Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE	
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*
1		2	3	4 (6+7)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -
00		AVANZO						
00		Avanzo	**35.302.622**	**30.000.000**	**-5.302.622**	**-15,02**	**0**	**0**
01		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
01	01	Tasse e contributi per Corsi di Laurea	14.000.000	14.000.000	0	0,00	14.000.000	0
01	02	(capitolo soppresso)						
01	03	Tasse e contributi per Scuole di Specializzazione	450.000	450.000	0	0,00	250.000	200.000
01	04	Contributi per Dottorato di Ricerca	70.000	150.000	80.000	114,29	150.000	0
01	05	Tasse e Contributi per Master Universitari	250.000	500.000	250.000	100,00	50.000	450.000
01	06	Contributi per Corsi di Perfezionamento	80.000	80.000	0	0,00	30.000	50.000
01	07	Contributi per Teledidattica	0	0	0	0,00	0	0
01	08	Altre entrate contributive	300.000	300.000	0	0,00	300.000	0
		Totale Titolo "ENTRATE CONTRIBUTIVE"	**15.150.000**	**15.480.000**	**330.000**	**2,18**	**14.780.000**	**700.000**
02		TRASFERIMENTI ORDINARI						
02	01	Dal MIUR per Fondo di Finanziamento Ordinario	66.500.000	68.000.000	1.500.000	2,26	68.000.000	0
02	02	(Centri di Gestione)						
02	03	Donazioni e Contributi	24.500	20.000	-4.500	-18,37	20.000	0
02	04	Entrate diverse per trasferimenti ordinari	148.203	140.000	-8.203	-5,54	0	140.000
		Totale Titolo "TRASFERIMENTI ORDINARI"	**66.672.703**	**68.160.000**	**1.487.297**	**2,23**	**68.020.000**	**140.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE	
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*
1		2	3	4 (6+7)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -
03		ENTRATE PER LA RICERCA SCIENTIFICA						
03	01	Ricerca Scientifica di interesse nazionale (PRIN)	961.063	0	-961.063	-100,00	0	0
03	02	Finanziamenti da enti di ricerca	0	0	0	0,00	0	0
03	03	Finanziamenti da U.E. ed altre istituzioni internazionali per la ricerca	0	0	0	0,00	0	0
03	04	(Centri di Gestione)						
03	05	(capitolo soppresso)						
03	06	Contributi assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, L. 449/97 - art. 5, D.M. 198/03	154.254	150.000	-4.254	-2,76	0	150.000
03	07	Contributi per la ricerca da soggetti pubblici e privati	103.515	0	-103.515	-100,00	0	0
03	08	Fondo Investimento Ricerca di Base (FIRB), etc...	140.000	140.000	0	0,00	0	140.000
		Totale Titolo "ENTRATE PER LA RICERCA SCIENTIFICA"	**1.358.832**	**290.000**	**-1.068.832**	**-78,66**	**0**	**290.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE	
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*
1		2	3	4 (6+7)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -
04		CONTRIBUTI FINALIZZATI						
04	01	Assegnazioni MIUR per edilizia universitaria	0	0	0	0,00	0	0
04	02	Assegnazioni MIUR per attività sportive	73.238	70.000	-3.238	-4,42	0	70.000
04	03	Assegnazioni MIUR per programmazione dello sviluppo del sistema universitario	242.122	0	-242.122	-100,00	0	0
04	04	Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti - L. 170/2003, D.M. 198/2003	210.091	200.000	-10.091	-4,80	0	200.000
04	05	Assegnazioni per formazione specialistica per medici DM 368/1999	10.000.000	10.000.000	0	0,00	0	10.000.000
04	06	Assegnazioni dal MIUR per borse di studio post laurea	1.500.000	1.200.000	-300.000	-20,00	0	1.200.000
04	07	Contributi per borse di studio da soggetti pubblici e privati	420.000	678.000	258.000	61,43	0	678.000
04	08	Contributi per Corsi di Laurea	2.049.000	2.144.000	95.000	4,64	0	2.144.000
04	09	Contributi per Master e Corsi di Perfezionamento	0	0	0	0,00	0	0
