diretta o la partecipazione ad incontri con il funzionario regionale a Bruxelles, nell'ottica di una condivisione da parte dell'Ateneo degli assi strategici della ricerca toscana.

Rapporti con le imprese e il territorio

Il 2012 è stato caratterizzato da un'intensa attività di valorizzazione della ricerca universitaria nelle sue forme specifiche di ricorso alla brevettazione e licensing con le aziende, valorizzazione dei brevetti in ambito sanitario e biomedico, attività formative e di supporto per l'avvio di nuove imprese spin off nate dalla ricerca universitaria, collaborazioni con altri enti per il trasferimento tecnologico.

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

Nel corso dell'anno 2012 sono state depositate 9 nuove domande di brevetto italiane e avviate 2 procedure di estensione internazionale secondo procedura PCT. Sono state depositate inoltre 1 domanda di brevetto europeo e 1 domanda di brevetto statunitense.

Il portafoglio brevettuale dell'Università al 31.12.2012 risultava così articolato:

96 domande nazionali italiane di cui 54 brevetti rilasciati
14 domande USA di cui 7 brevetti rilasciati
12 domande europee EU di cui 4 brevetti rilasciati
52 designazioni nazionali secondo PCT FASE 2 di cui 10 brevetti rilasciati

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

L'attività di redazione e deposito è stata affidata a professionisti noti a livello nazionale selezionati secondo il criterio della competenza nel settore tecnologico relativo all'invenzione brevettata e dell'offerta più bassa; questo criterio, seguito anche da altri atenei italiani, ha permesso di fruire di servizi professionali a prezzi ribassati di circa il 30% rispetto a quelli correnti di mercato.

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

Il totale delle spese per le procedure brevettuali nel 2012 ammonta a € 69.842,43

Alla gestione amministrativa relativa ai brevetti si è affiancata l'attività di valorizzazione e stipula di contratti di cessione e licenza dei brevetti universitari.

Nell'anno 2012, in particolare, è stata condotta una lunga trattativa con IEO – Istituto Europeo di Oncologia, un ente prestigioso a livello internazionale per l'approccio innovativo con cui affronta la cura e la ricerca nel settore oncologico; la trattativa ha condotto alla firma di due contratti, uno di collaborazione di ricerca col Dipartimento di Farmacia ed uno di licenza esclusiva per l'uso di una nuova classe di molecole in grado di inibire lo sviluppo di cellule cancerose.

Sono inoltre stati incassati i corrispettivi dovuti dalla società tedesca Brahms a per la cessione di un brevetto relativo alla procalcitonina come marcatore delle infezioni delle vie urinarie sviluppato presso il Dipartimento di Patologia Chirurgica e per la collaborazioni di ricerca finalizzata all'ulteriore sviluppo del brevetto e alla sua sperimentazione clinica, dopo una lunga trattativa svolta nel 2011.

Sono pervenuti inoltre i canoni per la licenza stipulata nel 2007 con la soc. inglese KIRKSTALL ltd riguardanti la tecnologia brevettata dall'ateneo sui bioreattori messi a punto presso il Centro di ricerca "E. Piaggio".

Le entrate per la valorizzazione dei brevetti per il 2012 ammontano a euro 106.000.

Nel 2012 è stata svolta la trattativa con la società toscana Linari srl operante nel settore biomedicale che è stata conclusa nei primi mesi del 2013 con un contratto di licenza che prevede 12.000 euro oltre a royalties per lo sfruttamento economico e una con la società veneta Breton spa per un brevetto italiano di ingegneria meccanica valorizzato per 10.000 euro.

Prosegue inoltre l'attività di stimolo all'avvio di imprese innovative originate dalla ricerca universitaria.

Il processo di approvazione degli spin off presso l'Università di Pisa prevede, con apposito Regolamento, una procedura accurata di valutazione della portata innovativa di un'idea di business e della sua praticabilità economico finanziaria.

Per la stesura del business plan si può contare sulla collaborazione dei Poli tecnologici toscani con cui collabora l'Università che forniscono per questo un supporto gratuito.

Lo spin off che abbia concluso positivamente questo percorso riceve diverse forme di accreditamento presso l'Ateneo; oltre al riconoscimento formale di stato di spin off dell'Università di Pisa, queste nuove imprese possono contare sul supporto dell'Università con apposite convenzioni (per uso locali o attrezzature) di durata limitata.

