

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE



**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012**

# INDICE

*Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione*

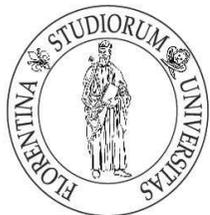
*Estratto dal verbale del Senato Accademico*

*Estratto dal verbale del Nucleo di valutazione interna*

*Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti*

<b>1</b>	Relazione del Rettore
<b>2</b>	Preventivo riclassificato per l'esercizio 2012
<b>19</b>	PROSPETTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012
<b>21</b>	<i>Prospetto finanziario esercizio 2012 - Parte entrate</i>
<b>28</b>	<i>Prospetto finanziario esercizio 2012 - Parte uscite</i>
<b>41</b>	Allegati
<b>52</b>	Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011
<b>54</b>	Crediti/Debiti, somme vincolate - dati presunti al 31/12/2011
<b>74</b>	Preventivo Triennale 2012-2014

Rep. n. 79676 (264)  
del 21/12/2011



*Università degli Studi di Firenze*

***Estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione***

***Adunanza del 16 dicembre 2011***

L'anno duemilaundici, addì 16 del mese di dicembre, alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 76632 pos. II/4 del 7 dicembre 2011 inviata per posta elettronica certificata e per raccomandata a mano agli studenti per trattare il seguente ordine del giorno, integrato con note prot. n. 77286 pos. II/4 del 13/12/2011 e prot. n. 77736 pos. II/4 del 14/12/2011:

**OMISSIS**

Sono presenti:

- prof. Alberto Tesi, Rettore
- prof. Giacomo Poggi, pro-rettore vicario con funzioni di Vicepresidente
- prof. Gianni Forti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia
- prof. Antonio Giusti, rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia
- prof. Luigi Dei, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia.
- prof.ssa Annalisa Tanini, rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia
- dott. Marco Biffi, rappresentante dei ricercatori
- dott. Stefano Cannicci, rappresentante dei ricercatori
- sig. Pierluigi Parrini, rappresentante del personale tecnico amministrativo

- dott.ssa Alba Scarpellini, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- sig. Alberto Giusti, rappresentante degli studenti
- sig. Pietro Rossato, rappresentante degli studenti
- sig. Tiziano Carducci, rappresentante degli studenti
- dott. Giovanni Colucci, Direttore Amministrativo  
E' assente giustificato:
- dott. Giovanni Gentile, rappresentante del Governo

Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Direttore Amministrativo.

O M I S S I S

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- dott. Giovanni Gentile, entra ore 9,35 punto 10 O.D.G., esce ore 11,15 punto 9 O.D.G.;
- prof. Gianni Forti, esce ore 9,50 punto 23 O.D.G., rientra ore 11,15 punto 9 O.D.G., esce ore 12,30 punto 11 bis;
- prof. Luigi Dei, esce ore 11,25 punto 12 O.D.G., rientra ore 11,45 punto 14 O.D.G.;
- sig. Pierluigi Parrini, esce ore 12,10 punto 11 bis O.D.G.;
- dott.ssa Alba Scarpellini, esce ore 13,10 punto 33 O.D.G. .

Nel corso della seduta i punti all'ordine del giorno vengono discussi nel seguente ordine:

1, 2, 10, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 12, 14, 15, 11, 11bis, 17, 18, 18bis, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25bis, 26, 27, 28, 29, 30, 30ter, 32, 33, 34, 35.

O M I S S I S

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E PLURIENNALE 2012-2014**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione:

- esaminata la proposta di bilancio preventivo e gli atti allegati;
- esaminato il bilancio relativo al triennio 2012-2014 e i correlati indirizzi politico programmatici;
- preso atto della situazione finanziaria dell'Ateneo relativa agli esercizi in argomento;
- vista la relazione del Nucleo di Valutazione in data 13 dicembre 2011;
- vista la relazione del Collegio dei Revisori dei conti in data 13 dicembre 2011;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 15 dicembre 2011;
- visto l'art. 14 del vigente Statuto,

delibera

- a) di adottare per l'esercizio 2012, le seguenti misure finanziarie necessarie all'approvazione del bilancio:
1. mantenimento dell'applicazione, a favore del bilancio di Ateneo, della percentuale fissa del 4% sul totale degli accertamenti di competenza dell'esercizio 2012 effettuati dalle UADR sui capitoli d'entrata della categoria F.E. 1.03 (da F.E. 1.03.01 a F.E. 1.03.06 ad eccezione del capitolo F.E. 1.03.03) dei propri bilanci;
  2. mantenimento dell'applicazione, a favore del bilancio di Ateneo, della percentuale del 20% sui proventi derivanti dalle iscrizioni a master e corsi di perfezionamento;
  3. gli incassi derivanti da convenzioni per il decentramento della didattica saranno assoggettati agli stessi prelevamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009/2011;
  4. congelamento, data l'incertezza del finanziamento regionale per "l'integrazione delle attività di ricerca e delle funzioni connesse nelle Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer, nonché per l'utilizzazione del relativo personale universitario" (programmazione triennale e finanziamento regionale), di un analogo importo in uscita (finanziamento di Ateneo per attività di ricerca).
- b) di approvare il bilancio di previsione 2012, nello schema allegato all'originale del presente verbale (All. 3);
- c) di prendere atto della situazione finanziaria dell'Ateneo rappresentata nel bilancio pluriennale allegato all'originale del presente verbale (All. 3 bis).

**O M I S S I S**

Alle ore 13,20 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO**

**F.to Giovanni Colucci**

**IL PRESIDENTE**

**F.to Alberto Tesi**



*Università degli Studi di Firenze*

Rep. n° 80008 (261/2011)  
del 22/12/2011

***Estratto dal verbale del Senato Accademico  
Adunanza del 15 dicembre 2011***

L'anno duemilaundici, addì 15 del mese di dicembre, alle ore 9,00, presso la sala delle adunanze del Rettorato, piazza San Marco 4, si è riunito il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n° 76629 pos. II/3 del 7 dicembre 2011, inviata per posta elettronica certificata e agli studenti per raccomandata a mano, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con note prot. n° 77292 e n° 77608 pos. II/3 del 13 dicembre 2011 e nota prot. n° 77676 pos. II/3 del 14 dicembre 2011:

**OMISSIS**

*Sono presenti:*

- Prof. Alberto Tesi, Rettore
- Prof. Giacomo Poggi, Pro-Rettore Vicario, con funzioni di vice Presidente
- Prof. Giuseppe Surico, Preside della Facoltà di Agraria
- Prof. Saverio Mecca, Preside della Facoltà di Architettura
- Prof. Francesco Giunta, Preside della Facoltà di Economia
- Prof. Patrizio Blandina, Preside della Facoltà di Farmacia
- Prof. Stefano Manetti, Preside della Facoltà di Ingegneria
- Prof. Riccardo Bruscoli, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia
- Prof. Gian Franco Gensini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Prof.ssa Simonetta Ulivieri, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione

- Prof.ssa Paola Bruni, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
- Prof.ssa Franca Maria Alacevich, Preside della Facoltà di Scienze Politiche
- Prof. Corrado Poggese, rappresentante dell'area Biomedica
- Prof. Nicola Casagli, rappresentante dell'area Scientifica
- Prof. Marco Fioravanti, rappresentante dell'area Tecnologica
- Prof.ssa Anna Benvenuti, rappresentante dell'area Umanistica
- Sig. Giacomo Barlucchi, rappresentante degli studenti
- Sig. Andrea Vincenzo Cimbalo, rappresentante degli studenti
- Sig. Ludovico Rella, rappresentante degli studenti
- Sig. Lorenzo Usai, rappresentante degli studenti
- Dott. Giovanni Colucci, Direttore amministrativo

*È assente giustificato:*

- Prof. Andrea Smorti, Preside della Facoltà di Psicologia
- Sono assenti:*
- Prof. Paolo Cappellini, Preside della Facoltà di Giurisprudenza
  - Prof. Giovanni Tarli Barbieri, rappresentante dell'area delle Scienze sociali

Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Dott. Giovanni Colucci, Direttore amministrativo

**O M I S S I S**

Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

- Il Prof. Paolo Cappellini entra alle ore 9,25 sul punto 2) all'ordine del giorno.
- Il Prof. Giovanni Tarli Barbieri entra alle ore 9,35 sul punto 2) all'ordine del giorno.
- Il Prof. Gian Franco Gensini esce alle ore 12,45 sul punto 26) all'ordine del giorno.
- La Prof.ssa Franca Maria Alacevich esce alle ore 13,10 sul punto 26 bis) all'ordine del giorno.

**O M I S S I S**

Sul punto 4) all'ordine del giorno «**BILANCIO PREVENTIVO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014**»

**O M I S S I S**

Il Senato accademico,

- visto l'art. 13, comma 1 del vigente Statuto;

- esaminata la proposta di bilancio preventivo 2012 e gli atti allegati;
- esaminato il bilancio relativo al triennio 2012-2014;
- preso atto della situazione finanziaria dell'Ateneo relativa agli esercizi in argomento,

Delibera

di esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2012 e prende atto della situazione finanziaria dell'Ateneo rappresentata nel bilancio pluriennale 2012-2014.

**OMISSIS**

Alle ore 13,35, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO**

**F.to Giovanni Colucci**

**IL PRESIDENTE**

**F.to Alberto Tesi**



*Università degli Studi di Firenze*

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA  
SEDUTA 13 DICEMBRE 2011**

Il giorno 13 dicembre alle ore 15:00 presso questo Rettorato - P.zza S. Marco, 4 – Sala del Consiglio di Amministrazione - piazza San Marco, 4, Firenze, previa regolare convocazione del 7 dicembre 2011 prot. n. 76788 fasc. 2011-II/5.9 si è riunito il Nucleo di valutazione interna dell'Università degli Studi di Firenze.

Sono presenti: il presidente, prof. Antonio Brancasi e i membri: dott.ssa Vanna Vannucci, prof. Giuliano Pinto, dott. Andrea Des Dorides, prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, prof. Piero Baglioni,

Sono assenti giustificati: dott.ssa Bruna Bagalino, dott. Ernesto Nicolai, prof. Andrea Simoncini.

Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Monia Nencioni.

**OMISSIS**

**4 PARERE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2012**

**OMISSIS**

Anche quest'anno, come il precedente, il bilancio viene pareggiato senza bisogno di effettuare dismissioni ed anche quest'anno lo si fa utilizzando il presunto avanzo di amministrazione ed utilizzandolo integralmente; inoltre, in entrambi i bilanci le previsioni si basano sulla conferma del blocco del turn over. Merita poi segnalare che l'eccedenza di spese rispetto alle entrate, coperta dal presunto avanzo di amministrazione, è prossima all'ammontare di disavanzo previsto per il 2012 dalla proiezione pluriennale del bilancio 2011. In terzo luogo, la proiezione pluriennale, esposta dal bilancio che viene proposto quest'anno, prevede per gli esercizi 2013 e 2014 disavanzi molto contenuti e, in particolare, di importo molto minore a quanto stimato dalla proiezione pluriennale del precedente bilancio. Si può ben dire che questi tre elementi costituiscono la caratteristica di fondo del bilancio 2012, per cui merita soffermare su di essi l'attenzione.

La circostanza che i due bilanci annuali, quello relativo al 2011 e quello in approvazione per il 2012, prevedano entrambi l'integrale impiego dell'avanzo di amministrazione (Tavola n.1), trova spiegazione nel miglioramento della gestione 2011 rispetto alle previsioni; miglioramento che ha consentito di utilizzare soltanto in minima parte l'avanzo generato dalle precedenti gestioni. I fattori di miglioramento saranno ricostruiti, con esattezza ed in maniera analitica, in occasione del conto consuntivo 2011; fin d'ora è però possibile rilevare che un apporto decisivo all'andamento positivo della gestione è stato

dato dalla riduzione del personale, in conseguenza di una quantità di pensionamenti maggiore di quella calcolata in sede di previsioni. In particolare, la Tavola n.2 evidenzia sia le principali variazioni in aumento che si prevede di apportare, dal 31 ottobre al 31 dicembre, agli stanziamenti di entrata, in conseguenza di maggiori accertamenti, sia le tipologie di spesa per le quali si prevede di realizzare, nell'esercizio, le maggiori economie.

Ulteriore dato positivo, che il nuovo bilancio eredita dal passato, è il miglioramento dell'avanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2010: in sede di approvazione del bilancio 2011 questa grandezza era stata presuntivamente stimata in 14,715 milioni, mentre il consuntivo 2010 ha definitivamente accertato un ammontare di 21,775 milioni.

Tavola n.1

(in migliaia di euro)

	<b>Bilancio 2011</b>		<b>Bilancio 2012</b>
	<b>Prev. iniziali 2011</b>	<b>Prev. assestate 2011</b>	<b>Previsioni 2012</b>
<b>Entrate dell'esercizio</b>	<b>464.217</b>	<b>471.776</b>	<b>442.967</b>
Tasse e contributi	58.390	58.390	54.680
FFO	235.300	235.391	223.000
Fondo programmi triennali	1.700	1.700	980
Altre assegnazioni (ricercatori)	824	824	824
Trasferimenti	156.854	162.694	151.912
Progetti didattici cofinanziati	936	936	1.260
Redditi patrimoniali	68	68	50
Proventi conto terzi	360	360	360
Dismissioni immobiliari	0	0	0
Altre entrate (compreso 5 per mille)	6.284	6.484	6.400
Protocollo intesa Regione Toscana	3.500	3.500	3.500
Mutui	0	1.427	0

Per copia conforme  
Il segretario

	<b>Bilancio 2011</b>		<b>Bilancio 2012</b>
	<b>Prev. iniziali 2011</b>	<b>Prev. assestate 2011</b>	<b>Previsioni 2012</b>
<b>Avanzo</b>	<b>presunto 14.715</b>	<b>accertato 21.775</b>	<b>presunto 20.987</b>
<b>Entrate Totali</b>	<b>478.933</b>	<b>493.551</b>	<b>463.955</b>
<b>Spese</b>	<b>478.933</b>	<b>493.551</b>	<b>463.955</b>
Generali	18.627	19.302	18.279
Dotazioni	34.133	34.214	29.818
Ricerca	67.326	68.015	63.752
Personale docente	184.084	187.757	170.755
Personale tecnico-amm.	69.798	70.909	68.496
Obiettivi e programmi	3.648	3.722	3.915
Didattica	38.963	39.567	40.523
Edilizia	10.133	19.908	15.730
Finanziamento enti collegati	3.395	3.474	2.697
Servizi finanziari	12.100	12.336	11.600
Conto terzi	460	460	460
Attività assistenziale	34.000	34.000	33.000
Acquisto immobili	0	0	0
Fondo riserva	2.260	2881	4.926

Per copia conforme  
Il segretario

Tavola n.2

(in migliaia di euro)

<b>Scostamenti gestione 2011 rispetto previsioni</b>	
FFO	+1.700
Programmazione triennale	+754
Altre assegnazioni (ricercatori)	+700
Protocollo intesa Regione Toscana	+3.500
Altre entrate (compreso 5 per mille)	+622
<b>Totale principali maggiori entrate</b>	<b>+7.276</b>
Personale	-7.586
Funzionamento	-1.271
Mutui ( interessi)	-1.296
Fondo di riserva	-2.381
<b>Totale principali minori spese</b>	<b>-12.534</b>

Questi due fattori di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali, e cioè i risultati della gestione 2011 e quelli delle precedenti gestioni, spiegano l'iscrizione nel bilancio 2012 di un avanzo di amministrazione presunto (non soltanto perché basato sui dati di preconsuntivo, ma anche perché a tutt'oggi non è stata ancora comunicata dal Ministero l'entità del FFO per il 2011) pari a 20,987 milioni (Tavola n.3); dalla differenza di questa grandezza con quella dell'avanzo accertato dal consuntivo 2010 è possibile stimare, in via presuntiva, la modesta parte (0,788 milioni) del pregresso avanzo di amministrazione che la gestione 2011 utilizzerà a copertura della eccedenza di spese rispetto alle entrate. Merita infine segnalare che l'avanzo di amministrazione accertato dal consuntivo 2010, e poi sostanzialmente ereditato dal progetto di bilancio 2012, presenta un ammontare di poco inferiore all'ultima tranche (22 milioni) del corrispettivo versato dalla Regione Toscana per l'acquisto di Villa La Quiete.