04	10	Contributi per programmi U.E. e accordi di collaborazione internazionale	412.815	310.000	-102.815	-24,91	0	310.000
04	11	(capitolo soppresso)		0	0	0,00		
04	12	Assegnazioni per attrezzature	0	0	0	0,00	0	0
04	13	Altri contributi finalizzati	252.300	187.000	-65.300	-25,88	0	187.000
04	14	(capitolo soppresso)						
04	15	(capitolo soppresso)						
04	16	Finanziamenti da soggetti pubblici e privati per ricercatori a tempo determinato	0	48.000	48.000	0,00	0	48.000
		Totale Titolo "CONTRIBUTI FINALIZZATI"	**15.159.566**	**14.837.000**	**-322.566**	**-2,13**	**0**	**14.837.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE	
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*
1		2	3	4 (6+7)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -
05		ENTRATE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONVENZIONATA						
05	01	Entrate per attività assistenziale convenzionata	12.507.462	12.400.000	-107.462	-0,86	0	12.400.000
		Totale Titolo "ENTRATE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONVENZIONATA"	**12.507.462**	**12.400.000**	**-107.462**	**-0,86**	**0**	**12.400.000**
06		ENTRATE DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI						
06	01	Entrate per prestazioni di servizi a terzi (art. 51 Statuto)	93.138	80.000	-13.138	-14,11	0	80.000
06	02	Prestazioni di servizi interne	11.000	0	-11.000	-100,00	0	0
06	03	Servizi diversi assoggettati alla contabilità IVA	10.000	0	-10.000	-100,00	0	0
06	04	Riscossioni I.V.A.	812.000	930.000	118.000	14,53	0	930.000
06	05	Vendita beni nell'esercizio di impresa	0	0	0	0,00	0	0
		Totale Titolo "ENTRATE DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI"	**926.138**	**1.010.000**	**83.862**	**9,06**	**0**	**1.010.000**
07		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI						
07	01	Alienazioni di beni immobili	0	0	0	0,00	0	0
07	02	Alienazioni di partecip. e di valori mobiliari	0	0	0	0,00	0	0
07	03	Alienazioni di beni mobili (attrezzature, arredi, etc.)	0	0	0	0,00	0	0
		Totale Titolo "ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE	
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*
1		2	3	4 (6+7)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -
08		ENTRATE DA MUTUI E PRESTITI						
08	01	Entrate da mutui e prestiti	0	0	0	0,00	0	0
		Totale Titolo "ENTRATE DA MUTUI E PRESTITI"	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
09		RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI						
09	01	Interessi attivi su depositi	10.000	5.000	-5.000	-50,00	5.000	0
09	02	Rendite finanziarie	18.000	17.000	-1.000	-5,56	0	17.000
09	03	Locazioni ed altre rendite patrimoniali	100.000	150.000	50.000	50,00	150.000	0
		Totale Titolo "RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI"	**128.000**	**172.000**	**44.000**	**34,38**	**155.000**	**17.000**
10		ALTRE ENTRATE						
10	01	Entrate non classificabili in altre voci	3.500	0	-3.500	-100,00	0	0
		Totale Titolo "ALTRE ENTRATE"	**3.500**	**0**	**-3.500**	**-100,00**	**0**	**0**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE	
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*
1		2	3	4 (6+7)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -
11		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE						
11	01	Recupero spese telefoniche	0	15.000	15.000	0,00	15.000	0
11	02	Recupero spese generali e di pulizia	0	0	0	0,00	0	0
11	03	Recupero percentuale al bilancio per prestazioni c/terzi	0	0	0	0,00	0	0
11	04	Rimborsi stipendi e compensi accessori	159	0	-159	-100,00	0	0
11	05	(capitolo soppresso)	0	0	0	0,00		
11	06	Restituzione borse di studio	0	0	0	0,00	0	0
11	07	Recuperi e rimborsi	108.320	150.000	41.680	38,48	150.000	0