La concessione del marchio spin off alle aziende avviene dietro versamento di un corrispettivo, ad importo progressivo per un totale di 4000 euro in tre anni salvo raggiungimento di soglie di fatturato specifiche. Nel 2012 sono state accreditate 6 nuovi spin off ed è stato versato l'importo di euro 1500 da Terra Energy srl sulla base della convenzione firmata nel 2011.

Dal 2003, anno in cui è stato ufficialmente riconosciuta e avviata questa attività presso il nostro Ateneo, sono 25 le società accediate come Spin off dell'Università di Pisa, con partecipazione al capitale societario in 6 di queste.

Al termine dell'anno 2012 gli spin off Unipi impiegavano circa 150 unità, il 50% circa delle quali costituito da personale Unipi strutturato oppure a contratto; ogni spin off impiegava una media di 7 unità lavorative per mansioni commerciali, produttive e/o amministrative e la quasi totalità degli spin off attivati ha dichiarato di voler incrementare l'organico o stabilizzare quello esistente in un orizzonte di breve-medio termine.

Le iniziative a supporto dell'avvio d'impresa offerte dall'Ateneo sono molte e tengono conto delle esigenze conoscitive più disparate che i ricercatori stessi hanno espresso; in questa prospettiva è stato concepito il percorso formativo denominato "PHD-Plus: il dottorato si fa strada", un ciclo di seminari rivolto a giovani ricercatori e studenti PHD, tenuti da tutor illustri e attinenti alle materie gestionali, economiche, finanziarie e giuridiche. Per la numerosità crescente delle richieste e le conferme ottenute già al termine della prima edizione sulla validità qualitativa del percorso, quella del 2012 è stata aperta non soltanto ai dottori di ricerca, ma anche ad assegnisti, borsisti, ricercatori, professori del nostro Ateneo.

Gli iscritti al PHD Plus hanno partecipato nel giugno 2012 alla START CUP TOSCANA, competizione per le migliori idee di impresa promossa dalle Università toscane.

Altre iniziative di accompagnamento alla creazione di impresa sono state organizzate dall'Unità Valorizzazione della ricerca in collaborazione con il Job Placement nell'ambito del programma FIXO, finanziato dal Ministero delle Politiche sociali (analisi delle competenze con gli studenti, colloqui individuali per le forme di sostegno più indicate, corsi formativi sulla creazione di impresa e valorizzazione delle ricerche in azienda).

Progetti finanziati e collaborazioni con il sistema del trasferimento tecnologico

Il progetto IOTPrise, promosso dall'Università di Pisa, [CUBIT s.c.a.r.l.](#), [CNA di Pisa](#), è stato presentato nell'ambito del [Bando RIDITT](#) - Progetti di trasferimento tecnologico e creazione di impresa hi-tech con l'obiettivo di sviluppare il trasferimento dei risultati tra ricerca pubblica e sistema produttivo all'interno del comparto ad alta tecnologia ICT "Internet of Things (IoT)".

Il costo totale del progetto è di euro 1.272.000, il Ministero dello sviluppo economico lo ha ammesso al finanziamento per euro 597.840. L'erogazione sarà corrisposta sulla base di rendiconti presentati al raggiungimento della soglia minima del 20% del totale del progetto.

All'inizio del 2012 è stata costituita l'associazione temporanea di scopo (ATS) tra i partner. Obiettivi generali del progetto sono l'organizzazione e il consolidamento del processo di valorizzazione dei risultati della ricerca dall'Università alle PMI del settore "Internet delle cose". L'IoT comprende varie soluzioni tecnologiche: RFID, network di sensori, attuatori, sistemi TCP/IP, tecnologie mobili, software, app, etc che permettono di identificare oggetti o ambienti e raccogliere, immagazzinare, processare e trasferire informazioni verso altri oggetti/utenti della rete.

I Poli di Innovazione, sono raggruppamenti di imprese indipendenti, «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese nonché organismi di ricerca, attivi in un particolare settore o regione e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo.