Tavola n.3

(in migliaia di euro)

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31 DICEMBRE 2011</b>			
Fondo cassa al 1/1/2010			61.745
Riscosse 31/10/2011		384.064	
Pagate 31/10/2011		391.181	
		differenza	-7.116
	Fondo cassa al 31/10/2011		54.628
Ulteriori riscossioni al 31/12/2011		181.464	
Ulteriori pagamenti al 31/12/2011		138.016	
		differenza	43.447
	Avanzo cassa presunto al 31/12/2011		98.075
Crediti presunti da riscuotere		103.872	103.872
Debiti presunti da pagare		128.874	
Somme vincolate da pagare		52.086	
			180.960
Risultato presunto di amministrazione al 31/12/2011			20.987

Le altre due peculiarità del bilancio che attualmente è proposto alla approvazione, e cioè la sostanziale conferma delle previsioni effettuate per il 2012 dalla proiezione pluriennale del bilancio 2011 e la previsione per gli anni successivi di rilevanti miglioramenti dei relativi saldi (Tavola n.4), richiedono alcune spiegazioni. In effetti, siccome al miglioramento della gestione 2011 hanno concorso in maniera rilevante fattori strutturali (quali il maggior numero di pensionamenti ed il blocco del turn over), si capisce che il nuovo bilancio da approvare preveda per il 2013 un disavanzo molto inferiore a quello stimato per il medesimo esercizio dal bilancio 2011, rimane invece da spiegare come mai analogo risultato non sia previsto per l'esercizio 2012.

Per copia conforme  
Il segretario

Tavola n.4

(in migliaia di euro)

	<b>BILANCIO PLURIENNALE 2011</b>			
	Previsioni 2011	Previsioni 2012	Previsioni 2013	
Totale spese	478.933	468.860	463.681	
Entrate previste	464.217	447.053	445.231	
Differenza	<b>14.715</b>	<b>21.807</b>	<b>18.450</b>	
Avanzo presunto	14.715			
Risultato previsto	<b>0</b>	<b>-21.807</b>	<b>-18.450</b>	
	<b>BILANCIO PLURIENNALE 2012</b>			
		Previsioni 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014
Totale spese		463.955	439.184	438.064
Entrate previste		442.967	435.210	433.122
Differenza		<b>20.988</b>	<b>3.973</b>	<b>4.941</b>
Avanzo presunto		20.988		
Risultato previsto		<b>0</b>	<b>-3.973</b>	<b>-4.941</b>

La Tavola n.5 evidenzia le differenze tra le due previsioni relative al 2012, rispettivamente del bilancio 2012 e della proiezione pluriennale del bilancio 2011. Le spese per il personale risultano fortemente ridotte, confermando così che i risparmi strutturali conseguiti nel 2011 non sono vanificati (ed infatti il risparmio, relativo a tutto il personale, ammonta a 7,3 milioni) e non lo sono nonostante l'avvio delle procedure per l'assunzione di 26 ricercatori a tempo parziale e nonostante la promozione del personale interno risultato idoneo nei concorsi di prima e seconda fascia, l'assunzione di appartenenti a categorie protette e la trasformazione del rapporto di lavoro del personale stabilizzato da tempo parziale a tempo pieno (la Tavola n. 6 riporta l'incidenza di queste operazioni nei tre esercizi considerati dal bilancio).

La riduzione delle entrate è modesta ed è per l'aumento di alcune spese che la previsione di disavanzo del nuovo bilancio conferma sostanzialmente (con una riduzione di meno di 0.9 milioni) quella del precedente bilancio (Tavola n.4). Merita segnalare che a registrare un incremento maggiore sono gli

stanziamenti per l'edilizia, per il fondo di riserva, per le dotazioni e per gli obiettivi ed i programmi (il cui incremento riguarda, per 0,752 milioni, la manutenzione straordinaria relativa alla sicurezza sul lavoro).

Tavola n.5 (in migliaia di euro)

	(A) <b>BILANCIO 2011</b>	(B) <b>BILANCIO 2012</b>	<b>Differenza</b>
	Previsioni per 2012	Previsioni per 2012	(B su A)
<b>Entrate</b>	<b>282.555</b>	<b>283.199</b>	<b>644</b>
<b>Spese</b>	<b>304.364</b>	<b>305.165</b>	<b>801</b>
Generali	18.461	18.197	-264
Dotazioni	21.284	22.218	934
Ricerca	3.667	4.082	415
Personale docente	170.165	163.335	-6830
Personale tecn.-amm.	67.563	66.996	-567
Obiettivi e programmi	3.196	3.915	719
Didattica	3.987	3.597	-390
Edilizia	472	4.318	3.846
Finanz. enti collegati	1.665	1.877	212
Servizi finanziari	12.300	11.600	-700
Fondo riserva	1.500	4.926	3.426

(sono considerate soltanto le grandezze che incidono sul saldo, per cui sono escluse, tra le entrate, quelle a “copertura vincolata” e, tra le spese, quelle “finanziate da enti esterni”)

Tavola n. 6

(in migliaia di euro)

	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
Promozione	157	157	157
8 ordinari			
45 associati			
Passaggio a tempo pieno	671	671	671
Assunzione categorie protette (6)	200	200	200
Ricercatori	400	1,243	1,243
<b>Totale</b>			

Quanto invece alle previsioni relative al 2013 del bilancio pluriennale 2012, la Tavola n. 7 evidenzia la loro differenza rispetto sia alle previsioni relative al 2012 del medesimo bilancio sia a quelle relative al 2013 della proiezione pluriennale del bilancio 2011. Risulta una riduzione delle entrate rispetto alle previsioni per il 2012 ma un incremento rispetto alla proiezione 2013 del bilancio 2011. Il miglioramento del saldo appare però dovuto alla consistente riduzione delle spese, che rispetto alle previsioni relative al 2012 riguarda tutte le tipologie ad eccezione delle spese per obiettivi e programmi, mentre rispetto alla proiezione 2013 del bilancio 2011 investe principalmente le spese di personale (confermando così il carattere strutturale del fenomeno), le spese generali e quelle per le dotazioni: la riduzione di queste ultime si collega alla riorganizzazione richiesta dalla riforma e dal nuovo Statuto, che dovrebbe comportare, attraverso l'eliminazione delle Facoltà e le economie di scala derivanti dalla riduzione dei Dipartimenti, sensibili risparmi.

Per copia conforme  
Il segretario

Tavola n.7

(in migliaia di euro)

	Bilancio 2011	Bilancio 2012		Differenze	
	(A) Previsioni 2013	(B) Previsioni 2012	(C) Previsioni 2013	C su A	C su B
<b>Entrate</b>	<b>280.058</b>	<b>284.178</b>	<b>283.199</b>	<b>3.141</b>	<b>-979</b>
<b>Spese</b>	<b>298.507</b>	<b>305.165</b>	<b>287.172</b>	<b>-11.335</b>	<b>-17.993</b>
Generali	18.620	18.197	17.529	-1.091	-668
Dotazioni	21.251	22.216	19.858	-1.393	-2.358
Ricerca	3.677	4.082	3.677	0	-405
Personale docente	164.251	163.335	154.979	-9.272	-8.356
Personale tecn.-amm.	68.193	66.996	66.414	-1.779	-582
Obiettivi e programmi	3.311	3.915	4.024	713	109
Didattica	3.637	3.597	3.597	-40	0
Edilizia	0	4.318	2.266	2.266	-2.052
Finanz. enti collegati	1.665	1877	1.874	209	-3
Servizi finanziari	12.300	11.600	11.350	-950	-250
Fondo riserva	1.500	4.926	1.500	0	-3426

(sono considerate soltanto le grandezze che incidono sul saldo, per cui sono escluse, tra le entrate, quelle a “copertura vincolata” e, tra le spese, quelle “finanziate da enti esterni”)

Per il 2014 la proiezione pluriennale del bilancio 2012 (Tavola n.8) conferma sostanzialmente la situazione prevista per il 2013: il saldo dovrebbe peggiorare di circa 1 milione (Tavola n.4) a causa di una riduzione delle entrate, mentre, sul versante delle spese, rispetto al 2013, l'aumento di quella per il personale docente e tecnico-amministrativo è compensata in parte dalla riduzione della spesa per l'edilizia, per le dotazioni e per i servizi finanziari.

In definitiva, i due bilanci, quello approvato lo scorso anno per il 2011 e quello proposto attualmente alla approvazione per il 2012, presentano una differenza di fondo, nonostante entrambi prevedano l'integrale impiego dell'avanzo di amministrazione (ma poi, come abbiamo visto, la gestione 2011 lo ha quasi completamente lasciato inutilizzato). Questa differenza è di grande rilievo perché investe il significato dell'impiego dell'avanzo di amministrazione a copertura di un disavanzo di gestione: significato che è profondamente diverso a seconda del tipo di grandezze da cui il secondo è formato.

L'avanzo di amministrazione è, infatti, una risorsa straordinaria la cui utilizzazione, se destinata ad espandere spese stabili o comunque difficilmente comprimibili o a coprire disavanzi strutturali di gestione, è inevitabile che prima o poi conduca l'ente alla crisi finanziaria, se non al dissesto. E' in considerazione di ciò che si apprezza la differenza tra i due bilanci. Quello approvato lo scorso anno per il 2011 prevedeva di esaurire l'avanzo di amministrazione nel pareggiare la gestione 2011, mentre per gli esercizi successivi segnalava disavanzi ancora maggiori (almeno per il 2013) che sarebbero restati senza copertura: in altri termini l'impiego dell'avanzo (che poi vi è stato soltanto marginalmente) era previsto a copertura di un deficit strutturale, con l'esito di risolvere il problema soltanto per il 2011: fortunatamente l'oculata gestione delle risorse ha poi smentito queste previsioni. Il bilancio attualmente all'approvazione per il 2012 presenta uno scenario completamente diverso che conferma l'apprezzabile sforzo fin qui compiuto dall'amministrazione: infatti l'avanzo a pareggio è destinato a finanziare spese permanenti di cui si prevede però la riduzione negli esercizi successivi ed è inoltre destinato a spese una tantum, quali quelle relative all'edilizia, oppure a stanziamenti che operano come accantonamenti, quali il fondo di riserva e le risorse accantonate tra le spese di personale per fronteggiare l'eventualità che la Corte costituzionale dichiari illegittimo il blocco della progressione economica delle carriere.

Ma, a parte questa differenza, è probabile che, in realtà, il passaggio dal piano delle previsioni a quello degli effettivi risultati della gestione produca scenari molto simili. Infatti, analogamente alla gestione dell'esercizio 2011 che ha utilizzato l'avanzo di amministrazione in misura limitatissima, anche la gestione 2012 potrebbe concludersi senza bisogno di impiegare l'avanzo di amministrazione ereditato dalle precedenti gestioni: a consentire un esito del genere potrebbe essere sia la ripartizione dei fondi stanziati per le Università dalla legge di stabilità (L.2011 n. 183), sia il completamento delle dismissioni immobiliari a suo tempo programmate.

La legge di stabilità prevede un finanziamento aggiuntivo alle Università di 400 milioni; la parte di esso destinato ad integrare il FFO non è stata ancora stabilita per cui, prudenzialmente, il bilancio 2012 non ne tiene conto; tuttavia è plausibile che al FFO siano destinati non meno di 300 milioni e questo

incremento comporterebbe una entrata aggiuntiva per l'Università di Firenze di 10,5 milioni; a ciò va poi aggiunta la possibilità di aumentare le tasse studentesche, in conseguenza dell'aumento del FFO e di reperire in tal modo altri 2 milioni.

Tavola n.8

(in migliaia di euro)

	<b>BILANCIO 2012</b>		<b>Differenze</b>
	<b>(A) Previsioni per il 2013</b>	<b>(B) Previsioni per il 2014</b>	<b>A su B</b>
<b>Entrate</b>	<b>283.199</b>	<b>282.550</b>	<b>-649</b>
<b>Spese</b>	<b>287.172</b>	<b>287.492</b>	<b>320</b>
Generali	17.529	17.390	-139
Dotazioni	19.858	17.758	-2100
Ricerca	3.677	3.687	10
Personale docente	154.979	157.016	2.037
Personale tecn.-amm.	66.414	67.444	1030
Obiettivi e programmi	4.024	4.160	136
Didattica	3.597	3.597	0
Edilizia	2.266	317	-1949
Finanz. enti collegati	1.874	1.168	-706
Servizi finanziari	11.350	11.350	0
Fondo riserva	1.500	1.500	0

(sono considerate soltanto le grandezze che incidono sul saldo, per cui sono escluse, tra le entrate, quelle a “copertura vincolata” e, tra le spese, quelle “finanziate da enti esterni”)

Quanto poi alle dismissioni immobiliari, la Tavola n. 9 riporta l'elenco dei beni che il Consiglio di amministrazione nel 2003 aveva dichiarato non più funzionali alle esigenze istituzionali e che, nonostante ne fosse stata autorizzata l'alienazione, sono tuttora di proprietà dell'Ateneo: addirittura, nel caso del complesso di San Cresci, risultano essersi concluse le trattative di vendita.

Per copia conforme  
Il segretario

Tavola n.9

<b>Immobilie ed ubicazione</b>	<b>Valore</b>
Complesso San Cresci	€6.451.000
Terreno edificabile a Sesto fiorentino	€680.000
Terreni agricoli ex Montalve piana di Sesto lotti 7,8,10	€436.000
Terreni agricoli Calenzano lotti 13 e 15	€31.500
Via Montebello piano 2 e seminterrato	€2.688.790
<b>Totale</b>	<b>€10.287.290</b>

Integrazione del FFO e proventi delle dismissioni immobiliari potrebbero fornire un importo complessivo (Tavola n.10) superiore all'avanzo presunto (20,987 milioni) che il bilancio prevede di utilizzare a copertura dell'eccedenza di spese rispetto alle entrate.

Tavola n.10

(in migliaia di euro)

Integrazione FFO a seguito legge stabilità	10.500
Aumento tasse consentito da integrazione FFO	2.000
Dismissioni immobiliari	10.200
<b>TOTALE</b>	<b>24.700</b>

Tutto ciò premesso, il Nucleo ritiene che l'Ateneo di Firenze, nell'immediato futuro, dovrebbe proporsi almeno quattro ordini di obiettivi e che il quadro, delineato dal bilancio presentato alla approvazione degli organi di governo, consenta di immaginare che potranno essere positivamente perseguiti. L'Ateneo, infatti, dispone di (o è in grado di realizzare) riserve finanziarie sufficienti a giustificare una valutazione del genere.

Innanzitutto si tratta di consolidare la situazione di equilibrio ponendo le condizioni per eliminare il disavanzo previsto per il 2013 e 2014, che è complessivamente pari a 8,914 milioni e che potrebbe essere fronteggiato con l'accantonamento della integrazione del FFO conseguente al riparto delle risorse stanziata dalla legge di stabilità,

Per copia conforme  
Il segretario

E' poi necessario prepararsi al peggio. La cessazione del blocco della progressione economica delle carriere e degli automatismi stipendiali è, al momento, fissata per la fine del 2013; si parla, come semplice proposta, di una proroga per il successivo anno; ciò nonostante la proiezione delle spese per il 2014 è stata costruita supponendo che questa proroga vi sia. Quale che sia la durata di questo blocco, alla sua scadenza sarà necessario fronteggiare un incremento di spesa che, tenuto conto del risparmio consentito da tali misure nel 2013 e considerati i pensionamenti prevedibili al termine di tale anno, non dovrebbero superare gli 8,7 milioni (4,1 per le progressioni economiche e 4,6 per gli incrementi stipendiali). In questi anni sono stati accantonati (bilancio 2011) e si prevede di accantonare (bilancio 2012) 6,3 milioni (4,1 nel bilancio 2011 e 2,2 nel bilancio 2012) per coprire gli oneri di una eventuale pronuncia di incostituzionalità dell'art 9 comma 21 della legge finanziaria 2010 (relativo al blocco della progressione economica delle carriere): l'auspicabile esito della vertenza a favore delle Università libererebbe risorse per fronteggiare la situazione emergenziale che è inevitabilmente destinata a verificarsi qualora, entro il 2014, non siano rimossi i tagli che il complessivo sistema di finanziamento delle Università ha subito in questi anni.

