Università Politecnica delle Marche

Allegato A

Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2012	PREVISIONE 2013	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2013: NATURA ENTRATE							
							entrate libere			entrate con vincolo di destinazione			Avanzo di Amministrazione Presunto	
							Amministrazione	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*
1		2	3	4 (8+11+12+13)	5 (4-3)	%	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13
00		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**												
00		*Avanzo di Amministrazione*	**60.961.420**	**57.000.000**	**-3.961.420**	**-6,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000.000**	**20.000.000**
01		**ENTRATE CONTRIBUTIVE**												
01	01	*Tasse e contributi per Corsi di Laurea*	14.314.412	14.000.000	-314.412	-2,20	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	-	-
01	03	*Tasse e contributi per Scuole di Specializzazione*	450.000	450.000	0	0,00	450.000	0	450.000	0	0	0	-	-
01	04	*Contributi per Dottorato di Ricerca*	150.000	100.000	-50.000	-33,33	100.000	0	100.000	0	0	0	-	-
01	05	*Tasse e Contributi per Master Universitari*	500.000	700.000	200.000	40,00	100.000	0	100.000	600.000	0	600.000	-	-
01	06	*Contributi per Corsi di Perfezionamento*	80.000	105.000	25.000	31,25	25.000	0	25.000	80.000	0	80.000	-	-
01	07	*Contributi per Teledidattica*	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
01	08	*Altre entrate contributive*	300.000	400.000	100.000	33,33	400.000	0	400.000	0	0	0	-	-
		Totale Titolo "ENTRATE CONTRIBUTIVE"	**15.794.412**	**15.755.000**	**-39.412**	**-0,25**	**15.075.000**	**0**	**15.075.000**	**680.000**	**0**	**680.000**	**-**	**-**
02		**TRASFERIMENTI ORDINARI**												
02	01	*Dal MIUR per Fondo di Finanziamento Ordinario*	69.857.366	66.000.000	-3.857.366	-5,52	66.000.000	0	66.000.000	0	0	0	-	-
02	03	*Donazioni e Contributi*	171.321	59.800	-111.521	-65,09	0	0	0	0	59.800	59.800	-	-
02	04	*Entrate diverse per trasferimenti ordinari*	1.500	143.000	141.500	-	0	0	0	135.000	8.000	143.000	-	-
		Totale Titolo "TRASFERIMENTI ORDINARI"	**70.030.187**	**66.202.800**	**-3.827.387**	**-5,47**	**66.000.000**	**0**	**66.000.000**	**135.000**	**67.800**	**202.800**	**-**	**-**
03		**ENTRATE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**												
03	01	*Ricerca Scientifica di interesse nazionale (PRIN)*	1.961.230	0	-1.961.230	-	0	0	0	0	0	0	-	-
03	02	*Finanziamenti da enti di ricerca*	24.825	25.000	175	0,70	0	0	0	0	25.000	25.000	-	-
03	03	*Finanziamenti da U.E. ed altre istituzioni internazionali per la ricerca*	6.036.426	3.286.000	-2.750.426	-45,56	0	0	0	0	3.286.000	3.286.000	-	-
03	06	*Contributi assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, L. 449/97 - art. 5, D.M. 198/03*	261.049	260.000	-1.049	-0,40	0	0	0	260.000	0	260.000	-	-
03	07	*Contributi per la ricerca da soggetti pubblici e privati*	4.562.102	4.603.400	41.298	0,91	0	0	0	0	4.603.400	4.603.400	-	-
03	08	*Fondo Investimento Ricerca di Base (FIRB), etc…*	140.000	649.700	509.700	364,07	0	0	0	649.700	0	649.700	-	-
		Totale Titolo "ENTRATE PER LA RICERCA SCIENTIFICA"	**12.985.632**	**8.824.100**	**-4.161.532**	**-32,05**	**0**	**0**	**0**	**909.700**	**7.914.400**	**8.824.100**	**-**	**-**
04		**CONTRIBUTI FINALIZZATI**												
04	01	*Assegnazioni MIUR per edilizia universitaria*	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
04	02	*Assegnazioni MIUR per attività sportive*	71.151	70.000	-1.151	-1,62	0	0	0	70.000	0	70.000	-	-
04	03	*Assegnazioni MIUR per programmazione dello sviluppo del sistema universitario*	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
04	04	*Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti - L. 170/2003, D.M. 198*	200.000	580.000	380.000	-	0	0	0	580.000	0	580.000	-	-
04	05	*Assegnazioni per formazione specialistica per medici DM 368/1999*	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	-	-
04	06	*Assegnazioni dal MIUR per borse di studio post laurea*	1.635.569	1.600.000	-35.569	-2,17	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	-	-
04	07	*Contributi per borse di studio da soggetti pubblici e privati*	707.032	724.000	16.968	2,40	0	0	0	724.000	0	724.000	-	-
04	08	*Contributi per Corsi di Laurea*	2.170.000	1.970.000	-200.000	-9,22	0	0	0	1.970.000	0	1.970.000	-	-
04	09	*Contributi per Master e Corsi di Perfezionamento*	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000	-	-
04	10	*Contributi per programmi U.E. e accordi di collaborazione internazionale*	408.014	362.000	-46.014	-11,28	0	0	0	362.000	0	362.000	-	-