		Totale Titolo "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE"	**108.479**	**165.000**	**56.521**	**52,10**	**165.000**	**0**
12		TRASFERIMENTI DAI CENTRI DI GESTIONE						
12	01	Dai Centri di Gestione per recupero spese generali e di pulizia	400.000	400.000	0	0,00	400.000	0
12	02	Dai Centri di Gestione per recupero spese telefoniche	200.000	200.000	0	0,00	200.000	0
12	03	Dai Centri di Gestione per Fondo di Ateneo	500.000	540.000	40.000	8,00	0	540.000
12	04	Dai Centri di Gestione per quota al bilancio su prove c/terzi	153.395	150.000	-3.395	-2,21	0	150.000
12	05	Dai Centri di Gestione per spese personale a tempo determinato e a contratto	422.230	146.000	-276.230	-65,42	0	146.000
12	06	Dai Centri di Gestione per assegni di ricerca	2.066.111	1.500.000	-566.111	-27,40	0	1.500.000
12	07	Altri trasferimenti dai Centri di Gestione	1.663.953	1.100.000	-563.953	-33,89	200.000	900.000
		Totale Titolo "TRASFERIMENTI DAI CENTRI DI GESTIONE"	**5.405.689**	**4.036.000**	**-1.369.689**	**-25,34**	**800.000**	**3.236.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

ENTRATE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE	
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*
1		2	3	4 (6+7)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -
13		PARTITE DI GIRO						
13	01	Ritenute erariali	18.000.000	18.000.000	0	0,00		
13	02	Ritenute previdenziali	27.800.000	27.800.000	0	0,00		
13	03	IRAP su redditi da lavoro dipendente assimilato e collaborazioni coordinate e continuative	6.000.000	6.000.000	0	0,00		
13	04	I.N.A.I.L. su collaborazioni coordinate e continuative	40.000	20.000	-20.000	-50,00		
13	05	Altre ritenute su stipendi	690.000	690.000	0	0,00		
13	06	Depositi cauzionali	70.000	70.000	0	0,00		
13	07	Anticipazioni	320.000	220.000	-100.000	-31,25		
13	08	Imposta di bollo	350.000	300.000	-50.000	-14,29		
13	09	Altre partite di giro	984.323	950.000	-34.323	-3,49		
13	10	Alla Regione Marche - Tassa Regionale per il diritto allo studio	1.200.000	1.450.000	250.000	20,83		
		Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	**55.454.323**	**55.500.000**	**45.677**	**0,08**		

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

ENTRATE

Tit. Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE	
						da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*
1	2	3	4 (6+7)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -
	Titolo 0 - AVANZO	35.302.622	30.000.000	-5.302.622	-15,02	0	0
	Titolo 1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE	15.150.000	15.480.000	330.000	2,18	14.780.000	700.000
	Titolo 2 - TRASFERIMENTI ORDINARI	66.672.703	68.160.000	1.487.297	2,23	68.020.000	140.000
	Titolo 3 - ENTRATE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	1.358.832	290.000	-1.068.832	-78,66	0	290.000
	Titolo 4 - CONTRIBUTI FINALIZZATI	15.159.566	14.837.000	-322.566	-2,13	0	14.837.000
	Titolo 5 - ENTRATE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE CONVENZIONATA	12.507.462	12.400.000	-107.462	-0,86	0	12.400.000
	Titolo 6 - ENTRATE DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	926.138	1.010.000	83.862	9,06	0	1.010.000
	Titolo 7 - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI	0	0	0	0,00	0	0
	Titolo 8 - ENTRATE DA MUTUI E PRESTITI	0	0	0	0,00	0	0
	Titolo 9 - RENDITE E PROVENTI PATRIMONIALI	128.000	172.000	44.000	34,38	155.000	17.000
	Titolo 10 - ALTRE ENTRATE	3.500	0	-3.500	-100,00	0	0
	Titolo 11 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	108.479	165.000	56.521	52,10	165.000	0