Vi è poi la necessità di riavviare la programmazione delle risorse umane, perché la doverosa politica di risanamento finanziario ha prodotto (ed è stata resa possibile a prezzo di) gravi "sofferenze" sul versante della dotazione del personale dedicato alla ricerca ed alla didattica: il reclutamento è stato quasi completamente bloccato e il pur necessario ridimensionamento degli organici è avvenuto in maniera assolutamente casuale, mantenendo così aree di rilevanti esuberi a fronte di settori scientifici rimasti completamente sguarniti. Parte delle risorse accantonate nel fondo di riserva (il cui importo per il 2012 è sensibilmente superiore a quello abitualmente accantonato a tal fine) e parte della integrazione del FFO derivate dalla legge di stabilità oltre al gettito di un eventuale aumento delle tasse studentesche potrebbero consentire di affrontare il problema.

Il Nucleo è però convinto che l'attuale situazione è destinata ad aggravarsi qualora le risorse siano ripartite con il criterio di promuovere il personale interno che abbia ottenuto l'idoneità (e, domani, l'abilitazione nazionale) a professori di prima o seconda fascia. E' inoltre convinto che gli organici, prima del loro ridimensionamento a seguito della crisi finanziaria e del blocco del turn over, erano fortemente squilibrati, per cui sono assolutamente inadeguati quei criteri che (unicamente o congiuntamente ad altri) tengano conto del numero di pensionamenti nei singoli settori disciplinari. E' invece necessario, quanto alla didattica, orientare le risorse ai settori disciplinari i cui docenti, pur prestando un adeguato impegno nella didattica, non sono numericamente in grado di soddisfare il fabbisogno di docenza dei Corsi di Studio e delle altre iniziative a questi assimilabili; nel contempo è, però, anche necessario tenere sotto controllo l'offerta formativa al fine di evitare che sia ampliata o mantenuta semplicemente per generare fabbisogno di docenza. Sul versante del fabbisogno della ricerca scientifica, si dispone ormai di valutazioni del merito (basti pensare alla procedura di valutazione avviata dall'ANVUR e alla iniziativa dell'Università di Firenze di istituire Comitati scientifici per valutare i dottorati di ricerca), sulle quali costruire criteri di riparto delle risorse, fermo restando che dovrebbe essere comunque garantita a tutti i settori scientifici la possibilità, a rotazione, di procedere con una periodicità pluriennale ad un minimo di reclutamento.

Infine, il Nucleo ritiene necessario continuare con le operazioni di ristrutturazione edilizia in modo da trovare adeguata sistemazione alle strutture che attualmente occupano locali in affitto ed in modo da liberare così risorse da destinare a spese permanenti. Il patrimonio immobiliare ancora da dismettere è in grado di fornire i mezzi finanziari a ciò necessari e, del resto, nella relazione del Rettore al bilancio 2012 vi è l'espressa indicazione che i proventi ricavati dalle dismissioni immobiliari dovrebbe avere una destinazione del genere.

**OMISSIS**

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
*f.to. Antonio Brancasi*

Il Segretario  
*f.to Monia Nencioni*

Per copia conforme  
Il segretario



# *Università degli Studi di Firenze*

## **Collegio dei Revisori dei Conti**

### *RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI*

### **BILANCIO PREVENTIVO DI ATENEIO ESERCIZIO 2012**

#### **ASPETTI GENERALI**

Il bilancio di previsione dell'Ateneo per l'anno 2012 è stato trasmesso al Collegio, in uno, con i relativi allegati al progetto di bilancio, il bilancio riclassificato e il preventivo triennale, in data 6 dicembre 2011.

Tale documentazione è stata completata con la Relazione del Rettore.

Il bilancio di previsione 2012 risulta corredato della seguente documentazione:

- 1) Relazione del Rettore, insieme al preventivo riclassificato per l'esercizio 2012;
- 2) Prospetto finanziario esercizio 2011
- 3) Allegati vari;
- 4) Situazione amministrativa presunta al 31 dicembre 2011;
- 5) Crediti/Debiti, somme vincolate – dati presunti al 31 dicembre 2011;
- 6) Preventivo Triennale 2012/2014.

Considerata l'impostazione adottata nella stesura del bilancio per il terzo anno dell'attuale mandato, comunque conforme agli schemi di bilancio previsti, il Collegio, con riferimento alla Relazione del Rettore riassume i principi e le impostazioni date per la stesura del documento come sotto indicato:

- 1) diminuzione dello stanziamento del FFO per l'esercizio 2012 e per i 2 anni successivi, con conseguente rimodulazione della previsione pluriennale. L'importo iscritto in bilancio è strettamente prudenziale in quanto non è stata considerata ai fini della sua determinazione la quota della somma di 400 milioni di euro, spettanti all'Ateneo, previsti dalla legge di stabilità – L. 183/2011.
- 2) chiusura dell'esercizio 2011 presuntivamente con un risultato positivo di quasi 21 milioni di euro.
- 3) Notevoli risparmi dovuti ad uscite dal servizio nel 2011 di complessive 148 unità (al 1/11/2011) e blocco degli aumenti stipendiali per il triennio che portano un rilevante risparmio nella spesa del personale sia, per il residuo periodo del 2011 sia per tutto l'anno in esame cioè il 2012.
- 4) Non previsione di dismissioni immobiliari durante il 2012 allo stato dei fatti, salva la possibilità di individuare successivamente immobili non strumentali per la vendita.
- 5) Il rapporto con la Regione Toscana per l'integrazione delle attività di ricerca e delle funzioni connesse, ivi compresi i brevetti, nelle Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer, nonché l'utilizzazione del relativo personale universitario è in fase di definizione, comunque nel preventivo 2012 la spesa correlata (3,5 milioni di euro) è stata al momento sterilizzata.
- 6) Applicazione di tutte le riduzioni di spesa previste dalle leggi 122/2010 e Legge 133/2008 precisamente quantificate in € 583.322,87 + € 48.539,73 da versare allo Stato, nonché di €505.986,04 quali economie di bilancio. L'importo da versare a bilancio dello stato è diminuito rispetto all'anno 2011 in quanto dal 2012 non si applica più quanto disposto dall'art. 69 c. 5 legge 133/2008 (differimento automatismi stipendiali docenti e ricercatori, gli stipendi restano comunque bloccati in virtù di quanto disposto dalla legge 122/2010).

Premessi tali principi le entrate sono state iscritte in relazione:

- a) all'incertezza del FFO sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012;
- b) alle entrate derivanti da contribuzioni studentesche pari al 20% del FFO al netto dei rimborsi;
- c) alla conferma delle ritenute a favore del bilancio dell'Ateneo (vedasi Relazione Rettorale pag. 7 e 8);
- d) allo stanziamento derivante dal fondo per la programmazione triennale nella misura di 980.000 euro (Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 n. 50) che non si raccorda con l'assegnazione 2011 pervenuta comunque nella stessa data (6/12) di inoltro della documentazione;
- e) alla somma derivante dalla partecipazione della Regione Toscana alle spese dell'Ateneo, con opportuno congelamento di corrispondente importo nella parte di uscita come da punto 5 sopra (3,5 milioni di euro).

Il totale delle entrate previste ammonta ad euro 442.967.949 di cui 3.500.000 rapportate a corrispondenti spese congelate, oltre che l'Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione di cui alla situazione Finanziaria presunta pari ad Euro 20.987.995.

Per quanto riguarda le spese :

- Per le spese di funzionamento generale l'Ateneo ha individuato le riduzioni di Legge già previste per gli anni precedenti, nonché quelle previste dalla Legge 122/2010 quantificandone l'ammontare ed i relativi stanziamenti nei capitoli di pertinenza, per il successivo versamento allo Stato e già menzionate al precedente punto 6 della presente relazione. Al riguardo, il Collegio richiama inoltre l'attenzione al rispetto di tutta la normativa concernente “ le misure di contenimento delle spese”
- Si è tenuto debito conto delle disposizioni in materia previste dalla Legge 122/2010; per il personale docente e ricercatore non sono stati calcolati oneri relativi a classi, scatti ed incrementi stipendiali rispetto al 2010 mentre per il personale amministrativo non è stato previsto alcun incremento stipendiale rispetto al 2010.
- Le borse di dottorato di ricerca non sono poste a carico dell'Ateneo, ma sono coperte con fondi ministeriali o con fondi provenienti da Enti esterni.

- Le assegnazioni ai Dipartimenti, Presidenze, Biblioteche e CSIAF sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al 2011. Sono invece stati leggermente incrementati i budget assegnati al Polo Biomedico e Tecnologico, al Polo Centro Storico ed al Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto e Agraria, per consentire di far fronte all'incremento dei costi fissi di gestione.
- Il “piano edilizio” 2012/2014 è stato approvato dal CdA nella seduta del 28 ottobre 2011; coerentemente in bilancio sono state iscritte le somme corrispondenti al piano edilizio \*\*\*

## ESAME DELLE VOCI DI BILANCIO

Una puntuale analisi delle componenti di spesa del bilancio in esame non può prescindere dalla premessa che, come noto, a partire dall'esercizio 2006, l'Università di Firenze, a seguito delle modifiche apportate allo Statuto e al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in data 23.6.2005, ha riconosciuto ai quattro Poli autonomia contabile e di spesa, con la conseguenza, tra l'altro, che gli stessi sono tenuti alla predisposizione di autonomi bilanci preventivi (e consuntivi), la cui approvazione è demandata però al Consiglio di Amministrazione dell'Università, unitamente al bilancio di Ateneo.

Una comparazione, quindi, dell'evoluzione delle spese di funzionamento, dal 2006 affidate in parte ai bilanci di Polo, può essere fatta soltanto con l'ausilio di un bilancio consolidato.

L'analisi dei bilanci di previsione dei Poli forma oggetto di un apposito capitolo della presente Relazione.

L'Ateneo ha proceduto alla riclassificazione delle entrate e delle uscite per centri di responsabilità e per obiettivi e programmi.

Ciò premesso, con riferimento all'esame dei dati numerici, il bilancio di Ateneo, nelle sue previsioni globali, si sintetizza nei sotto indicati aggregati:

DESCRIZIONE	PREVISIONI 2011	PREVISIONI 2012	VARIAZIONI
<b>Entrate Effettive</b>	471.776.183	442.967.949	-28.808.234
Entrate per partite di giro e contabilità speciali	126.670.000	123.470.000	-3.200.000
<b>Totale entrate</b>	<b>598.446.183</b>	<b>566.437.949</b>	<b>-32.008.234</b>
Avanzo di cassa	61.745.107	98.075.798	
Crediti maturati es prec.	104.613.833	103.872.845	
<b>Totale Generale</b>	<b>764.805.122</b>	<b>768.386.592</b>	<b>-32.008.234</b>
<b>Spese Effettive</b>	335.963.736	313.553.113	-22.410.623
Trasferimenti alle u.a.d.r.	151.246.026	142.801.032	-8.444.994
Trasferimenti ad altri soggetti	3.459.978	2.674.908	-785.070
Somme non attribuibili	2.881.523	4.926.891	-2.045.368
Spese per partite di giro e contabilità speciali	126.670.000	123.470.000	-3.200.000
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>493.551.263</b>	<b>587.425.944</b>	<b>-29.595.319</b>
Debiti preg. da pagare	114.180.157	128.874.058	
Somme con vincolo dest.	30.403.702	52.086.590	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>764.805.122</b>	<b>768.386.592</b>	<b>-32.795.319</b>

Passando all'analisi specifica del documento si riporta la disamina delle entrate effettive:

<b>ENTRATE PREVISTE</b>		
	<b>2011*</b>	<b>2012</b>
<b>Tasse e contributi</b>	<b>58.390.000</b>	<b>54.680.000</b>
<b>Fondo di Finanziamento Ordinario</b>	<b>235.391.078</b>	<b>223.000.000</b>
<b>Fondo programmazione triennale</b>	<b>1.700.000</b>	<b>980.000</b>
<b>Trasferimenti con vincolo di destinazione</b>	<b>164.815.008</b>	<b>154.357.449</b>
<b>Redditi del patrimonio</b>	<b>68.346</b>	<b>50.500</b>
<b>Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>6.484.259</b>	<b>6.400.000</b>
<b>Protocollo intesa Regione /Università</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Mutui</b>	<b>1.427.491</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>	<b>471.776.183</b>	<b>442.967.949</b>

\* dato al 31.10.2011

Per la disamina delle spese si rinvia alla relazione del Rettore ove vengono rielaborate con riferimento all'obbligatorietà ed ove viene poi ripartita la quota residua.

Per quanto concerne le limitazioni previste dalle normative vigenti si rimanda a quanto evidenziato negli "aspetti generali" della presente relazione.

Per quanto concerne le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, vige il limite imposto dalle legge n. 244/2007, art.1 comma 620, che limita tali interventi all'1,5% del valore dell'immobile utilizzato nel 2008 ed al 3% per il 2009; se ne raccomanda l'osservanza.

L'attività gestionale per l'anno 2011 continua l'operazione di diminuzione dei fitti passivi, circa il 50% in meno rispetto al 2010 (€ 3.476.000 per l'anno 2010 contro 1.715.000 per il 2012) .

Il pareggio di bilancio 2012 è previsto, come già illustrato, con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2011.

Il costo del personale presenta una diminuzione rilevante, pari a circa 20 milioni di euro rispetto al 2011, dovuta sia alle cessazioni sia al blocco degli emolumenti (€278.793.00 per il 2011 contro €259.222.000 previsti per il 2010 – pag. bilancio finanziario).

Viene prudenzialmente accantonato un importo pari a 2,2 milioni di euro per la copertura dei maggiori oneri che dovessero verificarsi in seguito ad una eventuale pronuncia di incostituzionalità relativa all'art. 9, comma 21 legge 122/2010 che si aggiungono all'accantonamento 2011 per cui il complessivo importo ammonta ad €6.300.000.

Viene prudenzialmente accantonata sul fondo di riserva una somma pari a 2 milioni di euro a parziale copertura del rischio di inesigibilità di alcuni crediti iscritti in bilancio, con particolare riferimento a quelli vantati nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Careggi.

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 30/11/2011**

Dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.11 si rileva un fondo cassa al 1° gennaio 2011 pari ad € 61.745.107, somme riscosse al 31 ottobre 2011 per € 384.064.855 e spese per € 391.181.822 che determina un fondo di cassa al 31 ottobre 2011 pari ad € 54.628.140

Le somme che si prevede di incassare e pagare dal 1 novembre al 31 dicembre 2011 sono quantificate rispettivamente in €181.464.211 e € 138.016.553 che determina un avanzo di cassa presunto di €98.075.798 a fronte del quale ci sono crediti presunti da riscuotere per € 103.872.845 e debiti e somme vincolate per €180.960.648.

Il risultato di amministrazione presunto, quindi, assomma a + 20.987.995. (come da prospetto pag. 52 bilancio preventivo 2012)

#### 4) BILANCIO PLURIENNALE

Per quanto riguarda l'esame del bilancio pluriennale il Collegio evidenzia quanto segue.