04	12	*Assegnazioni per attrezzature*	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
04	13	*Altri contributi finalizzati*	245.293	141.000	-104.293	-42,52	0	0	0	131.000	10.000	141.000	-	-
04	16	*Finanziamenti da soggetti pubblici e privati per ricercatori a tempo determinato*	48.000	48.000	0	0,00	0	0	0	48.000	0	48.000	-	-
		Totale Titolo "CONTRIBUTI FINALIZZATI"	**15.500.059**	**15.510.000**	**9.941**	**0,06**	**0**	**0**	**0**	**15.500.000**	**10.000**	**15.510.000**	**-**	**-**

Università Politecnica delle Marche

Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

Allegato A

al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2012	PREVISIONE 2013	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2013: NATURA ENTRATE							
							entrate libere			entrate con vincolo di destinazione			Avanzo di Amministrazione Presunto	
							Amministrazione	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*
1		2	3	4 (8+11+12+13)	5 (4-3)	%	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13
05		**ENTRATE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONVENZIONATA**												
05	01	*Entrate per attività assistenziale convenzionata*	12.417.105	12.407.500	-9.605	-0,08	0	0	0	12.407.500	0	12.407.500	-	-
		Totale Titolo "ENTRATE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONVENZIONATA"	**12.417.105**	**12.407.500**	**-9.605**	**-0,08**	**0**	**0**	**0**	**12.407.500**	**0**	**12.407.500**	**-**	**-**
06		**ENTRATE DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI**												
06	01	*Entrate per prestazioni di servizi a terzi (art. 51 Statuto)*	6.127.835	5.516.600	-611.235	-9,97	0	0	0	0	5.516.600	5.516.600	-	-
06	02	*Prestazioni di servizi interne*	23.700	30.000	6.300	26,58	0	0	0	10.000	20.000	30.000	-	-
06	03	*Servizi diversi*	147.242	99.000	-48.242	-32,76	0	0	0	80.000	19.000	99.000	-	-
06	04	*Riscossioni I.V.A.*	1.226.599	1.052.300	-174.299	-14,21	0	0	0	2.100	1.050.200	1.052.300	-	-
06	05	*Vendita beni nell'esercizio di impresa*	110.000	110.000	0	0,00	0	0	0	0	110.000	110.000	-	-
		Totale Titolo "ENTRATE DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI"	**7.635.377**	**6.807.900**	**-827.477**	**-10,84**	**0**	**0**	**0**	**92.100**	**6.715.800**	**6.807.900**	**-**	**-**
07		**ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI**												
07	01	*Alienazioni di beni immobili*	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
07	02	*Alienazioni di partecip. e di valori mobiliari*	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
07	03	*Alienazioni di beni mobili (attrezzature, arredi, etc.)*	3.840	1.000	-2.840	-73,96	0	0	0	0	1.000	1.000	-	-
		Totale Titolo "ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI"	**3.840**	**1.000**	**-2.840**	**-73,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-**	**-**
08		**ENTRATE DA MUTUI E PRESTITI**												
08	01	*Entrate da mutui e prestiti*	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
		Totale Titolo "ENTRATE DA MUTUI E PRESTITI"	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
09		**RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI**												
09	01	*Interessi attivi su depositi*	106.696	0	-106.696	-	0	0	0	0	0	0	-	-
09	02	*Rendite finanziarie*	17.000	17.000	0	0,00	0	0	0	17.000	0	17.000	-	-
09	03	*Locazioni ed altre rendite patrimoniali*	150.000	170.000	20.000	13,33	170.000	0	170.000	0	0	0	-	-
		Totale Titolo "RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI"	**273.696**	**187.000**	**-86.696**	**13,33**	**170.000**	**0**	**170.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**-**	**-**
10		**ALTRE ENTRATE**												
10	01	*Entrate non classificabili in altre voci*	165.473	500	-164.973	-99,70	0	0	0	0	500	500	-	-
		Totale Titolo "ALTRE ENTRATE"	**165.473**	**500**	**-164.973**	**-99,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**-**	**-**
11		**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE**												
11	01	*Recupero spese telefoniche*	215.000	215.000	0	0,00	215.000	0	215.000	0	0	0	-	-
11	02	*Recupero spese di pulizia*	42.000	42.000	0	0,00	42.000	0	42.000	0	0	0	-	-
11	04	*Rimborsi stipendi e compensi accessori*	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
11	06	*Recuperi e restituzione borse di studio*	62.152	16.100	-46.052	-74,10	0	0	0	16.100	0	16.100	-	-
11	07	*Altri recuperi dall'esterno*	343.110	215.200	-127.910	-37,28	200.000	0	200.000	0	15.200	15.200	-	-
11	08	*Recuperi dai Centri per assegni di ricerca*	2.552.075	2.500.000	-52.075	-2,04	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	-	-