Il sistema dei poli è stato finanziato dalla Regione Toscana con il Bando congiunto linea 1.2 - Risorse disponibili su POR-CReO FESR, PAR FAS e PRSE (decreto n. 6377 del 21 dicembre 2010)

L'Università di Pisa partecipa con i suoi docenti a quattro Poli d'innovazione:

- [Politer](#) (sett. ICT- gestore: Polo tecnologico di Navacchio)
- [Polo di Innovazione Scienze della Vita](#) (settore Life Sciences - gestore: Fondazione Toscana Life Sciences)
- [PIERRE](#) (settore energia - gestore: Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche)
- [POLIS](#) (settore Tecnologie per la città sostenibile - gestore: Fondazione CSAVRI di UniFi)

Compito dell'Università all'interno di ciascun polo è

- stimolare e recepire la domanda di innovazione delle imprese (con almeno una sede in Toscana);
- facilitare il trasferimento tecnologico tra organismi di ricerca e imprese;
- condividere attrezzature e laboratori;
- organizzare seminari e conferenze per condividere le conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del Polo

Relazioni internazionali

Nel 2012 sono state destinate risorse per complessivi € 1.006.587,67 finanziate per:

- € 114.797,29 dalla C.E. e Celit;
- € 150.000,00 dal Miur, per il finanziamento del progetto M.I.T.;
- € 741.790,38 dal bilancio di Ateneo

Tali risorse sono state complessivamente impiegate nel 2012 per € 395.333,75. Gran parte della quota inutilizzata è destinata ad essere impiegata nell'esercizio 2013.

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

- aggiornamento della guida promozionale dell'Università di Pisa realizzata nel 2011 e traduzione in inglese e cinese;
- l'organizzazione e potenziamento, attraverso l'implementazione di attività dedicate, del servizio di immatricolazione dedicato a cittadini stranieri (sportello unico Welcome International Students);
- pagamento della quota di adesione al Consorzio Tune e adesione al progetto Uni-Italia,
- acquisto di materiale promozionale per la partecipazione a fiere internazionali e per le delegazioni straniere;
- la partecipazione alla Fiera internazionale dell'educazione in Cina, alle fiere internazionali in Russia, in Turchia, in Albania e in Brasile e Argentina;
- nell'ambito del potenziamento della propria politica di internazionalizzazione l'Università di Pisa ha approvato un progetto volto ad attivare programmi di insegnamento in lingua inglese rivolti a studenti italiani e stranieri. Il progetto mediante l'assegnazione di un finanziamento dedicato ha permesso l'attivazione di otto corsi di laurea magistrale in lingua inglese di cui tre in collaborazione con la Scuola Sant'Anna e l'attivazione di Summer School;
- adesione al progetto del governo brasiliano "Scienza senza frontiere", imponente iniziativa di mobilità e internazionalizzazione del sistema universitario e di ricerca brasiliano che mira a promuovere esperienze di studio/ricerca all'estero per oltre 75.000 giovani, per tale progetto sono state attivate due borse di ricerca;
- attivazione di n. 2 contratti a td per il servizio WIS e per l'accoglienza degli studenti erasmus incoming;
- servizio alloggi messi a disposizione dall'Ateneo in convenzione con Tulipan e Toniolo

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

RIEPILOGO GENERALE

Macrovocì	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2012		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Risorse umane	5.431,36	496,66	4.934,70	782.113,46	753.676,91	28.436,55
Risorse per il funzionamento	5.000,00	5.000,00	0,00	6.508.337,96	6.508.337,96	0,00
Didattica	559.007,75	556.425,47	2.582,28	3.257.199,01	3.030.447,28	226.751,73
Risorse per l'edilizia	0,00	0,00	0,00	89.529,41	89.529,41	0,00
Ricerca	1.802.287,21	910.063,29	892.223,92	5.305.567,28	5.106.010,23	199.557,05
Attività c/terzi	30.687,59	30.687,59	0,00	372.508,80	305.952,99	66.555,81
Partite di giro	145.214,29	145.214,29	0,00	38.335.169,74	38.255.953,83	79.215,91
Totale	2.547.628,20	1.647.887,30	899.740,90	54.650.425,66	54.049.908,61	600.517,05

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

Corrispettivi per prestazioni rese 36.439,62

Pertanto l'ammontare complessivo dei debiti al 31/12 nei confronti delle Strutture Didattiche, Scientifiche e di servizio ammonta a **Euro 1.536.697,57**.