Nella redazione del bilancio pluriennale il Fondo di finanziamento ordinario, FFO, viene adeguato alle indicazioni ministeriali; la voce per tasse e contributi viene proporzionalmente adeguata; il fondo di programmazione rimane inalterato, i trasferimenti a copertura vincolata rimodulati in riferimento alle previsioni.

La spesa per il funzionamento degli Organi è rimasta nei limiti previsti dalle leggi attualmente vigenti.

Il costo del personale appare in diminuzione per effetto dell'applicazione delle recenti normative.

Premesse queste note, il bilancio pluriennale presenta i sotto indicati saldi :

		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
TOTALE	ENTRATE	463.955.944	435.210.363	433.122.894
TOTALE	SPESE	463.955.944	439.184.295	438.064.397
	DIFFERENZA	-	-3.973.932	- 4.941.503

La previsione per il triennio non è presentata in pareggio per il 2013 e 2014, quindi non permette la formulazione del dovuto parere in mancanza di indicazione del piano di rientro del disavanzo finanziario, si evidenziano ancora i riflessi che le recenti normative di contenimento delle spese generali e del costo del personale producono e produrranno nel piano pluriennale considerato, evidenziando comunque gli intenti riportati nella relazione del Rettore (pag. 16). Si rinvia comunque alle conclusioni formulate al termine dell'esame del presente documento.

## ESAME BILANCIO POLI

Come precisato in premessa, con l'esercizio 2006 i quattro Poli hanno ottenuto il riconoscimento di autonomia contabile e di spesa a valere, in particolare, su determinati capitoli afferenti talune spese di funzionamento (ad esempio sorveglianza e pulizia locali, parzialmente per le spese telefoniche, ecc.), alla manutenzione ordinaria degli immobili, a talune attività istituzionali (borse di studio per Dottorati di ricerca, per scuole di specializzazione, assegni di ricerca). Al Polo biomedico e tecnologico è stata inoltre assegnata la gestione delle spese per la corresponsione al personale che svolge la libera professione e attività presso l'ASL.

Passando all'esame dei singoli bilanci preventivi presentati, gli stessi sono stati approntati sulla falsariga di quello di Ateneo, quanto a struttura del piano dei conti e accompagnati altresì dai bilanci riclassificati.

Complessivamente ai quattro Poli viene assegnata la gestione di un volume di spesa di oltre €12.362.000 quali entrate effettive.

### POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO

Si riporta il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese / PREVENTIVO 2011

<b>Entrate</b>	<b>Prev. Fin 2011</b>	<b>In aumento</b>	<b>In diminuzione</b>	<b>Prev. 2012</b>
Entrate Eff.	55.677.700,28	404.524,59	2.084.224,87	53.998.000,00
E.p.G. e C.S.	2.300.000,00	13.530.000,00	0	15.830.000,00
<b>Tot. Entrate</b>	<b>57.977.700,28</b>	<b>13.934.524,59</b>	<b>2.084.224,87</b>	<b>69.828.000,00</b>
Av. Amm/ne	38,99	0	11,06	27,93
Avanzo di cassa				
<b>Totale Generale</b>	<b>57.977.739,27</b>	<b>13.934.524,59</b>	<b>2.084.235,93</b>	<b>69.828.027,93</b>
<b>Spese</b>				

Spese effettive	55.677.739,27	357.630,53	2.037.341,87	53.998.027,93
Trsferim.U.A.	0	0	0	0
Trasf. Altri sogg.	0	0	0	0
Somme non att.	0	0	0	0
<b>Totale spese</b>	<b>55.677.739,27</b>	<b>357.630,53</b>	<b>2.037.341,87</b>	<b>53.998.027,93</b>
S- P.G. e C.S.	2.300.000,00	13.530.000,00	0	15.830.000,00
<b>Totale Generale</b>	<b>57.977.739,27</b>	<b>13.887.630,53</b>	<b>2.037.341,87</b>	<b>69.828.027,93</b>
Disavanzo	0	0	0	0

Il preventivo presenta una parità contabile e le partite di giro concordano.

Le entrate e le spese sono dettagliatamente illustrate nella relazione che accompagna il bilancio a cui si rinvia.

Per quanto attiene al bilancio pluriennale 2012-2014 è presentato il pareggio anche per gli anni 2013 e 2014.

### **POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO**

Si riporta il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese / PREVENTIVO 2012

<b>Entrate</b>	<b>Prev.fin. 2011</b>	<b>In aumento</b>	<b>In diminuzione</b>	<b>Prev.2012</b>
Entrate effettive	14.450.761,95	12.238,05	21.973,00	14.441.027,00
Entr. P.giro e c.s.	3.629.000,00	0,00	0,00	3.629.000,00

<b>Totale Entrate</b>	<b>18.079.761,95</b>	<b>12.238,05</b>	<b>21.973,00</b>	<b>18.070.027,00</b>
Avanzo di cassa				
Avanzo amm/ne	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale Generale</b>	<b>18.082.761,95</b>	<b>12.238,05</b>	<b>21.973,00</b>	<b>18.073.027,00</b>
<b>Uscite</b>				
Spese effettive	14.453.761,95	98.890,51	108.723,46	14.443.929,00
Trsfer.U.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Trsf.altri soggetti	0,00	98,00	0,00	98,00
Somme non att.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>14.453.761,95</b>	<b>98.988,51</b>	<b>108.723,46</b>	<b>14.444.027,00</b>
S. p.Giro e C.S.	3.629.000,00	0,00	0,00	3.629.000,00
<b>Totale Generale</b>	<b>18.082.761,95</b>	<b>98.988,51</b>	<b>108,723,46</b>	<b>18.073.027,00</b>
Disavanzo	0,00	0,00	0,00	0,00

Il preventivo presenta una parità contabile e le partite di giro concordano.

Le entrate e le spese sono dettagliatamente illustrate nella relazione che accompagna il bilancio a cui si rinvia.

**NOTE:**

Non viene presentato il bilancio pluriennale

## POLO CENTRO STORICO

Si riporta il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese / PREVENTIVO 2012

<b>Entrate</b>	<b>Prev. Fin 2011</b>	<b>In aumento</b>	<b>In diminuzione</b>	<b>Prev. 2012</b>
Entrate Eff.	9.239.439,63	224.361,60	128.801,23	9.335.000,00
E.p.G. e C.S.	949.000,00	1.731.000,00	0	2.680.000,00
<b>Tot. Entrate</b>	<b>10.188.439,63</b>	<b>1.955.361,60</b>	<b>128.801,23</b>	<b>12.015.000,00</b>
Av. Amm/ne	674,31	203,81	0	878,12
Avanzo di cassa				
<b>Totale Generale</b>	<b>10.189.113,94</b>	<b>1.955.565,41</b>	<b>128.801,23</b>	<b>12.015.878,12</b>
<b>Spese</b>				
Spese effettive	9.240.113,94	353.079,85	257.315,67	9.335.878,12
Trsferim.U.A.	0	0	0	0
Trasf. Altri sogg.	0	0	0	0
Somme non att.	0	0	0	0
<b>Totale spese</b>	<b>9.240.113,94</b>	<b>353.079,85</b>	<b>257.315,67</b>	<b>9.335.878,12</b>
S- P.G. e C.S.	949.000,00	1.731.000,00	0	2.680.000,00
<b>Totale Generale</b>	<b>10.189.113,94</b>	<b>2.084.079,85</b>	<b>257.315,67</b>	<b>12.015.878,12</b>
Disavanzo	0	0	0	0

Il preventivo presenta una parità contabile e le partite di giro concordano.

Le entrate e le spese sono dettagliatamente illustrate nella relazione che accompagna il bilancio a cui si rinvia.

**NOTE:**

Non viene presentato il bilancio pluriennale

**POLO SCIENZE SOCIALI**

Si riporta il quadro riassuntivo delle entrate e spese / PREVENTIVO 2012

<b>Entrate</b>	<b>Prev. Fin 2011</b>	<b>In aumento</b>	<b>In diminuzione</b>	<b>Prev.2012</b>
Entrate effettive	4.526.524,20	1.475,80	25.000,00	4.503.000,00
Entr. P.G.e C. S.	327.000,00	1.090.000,00	0	1.417.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.853.524,20</b>	<b>1.091.475,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.920.000,00</b>
Avanzo amm/ne	5.331,09	93.781,18	0	99.112,27
<b>Totale generale</b>	<b>4.858.855,29</b>	<b>1.185.256,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.019.112,27</b>
<b>Uscite</b>				
Spese effettive	4.515.995,54	278.167,97	192.049,24.	4.602.112,27
Trsf. U.A.	0	0	0	0
Trsf. Altri sogg.	15.859,75	0	15.859,75	0
Somme non att.	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4.531.855,29</b>	<b>278.165,97</b>	<b>207.908,99</b>	<b>4.602.112,27</b>
S. P.G. e C.S.	327.000,00	1.090.000,00	0	1.417.000,00
<b>Totale delle usc.</b>	<b>4.858.855,29</b>	<b>1.368.165,97</b>	<b>207.908,99</b>	<b>6.019.112,27</b>
Disavanzo	0	0	0	0

Il preventivo presenta una parità contabile e le partite di giro concordano.

Le entrate e le spese sono dettagliatamente illustrate nella relazione che accompagna il bilancio a cui si rinvia.

Per quanto attiene al bilancio pluriennale 2012-2014 è presentato in pareggio anche per gli anni 2013 e 2014,

### **CONFRONTO SPESE RIPARTITE TRA ATENEO E POLI**

La più volte ricordata avvenuta ripartizione delle spese di funzionamento tra il Bilancio di Ateneo e i Bilanci dei Poli (fino al 2005 tali spese – escluse ovviamente quelle di pertinenza dei bilanci delle UADR – facevano parte integrante del Bilancio dell'Amministrazione Centrale), rende opportuno un confronto dell'aggregato delle voci in questione, sia per una loro valutazione complessiva, che, soprattutto, per individuarne la dinamica temporale. Nei dati che seguono è stato evidenziato, quindi, il volume di spesa per funzionamento affidato ai Poli, nel loro complesso, pari ad €9.782.814 che rappresenta, circa il 33% del totale previsto nei vari bilanci (Ateneo + Poli) per le spese di funzionamento.

### **DATI SPESE FUNZIONAMENTO**

<b><u>Descrizione previsioni</u></b>	<b><u>totale POLI</u></b>	<b><u>ATENEO</u></b>	<b><u>TOTALE GENERALE</u></b>	<b><u>Percentuale Ateneo/TOT</u></b>	<b><u>Percentuale Poli/TOT</u></b>
<b><u>Spese funzionamento</u></b>	<b><u>9.782.814</u></b>	<b><u>19.949.199</u></b>	<b><u>29.732.013</u></b>	<b><u>67,10%</u></b>	<b><u>32,90%</u></b>

Complessivamente le spese di funzionamento dimostrano una lieve flessione, ma le spese gestite dai Poli permangono estremamente significative rispetto al totale generale.

## **CONCLUSIONI**

Il risultato di pareggio del bilancio preventivo 2012, deriva come già in precedenza evidenziato senza ombra di dubbio dalle iniziative intraprese negli anni precedenti, che hanno trovato una positiva conclusione nell'anno 2011, con il definitivo incasso della parte residua della vendita di "Villa La Quiete" e l'accordo con la Regione Toscana, che portando alla chiusura positiva del 2011 ha permesso di beneficiare di un avanzo di amministrazione presunto alla data di € + 20.987.995 pertanto l'andamento positivo risulta consolidato dal 2009. Non si deve sottovalutare inoltre, la diminuzione delle spese di funzionamento e di quelle per il personale dovute alle recenti normative in materia (legge 133/2008, legge 122/2010 e L.11/2011).

Si evidenzia la struttura pienamente prudentiale del bilancio di previsione 2012 come evidenziato in relazione e pertanto il Collegio raccomanda agli organi di governo dell'Università di perseverare nell'impostazione illustrata nella Relazione del Rettore, con il congelamento delle spese finanziate appunto con entrate non certe, operando un monitoraggio continuo dell'andamento delle entrate, in modo da correlare a queste le spese al fine di garantire il necessario equilibrio complessivo del bilancio.

Il Bilancio che è stato presentato all'esame è previsto in pareggio in quanto ha beneficiato di un avanzo di amministrazione presunto come sopra detto pari ad € + 20.987.995 del 2011; è in via di conclusione l'accordo relativo al finanziamento da parte della Regione Toscana per il personale

E' prevista una riduzione del finanziamento dell'FFO per tutto il triennio di riferimento che renderà incerto per il futuro il risultato ad oggi ottenuto come esplicitato nella relazione del Rettore. Di contro, si deve ancora considerare che il finanziamento dell'FFO è stato previsto al minimo possibile

e particolarmente cautelativo, come cautelativamente non è stata prevista l'entrata (in percentuale) spettante all'Ateneo della nuova previsione di 400 milioni di euro introdotta dalla legge di stabilità 183/2011.

Per quanto riguarda il bilancio pluriennale, lo stesso risulta non in pareggio per gli anni 2013 e 2014.

Si richiama quanto indicato dal Rettore nella sua relazione.

L'equilibrio dei dati di bilancio 2012 deriva, pertanto, dai diversi fattori anche risalenti nel tempo. Il Collegio segnala che le dismissioni patrimoniali e le operazioni straordinarie previste non potranno essere più ripetute per il futuro e che tra le entrate correnti e le spese obbligatorie e di funzionamento l'equilibrio potrà essere consentito soltanto attraverso piani di finanziamento speciali ed azioni di monitoraggio anche in osservanza del principio della "golden rule".

Tutto quanto sopra esposto il Collegio rimette la presente relazione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo.

Dott.ssa Milena Mazzoli

Dott. Giorgio Danieli

Avv. Antonio Marotti

Dott. Riccardo Grasso

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**  
**RELAZIONE del RETTORE**

**Sommario**

1. Il quadro politico-normativo .....	pag. II
2. La situazione di partenza.....	pag. III
3. Le politiche di bilancio .....	pag. IV
4. I numeri: entrate e uscite previste per il 2011 .....	pag. VII
5. Il bilancio pluriennale .....	pag. XIV

# Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012

## RELAZIONE del RETTORE

### 1. Il quadro politico-normativo

Il progetto di bilancio preventivo 2012 rappresenta il terzo anno dell'attuale mandato amministrativo. Si tratta di un anno importante per il sistema universitario in quanto presumibilmente si concluderà l'applicazione da parte degli Atenei della legge 240/2010 di riforma, soprattutto per quanto concerne gli aspetti relativi alla definizione delle norme interne elaborate dai singoli atenei.

L'attenzione, in questo contesto, va alla definizione dello statuto e dei regolamenti organizzativi, che tanta parte hanno nel disciplinare il quotidiano funzionamento di una grande università. Inoltre, particolare rilievo assume il dibattito sulle nuove regole amministrativo-contabili che sembrano voler traghettare il sistema verso modelli di misurazione economico-patrimoniali di tipo aziendal-privatistico, pur mantenendo le informazioni finanziarie strumentali al consolidamento di conti pubblici nazionali.

In questo contesto, influenzato da forti cambiamenti, permane purtroppo l'incertezza e l'insufficienza che complessivamente caratterizzano il finanziamento del sistema universitario nazionale.

Da una parte, allo stato attuale non è dato conoscere l'esatta assegnazione ministeriale per l'anno in corso, incidendo sulla determinazione del preconsuntivo 2011 nonché sulla previsione del fondo di finanziamento ordinario 2012. A tal fine si ritiene di interesse ricordare l'andamento temporale delle assegnazioni negli ultimi anni. In particolare, il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) è stato assegnato agli atenei nel mese di maggio 2007, nel mese di aprile 2008 e nel mese di settembre 2009, mentre nel 2010 il relativo decreto ministeriale porta la data del 21 dicembre.