11	09	*Recuperi dai Centri per spese di personale di ruolo a tempo determinato*	339.960	321.600	-18.360	-5,40	0	0	0	321.600	0	321.600	-	-
11	10	*Recupero dai Centri per spese di collaborazioni coordinate e continuative*	1.309.361	1.200.000	-109.361	-8,35	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	-	-
11	11	*Altri recuperi dai Centri*	271.062	250.000	-21.062	-7,77	250.000	0	250.000	0	0	0	-	-
		Totale Titolo "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE"	**5.134.720**	**4.759.900**	**-374.820**	**-7,30**	**707.000**	**0**	**707.000**	**4.037.700**	**15.200**	**4.052.900**	**-**	**-**

Università Politecnica delle Marche

Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

Allegato A

al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2012	PREVISIONE 2013	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2013: NATURA ENTRATE							
							entrate libere			entrate con vincolo di destinazione			Avanzo di Amministrazione Presunto	
							Amministrazione	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*
1		2	3	4 (8+11+12+13)	5 (4-3)	%	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13
12		**TRASFERIMENTI DAI CENTRI DI GESTIONE (Titolo soppresso)**												
13		**PARTITE DI GIRO**												
13	01	*Ritenute erariali*	19.023.500	18.800.000	-223.500	-1,17	-	-	-	-	-	-	-	-
13	02	*Ritenute previdenziali*	27.987.600	27.500.000	-487.600	-1,74	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03	*IRAP su redditi da lavoro dipendente assimilato e collaborazioni coordinate e continuative*	6.282.621	6.000.000	-282.621	-4,50	-	-	-	-	-	-	-	-
13	04	*I.N.A.I.L. su collaborazioni coordinate e continuative*	33.900	35.000	1.100	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
13	05	*Altre ritenute su stipendi*	739.500	800.000	60.500	8,18	-	-	-	-	-	-	-	-
13	06	*Depositi cauzionali*	79.750	100.000	20.250	25,39	-	-	-	-	-	-	-	-
13	07	*Anticipazioni*	744.100	1.000.000	255.900	34,39	-	-	-	-	-	-	-	-
13	08	*Imposta di bollo*	310.000	300.000	-10.000	-3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
13	09	*Altre partite di giro*	6.364.621	6.465.000	100.379	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10	*Alla Regione Marche - Tassa Regionale per il diritto allo studio*	1.450.000	2.000.000	550.000	37,93	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	**63.015.592**	**63.000.000**	**-15.592**	-0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
		Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	60.961.420	57.000.000	-3.961.420	-6,50	0	0	0	0	0	0	37.000.000	20.000.000
		Titolo 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	15.794.412	15.755.000	-39.412	-0,25	15.075.000	0	15.075.000	680.000	0	680.000	-	-
		Titolo 2 - TRASFERIMENTI ORDINARI	70.030.187	66.202.800	-3.827.387	-5,47	66.000.000	0	66.000.000	135.000	67.800	202.800	-	-
		Titolo 3 - ENTRATE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	12.985.632	8.824.100	-4.161.532	-32,05	0	0	0	909.700	7.914.400	8.824.100	-	-
		Titolo 4 - CONTRIBUTI FINALIZZATI	15.500.059	15.510.000	9.941	0,06	0	0	0	15.500.000	10.000	15.510.000	-	-
		Titolo 5 - ENTRATE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONVENZIONATA	12.417.105	12.407.500	-9.605	-0,08	0	0	0	12.407.500	0	12.407.500	-	-
		Titolo 6 - ENTRATE DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.635.377	6.807.900	-827.477	-10,84	0	0	0	92.100	6.715.800	6.807.900	-	-
		Titolo 7 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	3.840	1.000	-2.840	-73,96	0	0	0	0	1.000	1.000	-	-
		Titolo 8 - ENTRATE DA MUTUI E PRESTITI	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
		Titolo 9 - RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	273.696	187.000	-86.696	-31,68	170.000	0	170.000	17.000	0	17.000	-	-
		Titolo 10 - ALTRE ENTRATE	165.473	500	-164.973	-99,70	0	0	0	0	500	500	-	-
		Titolo 11 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.134.720	4.759.900	-374.820	-7,30	707.000	0	707.000	4.037.700	15.200	4.052.900	-	-
		Titolo 12 - TRASFERIMENTI DAI CENTRI DI GESTIONE (Titolo soppresso)	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE ENTRATE	**200.901.921**	**187.455.700**	**-13.446.221**	**0,00**	**81.952.000**	**0**	**81.952.000**	**33.779.000**	**14.724.700**	**48.503.700**	**37.000.000**	**20.000.000**
		Titolo 13 - PARTITE DI GIRO	**63.015.592**	**63.000.000**	**-15.592**	**-0,02**	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE ENTRATE	**263.917.512**	**250.455.700**	**-13.461.812**	**-5,10**	**81.952.000**	**0**	**81.952.000**	**33.779.000**	**14.724.700**	**48.503.700**	**37.000.000**	**20.000.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013
USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2012	PREVISIONE 2013	Differenza		PREVISIONE ES. FIN 2013: NATURA ENTRATE								
							da entrate libere			da entrate con vincolo di destinazione			da Avanzo di Amministrazione Presunto		
							Amministrazione	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*
1		2	3	4 (8+11+14)	5 (4-3)	%	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14 (12+13)
00		**DISAVANZO**													
00		*Disavanzo*											0	0	0
		Totale Titolo "DISAVANZO"											**0**	**0**	**0**
01		**FUNZIONAMENTO ORGANI**													
01	01	*Spese per Organi di Governo*	192.000	90.000	-102.000	-53,13	90.000		90.000	0	0	0	0	0	0
01	02	*Spese per Organi di Controllo*	82.000	80.000	-2.000	-2,44	80.000		80.000	0	0	0	0	0	0
01	03	*Spese di funzionamento Organi di Gestione*	9.722	5.700	-4.022	-41,37		4.980	4.980	0	0	0	0	720	720
01	04	*Spese per altri Organi di Ateneo*	154.961	146.800	-8.161	-5,27	9.000	137.800	146.800	0	0	0	0	0	0
		Totale Titolo "FUNZIONAMENTO ORGANI"	**438.683**	**322.500**	**-116.183**	**-26,48**	**179.000**	**142.780**	**321.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720**	**720**
02		**SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI**													
02	01	*Spese di rappresentanza*	500	500	0	0	500		500	0	0	0	0	0	0
02	02	*Spese per congressi, conferenze, seminari ed oneri connessi*	20.000	48.000	28.000	140,00	20.000		20.000	28.000	0	28.000	0	0	0
02	03	*Spese per scambi culturali, rapporti e cooperazioni internazionali*	413.243	440.000	26.757	6,47	400.000		400.000	0	0	0	40.000	0	40.000
02	04	*Indennità di missione e rimborso spese*	13.000	12.000	-1.000	-7,69	12.000		12.000	0	0	0	0	0	0
02	05	*Compensi ed indennità di missione per commissari di concorso*	500.000	500.000	0	0	400.000		400.000	0	0	0	100.000	0	100.000
02	07	*Quote associative e consortili*	70.000	45.000	-25.000	-35,71	45.000		45.000	0	0	0	0	0	0
02	09	*Altre spese per attività istituzionali*	77.000	80.000	3.000	3,90	30.000		30.000	0	0	0	50.000	0	50.000
02	10	*Spese per attività istituzionali dei Centri di Gestione*	1.326.446	1.028.300	-298.146	-22,48		165.000	165.000	0	131.100	131.100	0	732.200	732.200
02	11	*Comunicazione istituzionale*	119.500	120.000	500	0,42	20.000		20.000	0	0	0	100.000	0	100.000
02	12	*Spese per relazioni pubbliche e pubblicità*	6.000	6.000	0	0	6.000		6.000	0	0	0	0	0	0
		Totale Titolo "SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI"	**2.545.689**	**2.279.800**	**-294.646**	**-10,44**	**933.500**	**165.000**	**1.098.500**	**28.000**	**131.100**	**159.100**	**290.000**	**732.200**	**1.022.200**
03		**SPESE DI PERSONALE**													
03	01	*Assegni fissi ai professori*	30.708.692	28.691.000	-2.017.692	-6,57	28.000.000		28.000.000	91.000	0	91.000	600.000	0	600.000
03	02	*Assegni fissi ai ricercatori*	16.409.507	13.872.080	-2.537.427	-15,46	13.000.000		13.000.000	672.080	0	672.080	200.000	0	200.000
03	03	*Assegni fissi al personale tecnico amministrativo*	20.000.000	19.700.000	-300.000	-1,50	19.700.000		19.700.000	0	0	0	0	0	0
03	04	*Direttore Generale e Dirigenti*	330.000	330.000	0	0	330.000		330.000	0	0	0	0	0	0
03	05	*Supplenze, affidamenti e contratti*	2.644.517	2.333.500	-311.017	-11,76	1.400.000		1.400.000	843.500	0	843.500	90.000	0	90.000
03	06	*Incentivazione al personale docente*	284.453	210.000	-74.453	-26,17	90.000		90.000	0	0	0	120.000	0	120.000
03	07	*Indennità accessorie al personale docente*	25.269	20.000	-5.269	-20,85	20.000		20.000	0	0	0	0	0	0
03	09	*Esperti e collaboratori linguistici*	341.497	360.000	18.503	5,42	260.000		260.000	0	0	0	100.000	0	100.000
03	10	*Personale tecnico amministrativo a tempo determinato*	507.603	338.000	-169.603	-33,41	210.000		210.000	128.000	0	128.000	0	0	0
03	11	*Trattamento accessorio personale tecnico amministrativo*	1.835.644	1.852.000	16.356	0,89	1.552.000		1.552.000	0	0	0	300.000	0	300.000
03	12	*Attività assistenziale: indennità ed emolumenti al personale sanitario convenzionato*	12.400.000	12.400.000	0	0	0		0	12.400.000	0	12.400.000	0	0	0
03	13	*Formazione ed aggiornamento professionale*	37.000	37.000	0	0	37.000		37.000	0	0	0	0	0	0
03	14	*Servizio mensa*	362.060	280.000	-82.060	-22,66	230.000		230.000	0	0	0	50.000	0	50.000
03	15	*Spese per attività culturali, ricreative e sociali del personale*	20.000	15.000	-5.000	-25,00	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0
03	16	*Personale agricolo a tempo determinato*	235.000	220.040	-14.960	-6,37		154.500	154.500	0	65.540	65.540	0	0	0