	Titolo 12 - TRASFERIMENTI DAI CENTRI DI GESTIONE	5.405.689	4.036.000	-1.369.689	-25,34	800.000	3.236.000
	TOTALE ENTRATE	**152.722.991**	**146.550.000**	**-6.172.991**	**-4,04**	**83.920.000**	**32.630.000**
	Titolo 13 - PARTITE DI GIRO	**55.500.000**	**55.500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**208.222.991**	**202.050.000**	**-6.172.991**	**-2,96**	**83.920.000**	**32.630.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1		2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
00		DISAVANZO							
00		Disavanzo	0	0	0	0,00	0	0	0
		Totale Titolo "DISAVANZO"	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
01		FUNZIONAMENTO ORGANI							
01	01	Spese per Organi di Governo	193.000	192.000	-1.000	-0,52	192.000	0	0
01	02	Spese per Organi di Controllo	95.000	82.000	-13.000	-13,68	82.000	0	0
01	03	(Centri di Gestione)							
01	04	Spese per altri Organi di Ateneo	14.000	9.000	-5.000	-35,71	9.000	0	0
		Totale Titolo "FUNZIONAMENTO ORGANI"	**302.000**	**283.000**	**-19.000**	**-6,29**	**283.000**	**0**	**0**
02		SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI							
02	01	Spese di rappresentanza	500	500	0	0,00	500	0	0
02	02	Spese per congressi, conferenze, seminari ed oneri connessi	24.500	20.000	-4.500	-18,37	20.000	0	0
02	03	Spese per scambi culturali, rapporti e cooperazioni internazionali	275.511	480.000	204.489	74,22	400.000	40.000	40.000
02	04	Indennità di missione e rimborso spese	15.000	12.000	-3.000	-20,00	12.000	0	0
02	05	Compensi ed indennità di missione per commissari di concorso	410.000	300.000	-110.000	-26,83	200.000	0	100.000
02	06	(capitolo soppresso)							
02	07	Quote associative e consortili	53.615	40.000	-13.615	-25,39	40.000	0	0
02	08	(capitolo soppresso)							
02	09	Altre spese per attività istituzionali	40.000	30.000	-10.000	-25,00	30.000	0	0
02	10	(Centri di Gestione)							
02	11	Comunicazione istituzionale	100.000	100.000	0	0,00	0	0	100.000
02	12	Spese per relazioni pubbliche e pubblicità	6.000	6.000	0	0,00	6.000	0	0
		Totale Titolo "SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI"	**925.126**	**988.500**	**63.374**	**6,85**	**708.500**	**40.000**	**240.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1		2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
03		SPESE DI PERSONALE							
03	01	Assegni fissi ai professori	30.993.083	30.991.000	-2.083	-0,01	30.000.000	91.000	900.000
03	02	Assegni fissi ai ricercatori	15.736.072	16.255.000	518.928	3,30	12.500.000	255.000	3.500.000
03	03	Assegni fissi al personale tecnico amministrativo	20.000.000	20.000.000	0	0,00	20.000.000	0	0
03	04	Direttore amministrativo e Dirigenti	330.000	330.000	0	0,00	330.000	0	0
03	05	Supplenze, affidamenti e contratti	2.977.506	2.637.500	-340.006	-11,42	1.530.000	1.017.500	90.000
03	06	Incentivazione al personale docente	295.931	210.000	-85.931	-29,04	90.000	0	120.000
03	07	Indennità accessorie al personale docente	20.000	20.000	0	0,00	20.000	0	0
03	08	(capitolo soppresso) lo stanziamento è confluito nel Cap. 03 02							
03	09	Esperti e collaboratori linguistici	322.480	340.000	17.520	5,43	260.000	0	80.000
03	10	Personale tecnico amministrativo a tempo determinato	560.521	210.000	-350.521	-62,53	210.000	0	0
03	11	Trattamento accessorio personale tecnico amministrativo	1.667.016	1.900.000	232.984	13,98	1.600.000	0	300.000
03	12	Attività assistenziale: indennità ed emolumenti al personale sanitario convenzionato	12.500.000	12.400.000	-100.000	-0,80	0	12.400.000	0
03	13	Formazione ed aggiornamento professionale	37.000	37.000	0	0,00	37.000	0	0
03	14	Servizio mensa	367.500	362.000	-5.500	-1,50	262.000	0	100.000