Dall'altra, prosegue la politica di ridimensionamento perseguita a livello governativo che vede una consistente riduzione progressiva del finanziamento complessivo al sistema universitario. In particolare, secondo la normativa attualmente in vigore l'andamento è il seguente:

- 7,5 miliardi nel 2009
- 7,2 miliardi nel 2010
- 6,9 miliardi nel 2011
- 6,5 miliardi nel 2012, 2013 e 2014.

## **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**

### **RELAZIONE del RETTORE**

In definitiva, la riduzione di 400 milioni di euro dal 2011 al 2012 implica che l'Ateneo fiorentino, a fronte degli oltre 248 (al netto delle una tantum) milioni di euro di FFO per il 2010, potrà presumibilmente contare su:

- 237 milioni di euro di FFO nel 2011
- 223 milioni di euro di FFO nel 2012, 2013 e 2014

A ciò si aggiunge quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), la quale con l'art. 33, comma 15 dispone un finanziamento aggiuntivo di 400 milioni per il solo anno 2012, senza peraltro chiarirne la destinazione e quindi rendendolo di difficile utilizzazione per la copertura di impegni di spesa certi contenuti nel presente bilancio preventivo.

## **2. La situazione di partenza**

Il preconsuntivo relativo all'esercizio 2011, pur nell'incertezza legata all'effettivo ammontare del FFO, mostra un risultato di amministrazione per circa 21 milioni di euro. Si tratta di un dato fortemente positivo, il quale presenta una natura composita in quanto deriva da:

- il mantenimento dell'equilibrio strutturale per il 2011, a fronte di un sostanziale pareggio tra entrate e uscite di competenza dell'anno. Si tratta di una tendenza ormai consolidata in quanto segue analoghi risultati ottenuti negli anni 2009 e 2010;
- il conseguente non utilizzo per la copertura di eventuali disavanzi correnti negli anni 2010 e 2011 dell'ultima tranche della dismissione immobiliare, definita nel 2010 per 22 milioni e relativa al complesso delle Montalve (Villa La Quiete) alla Regione Toscana.

A ciò si aggiungono l'alto numero di uscite dal servizio, pari per al 1° novembre 2011 148 unità (118 docenti e ricercatori e 30 tecnici amministrativi e collaboratori ed esperti linguistici), e il blocco degli aumenti stipendiali che continuerà anche per il 2012. In merito, si sottolinea che l'Ateneo, nel rispetto del principio della prudenza, anche in questo bilancio 2012 ha previsto la copertura dei maggiori oneri che dovessero presentarsi in seguito a una eventuale pronuncia di incostituzionalità relativa all'art. 9, comma 21 della manovra finanziaria 2010, norma che ha introdotto tale blocco.

## **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**

### **RELAZIONE del RETTORE**

Dunque, pur in presenza della riduzione circa 14 milioni del FFO per il 2012, l'insieme di dette circostanze è tale da delineare il raggiungimento di un equilibrio del bilancio preventivo 2012 anche in assenza di operazioni straordinarie a valere su tale anno.

### **3. Le politiche di bilancio**

Il progetto di bilancio sottoposto ad approvazione si trova dunque a dover affrontare contemporaneamente un quadro politico-normativo ancora incerto e una situazione amministrativa estremamente difficile nell'entità (sicuramente sfavorevole). L'attuale congiuntura economica nonché l'estrema rilevanza degli interventi finanziari che vanno delineandosi per far fronte alle esigenze di risanamento dei conti pubblici nazionali rendono difficile ipotizzare un ripensamento dei tagli delineati per il sistema universitario che preveda assegnazioni ulteriori rispetto ai 400 milioni previsti dalla Legge di stabilità 2012, per altro, come anticipato, non ancora dettagliatamente attribuiti.

Conseguentemente, la definizione delle scelte strategiche e delle politiche di bilancio non può non tener conto del fatto che il raggiungimento del pareggio finanziario 2012 è da ricondursi a condizioni straordinarie, seppur di non recente avveramento (cessioni immobiliari 2010), nonché al permanere del blocco degli incrementi stipendiali del personale docente, mentre la ricerca di un equilibrio duraturo potrà essere affrontata nel tempo soltanto attraverso il mantenimento di una estrema attenzione ai costi. Peraltro, per far fronte alla riduzione del personale docente e tecnico/amministrativo, in conseguenza di variazioni positive delle risultanze del rendiconto consuntivo 2011 e compatibilmente con le decisioni ministeriali di finanziamento, nel corso del 2012 ogni sforzo possibile sarà compiuto per dare luogo a idonee politiche di programmazione anche di natura pluriennale.

A tal riguardo, si ricorda che gli Organi di Governo di Ateneo nel mese di Novembre 2011 hanno messo in atto interventi che, se perfezionati a breve, porteranno all'assunzione di 26 ricercatori a tempo determinato, previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n.240, di un consistente numero di professori associati e di alcuni professori ordinari a seguito di chiamata di idonei da parte delle Facoltà, nonché alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale assunto nel recente passato con le procedure di stabilizzazione e all'assunzione di alcune unità di personale disabile.

## **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**

### **RELAZIONE del RETTORE**

Tali interventi, il cui effetto sul bilancio 2012 e successivi è stato opportunamente quantificato e incluso nel presente documento, sono stati resi possibili, nonostante la diminuzione del FFO, dalle numerose cessazioni di personale, soprattutto docente, verificatesi in questi ultimi anni, dalla decisione degli organi di governo di non concedere l'ulteriore biennio di permanenza in servizio previsto dalla normativa pre-esistente e di deliberare la cessazione anticipata del personale ricercatore e tecnico-amministrativo che avesse raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva.

Per l'anno prossimo, stante la notevole riduzione di personale verificatesi in questi ultimi anni (si nota in particolare una diminuzione di oltre 400 unità di personale docente dal 1.1.2008 ad oggi), l'Ateneo intende proseguire, con la dovuta cautela, ma con determinazione, nella politica di assunzioni intrapresa.

A tal riguardo, e si tratta dell'operazione di maggiore impatto sul futuro assetto dell'Ateneo, si intende proseguire nella politica di assunzione di ricercatori a tempo determinato su fondi di Ateneo, con finanziamento pluriennale. Inoltre, per limitare la forte riduzione di professori si intende procedere all'assunzione di idonei a professore associato e ordinario, non necessariamente appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche usufruendo di eventuali incentivazioni ministeriali. Vale la pena di ricordare che, per quanto riguarda le procedure abilitative per professori di I e II fascia previste dalla legge 240/2010 ma non ancora avviate, gli esiti delle stesse non sono attesi per il prossimo anno ma piuttosto per quello successivo.

Anche per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, che ha sofferto di riduzioni di consistenza più limitata in questi anni, soprattutto a causa delle procedure di stabilizzazione, si intende dare avvio ad un prudente piano di assunzioni per attuare il quale era appunto necessario completare il passaggio al regime di tempo pieno di tutte le categorie ora in forza all'Ateneo, passaggio al quale si è proceduto con le deliberazioni sopra ricordate.

Si dà atto delle seguenti politiche di bilancio.

#### **ENTRATE**

a) Nel 2012 non si procederà a dismissioni immobiliari al fine di garantire il pareggio di bilancio. Ciò non toglie che, ove vengano individuati cespiti non strumentali e non di interesse strategico per l'Ateneo, si possa procedere alla relativa cessione in un'ottica di razionalizzazione del

## **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**

### **RELAZIONE del RETTORE**

complessivo patrimonio e della spese di manutenzione correlate. I proventi di eventuali cessioni immobiliari saranno comunque finalizzati a interventi sul patrimonio in essere, ivi comprese eventuali acquisizioni strumentali, alla riduzione di costi per affitti e per gestione dei depositi;

b) la revisione del rapporto con la Regione Toscana relativo “all’integrazione delle attività di ricerca e delle funzioni connesse nelle Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer, nonché per l’utilizzazione del relativo personale universitario” ha permesso il mantenimento di una previsione di entrata per 3,5 milioni di euro, corrispondente a quanto inserito nel preventivo 2011. Peraltro, considerando che tale protocollo nonché la relativa convenzione attuativa con la Regione Toscana, approvati dagli organi di governo dell’Ateneo nel mese di ottobre 2011, non sono state ancora firmati, è stato prudenzialmente deciso di “congelare” un pari ammontare di spese secondo il meccanismo già collaudato in sede di approvazione dei bilanci preventivi 2010 e 2011;

c) le tasse universitarie vengono mantenute al 20% del fondo di finanziamento, nonostante se ne ravvisi un sistematico e rilevante superamento da parte di un nutrito gruppo di altre università (cfr. Sole 24 ore, 22 novembre 2011, p. 33). A tal fine si ritiene opportuno ricordare che l’Ateneo fiorentino nell’ultimo biennio ha mediamente rispettato tale previsione di legge, collocandosi rispettivamente al 20,4 nel consuntivo 2010 e al 19,52 nel consuntivo 2009.

#### USCITE

a) Prosegue la politica di riduzione degli affitti attivata dal 2010, con l’effetto di ridurre a 1,7 milioni di euro la relativa spesa nel 2012 (oltre il 50% in meno rispetto al 2010);

b) vengono altresì ridotti i finanziamenti a enti collegati per didattica e ricerca;

c) viene mantenuto a 3,5 milioni di euro il finanziamento di Ateneo per l’attività di ricerca, anche se l’effettiva disponibilità di tale importo è subordinata al verificarsi di quanto indicato al punto b) delle entrate;

d) viene prudenzialmente accantonato un importo pari a 2,2 milioni di euro per la copertura dei maggiori oneri che dovessero verificarsi in seguito ad una eventuale pronuncia di incostituzionalità relativa all’art. 9, comma 21 legge 122/2010; .

## **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**

### **RELAZIONE del RETTORE**

e) è previsto uno stanziamento di 500.000 euro per remunerare l'attività di docenza svolta dai ricercatori, una previsione resa possibile dal risparmio derivante dalla eliminazione dei compensi al personale coinvolto nelle varie commissioni nominate dall'Ateneo, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 giugno 2011;

f) viene prudenzialmente accantonata sul fondo di riserva una somma pari a 2 milioni di euro a parziale copertura del rischio di inesigibilità di alcuni crediti iscritti in bilancio. Si tratta in particolare dei crediti vantati nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (per un importo complessivo pari a oltre 3,9 milioni di euro) che derivano dall'applicazione di sentenze risultate a favore di personale universitario in afferenza assistenziale relativamente a contenziosi sorti nell'ambito dell'equiparazione al personale della citata azienda.

#### **4. I numeri: entrate e uscite previste per il 2011**

Per quanto riguarda le entrate (tab. 1) le previsioni del bilancio preventivo sono state effettuate, oltre che sulla base delle sopra descritte politiche di bilancio, anche tenendo conto dei seguenti elementi.

- Il fondo di finanziamento ordinario presunto, pari a 223 milioni di euro, è stato stimato considerando una riduzione di oltre il 5,5% rispetto all'ipotesi di assegnazione di FFO 2011. Tale riduzione è basata sul confronto tra finanziamento al sistema universitario 2011 (circa 6,9 miliardi di euro) e 2012 (6,5 miliardi di euro, prudenzialmente non comprensivi di 400 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità – L. 183/2011).
- Le entrate derivanti da contribuzione studentesca sono state previste nei limiti del 20% del FFO al netto dei rimborsi.
  - Sono state confermate le seguenti ritenute a favore del bilancio di Ateneo:
    - la quota al bilancio da prelevare sui proventi derivanti dalle iscrizioni a master e corsi di perfezionamento è pari, così come per i tre anni precedenti, al 20%;

## Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 RELAZIONE del RETTORE

- dovrà essere applicata, anche sul totale degli accertamenti di competenza dell'esercizio 2012 effettuati dalle UADR sui capitoli d'entrata della categoria F.E. 1.03 (da F.E. 1.03.01 a F.E. 1.03.06 ad eccezione del capitolo F.E. 1.03.03) dei propri bilanci, la percentuale fissa del 4% a favore del bilancio di Ateneo;
- gli incassi derivanti da convenzioni per il decentramento della didattica saranno assoggettati agli stessi prelevamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel 2009 ed applicati anche nei due ultimi esercizi.
- È stata prevista un'entrata pari a 980.000 euro derivante dalla programmazione del sistema universitario per il triennio 2010/2012.

<b>ENTRATE PREVISTE</b>		
	<b>2011*</b>	<b>2012</b>
<b>Tasse e contributi</b>	<b>58.390.000</b>	<b>54.680.000</b>
<b>Fondo di Finanziamento Ordinario</b>	<b>235.391.078</b>	<b>223.000.000</b>
<b>Fondo programmazione triennale</b>	<b>1.700.000</b>	<b>980.000</b>
<b>Trasferimenti con vincolo di destinazione</b>	<b>164.815.008</b>	<b>154.357.449</b>
<b>Redditi del patrimonio</b>	<b>68.346</b>	<b>50.500</b>
<b>Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>6.484.259</b>	<b>6.400.000</b>
<b>Protocollo intesa Regione /Università</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Mutui</b>	<b>1.427.491</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>	<b>471.776.183</b>	<b>442.967.949</b>

\* dato al 31.10.2011

## Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 RELAZIONE del RETTORE

Per quanto riguarda le spese, le previsioni del bilancio preventivo sono state effettuate anche sulla base dei seguenti elementi.

- Spese di funzionamento generale

Nel formulare le previsioni l'Università ha applicato, come riportato nelle tabelle che seguono, le riduzioni di spesa previste dalle leggi 122/2010 e 133/2008.

Conto	Denominazione	consuntivo 2009	% di riduzione	IMPORTO DA VERSARE EVENTUALMENTE ALLO STATO	Fonte normativa	Stanziamiento bilancio 2012
F.S.1.01.04	missioni e rimborsi spese - organi	17.523,61	50%	8.761,81	art. 6 c. 12 L. 122/10	8.761,81
F.S.1.02.04	indennità di missione	13.552,63	50%	6.776,32	art. 6 c. 12 L. 122/10	6.776,32
F.S.1.02.08	spese per aggiornamento e qualificazione personale	299.171,13	50%	149.585,57	art. 6 c. 13 L. 122/10	149.585,57
F.S.1.03.09	rappresentanza e manifestazioni ufficiali	6.278,10	80%	5.022,48	art. 6 c. 8 L. 122/10	1.255,62
F.S.1.06.14	spese per pubblicità	12.208,38	80%	9.766,70	art. 6 c. 8 L. 122/10	2.441,68
F.S.1.02.03.10	fondo per la produttività collettiva*			329.859,00	art. 67 c. 5 L. 133/08	
F.S.1.02.03.08	fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP*			73.551,00	art. 67 c. 5 L. 133/08	
				<b>583.322,87</b>		
		<b>TOTALE</b>				

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**  
**RELAZIONE del RETTORE**

Conto	Denominazione	totale importi lordi gettone/compenso al 30.04.2010*	% di riduzione	IMPORTO DA VERSARE EVENTUALMENTE ALLO STATO	Fonte normativa	Stanziamen- to bilancio 2012 (comprensivo di tutti degli oneri)
F.S.1.01.02	gettoni di presenza	38.189,25	10%	3.818,93	art. 6 comma 3 L. 122/2010	45.378,57
F.S.1.01.03	compensi organi consultivi e di controllo	249.072,50	10%	24.907,25	art. 6 comma 3 L. 122/2010	290.925,18
F.S.1.02.02.03	indennità di carica al rettore e altri organi di governo	198.135,55	10%	19.813,56	art. 6 comma 3 L. 122/2010	236.633,29
* il valore è stato ottenuto considerando il numero storico di sedute				<b>TOTALE</b>		<b>48.539,73</b>

Conto	Denominazione	consuntivo 2009	% di riduzione	economia di bilancio	Fonte normativa	Stanziamen- to bilancio 2012
F.S.1.02.01.05	collab. ed esperti linguistici a tempo determinato	87.307,04	50%	43.653,52	art. 9 comma 28 L. 122/2010	35.000,00
F.S.1.02.01.11	altro personale a tempo determinato	840.547,28	50%	420.273,64	art. 9 comma 28 L. 122/2010	470.986,00
F.S.1.02.01.07	operai agricoli a t.d.	84.117,76	50%	42.058,88	art. 6 comma 12 L. 122/2010	0,00

Si evidenzia infine che viene rispettato quanto previsto dall'art. 2 commi 618/623 legge 244/07, per cui le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria non supereranno nel 2012 il 3% del valore di mercato degli immobili dell'Ateneo.