03	18	*Altre spese di personale*	71.000	10.000	-61.000	-85,92	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0
03	19	*Oneri per rinnovi contrattuali personale tecnico amministrativo*	350.000	350.000	0	0			0	0	0	0	350.000	0	350.000
03	20	*Collaboratori coordinati e continuativi finanziati dai Centri di Gestioni con fondi esterni*	1.362.906	1.200.000	-162.906	-11,95			0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
		Totale Titolo "SPESE DI PERSONALE"	**87.925.148**	**82.218.620**	**-5.706.528**	**-6,49**	**64.854.000**	**154.500**	**65.008.500**	**15.334.580**	**65.540**	**15.400.120**	**1.810.000**	**0**	**1.810.000**
04		**BORSE DI STUDIO ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI**													
04	01	*Formazione specialistica dei medici - D.L.vo 368/1999*	15.972.028	15.859.000	-113.028	-0,71			0	10.359.000	0	10.359.000	5.500.000	0	5.500.000
04	02	*Borse di studio per dottorato di ricerca*	6.255.283	5.461.100	-794.183	-12,70	700.000		700.000	2.361.100	0	2.361.100	2.400.000	0	2.400.000
04	04	*Premi di laurea*	110.053	117.000	6.947	6,31	0		0	17.000	0	17.000	100.000	0	100.000

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013
USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2012	PREVISIONE 2013	Differenza		PREVISIONE ES. FIN 2013: NATURA ENTRATE								
							da entrate libere			da entrate con vincolo di destinazione			da Avanzo di Amministrazione Presunto		
							Amministrazione	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*
1		2	3	4 (8+11+14)	5 (4-3)	%	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14 (12+13)
04	05	*Spese programmi di mobilità*	840.665	984.000	143.335	17,05	150.000		150.000	434.000	0	434.000	400.000	0	400.000
04	06	*Collaborazione studenti ai sensi dell'art. 13 L. 390/91*	500.000	500.000	0	0,00	500.000		500.000	0	0	0	0	0	0
04	07	*Spese per viaggi di istruzione*	180.000	200.000	20.000	11,11	200.000		200.000	0	0	0	0	0	0
04	08	*Esonero tasse e contributi studenti*	1.114.412	1.000.000	-114.412	-10,27	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	0	0
04	09	*Altre iniziative per il miglioramento della condizione studentesca*	451.032	390.000	-61.032	-13,53	250.000		250.000	40.000	0	40.000	100.000	0	100.000
04	11	*Spese per orientamento e tutoraggio*	46.000	60.000	14.000	30,43	60.000		60.000	0	0	0	0	0	0
04	12	*Assegni di tutorato*	369.561	350.000	-19.561	-5,29			0	100.000	0	100.000	250.000	0	250.000
04	13	*Prestiti d'onore*	104.183	100.000	-4.183	-4,02			0	0	0	0	100.000	0	100.000
		Totale Titolo "BORSE STUDIO E ALTRI INT. A FAV. DEGLI STUD."	**25.943.217**	25.021.100	**-922.117**	**-3,55**	**2.860.000**	**0**	**2.860.000**	**13.311.100**	**0**	**13.311.100**	**8.850.000**	0	8.850.000
05		**SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**													
05	01	*Acquisto di beni e servizi Centri di Gestione*	1.724.997	1.496.173	-228.824	-13,27		454.090	454.090	0	296.173	296.173	0	745.910	745.910
05	02	*Giornali, riviste ed attrezzature librarie*	26.000	22.000	-4.000	-15,38	22.000		22.000	0	0	0	0	0	0
05	03	*Acquisto di materiale di consumo*	87.000	80.000	-7.000	-8,05	80.000		80.000	0	0	0	0	0	0
05	04	*Spese postali e telegrafiche*	50.000	50.000	0	0,00	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0
05	05	*Acquisto automezzi*	20.000	0	-20.000	////	0		0	0	0	0	0	0	0
05	06	*Gestione manutenzione automezzi*	39.000	30.000	-9.000	-23,08	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0
05	07	*Mobili, arredi, macchine d'ufficio ed attrezzature - spese p/corrente*	89.500	80.000	-9.500	-10,61	80.000		80.000	0	0	0	0	0	0
05	08	*Mobili, arredi, macchine d'ufficio ed attrezzature - spese c/capitale*	50.000	50.000	0	0,00	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0
05	09	*Spese per l'informatica - parte corrente*	1.254.957	1.200.000	-54.957	-4,38	300.000		300.000	0	0	0	900.000	0	900.000
05	10	*Spese per l'informatica - parte c/capitale*	110.000	300.000	190.000	172,73	200.000		200.000	0	0	0	100.000	0	100.000
05	11	*Libretti, diplomi, pergamene, guide ed altre stampe per l'Ateneo*	78.000	80.000	2.000	2,56	80.000		80.000	0	0	0	0	0	0
05	12	*Spese di pubblicità per gare d'appalto*	30.100	30.000	-100	-0,33	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0
05	13	*Spese legali (notarili, contenzioso, ecc.)*	16.000	10.000	-6.000	-37,50	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0
05	14	*Spese telefoni e sistemi di telecomunicazioni*	240.000	240.000	0	0,00	140.000		140.000	0	0	0	100.000	0	100.000
05	15	*Vigilanza locali ed impianti*	230.000	230.000	0	0,00	230.000		230.000	0	0	0	0	0	0