03	15	Spese per attività culturali, ricreative e sociali del personale	25.000	15.000	-10.000	-40,00	15.000	0	0
03	16	(Centri di Gestione)							
03	17	(capitolo soppresso)							
03	18	Altre spese di personale	40.000	10.000	-30.000	-75,00	10.000	0	0
03	19	Oneri per rinnovi contrattuali personale tecnico amministrativo	350.000	350.000	0	0,00	0	0	350.000
03	20	Collaboratori coordinati e continuativi finanziati dai Centri di Gestionei con fondi esterni	1.037.000	900.000	-137.000		0	900.000	
		Totale Titolo "SPESE DI PERSONALE"	**87.259.109**	**86.967.500**	**-291.609**	**-0,33**	**66.864.000**	**14.663.500**	**5.440.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1		2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
04		BORSE DI STUDIO ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI							
04	01	Formazione specialistica dei medici - D.L.vo 368/1999	15.427.046	15.235.000	-192.046	-1,24	0	10.235.000	5.000.000
04	02	Borse di studio per dottorato di ricerca	5.485.443	3.443.000	-2.042.443	-37,23	700.000	1.643.000	1.100.000
04	03	(capitolo soppresso)							
04	04	Premi di laurea	105.230	117.000	11.770	11,19	0	17.000	100.000
04	05	Spese programmi di mobilità	728.501	820.000	91.499	12,56	150.000	370.000	300.000
04	06	Collaborazione studenti ai sensi dell'art. 13 L. 390/91	550.000	500.000	-50.000	-9,09	500.000	0	0
04	07	Spese per viaggi di istruzione	180.000	180.000	0	0,00	180.000	0	0
04	08	Esonero tasse e contributi studenti	800.000	800.000	0	0,00	800.000	0	0
04	09	Altre iniziative per il miglioramento della condizione studentesca	476.674	325.000	-151.674	-31,82	250.000	35.000	40.000
04	10	(capitolo soppresso)							
04	11	Spese per orientamento e tutoraggio	72.800	40.000	-32.800	-45,05	40.000	0	0
04	12	Assegni di tutorato	418.975	400.000	-18.975	-4,53	0	100.000	300.000
04	13	Prestiti d'onore	104.183	100.000	-4.183	-4,02	0	0	100.000
		Totale Titolo "BORSE STUDIO E ALTRI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI"	**24.348.852**	**21.960.000**	**-2.388.852**	**-9,81**	**2.620.000**	**12.400.000**	**6.940.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1		2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
05		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
05	01	(Centri di Gestione)							
05	02	Giornali, riviste ed attrezzature librarie	28.000	20.000	-8.000	-28,57	20.000	0	0
05	03	Acquisto di materiale di consumo	97.000	80.000	-17.000	-17,53	80.000	0	0
05	04	Spese postali e telegrafiche	52.000	50.000	-2.000	-3,85	50.000	0	0
05	05	Acquisto automezzi	10.500	15.000	4.500	42,86	15.000	0	0
05	06	Gestione manutenzione automezzi	44.000	39.000	-5.000	-11,36	39.000	0	0
05	07	Mobili, arredi, macchine d'ufficio ed attrezzature - spese p/corrente	88.000	70.000	-18.000	-20,45	70.000	0	0
05	08	Mobili, arredi, macchine d'ufficio ed attrezzature - spese c/capitale	70.000	50.000	-20.000	-28,57	50.000	0	0
05	09	Spese per l'informatica - parte corrente	1.258.000	940.000	-318.000	-25,28	330.000	0	610.000
05	10	Spese per l'informatica - parte c/capitale	120.000	110.000	-10.000	-8,33	110.000	0	0
05	11	Libretti, diplomi, pergamene, guide ed altre stampe per l'Ateneo	73.000	70.000	-3.000	-4,11	70.000	0	0
05	12	Spese di pubblicità per gare d'appalto	20.000	10.000	-10.000	-50,00	10.000	0	0
05	13	Consulenze e prestazioni d'opera	25.000	10.000	-15.000	-60,00	10.000	0	0
05	14	Spese telefoni e sistemi di telecomunicazioni	265.000	240.000	-25.000	-9,43	140.000	0	100.000
05	15	Vigilanza locali ed impianti	266.000	230.000	-36.000	-13,53	230.000	0	0
05	16	Spese pulizia e servizi ecologici	987.000	932.500	-54.500	-5,52	932.500	0	0