## **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**

### **RELAZIONE del RETTORE**

- Spese di personale

Ai fini della determinazione del costo per stipendi a personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo si è tenuto presente quanto previsto dalla legge 122/2010. Di conseguenza, analogamente a quanto effettuato per l'esercizio 2011, per il personale docente e ricercatore non sono stati calcolati gli oneri relativi a classi, scatti e quelli relativi agli incrementi stipendiali, mentre per il personale tecnico amministrativo non è stato previsto alcun incremento stipendiale.

- Borse dottorato di ricerca

Ad oggi non è ancora disponibile la cifra che il Ministero destinerà all'Ateneo per la copertura delle borse dei Dottorati di ricerca del XXVIII ciclo. Possiamo pertanto solo ipotizzare, estrapolando la cifra sulla base delle erogazioni degli anni precedenti, che essa sia sufficiente a garantire la copertura del numero di borse previste, utilizzando anche i finanziamenti attesi da parte di enti esterni, in particolare della Regione Toscana. Il bilancio 2012 prevede comunque un importo pari a 215.000 euro a carico dell'Ateneo per finanziare la mobilità e l'organizzazione del dottorato.

- Dotazioni

Gli stanziamenti relativi alle dotazioni di Dipartimenti, Presidenze, Biblioteche e Csiat rimangono sostanzialmente invariati rispetto a quelli previsti per il 2011. Sono invece stati leggermente incrementati i budget assegnati al Polo Biomedico e Tecnologico, al Polo Centro Storico ed al Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto e Agraria. Tale incremento si è reso necessario per far fronte all'aumento dei costi fissi di gestione dei contratti di manutenzione, portierato e pulizie (incremento annuale istat) nonché all'incremento dell'imposta sul valore (un punto percentuale nel 2011 e forse altri due punti nel 2012).

- Edilizia

Gli stanziamenti previsti sono coerenti con quanto inserito nel piano edilizio 2012/2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2011. In particolare, sono posti a carico del bilancio 5.070.603 euro di cui 4.287.000 per la manutenzione straordinaria, comprensivi di 752.000 euro per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**  
**RELAZIONE del RETTORE**

**Struttura delle spese obbligatorie e disponibilità residua**

	PREVISIONI 2012	
	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>
<b>PREVISIONI DI ENTRATA</b> <i>(senza vincolo di destinazione)</i>	€	284.178.000
<b>PREVISIONI DI SPESA</b>		
<b>SPESE OBBLIGATORIE derivanti da norme legislative o contrattuali</b>		
Spese assicurative	€	1.335.000
Funzionamento organi	€	404.762
Gestione patrimonio (fitti passivi e contratto riscaldamento)	€	7.328.007
Personale docente e ricercatore	€	163.335.782
Personale tecnico-amministrativo	€	66.996.562
Servizi finanziari (mutuo - imposte)	€	12.405.944
		€ 251.806.057
		€ 32.371.943
Fondo di riserva	€	4.926.892
DISPONIBILITA' RESIDUA	€	27.445.051

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**  
**RELAZIONE del RETTORE**

**Ripartizione voci di spesa non obbligatorie**

	PREVISIONI 2012	
	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>
DISPONIBILITA' RESIDUA	€	27.445.051
<b>ALTRE SPESE</b>		
<b>ripartizione quota residua</b>		
Funzionamento generale	€	9.129.416
Edilizia	€	4.318.603
Dotazioni	€	22.218.617
Ricerca	€	4.082.000
Didattica	€	3.597.415
Programmi (Sicurezza, servizio bibliotecario, ecc)	€	3.915.532
Finanziamento ad enti collegati	€	1.171.463
		€ 48.433.046
<i>Differenza da coprire:</i>		€ -20.987.995
<i>con dismissioni immobiliari</i>		€
<i>con avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011</i>		€ 20.987.995

## **Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**

### **RELAZIONE del RETTORE**

#### **5. Il bilancio pluriennale**

I bilanci preventivi relativi agli anni 2013 e 2014 presentano una situazione di sensibile disequilibrio finanziario, pari a circa 4 milioni per il 2013 e circa 5 milioni per il 2014.

Come accennato in apertura alla presente relazione, questo rappresenta la conseguenza dei tagli ai trasferimenti per il sistema universitario nazionale e dunque costituirà una problematica con la quale gran parte degli atenei dovrà confrontarsi.

Con riferimento al nostro Ateneo, si ritiene comunque di poter segnalare una serie di aspetti che, seppur impossibili da quantificare in misura totalmente attendibile al momento, sono suscettibili di avere un impatto positivo sui conti pluriennali. In merito, si citano:

- l'andamento dei pensionamenti, la cui dinamica non appare prevedibile seppure, storicamente, il dato preventivo si sia sempre rivelato prudentiale e dunque sottostimato rispetto ai risultati consuntivi;
- i contatti in atto con le altre università generaliste toscane al fine di studiare sinergie e integrazioni finalizzate all'innalzamento della qualità di didattica e ricerca nonché alla riduzione dei costi;
- il progressivo ridursi dei costi per affitti, che auspicabilmente tenderanno ad azzerarsi;
- la messa in atto di una serie di ottimizzazioni organizzative, in parte indotte dalla recente riforma universitaria quali la riduzione del numero di dipartimenti e l'eliminazione delle facoltà e altre, in parte frutto di autonome scelte gestionali, quali il progressivo scioglimento delle unità organizzative intermedie rappresentate dai poli.

Nel redigere il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 si è tenuto conto dei seguenti presupposti:

- riduzione del 5,5% per gli anni 2012-2014 del FFO rispetto a quanto presuntivamente contabilizzato per il 2011 e contestuale riduzione dell'entrata derivante da tasse universitarie per rispettare il limite del 20%;
- mantenimento anche per il 2013 e 2014 del blocco di classi, scatti ed incrementi stipendiali per il personale docente e ricercatore e mantenimento degli stipendi del personale tecnico amministrativo allo stesso livello del 2011;

## Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 RELAZIONE del RETTORE

- sostanziale stabilità delle voci di spesa, fatta salva la considerazione della variazione dei costi del personale in base a scatti e adeguamenti stipendiali;
- mantenimento delle entrate derivanti da prelevamenti su fondi di ricerca, master e corsi di perfezionamento e convenzioni per il decentramento della didattica.

ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
€ 463.955.944	€ 435.210.363	€ 433.122.894
€ 463.955.944	€ 439.184.295	€ 438.064.397
€ - 0	€ - 3.973.932	€ - 4.941.503

In conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che i preventivi relativi agli anni 2013 e 2014 sono stati redatti secondo un approccio prudentiale, tenendo conto delle riduzioni del FFO senza considerare eventuali aumenti della quota premiale e, al contempo, senza quantificare, seppur presuntivamente, le maggiori entrate/minori uscite riconducibili a quanto sopra illustrato.

## Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012

### RELAZIONE del RETTORE

Qualora dovessero avverarsi le previsioni prudenziali di cui sopra e quindi non realizzarsi gli auspicati risparmi di spesa, l'Ateneo procederà alla copertura dei disavanzi 2013 e 2014 azzerando per ciascun anno il finanziamento alla ricerca (3,5 milioni per anno) e riducendo le dotazioni a poli e dipartimenti.

<b>ENTRATE</b>						
Descrizione	<b>PREVENTIVO 2012</b>	COPERTURA VINCOLATA	<b>PREVENTIVO 2013</b>	COPERTURA VINCOLATA	<b>PREVENTIVO 2014</b>	COPERTURA VINCOLATA
<b>Tasse e contributi</b>	<b>54.680.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>54.680.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>54.680.000</b>	<b>4.230.000</b>
Fondo di Finanziamento Ordinario	223.000.000	0	223.000.000		223.000.000	
Fondo Programmazione triennale	980.000	0	0		0	
Altre assegnazioni (ricercatori)	824.746	824.746	0	0	0	0
Trasferimenti	151.912.703	151.912.703	147.219.363	147.219.363	145.979.894	145.979.894
Progetti didattici cofinanziati	1.260.000	1.260.000	0	-	0	-
Redditi del patrimonio	50.500	0	51.000		53.000	
Proventi attività per conto di terzi	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio	0	0	0		0	
Altre entrate (compreso 5 per mille Agenzia delle Entrate)	6.400.000	202.500	6.400.000	202.500	5.550.000	2.500
Protocollo d'intesa Regione/Università	3.500.000	0	3.500.000		3.500.000	
Mutui	0	0	0		0	
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>	<b>442.967.949</b>	<b>158.789.949</b>	<b>435.210.363</b>	<b>152.011.863</b>	<b>433.122.894</b>	<b>150.572.394</b>

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**  
**RELAZIONE del RETTORE**

<b>USCITE</b>									
	<b>PREVISIONI 2012</b>			<b>PREVISIONI 2013</b>			<b>PREVISIONI 2014</b>		
	<b>Finanziate da Enti</b>	<b>A carico dell'Ateneo</b>	<b>Totale</b>	<b>Finanziate da Enti</b>	<b>A carico dell'Ateneo</b>	<b>Totale</b>	<b>Finanziate da Enti</b>	<b>A carico dell'Ateneo</b>	<b>Totale</b>
<b>SPESE GENERALI</b>	<b>82.500</b>	<b>18.197.185</b>	<b>18.279.685</b>	<b>82.500</b>	<b>17.529.782</b>	<b>17.612.282</b>	<b>82.500</b>	<b>17.390.729</b>	<b>17.473.229</b>
Spese legali e assicurative	0	1.335.000	1.335.000	0	1.220.000	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000
Funzionamento organi	0	404.762	404.762	0	414.762	414.762	0	414.762	414.762
Gestione patrimonio immobiliare	0	7.328.007	7.328.007	0	6.280.604	6.280.604	0	6.141.551	6.141.551
Servizi Economali	82.500	9.129.416	9.211.916	82.500	9.614.416	9.696.916	82.500	9.614.416	9.696.916
<b>DOTAZIONI</b>	<b>7.600.000</b>	<b>22.218.617</b>	<b>29.818.617</b>	<b>7.610.000</b>	<b>19.858.617</b>	<b>27.468.617</b>	<b>7.605.000</b>	<b>19.758.617</b>	<b>27.363.617</b>
<b>RICERCA</b>	<b>59.670.000</b>	<b>4.082.000</b>	<b>63.752.000</b>	<b>56.940.000</b>	<b>3.677.000</b>	<b>60.617.000</b>	<b>58.840.000</b>	<b>3.687.000</b>	<b>62.527.000</b>

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**  
**RELAZIONE del RETTORE**

PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO	8.919.746	230.332.344	239.252.090	8.095.000	221.394.235	229.489.235	7.895.000	224.461.543	232.356.54 3
PERSONALE DOCENTE	7.419.746	163.335.782	170.755.52 8	6.550.000	154.979.67 3	161.529.673	6.550.000	157.016.981	163.566.98 1
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	1.500.000	66.996.562	68.496.562	1.545.000	66.414.562	67.959.562	1.345.000	67.444.562	68.789.562
OBIETTIVI E PROGRAMMI	0	3.915.532	3.915.532	0	4.024.332	4.024.332	0	4.160.582	4.160.582
Sicurezza sul lavoro	0	1.544.000	1.544.000	0	1.544.000	1.544.000	0	1.544.000	1.544.000
Comunicazione e promozione	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442
Servizi bibliotecari	0	2.369.090	2.369.090	0	2.477.890	2.477.890	0	2.614.140	2.614.140
DIDATTICA	36.926.000	3.597.415	40.523.415	35.666.000	3.597.415	39.263.415	35.666.000	3.597.415	39.263.415
EDILIZIA	11.411.703	4.318.603	15.730.306	9.438.363	2.266.144	11.704.507	6.303.894	317.154	6.621.048
FINANZIAMENTI AD ENTI COLLEGATI PER DIDATTICA E RICERCA	820.000	1.877.408	2.697.408	820.000	1.874.907	2.694.907	820.000	1.168.963	1.988.963

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012**  
**RELAZIONE del RETTORE**

SERVIZI FINANZIARI	0	11.600.000	11.600.000	0	11.350.000	11.350.000	0	11.350.000	11.350.000
CONTO TERZI	360.000	100.000	460.000	360.000	100.000	460.000	360.000	100.000	460.000
ATTIVITA' ASSISTENZIALI	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000
ACQUISTI IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDI	0	4.926.891	4.926.891	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
<b>TOTALE</b>	<b>158.789.949</b>	<b>305.165.995</b>	<b>463.955.944</b>	<b>152.011.863</b>	<b>287.172.432</b>	<b>439.184.295</b>	<b>150.572.394</b>	<b>287.492.003</b>	<b>438.064.397</b>

Università degli studi di Firenze

# Preventivo riclassificato per l'esercizio 2012

## PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2012

<b>Totale Entrate</b>	€	<b>463.955.944</b>
<b>Totale Spese</b>	€	<b>463.955.944</b>
<b>Risultato previsto</b>	€	<b>0</b>

# PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - entrate

Descrizione		PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	% di incidenza sul totale entrate	COPERTURA VINCOLATA	VARIAZIONI TRA PREVISIONI 2012/2011
<b>1</b>	<b>Tasse e contributi</b>	<b>58.390.000</b>	<b>54.680.000</b>	12,34%	<b>4.230.000</b>	<b>-3.710.000</b>
<b>2</b>	<b>Fondo di Finanziamento Ordinario</b>	<b>235.391.078</b>	<b>223.000.000</b>	50,34%	<b>0</b>	<b>-12.391.078</b>
<b>3</b>	<b>Fondo Programmazione triennale</b>	<b>1.700.000</b>	<b>980.000</b>	0,22%	<b>0</b>	<b>-720.000</b>
<b>4</b>	<b>Altre assegnazioni (ricercatori)</b>	<b>824.746</b>	<b>824.746</b>	0,19%	<b>824.746</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Trasferimenti</b>	<b>162.694.262</b>	<b>151.912.703</b>	34,29%	<b>151.912.703</b>	<b>-10.781.559</b>
	<i>trasferimenti vincolati alle UU.AA</i>	28.000.000	28.520.000			
	<i>programmi comunitari</i>	1.500.000	500.000			
	<i>personale ricercatore a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	4.400.000	4.000.000			
	<i>quote al personale su proventi attività conto terzi</i>	2.245.000	1.845.000			
	<i>personale tecnico amministrativo a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	1.500.000	1.000.000			
	<i>collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	0	100.000			
	<i>finanziamento per borse di studio di dottorato di ricerca</i>	7.137.899	4.930.000			
	<i>cattedre convenzionate, supplenze e contratti su finanziamenti diversi</i>	1.370.000	950.000			
	<i>trasferimenti di contributi per ricerca sc. dal ministero</i>	8.100.000	7.000.000			
	<i>trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri</i>	4.600.000	4.000.000			
	<i>trasferimenti di finanziamenti C.N.R.</i>	62.000	100.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da altri enti di ricerca</i>	800.000	600.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da Enti locali</i>	9.000.000	9.000.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da altri enti pubblici</i>	5.000.000	4.000.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da soggetti privati</i>	8.000.000	7.000.000			
	<i>trasferimenti di finanziamenti per la ricerca da U.E.</i>	11.000.000	10.000.000			
	<i>finanziamento per contratti di formazione specialistica</i>	20.000.000	20.000.000			
	<i>borse di studio Socrates - Erasmus, ecc.</i>	1.293.998	1.216.000			
	<i>altre borse di studio</i>	20.000	0			
	<i>accordo di programma con il MIUR per finanz. Polo Careggi e Centro storico</i>	400.387	108.017			
	<i>accordo di programma con il MIUR per finanz. Residenze</i>	376.045	0			
	<i>IV° accordo di programma con il MIUR - Cassa depositi e prestiti</i>	10.856.872	9.891.276			
	<i>finanziamento MIUR per l'edilizia generale - dipartimentale e sportiva</i>	0	0			
	<i>altri finanziamenti per l'edilizia</i>	307.060	1.412.410			

# PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - entrate

	Descrizione	PREVENTIVO 2011	PREVENTIVO 2012	% di incidenza sul totale entrate	COPERTURA VINCOLATA	VARIAZIONI TRA PREVISIONI 2012/2011
	assegnaz. MIUR fondo per il sostegno dei giovani e mobilità studenti	1.555.000	1.590.000			
	assegnazione MIUR per integrazione sociale degli studenti disabili	110.000	130.000			
	contributo MIUR per CUS	160.000	120.000			
	convenzioni per attività assistenziali	34.000.000	33.000.000			
	altri contributi finalizzati	900.000	900.000			
6	<b>Progetti didattici cofinanziati</b>	<b>936.000</b>	<b>1.260.000</b>	0,28%	<b>1.260.000</b>	<b>324.000</b>
7	<b>Redditi del patrimonio</b>	<b>68.346</b>	<b>50.500</b>	0,01%	<b>0</b>	<b>-17.846</b>
8	<b>Proventi attività per conto di terzi</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	0,08%	<b>360.000</b>	<b>0</b>
9	<b>Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Altre entrate (compreso 5 per mille Agenzia delle Entrate)</b>	<b>6.484.259</b>	<b>6.400.000</b>	1,44%	<b>202.500</b>	<b>-84.259</b>
11	<b>Protocollo d'intesa Regione/Università</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	0,79%	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Mutui</b>	<b>1.427.491</b>	<b>0</b>	0,00%	<b>0</b>	<b>-1.427.491</b>
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>		<b>471.776.183</b>	<b>442.967.949</b>		<b>158.789.949</b>	<b>-28.808.233</b>
<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2010</i>		<i>21.775.081</i>				
<i>Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011</i>			<i>20.987.995</i>	4,74%	<i>0</i>	<i>20.987.995</i>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>493.551.263</b>	<b>463.955.944</b>		<b>158.789.949</b>	<b>-7.820.238</b>

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

### SPESE GENERALI

	18.783.524	82.000	19.220.987	19.302.987	82.500	18.197.185	18.279.685
--	------------	--------	------------	------------	--------	------------	------------

<b>Spese legali e assicurative</b>		<b>914.656</b>	<b>0</b>	<b>1.269.000</b>	<b>1.269.000</b>	<b>0</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.335.000</b>
F.S.1.03.05.05	altre borse di studio	0	0	0	0	0	15.000	15.000
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	15.631	0	25.000	25.000	0	20.000	20.000
F.S.1.06.13.04	spese processuali ed altro	279.534	0	440.000	440.000	0	500.000	500.000
F.S.1.06.13.09	spese varie	438	0	4.000	4.000	0	0	0
F.S.1.10.03	assicurazioni	619.053	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000
<b>Funzionamento organi</b>		<b>370.062</b>	<b>0</b>	<b>429.762</b>	<b>429.762</b>	<b>0</b>	<b>404.762</b>	<b>404.762</b>
F.S.1.01.01	spese di funzionamento	2.392	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F.S.1.01.02	gettoni di presenza	40.073	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
F.S.1.01.03	compensi organi consultivi e di controllo	299.686	0	291.000	291.000	0	291.000	291.000
F.S.1.01.04	missioni e rimborso spese	10.992	0	8.762	8.762	0	8.762	8.762
F.S.1.02.05.04	compensi per seggi elettorali	16.919	0	65.000	65.000	0	40.000	40.000
<b>Gestione Patrimonio immobiliare</b>		<b>8.776.254</b>	<b>0</b>	<b>7.887.809</b>	<b>7.887.809</b>	<b>0</b>	<b>7.328.007</b>	<b>7.328.007</b>
F.S.1.06.01	riscaldamento e condizionamento	5.136.554	0	5.232.000	5.232.000	0	5.500.000	5.500.000
F.S.1.06.06.01	fitto locali	3.476.702	0	2.457.514	2.457.514	0	1.715.707	1.715.707
F.S.1.06.06.02	spese condominiali	122.999	0	158.295	158.295	0	64.300	64.300
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	40.000	0	40.000	40.000	0	48.000	48.000

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
	<b>Servizi Economici</b>	<b>8.722.551</b>	<b>82.000</b>	<b>9.634.416</b>	<b>9.716.416</b>	<b>82.500</b>	<b>9.129.416</b>	<b>9.211.916</b>
F.S.1.03.08	congressi, convegni e conferenze	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.03.09	rappresentanza e manifestazioni ufficiali	5.291	0	1.256	1.256	0	1.256	1.256
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	36.009	0	80.000	80.000	0	60.000	60.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	741	82.000	0	82.000	82.500	15.000	97.500
	<i>contributo Istituto cassiere</i>	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	<i>servizio civile</i>	741	2.000	0	2.000	2.500	15.000	17.500
F.S.1.06.02.01	acqua	714.105	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000
F.S.1.06.02.02	gas	525.739	0	730.000	730.000	0	730.000	730.000
F.S.1.06.03	energia elettrica	6.950.446	0	7.500.000	7.500.000	0	7.000.000	7.000.000
F.S.1.06.04	spese telefoniche	189.439	0	245.000	245.000	0	245.000	245.000
F.S.1.06.09	libretti e diplomi	31.278	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	137.313	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000
F.S.1.06.13.02	spese postali e spedizioni	47.986	0	48.160	48.160	0	48.160	48.160
F.S.1.06.13.06	manutenzione e riparazioni attrezzature e impianti	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.13.09	spese varie	3.703	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
F.S.1.06.13.12	servizi esterni	80.501	0	0	0	0	0	0
	<b>DOTAZIONI</b>	<b>29.285.495</b>	<b>12.465.000</b>	<b>21.749.564</b>	<b>34.214.564</b>	<b>7.600.000</b>	<b>22.218.617</b>	<b>29.818.617</b>
F.S.2.14.01.01	dotazione ordinaria Dipartimenti	1.707.000	0	1.707.000	1.707.000	0	1.707.000	1.707.000
F.S.2.14.01.02	dotazione ordinaria Biblioteche	2.252.176	0	2.364.209	2.364.209	0	2.437.580	2.437.580

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
F.S.2.14.01.03	dotazione ordinaria Presidenze	1.009.370	1.010.000	653.000	1.663.000	1.000.000	653.000	1.653.000
	<i>Presidenze</i>	623.000	0	653.000	653.000	0	653.000	653.000
	<i>Cultura e Progettazione della Moda</i>	281.370	860.000	0	860.000	850.000	0	850.000
	<i>Corso di laurea in Odontoiatria</i>	105.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
F.S.2.14.01.04	dotazione ordinaria Rettorato	300.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000
F.S.2.14.01.05	dotazione ordinaria Centri	3.141.811	0	3.186.000	3.186.000	0	3.186.000	3.186.000
	<i>Centro Sistemi Informativi dell'Ateneo Fiorentino</i>	3.103.811	0	3.103.811	3.103.811	0	3.103.811	3.103.811
	<i>di cui gestione informatica Rettorato</i>	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	<i>altri centri</i>	38.000	0	82.189	82.189	0	82.189	82.189
F.S.2.14.01.06	dotazione ordinaria Musei	213.000	0	213.000	213.000	0	213.000	213.000
F.S.2.14.01.07	dotazione ordinaria Scuole di specializzazione	159.885	0	221.700	221.700	0	221.700	221.700
F.S.2.14.01.08	contributi di iscrizioni ai corsi post-laurea ed altri	4.308.309	4.190.000	0	4.190.000	3.230.000	0	3.230.000
F.S.2.14.01.09	altre assegnazioni diverse (dall'Ateneo per il funzion.to)	1.298.537	0	1.302.655	1.302.655	0	1.098.337	1.098.337
	<i>Centro Studi Pensiero Giuridico Moderno</i>	122.416	0	117.518	117.518	0	117.518	117.518
	<i>Erbario Tropicale</i>	40.208	0	38.600	38.600	0	38.600	38.600
	<i>Centro di ricerca settore vitivinicolo italiano</i>	278.050	0	266.928	266.928	0	266.928	266.928
	<i>Istituto Papirologico G. Vitelli</i>	357.494	0	343.194	343.194	0	343.194	343.194
	<i>Scuola di specializzazione per le professioni legali</i>	62.164	0	59.677	59.677	0	59.677	59.677
	<i>centro editoriale universitario</i>	32.420	0	32.420	32.420	0	32.420	32.420
	<i>(assegnazioni benefit delibera CdA 16.06.2010)</i>	0	0	190.000	190.000	0	140.000	140.000
	<i>assegnazioni straordinarie</i>	405.785	0	254.318	254.318	0	100.000	100.000
F.S.2.14.01.10	dotazione ordinaria Polo Biomedico e Tecnologico	3.308.000	0	3.308.000	3.308.000	0	3.608.000	3.608.000
F.S.2.14.01.11	dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico	3.775.000	0	3.535.000	3.535.000	0	3.735.000	3.735.000
	<i>di cui per intervento straordinario rifiuti radioattivi e inquinanti</i>	0	0	0	0	0	0	0
F.S.2.14.01.12	dotazione ordinaria Polo delle Scienze Sociali	1.909.000	0	1.979.000	1.979.000	0	1.979.000	1.979.000
F.S.2.14.01.13	dotazione ordinaria Polo Centro Storico	2.910.000	0	3.040.000	3.040.000	0	3.140.000	3.140.000
	<i>di cui per progetto Segreterie Studenti</i>	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
F.S.2.14.02	trasferimenti di contributi da altri soggetti	1.673.957	1.500.000	0	1.500.000	1.800.000	0	1.800.000

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

F.S.2.16.01	assegnazioni per congressi convegni, conferenze	0	0	0	0	0	0
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	1.319.450	5.765.000	0	5.765.000	1.570.000	1.570.000

### RICERCA

<b>59.599.985</b>	<b>64.189.899</b>	<b>3.825.148</b>	<b>68.015.047</b>	<b>59.670.000</b>	<b>4.082.000</b>	<b>63.752.000</b>
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili <i>(supporto programma quadro)</i>	6.351	0	7.000	7.000	0	7.000
F.S.1.06.13.11	registrazione brevetti	40.000	0	0	0	0	0
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari (ILO)	11.641	0	0	0	0	0
F.S.2.15.01.01	ricerche finanziate dall'Ateneo	2.792.000	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000
F.S.2.15.01.02	cofinanziamento ricerche di interesse nazionale <b>p.m.</b>	717.202	0	0	0	0	0
F.S.2.15.01.03	fondo per lo sviluppo della ricerca (da attività c/terzi)	0	0	0	0	0	0
F.S.2.15.02	trasferimenti di contributi per ricerca dal ministero	6.756.977	8.100.000	0	8.100.000	7.000.000	7.000.000
F.S.2.15.03	trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri	1.081.209	4.600.000	0	4.600.000	4.000.000	4.000.000
F.S.2.15.04.01	trasferimenti di finanziamenti CNR	207.569	62.000	0	62.000	100.000	100.000
F.S.2.15.04.04	trasferimenti di finanziamenti da altri enti di ricerca	927.290	800.000	0	800.000	600.000	600.000
F.S.2.15.05.01	trasferimenti di finanziamenti per la ricerca da enti locali	6.134.238	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
F.S.2.15.05.02	trasferimenti di finanz.ti per la ricerca da altri enti pubblici	1.375.858	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	4.000.000
F.S.2.15.05.03	trasf. di finanz. per la ricerca da soggetti privati	6.607.560	8.000.000	0	8.000.000	7.000.000	7.000.000
F.S.2.15.06	trasferimenti di finanziamenti da U.E.	10.168.112	11.000.000	0	11.000.000	10.000.000	10.000.000
F.S.2.16.02	assegnazione gestione dottorati di ricerca e assegni	0	445.749	0	445.749	0	215.000
F.S.2.16.03	assegnazioni per grandi attrezzature e progetti strategici	0	0	0	0	0	0
F.S.2.16.04.01	assegnazioni per borse di studio di dottorato di ricerca	9.368.237	6.692.150	0	6.692.150	4.930.000	4.930.000
F.S.2.16.04.03	assegni di ricerca	1.306.508	840.000	100.000	940.000	840.000	200.000
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	68.800	0	218.148	218.148	0	160.000
	<i>promozione delle attività internazionali dell'Ateneo</i>	68.800	0	218.148	218.148	0	160.000
	<i>mobilità docenti</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>borse giovani indiani</i>	0	0	0	0	0	0
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	12.030.432	9.650.000	0	9.650.000	12.200.000	12.200.000

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

### PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO

262.887.292	10.539.746	248.126.921	258.666.667	8.919.746	230.332.344	239.252.090
-------------	------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

### PERSONALE DOCENTE

195.611.789	8.694.746	179.062.512	187.757.258	7.419.746	163.335.782	170.755.528
-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

F.S.1.02.01.01	stipendi al personale docente	141.758.100	270.000	134.442.036	134.712.036	85.000	123.541.000	123.626.000
F.S.1.02.01.02	stipendi al personale ricercatore	44.881.819	824.746	42.049.076	42.873.822	824.746	36.943.254	37.768.000
F.S.1.02.01.10	lettori di scambio a tempo determinato	220.730	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
F.S.1.02.01.13	personale ricercatore a tempo determinato	4.406.063	4.400.000	0	4.400.000	4.000.000	414.528	4.414.528
F.S.1.02.02.01	supplenze, affidamenti e professori a contratto	1.791.944	1.100.000	1.035.000	2.135.000	865.000	1.220.000	2.085.000
	<i>contratti di docenza</i>	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	<i>contratti docenti prepensionati</i>	1.226.657	0	1.035.000	1.035.000	0	720.000	720.000
	<i>su finanziamenti di enti esterni</i>	565.287	1.100.000	0	1.100.000	865.000	0	865.000
F.S.1.02.02.02	indennità accessorie al personale docente e ricercatore	93.918	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000
F.S.1.02.02.03	indennità di carica al Rettore e ad altri organi di governo	265.687	0	237.000	237.000	0	237.000	237.000
F.S.1.02.05.01	esami di stato	692.403	0	770.000	770.000	0	450.000	450.000
F.S.1.02.05.02	commissioni di concorso	55.552	0	116.400	116.400	0	70.000	70.000
F.S.1.02.05.03	prove di selezione personale a contratto	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
F.S.1.02.07.01	quota attività conto terzi al personale	1.445.540	2.100.000	0	2.100.000	1.645.000	0	1.645.000
F.S.1.02.10.03	visite fiscali	31	0	3.000	3.000	0	50.000	50.000

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

### PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

<b>67.275.503</b>	<b>1.845.000</b>	<b>69.064.409</b>	<b>70.909.409</b>	<b>1.500.000</b>	<b>66.996.562</b>	<b>68.496.562</b>
-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