05	16	*Spese pulizia e servizi ecologici*	992.500	880.000	-112.500	-11,34	580.000		580.000	0	0	0	300.000	0	300.000
05	17	*Spese per acqua, energia elettrica e riscaldamento locale*	2.500.000	2.800.000	300.000	12,00	1.300.000		1.300.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
05	18	*Premi di assicurazione*	414.500	415.000	500	0,12	215.000		215.000	0	0	0	200.000	0	200.000
05	19	*Servizi di protezione della salute*	238.000	230.000	-8.000	-3,36	180.000		180.000	0	0	0	50.000	0	50.000
05	20	*Trasferimenti, trasporti e facchinaggi*	110.000	10.000	-100.000	-90,91	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0
05	21	*Altre spese per l'acquisto di beni e servizi*	11.500	10.000	-1.500	-13,04	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0
05	22	*Servizio di portierato*	1.115.000	1.125.000	10.000	0,90	1.125.000		1.125.000	0	0	0	0	0	0
05	23	*Spese per brevetti*	16.000	20.000	4.000	25,00	20.000		20.000	0	0	0	0	0	0
		Totale Titolo "SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI"	**9.443.054**	9.388.173	**-54.881**	**-0,58**	**4.742.000**	**454.090**	**5.196.090**	**0**	**296.173**	**296.173**	**3.150.000**	**745.910**	**3.895.910**
06		**ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI**													
06	03	*Spese di funzionamento Centro di Ateneo di Documentazione*	1.429.831	1.250.000	-179.831	-12,58	1.000.000		1.000.000	0	0	0	250.000	0	250.000
06	04	*Spese di funzionamento Centro Servizi Multimediali Informatici (Ce.S.M.I.)*	240.093	134.700	-105.393	-43,90	14.000		14.000	700	0	700	120.000	0	120.000
06	05	*Spese di funzionamento Centro Supporto Linguistico di Ateneo (C.S.A.L.)*	153.491	146.300	-7.191	-4,68	9.000		9.000	37.300	0	37.300	100.000	0	100.000
		Totale Titolo "ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI"	**1.823.415**	1.531.000	**-292.415**	**-16,04**	**1.023.000**	**0**	**1.023.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**470.000**	**0**	**470.000**
07		**SPESE DA ASSEGNAZIONI FINALIZZATE**													
07	01	*Spese per il funzionamento dei Corsi di Laurea*	1.347.489	1.484.400	136.911	10,16		75.500	75.500	1.126.500	0	1.126.500	50.000	232.400	282.400
07	02	*Spese per il funzionamento dei Master e dei Corsi di perfezionamento dell'Ateneo*	1.429.052	1.335.500	-93.552	-6,55		25.500	25.500	695.000	0	695.000	500.000	115.000	615.000
07	04	*Acquisto e manutenzione attrezzature*	859.087	556.000	-303.087	-35,28	500.000		500.000	0	0	0	0	56.000	56.000
07	05	*Spese per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario*	131.531	120.000	-11.531	-8,77			0	0	0	0	50.000	70.000	120.000
07	06	*Altre spese derivanti da assegnazioni finalizzate*	157.046	100.000	-57.046	-36,32			0	0	0	0	0	100.000	100.000
		Totale Titolo "SPESE DA ASSEGNAZIONI FINALIZZATE"	**3.924.205**	**3.595.900**	**-328.305**	**-8,37**	**500.000**	**101.000**	**601.000**	**1.821.500**	**0**	**1.821.500**	**600.000**	**573.400**	**1.173.400**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013
USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2012	PREVISIONE 2013	Differenza		PREVISIONE ES. FIN 2013: NATURA ENTRATE								
							da entrate libere			da entrate con vincolo di destinazione			da Avanzo di Amministrazione Presunto		
							Amministrazione	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*
1		2	3	4 (8+11+14)	5 (4-3)	%	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14 (12+13)
08		**SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**													
08	01	*Spese per la ricerca scientifica di Ateneo*	4.904.864	5.102.000	197.136	4,02	1.800.000		1.800.000	0	0	0	0	3.302.000	3.302.000
08	02	*Spese per la ricerca scientifica di interesse nazionale (PRIN)*	3.181.522	2.150.000	-1.031.522	-32,42			0	0	0	0	1.650.000	500.000	2.150.000
08	03	*Spese per la ricerca scientifica finanziata da enti di ricerca*	44.248	30.000	-14.248	-32,20			0	0	0	0	0	30.000	30.000
08	04	*Spese per la ricerca scientifica finanziata U.E. e altre istituzioni internazionali*	8.391.331	6.293.504	-2.097.827	-25,00			0	0	3.273.504	3.273.504	0	3.020.000	3.020.000
08	05	*Spese per la ricerca scientifica finanziata da altri soggetti pubblici e privati*	7.164.803	7.672.667	507.864	7,09			0	0	4.617.667	4.617.667	0	3.055.000	3.055.000
08	06	*Spese per la ricerca scientifica finanziata dai Centri di Gestione*	6.509.086	4.788.286	-1.720.800	-26,44		30	30	0	467.486	467.486	0	4.320.770	4.320.770
08	07	*Assegni di ricerca*	7.499.311	7.795.000	295.689	3,94	900.000		900.000	2.895.000	0	2.895.000	4.000.000	0	4.000.000
08	08	*Borse di studio da contratti e convenzioni di ricerca*	67.077	10.000	-57.077	-85,09			0	0	0	0	10.000	0	10.000