05	17	Spese per acqua, energia elettrica e riscaldamento locale	2.750.000	2.500.000	-250.000	-9,09	1.500.000	0	1.000.000
05	18	Premi di assicurazione	380.000	378.000	-2.000	-0,53	278.000	0	100.000
05	19	Servizi di protezione della salute	252.000	230.000	-22.000	-8,73	130.000	0	100.000
05	20	Trasferimenti, trasporti e facchinaggi	25.000	10.000	-15.000	-60,00	10.000	0	0
05	21	Altre spese per l'acquisto di beni e servizi	20.500	10.000	-10.500	-51,22	10.000	0	0
05	22	Servizio di portierato	1.125.000	1.115.000	-10.000	-0,89	1.115.000	0	0
05	23	Spese per brevetti	12.000	10.000	-2.000	-16,67	10.000	0	0
		Totale Titolo "SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI"	**7.968.000**	**7.119.500**	**-848.500**	**-10,65**	**5.209.500**	**0**	**1.910.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1		2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
06		ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI							
06	01	(capitolo soppresso)							
06	02	(capitolo soppresso)							
06	03	Spese di funzionamento Centro di Ateneo di Documentazione	1.164.254	1.300.000	135.746	11,66	1.000.000	0	300.000
06	04	Spese di funzionamento Centro Servizi Multimediali Informatici (Ce.S.M.I.)	229.866	134.000	-95.866	-41,71	14.000	0	120.000
06	05	Spese di funzionamento Centro Supporto Linguistico di Ateneo (C.S.A.L.)	152.804	139.000	-13.804	-9,03	9.000	30.000	100.000
06	06	(capitolo soppresso)							
06	07	(capitolo soppresso)							
06	08	(capitolo soppresso)							
06	09	Assegnazioni per il funzionamento dei Centri di Gestione	1.341.121	1.150.000	-191.121	-14,25	950.000	200.000	0
06	10	(capitolo soppresso)							
06	11	(capitolo soppresso)							
06	12	Assegnazioni per il funz. del Comitato per lo Sport Universitario	83.238	79.000	-4.238	-5,09	9.000	70.000	0
06	13	Assegnazioni per il funz. altri Centri di Gestione	7.360	0	-7.360	-100,00	0	0	0
06	14	Altri trasferimenti /assegnazioni ai Centri di Gestione	208.159	180.000	-28.159	-13,53	180.000	0	0
06	15	Assegnazioni per la mobilità dei dottorandi		100.000	100.000		100.000	0	0
		Totale Titolo "ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI"	**3.186.802**	**3.082.000**	**-104.802**	**-3,29**	**2.262.000**	**300.000**	**520.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1		2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
07		SPESE DA ASSEGNAZIONI FINALIZZATE							
07	01	Spese per il funzionamento dei Corsi di Laurea	938.503	1.176.500	237.997	25,36	0	1.126.500	50.000
07	02	Spese per il funzionamento dei Master e dei Corsi di perfezionamento dell'Ateneo	974.501	900.000	-74.501	-7,65	0	500.000	400.000
07	03	(capitolo soppresso)							
07	04	Acquisto attrezzature	528.008	0	-528.008	-100,00	0	0	0
07	05	Spese per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario	388.921	100.000	-288.921	-74,29	0	0	100.000
07	06	Altre spese derivanti da assegnazioni finalizzate	0	0	0	0,00	0	0	0
07	07	(capitolo soppresso)							
07	08	(capitolo soppresso)							
		Totale Titolo "SPESE DA ASSEGNAZIONI FINALIZZATE"	**2.829.933**	**2.176.500**	**-653.433**	**-23,09**	**0**	**1.626.500**	**550.000**
08		SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA							
08	01	Spese per la ricerca scientifica di Ateneo	1.671.000	1.628.000	-43.000	-2,57	1.628.000	0	0
08	02	Spese per la ricerca scientifica di interesse nazionale (quota Ateneo e MIUR)	961.063	0	-961.063	-100,00	0	0	0
08	03	Spese per la ricerca scientifica finanziata da enti di ricerca	0	0	0	0,00	0	0	0
08	04	Spese per la ricerca scientifica finanziata U.E. e altre istituzioni internazionali	0	0	0	0,00	0	0	0