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

RISORSE UMANE

Macro voci	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2012		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Assegni di ricerca	0,00	0,00	0,00	509.925,03	486.569,86	23.355,17
Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00	0,00	130.318,15	130.318,15	0,00
Personale T.A. a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00
Varie per le risorse umane	5.431,36	496,66	4.934,70	68.470,28	63.388,90	5.081,38
Totale	5.431,36	496,66	4.934,70	782.113,46	753.676,91	28.436,55

TRASFERIMENTI ALLE STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

Macrovoce	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2012		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
<i>Finanziamenti ordinari:</i>						
Ai Dipartimenti	0,00	0,00	0,00	2.777.249,00	2.777.249,00	0,00
Ai Centri Interdipartimentali di Ateneo	0,00	0,00	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00
Sistema bibliotecario di Ateneo	0,00	0,00	0,00	3.455.543,00	3.455.543,00	0,00
Ai Musei Universitari	0,00	0,00	0,00	24.545,46	24.545,46	0,00
Finanziamenti straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collegio dei direttori di dipartimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varie per il funzionamento	5.000,00	5.000,00	0,00	221.950,50	221.950,50	0,00
C.d.L. Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.000,00	5.000,00	0,00	6.508.337,96	6.508.337,96	0,00

RISORSE PER LA DIDATTICA

Macrovoci	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2012		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Lavoro part-time studenti	0,00	0,00	0,00	44.206,25	44.206,25	0,00
<i>Finanziamenti ordinari:</i>						
Budget di Facoltà	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
Corsi interfacoltà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti per il funzionamento (fondo sostegno ai giovani-tassa esami di stato-tassa test di accesso-ecc)	315.516,64	315.516,64	0,00	158.438,89	30.000,00	128.438,89
Percorsi di eccellenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scuole di Specializzazione	43.168,28	43.168,28	0,00	838.667,92	838.667,92	0,00
Corsi di perfezionamento e altri corsi	149.492,50	149.492,50	0,00	264.732,50	264.732,50	0,00
Dottorati di ricerca	49.020,33	46.438,05	2.582,28	562.145,07	507.400,83	54.744,24
Progetto PORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orientamento	0,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
Progetto Campusone	0,00	0,00	0,00	69.650,00	69.650,00	0,00
Progetto FSE	0,00	0,00	0,00	16.588,92	16.588,92	0,00
Progetto Lauree Scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.d.L. Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici	0,00	0,00	0,00	299.159,00	299.159,00	0,00
Varie per la didattica	1.810,00	1.810,00	0,00	413.260,46	369.691,86	43.568,60
Totale	559.007,75	556.425,47	2.582,28	3.257.199,01	3.030.447,28	226.751,73

RISORSE PER L'EDILIZIA

Macrovoci	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2012		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Manutenzione straordinaria e adeguamenti	0,00	0,00	0,00	89.529,41	89.529,41	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	89.529,41	89.529,41	0,00

ATTIVITA' CONTO TERZI

Macrovoci	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2012		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Compensi vari	0,00	0,00	0,00	197.309,37	178.935,57	18.373,80
Costi direttamente imputabili	30.687,59	30.687,59	0,00	175.199,43	127.017,42	48.182,01
Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	30.687,59	30.687,59	0,00	372.508,80	305.952,99	66.555,81

RISORSE PER LA RICERCA

Macrovocì	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2012		
	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Ricerche finanziate con fondi di Ateneo	0,00	0,00	0,00	4.151.176,00	4.151.176,00	0,00
Ricerche di interesse nazionale:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cofinanziamento MIUR</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cofinanziamento di Ateneo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FISR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIRB	122.568,85	122.568,85	0,00	399.114,10	199.557,05	199.557,05
Spese per le grandi attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto Campus-Crui-e Cmpus Like	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali	157.350,00	157.350,00	0,00	194.707,95	194.707,95	0,00
Giovani ricercatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto Filiera Idrogeno	1.268.633,55	376.409,63	892.223,92	0,00	0,00	0,00
Fondazione CR Lucca e CR Pisa	0,00	0,00	0,00	512.329,23	512.329,23	0,00
Progetto Endocas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varie per la ricerca	253.734,81	253.734,81	0,00	48.240,00	48.240,00	0,00
Totale	1.802.287,21	910.063,29	892.223,92	5.305.567,28	5.106.010,23	199.557,05

PARTITE DI GIRO

	Programmi relativi ad esercizi precedenti			Programmi relativi all'anno 2012		
Macro voci	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti	Assegnazioni	Pagamenti	Debiti
Iva	145.072,63	145.072,63	0,00	567.080,92	489.211,17	77.869,75
Altro(resti di cassa dip.disattivati ecc.)	141,66	141,66	0,00	37.768.088,82	37.766.742,66	1.346,16
Totale	145.214,29	145.214,29	0,00	38.335.169,74	38.255.953,83	79.215,91

RELAZIONE DELLA CASSA 2012

Andamento del fabbisogno finanziario 2008/2012