08	09	*Altre spese per la ricerca scientifica*	1.307.052	1.306.000	-1.052	-0,08			0	0	0	0	1.300.000	6.000	1.306.000
08	10	*Fondo Investimento e Ricerca di Base (FIRB)*	1.676.156	1.374.220	-301.936	-18,01			0	0	219.220	219.220	0	1.155.000	1.155.000
		Totale Titolo "SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA"	**40.745.450**	**36.521.677**	**-4.223.773**	**-10,37**	**2.700.000**	**30**	**2.700.030**	**2.895.000**	**8.577.877**	**11.472.877**	**6.960.000**	**15.388.770**	**22.348.770**
09		**SPESE PER ATTIVITA' CONTO TERZI**													
09	01	*Spese per attività conto terzi*	3.338.128	3.115.301	-222.827	-6,68			0	52.000	1.333.301	1.385.301	0	1.730.000	1.730.000
09	02	*Fondo di Ateneo*	733.962	830.704	96.742	13,18			0	0	830.704	830.704	0	0	0
09	03	*Compensi al personale*	2.632.475	2.466.857	-165.618	-6,29			0	0	2.466.857	2.466.857	0	0	0
09	04	*Versamenti I.V.A.*	1.222.733	1.047.800	-174.933	-14,31			0	2.100	1.045.700	1.047.800	0	0	0
		Totale Titolo "SPESE PER ATTIVITA' CONTO TERZI"	**7.927.298**	**7.460.662**	**-466.636**	**-5,89**	**0**	**0**	**0**	**54.100**	**5.676.562**	**5.730.662**	**0**	**1.730.000**	**1.730.000**
10		**IMMOBILI ED IMPIANTI**													
10	01	*Acquisto immobili*	4.706.940	4.700.000	-6.940	-0,15			0	0	0	0	4.700.000	0	4.700.000
10	02	*Manutenzioni e ristrutturazioni*	3.385.847	3.400.000	14.153	0,42	1.000.000		1.000.000	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
10	03	*Acquisto impianti ed attrezzature di base*	799.538	700.000	-99.538	-12,45			0	0	0	0	700.000	0	700.000
10	04	*Spese per opere edilizie e nuove costruzioni*	2.503.044	2.100.000	-403.044	-16,10			0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
10	05	*Spese per edilizia universitaria finanziata dal MIUR*	127.802	100.000	-27.802	-21,75			0	0	0	0	100.000	0	100.000
10	06	*Locazioni immobili*	232.500	232.200	-300	-0,13	225.000		225.000	0	7.200	7.200	0	0	0
10	07	*Spese per il miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro*	1.075.334	990.000	-85.334	-7,94	190.000		190.000	0	0	0	800.000	0	800.000
10	08	*Migliorie fondiarie*	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
10	09	*Fondo per accordi bonari*	69.036	70.000	964	1,40			0	0	0	0	70.000	0	70.000
		Totale Titolo "IMMOBILI ED IMPIANTI"	**12.900.041**	**12.292.200**	**-607.841**	**-4,71**	**1.415.000**	**0**	**1.415.000**	**0**	**7.200**	**7.200**	**10.870.000**	**0**	**10.870.000**
11		**PARTITE FINANZIARIE E TRIBUTARIE**													
11	01	*Interessi passivi*	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	02	*Rimborso mutui e prestiti*	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
11	03	*Imposte, tasse e tributi vari*	430.500	530.681	100.181	23,27	230.000		230.000	0	236.681	236.681	0	64.000	64.000
11	04	*Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari*	4.000	4.000	0	0	4.000		4.000	0	0	0	0	0	0
11	05	*Spese e commissioni bancarie*	3.952	3.000	-952	-24,09	1.000	1.000	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000
		Totale Titolo "PARTITE FINANZIARIE E TRIBUTARIE"	**438.452**	**537.681**	**99.229**	**22,63**	**235.000**	**1.000**	**236.000**	**0**	**236.681**	**236.681**	**0**	**65.000**	**65.000**
12		**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE**													
12	01	*Restituzioni e rimborsi*	125.118	12.500	-112.618	-90,01	10.000		10.000	0	2.500	2.500	0	0	0
12	02	*Rimborsi di tasse e contributi studenteschi*	40.000	40.000	0	0,00	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0
12	04	*Altri trasferimenti (Nettuno, ASL, ecc…)*	18.961	0	-18.961	////			0	0	0	0	0	0	0
		Totale Titolo "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE"	**184.079**	**52.500**	**-131.579**	**-71,48**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
									0						
13		**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**							0						
13	01	*Oneri vari straordinari*	15.030	5.000	-10.030	-66,73	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0
13	02	*Fondo di riserva*	827.576	1.206.337	378.761	45,77	1.124.700	45.600	1.170.300	0	27.787	27.787	0	8.250	8.250
13	03	*Avanzo di amministrazione disponibile*	5.541.408	4.755.750	-785.658	-14,18			0	0	0	0	4.000.000	755.750	4.755.750

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013

Bilancio di Previsione Es. Fin. 2013
USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2012	PREVISIONE 2013	Differenza		PREVISIONE ES. FIN 2013: NATURA ENTRATE								
							da entrate libere			da entrate con vincolo di destinazione			da Avanzo di Amministrazione Presunto		