08	05	Spese per la ricerca scientifica finanziata da altri soggetti pubblici e privati	138.827	0	-138.827	-100,00	0	0	0
08	06	(Centri di Gestione)							
08	07	Assegni di ricerca	5.341.892	4.690.000	-651.892	-12,20	900.000	1.790.000	2.000.000
08	08	Borse di studio da contratti e convenzioni di ricerca	179.074	10.000	-169.074	-94,42	0	0	10.000
08	09	Altre spese per la ricerca scientifica	79.700	0	-79.700	-100,00	0	0	0
08	10	Fondo Investimento e Ricerca di Base (FIRB)	140.000	140.000	0	0,00	0	140.000	0
		Totale Titolo "SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA"	**8.511.556**	**6.468.000**	**-2.043.556**	**-24,01**	**2.528.000**	**1.930.000**	**2.010.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1		2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
09		SPESE PER ATTIVITA' CONTO TERZI							
09	01	Spese per attività conto terzi	21.320	70.000	48.680	228,33	0	50.000	20.000
09	02	Fondo di Ateneo	501.014	540.000	38.986	7,78	0	540.000	0
09	03	Compensi al personale	20.000	0	-20.000	-100,00	0	0	0
09	04	Versamenti I.V.A.	897.379	930.000	32.621	3,64	0	930.000	0
		Totale Titolo "SPESE PER ATTIVITA' CONTO TERZI"	**1.439.713**	**1.540.000**	**100.287**	**6,97**	**0**	**1.520.000**	**20.000**
10		IMMOBILI ED IMPIANTI							
10	01	Acquisto immobili	4.902.974	4.700.000	-202.974	-4,14	0	0	4.700.000
10	02	Manutenzioni e ristrutturazioni	3.100.197	3.000.000	-100.197	-3,23	1.600.000	0	1.400.000
10	03	Acquisto impianti ed attrezzature di base	860.383	800.000	-60.383	-7,02	0	0	800.000
10	04	Spese per opere edilizie e nuove costruzioni	739.434	500.000	-239.434	-32,38	0	0	500.000
10	05	Spese per edilizia universitaria finanziata dal MIUR	544.442	200.000	-344.442	-63,27	0	0	200.000
10	06	Locazioni immobili	245.000	225.000	-20.000	-8,16	225.000	0	0
10	07	Spese per il miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro	1.100.788	950.000	-150.788	-13,70	250.000	0	700.000
10	08	(Centri di Gestione)							
10	09	Fondo per accordi bonari	144.789	70.000	-74.789	-51,65	0	0	70.000
		Totale Titolo "IMMOBILI ED IMPIANTI"	**11.638.007**	**10.445.000**	**-1.193.007**	**-10,25**	**2.075.000**	**0**	**8.370.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1		2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
11		PARTITE FINANZIARIE E TRIBUTARIE							
11	01	Interessi passivi	0	0	0	0,00	0	0	0
11	02	Rimborso mutui e prestiti	90.000	0	-90.000	-100,00	0	0	0
11	03	Imposte, tasse e tributi vari	308.395	430.000	121.605	39,43	280.000	150.000	0
11	04	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	5.000	4.000	-1.000	-20,00	4.000	0	0
11	05	Spese e commissioni bancarie	1.000	1.000	0	0,00	1.000	0	0
		Totale Titolo "PARTITE FINANZIARIE E TRIBUTARIE"	**404.395**	**435.000**	**30.605**	**7,57**	**285.000**	**150.000**	**0**
12		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE							
12	01	Restituzioni e rimborsi	49.945	10.000	-39.945	-79,98	10.000	0	0
12	02	Rimborsi di tasse e contributi studenteschi	40.000	40.000	0	0,00	40.000	0	0
12	04	Altri trasferimenti (Nettuno, ASL, ecc...)	64.335	0	-64.335	-100,00	0	0	0
		Totale Titolo "POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE"	**154.280**	**50.000**	**-104.280**	**-67,59**	**50.000**	**0**	**0**
13		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
13	01	Oneri vari straordinari	5.000	5.000	0	0,00	5.000	0	0
13	02	Fondo di riserva	245.640	800.000	554.360	225,68	800.000	0	0
13	03	Avanzo di amministrazione disponibile	2.834.578	4.000.000	1.165.422	41,11	0	0	4.000.000
13	04	Versamenti al Bilancio dello Stato per disposizioni normative	670.000	230.000	-440.000	-65,67	230.000	0	0