							Amministrazione	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*	*Amministrazione*	*Centri di Gestione*	*Totale*
1		2	3	4 (8+11+14)	5 (4-3)	%	6	7	8 (6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14 (12+13)
13	04	*Versamenti al Bilancio dello Stato per disposizioni normative*	279.175	266.800	-12.375	-4,43	255.000	11.800	266.800	0	0	0	0	0	0
		Totale Titolo "SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"	**6.663.189**	**6.233.887**	**-429.302**	**-6,44**	**1.384.700**	**57.400**	**1.442.100**	**0**	**27.787**	**27.787**	**4.000.000**	**764.000**	**4.764.000**
14		**PARTITE DI GIRO**													
14	01	*Ritenute erariali*	19.023.500	18.800.000	-223.500	-1,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	02	*Ritenute previdenziali*	27.987.600	27.500.000	-487.600	-1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	03	*IRAP su redditi da lavoro dipendente assimilato e collaborazioni coordinate e continuative*	6.282.621	6.000.000	-282.621	-4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	04	*I.N.A.I.L. su collaborazioni coordinate e continuative*	33.900	35.000	1.100	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	05	*Altre ritenute su stipendi*	739.500	800.000	60.500	8,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	06	*Depositi cauzionali*	79.750	100.000	20.250	25,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	07	*Anticipazioni*	744.100	1.000.000	255.900	34,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	08	*Imposta di bollo*	310.000	300.000	-10.000	-3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	09	*Altre partite di giro*	6.364.621	6.465.000	100.379	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	10	*Alla Regione Marche - Tassa regionale per il diritto allo studio*	1.450.000	2.000.000	550.000	37,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	**63.015.592**	**63.000.000**	**-15.592**	**-0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Titolo 0 - DISAVANZO		0					0	0	0	0	0	0	0
Titolo 1 - FUNZIONAMENTO ORGANI	**438.683**	322.500	-116.183	-26,48	179.000	142.780	321.780	0	0	0	0	720	720
Titolo 2 - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	**2.545.689**	2.279.800	-294.646	-10,44	933.500	165.000	1.098.500	28.000	131.100	159.100	290.000	732.200	1.022.200
Titolo 3 - SPESE DI PERSONALE	**87.925.148**	82.218.620	-5.706.528	-6,49	64.854.000	154.500	65.008.500	15.334.580	65.540	15.400.120	1.810.000	0	1.810.000
Titolo 4 - BORSE STUDIO E ALTRI INTERV. A FAV. STUD.	**25.943.217**	25.021.100	-922.117	-3,55	2.860.000	0	2.860.000	13.311.100	0	13.311.100	8.850.000	0	8.850.000
Titolo 5 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	**9.443.054**	9.388.173	-54.881	-0,58	4.742.000	454.090	5.196.090	0	296.173	296.173	3.150.000	745.910	3.895.910
Titolo 6 - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI	**1.823.415**	1.531.000	-292.415	-16,04	1.023.000	0	1.023.000	38.000	0	38.000	470.000	0	470.000
Titolo 7 - SPESE DA ASSEGNAZIONI FINALIZZATE	**3.924.205**	3.595.900	-328.305	-8,37	500.000	101.000	601.000	1.821.500	0	1.821.500	600.000	573.400	1.173.400
Titolo 8 - SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	**40.745.450**	36.521.677	-4.223.773	-10,37	2.700.000	30	2.700.030	2.895.000	8.577.877	11.472.877	6.960.000	15.388.770	22.348.770
Titolo 9 - SPESE PER ATTIVITA' CONTO TERZI	**7.927.298**	7.460.662	-466.636	-5,89	0	0	0	54.100	5.676.562	5.730.662	0	1.730.000	1.730.000
Titolo 10 - IMMOBILI ED IMPIANTI	**12.900.041**	12.292.200	-607.841	-4,71	1.415.000	0	1.415.000	0	7.200	7.200	10.870.000	0	10.870.000
Titolo 11 - PARTITE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	**438.452**	537.681	99.229	22,63	235.000	1.000	236.000	0	236.681	236.681	0	65.000	65.000
Titolo 12 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	**184.079**	52.500	-131.579	-71,48	50.000	0	50.000	0	2.500	2.500	0	0	0
Titolo 13 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	**6.663.189**	6.233.887	-429.302	-6,44	1.384.700	57.400	1.442.100	0	27.787	27.787	4.000.000	764.000	4.764.000
TOTALE USCITE	**200.901.920**	**187.455.700**	**-13.474.977**	**-6,69**	**80.876.200**	**1.075.800**	**81.952.000**	**33.482.280**	**15.021.420**	**48.503.700**	**37.000.000**	**20.000.000**	**57.000.000**
Titolo 14 - PARTITE DI GIRO	**63.015.592**	**63.000.000**	**-15.592**	**-0,02**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE GENERALE USCITE	**263.917.512**	**250.455.700**	**-13.490.569**	**-5,10**	**80.876.200**	**1.075.800**	**81.952.000**	**33.482.280**	**15.021.420**	**48.503.700**	**37.000.000**	**20.000.000**	**57.000.000**