		Totale Titolo "SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI"	**3.755.218**	**5.035.000**	**1.279.782**	**34,08**	**1.035.000**	**0**	**4.000.000**

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit.	Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
							da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1		2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
14		PARTITE DI GIRO							
14	01	Ritenute erariali	18.000.000	18.000.000	0	0,00			
14	02	Ritenute previdenziali	27.800.000	27.800.000	0	0,00			
14	03	IRAP su redditi da lavoro dipendente assimilato e collaborazioni coordinate e continuative	6.000.000	6.000.000	0	0,00			
14	04	I.N.A.I.L. su collaborazioni coordinate e continuative	40.000	20.000	-20.000	-50,00			
14	05	Altre ritenute su stipendi	665.000	690.000	25.000	3,76			
14	06	Depositi cauzionali	75.000	70.000	-5.000	-6,67			
14	07	Anticipazioni	320.000	220.000	-100.000	-31,25			
14	08	Imposta di bollo	350.000	300.000	-50.000	-14,29			
14	09	Altre partite di giro	984.323	950.000	-34.323	-3,49			
14	10	Alla Regione Marche - Tassa regionale per il diritto allo studio	1.200.000	1.450.000	250.000	20,83			
		Totale Titolo "PARTITE DI GIRO"	**55.434.323**	**55.500.000**	**65.677**	**0,12**			

Università Politecnica delle Marche

ALLEGATO "A"
al Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

Amministrazione Centrale - Bilancio di Previsione Es. Fin. 2012

USCITE

Tit. Cap.	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA 2011	PREVISIONE 2012	Differenza		PREVISIONE ES.FIN. 2012: NATURA ENTRATE		
						da entrate libere	*da entrate con vincolo di destinazione*	*Avanzo Presunto*
1	2	3	4 (6+7+8)	5 (4-3)	%	-6 -	-7 -	-8 -
	Titolo 0 - DISAVANZO	0	0	0	0,00	0	0	0
	Titolo 1 - FUNZIONAMENTO ORGANI	302.000	283.000	-19.000	-6,29	283.000	0	0
	Titolo 2 - SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	925.126	988.500	63.374	6,85	708.500	40.000	240.000
	Titolo 3 - SPESE DI PERSONALE	87.259.109	86.967.500	-291.609	-0,33	66.864.000	14.663.500	5.440.000
	Titolo 4 - BORSE STUDIO E ALTRI INTERV. A FAV. STUD.	24.348.852	21.960.000	-2.388.852	-9,81	2.620.000	12.400.000	6.940.000
	Titolo 5 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.968.000	7.119.500	-848.500	-10,65	5.209.500	0	1.910.000
	Titolo 6 - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI	3.186.802	3.082.000	-104.802	-3,29	2.262.000	300.000	520.000
	Titolo 7 - SPESE DA ASSEGNAZIONI FINALIZZATE	2.829.933	2.176.500	-653.433	-23,09	0	1.626.500	550.000
	Titolo 8 - SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA	8.511.556	6.468.000	-2.043.556	-24,01	2.528.000	1.930.000	2.010.000
	Titolo 9 - SPESE PER ATTIVITA' CONTO TERZI	1.439.713	1.540.000	100.287	6,97	0	1.520.000	20.000
	Titolo 10 - IMMOBILI ED IMPIANTI	11.638.007	10.445.000	-1.193.007	-10,25	2.075.000	0	8.370.000
	Titolo 11 - PARTITE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	404.395	435.000	30.605	7,57	285.000	150.000	0
	Titolo 12 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	154.280	50.000	-104.280	-67,59	50.000	0	0
	Titolo 13 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.755.218	5.035.000	1.279.782	34,08	1.035.000	0	4.000.000
	TOTALE USCITE	**152.722.991**	**146.550.000**	**-6.172.991**	**-4,04**	**83.920.000**	**32.630.000**	**30.000.000**
	Titolo 14 - PARTITE DI GIRO	**55.500.000**	**55.500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
	TOTALE GENERALE USCITE	**208.222.991**	**202.050.000**	**-6.172.991**	**-2,96**	**83.920.000**	**32.630.000**	**30.000.000**