F.S.1.02.01.03	stipendi al personale tecnico amministrativo	52.918.557	0	55.440.000	55.440.000	0	54.600.000	54.600.000
F.S.1.02.01.04	collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	3.607.874	0	4.250.000	4.250.000	0	3.720.000	3.720.000
F.S.1.02.01.05	collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato	57.664	0	50.000	50.000	0	90.000	90.000
F.S.1.02.01.06	direttore amministrativo e dirigenti	978.176	0	826.000	826.000	0	826.000	826.000
F.S.1.02.01.07	personale agricolo a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.02.01.08	personale tecnico amm.vo a tempo determinato su finanz.dive	930.846	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000
F.S.1.02.01.11	altro personale a tempo determinato	950.551	0	455.986	455.986	0	415.986	415.986
F.S.1.02.01.14	collaboratori ed esperti linguistici a tempo det. su finanz. divers	31.684	0	50.000	50.000	100.000	0	100.000
F.S.1.02.03.02	lavoro straordinario	168.931	0	282.000	282.000	0	282.000	282.000
F.S.1.02.03.04	altre indennità accessorie	54.681	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
F.S.1.02.03.06	fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenti	630.759	0	809.142	809.142	0	765.455	765.455
F.S.1.02.03.08	fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP	1.004.936	0	1.090.138	1.090.138	0	1.024.839	1.024.839
F.S.1.02.03.09	servizi ristorazione	694.208	0	796.000	796.000	0	796.000	796.000
F.S.1.02.03.10	fondo per la produttività collettiva	4.199.215	0	3.915.158	3.915.158	0	3.862.297	3.862.297
F.S.1.02.03.11	indennità di responsabilità e di incarico	134.237	0	159.925	159.925	0	159.925	159.925
F.S.1.02.04	indennità di missione	15.995	0	5.474	5.474	0	5.474	5.474
F.S.1.02.05.02	commissioni concorso	13.052	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
F.S.1.02.05.03	prove di selezione personale a contratto	3.714	0	15.000	15.000	0	20.000	20.000
F.S.1.02.07.01	quota attività conto terzi al personale	273.648	145.000	0	145.000	200.000	0	200.000
F.S.1.02.08	spese per aggiornamento e qualificazione del personale	592.218	0	149.586	149.586	0	149.586	149.586
F.S.1.02.10.02	gestione INAIL conto stato	14.525	0	540.000	540.000	0	129.000	129.000
F.S.1.02.10.03	visite fiscali	29	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000
F.S.1.02.10.04	altre spese per il personale	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
F.S.1.02.11	incarichi ex art. 7 c.6 D.L.vo 165/2001	0	0	30.000	30.000	0	0	0

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

<b>OBIETTIVI E PROGRAMMI</b>	<b>3.249.870</b>	<b>0</b>	<b>3.722.471</b>	<b>3.722.471</b>	<b>0</b>	<b>3.915.532</b>	<b>3.915.532</b>
------------------------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------

<b>Sicurezza sul lavoro</b>		<b>812.261</b>	<b>0</b>	<b>1.269.416</b>	<b>1.269.416</b>	<b>0</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.544.000</b>
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	505.835	0	500.416	500.416	0	752.000	752.000
F.S.1.06.07	smaltimento rifiuti radioattivi ed inquinanti	0	0	350.000	350.000	0	375.000	375.000
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	215.599	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	1.800	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
F.S.1.06.11	radioprotezione specializzandi e personale non convenz. ASL	72.287	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
F.S.1.06.13.06	manutenzione e riparazioni attrezzature e impianti	209	0	2.000	2.000	0	0	0
F.S.1.07.01.02	altre attrezzature	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
F.S.1.10.03	assicurazioni	10.531	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000

<b>Comunicazione e promozione</b>		<b>7.396</b>	<b>0</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>	<b>0</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>
F.S.1.06.14	spese per pubblicità	7.396	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442

<b>Servizi sociali</b>		<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.1.02.09	attività culturali e sociali del personale	61.000	0	61.000	61.000	0	0	0
	<i>circolo dipendenti universitari</i>	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0
	<i>attività musicali di orchestra e coro dell'Ateneo</i>	44.000	0	44.000	44.000	0	0	0

<b>Funzionamento comitato pari opportunità</b>		<b>1.954</b>	<b>0</b>	<b>12.302</b>	<b>12.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.1.02.04	indennità di missione	484	0	1.302	1.302	0	0	0
F.S.1.03.08	congressi, convegni e conferenze	770	0	5.000	5.000	0	0	0
F.S.1.06.13.09	spese varie	700	0	6.000	6.000	0	0	0

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
	<b>Servizi bibliotecari</b>	<b>2.367.259</b>	<b>0</b>	<b>2.377.311</b>	<b>2.377.311</b>	<b>0</b>	<b>2.369.090</b>	<b>2.369.090</b>
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili	19.414	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	227.735	0	110.000	110.000	0	100.000	100.000
	<i>di cui contributo MPS per acquisizione interfaccia utente per la ricerca on line nel catalogo SBA</i>	99.898	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	3.287	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
F.S.1.06.12.01	canoni telematici	1.894.804	0	2.053.371	2.053.371	0	2.100.000	2.100.000
F.S.1.06.12.02	acquisto e licenze uso programmi	487	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
F.S.1.06.12.03	noleggio e collegamento hardware-software	20.890	0	4.800	4.800	0	13.800	13.800
F.S.1.06.12.04	spese per informatica - manutenzioni e riparazioni	31.600	0	44.600	44.600	0	27.850	27.850
F.S.1.06.13.02	spese postali e spedizioni	1.039	0	1.840	1.840	0	1.840	1.840
F.S.1.06.13.03	traslochi e facchinaggi	0	0	7.500	7.500	0	0	0
F.S.1.06.13.09	spese varie	6.674	0	7.100	7.100	0	5.000	5.000
F.S.1.06.13.12	servizi esterni (accordo CRUI-SIAE)	71.185	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000
F.S.1.07.01.01	attrezzature informatiche	84.258	0	32.500	32.500	0	4.500	4.500
F.S.1.07.02.01	acquisto libri e microfilms	450	0	500	500	0	500	500
F.S.1.07.02.02	acquisto riviste e opere in continuazione	0	0	10.000	10.000	0	10.500	10.500
F.S.1.07.03	acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	2.434	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

### DIDATTICA

<b>39.415.765</b>	<b>35.830.167</b>	<b>3.737.415</b>	<b>39.567.582</b>	<b>36.926.000</b>	<b>3.597.415</b>	<b>40.523.415</b>
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

F.S.1.03.01.05	servizi a studenti e supporto alla didattica	101.966	0	300.000	300.000	0	310.000	310.000
	<i>di cui per servizi forniti dal Consorzio AlmaLaurea</i>	0	0	100.000	100.000	0	110.000	110.000
F.S.1.03.01.06	altre iniziative per il sostegno degli studenti	62.721	80.000	0	80.000	90.000	0	90.000
F.S.1.03.02	scambi culturali e cooperazione interuniv. e intern.le	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.03.05.04	borse di studio Socrates-Erasmus ecc.	1.493.170	1.293.998	100.000	1.393.998	1.216.000	0	1.216.000
F.S.1.03.05.05	altre borse di studio	13.925	20.000	0	20.000	0	0	0
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	71.314	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	<i>contributo Istituto cassiere</i>	71.314	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
F.S.1.06.13.10	servizi amministrativi per studenti	40.000	0	80.000	80.000	0	50.000	50.000
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari ( <i>piani di sviluppo</i> )	305	0	0	0	0	0	0
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari ( <i>informatiz.sist.bibl.</i> )	25.078	0	0	0	0	0	0
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari ( <i>anagrafe laureati</i> )	0	50.169	0	50.169	0	0	0
F.S.1.11.01	esoneri e rimborsi agli studenti	2.819.870	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
F.S.2.16.04.02	assegnazioni per contratti formazione specialistica	17.289.537	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
F.S.2.16.04.04	assegnazioni iniziative per il sostegno degli studenti	615.762	635.000	0	635.000	660.000	0	660.000
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	922.647	110.000	757.415	867.415	130.000	737.415	867.415
	<i>mobilità Erasmus</i>	122.005	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
	<i>corsi di laurea in scienze motorie (art. 5 p. sviluppo)</i>	58.515	0	58.515	58.515	0	58.515	58.515
	<i>internazionalizzazione</i>	41.950	0	0	0	0	0	0
	<i>attività a tempo parziale degli studenti</i>	309.225	0	310.300	310.300	0	310.300	310.300
	<i>iniziative didattiche, culturali e sociali</i>	113.917	0	128.600	128.600	0	128.600	128.600
	<i>interventi per studenti disabili</i>	240.000	110.000	130.000	240.000	130.000	110.000	240.000
	<i>progetto lauree scientifiche</i>	37.036	0	0	0	0	0	0
F.S.2.16.05.01	trasf. contr. prog.comunitari e progetti didattici cofinanziati	4.853.831	2.436.000	0	2.436.000	1.760.000	0	1.760.000
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	11.105.640	11.085.000	0	11.085.000	12.950.000	0	12.950.000

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

### EDILIZIA

	<b>16.433.144</b>	<b>11.940.365</b>	<b>4.968.169</b>	<b>16.908.534</b>	<b>11.411.703</b>	<b>4.318.603</b>	<b>15.730.306</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	3.709.189	521.493	2.354.372	2.875.865	200.000	3.535.000	3.735.000
F.S.1.05.03	opere in corso di realizzazione	2.460.293	5.721.547	1.153.237	6.874.783	6.623.823	399.000	7.022.823
F.S.1.05.04	ricostruzione ripristino e trasfor. immobili	10.227.314	5.616.179	1.460.560	7.076.739	4.557.880	384.603	4.942.483
F.S.1.05.05.01	edilizia generale e dipartimentale su fin.con leggi speciali	35.203	0	0	0	0	0	0
F.S.1.05.05.02	edilizia sportiva su finanziamenti con leggi speciali	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	1.145	81.147	0	81.147	30.000	0	30.000

### FINANZIAMENTI AD ENTI COLLEGATI PER DIDATTICA E RICERCA

	<b>3.797.291</b>	<b>860.000</b>	<b>2.614.978</b>	<b>3.474.978</b>	<b>820.000</b>	<b>1.877.408</b>	<b>2.697.408</b>
--	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili	31.400	0	15.000	15.000	0	22.500	22.500
F.S.3.18.01.01	al CUS	424.151	160.000	100.000	260.000	120.000	50.000	170.000
F.S.3.18.01.02	al PIN s.c.r.l.	637.184	632.000	180.000	812.000	700.000	194.000	894.000
	<i>di cui per attività musicali di orchestra e coro dell'Ateneo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
F.S.3.18.01.03	al LENS	704.963	68.000	704.963	772.963	0	704.963	704.963
F.S.3.18.01.04	all'Azienda Agricola Montepaldi	150.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
F.S.3.18.01.06	ad altri soggetti	1.849.593	0	1.515.015	1.515.015	0	805.945	805.945
	<i>al consorzio Nettuno</i>	<i>61.360</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>al MEF - L. 133 del 6/8/2008</i>	<i>1.692.972</i>	<i>0</i>	<i>1.365.015</i>	<i>1.365.015</i>	<i>0</i>	<i>705.945</i>	<i>705.945</i>
	<i>ad altri soggetti</i>	<i>95.260</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

### SERVIZI FINANZIARI

		10.358.765	40.909	12.296.000	12.336.909	0	11.600.000	11.600.000
F.S.1.08.01.01	iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo (attività connesse con la sperimentazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale)		40.909	0	40.909	0	0	0
F.S.1.09.01.01	rimborso capitale	5.049.035	0	5.050.000	5.050.000	0	5.050.000	5.050.000
F.S.1.09.01.02	interessi passivi	3.241.493	0	4.800.000	4.800.000	0	4.000.000	4.000.000
F.S.1.10.01	imposte dirette	511.928	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000
F.S.1.10.02.02	altre imposte indirette	1.556.308	0	1.796.000	1.796.000	0	1.900.000	1.900.000

### CONTO TERZI

		154.656	360.000	100.000	460.000	360.000	100.000	460.000
F.S.1.10.02.01	iva su conto terzi	55.502	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000
F.S.1.11.02.01	quota al bilancio attività conto terzi	2.510	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
F.S.1.11.02.02	fondo comune d'Ateneo	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
F.S.1.11.02.03	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.11.02.04	quote al personale attività conto terzi	34.348	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
F.S.1.13.01	spese su convenzioni con terzi	0	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
F.S.1.13.02.01	spese su prestazioni da tariffario	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.13.02.02	spese su altre prestazioni	62.296	184.500	0	184.500	184.500	0	184.500
F.S.1.13.03.01	spese su altri proventi	0	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000

### ATTIVITA' ASSISTENZIALI

		27.866.677	34.000.000	0	34.000.000	33.000.000	0	33.000.000
F.S.1.02.06.01	indennità al personale equiparato al SSN	16.573.393	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
F.S.2.16.05.02	trasf. contributi finalizzati (libera professione ed attività intramoenia)	11.293.285	14.000.000	0	14.000.000	13.000.000	0	13.000.000

## PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2012 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2010 (pertinenza)	Previsioni 2011			PREVISIONI 2012		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
<b>ACQUISTI IMMOBILIARI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.1.04.01	acquisti immobiliari	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.881.523</b>	<b>2.881.523</b>	<b>0</b>	<b>4.926.891</b>	<b>4.926.891</b>
F.S.4.19.01.01	fondo di riserva per spese impreviste	0	0	2.881.523	2.881.523	0	4.926.891	4.926.891
F.S.4.19.01.02	fondo di riserva da magg acc avanzo d'amm.	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>471.832.464</b>	<b>170.308.086</b>	<b>323.243.177</b>	<b>493.551.263</b>	<b>158.789.949</b>	<b>305.165.995</b>	<b>463.955.944</b>

Università degli studi di Firenze

# prospetto finanziario esercizio 2012

p  
r  
o  
s  
p  
e  
t  
t  
o  
  
f  
i  
n  
a  
n  
z  
i  
a  
r  
i  
o  
  
2  
0  
1  
2

Università degli studi di Firenze



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<b>E N T R A T E</b>						
ENTRATE EFFETTIVE	496.017.897	471.776.183	158.789.949	284.178.000	442.967.949	-28.808.234
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	112.037.481	126.670.000	123.470.000	0	123.470.000	-3.200.000
<b>Totale delle entrate</b>	<b>608.055.378</b>	<b>598.446.183</b>	<b>282.259.949</b>	<b>284.178.000</b>	<b>566.437.949</b>	<b>-32.008.234</b>
AVANZO DI CASSA	41.666.400	61.745.107			98.075.798	
<i>Crediti maturati in esercizi precedenti riscossi</i>	52.141.135	0				
<i>Crediti maturati in esercizi precedenti rimasti da riscuotere</i>	32.978.373	104.613.833			103.872.845	
<b>Totale generale</b>	<b>734.841.286</b>	<b>764.805.122</b>	<b>282.259.949</b>	<b>284.178.000</b>	<b>768.386.592</b>	<b>-32.008.234</b>
<b>U S C I T E</b>						
SPESE EFFETTIVE	333.158.384	335.963.736	42.199.949	271.353.164	313.553.113	-22.410.623
TRASFERIMENTI ALLE UNITA' AMMINISTRATIVE	134.908.189	151.246.026	115.770.000	27.031.032	142.801.032	-8.444.994
TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	3.765.891	3.459.978	820.000	1.854.908	2.674.908	-785.070
SOMME NON ATTRIBUIBILI	0	2.881.523	0	4.926.891	4.926.891	2.045.368
<b>Totale</b>	<b>471.832.464</b>	<b>493.551.263</b>	<b>158.789.949</b>	<b>305.165.995</b>	<b>463.955.944</b>	<b>-29.595.319</b>
SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	111.813.520	126.670.000	123.470.000	0	123.470.000	-3.200.000
<b>Totale delle uscite</b>	<b>583.645.984</b>	<b>620.221.263</b>	<b>282.259.949</b>	<b>305.165.995</b>	<b>587.425.944</b>	<b>-32.795.319</b>
<i>Debiti maturati in esercizi precedenti pagati</i>	83.277.649	0				
<i>Debiti maturati in esercizi precedenti rimasti da pagare</i>	15.738.870	114.180.157			128.874.058	
<i>Somme con vincolo di destinazione</i>	30.403.702	30.403.702			52.086.590	
<b>Totale generale</b>	<b>713.066.205</b>	<b>764.805.122</b>	<b>282.259.949</b>	<b>305.165.995</b>	<b>768.386.592</b>	<b>-32.795.319</b>
<b>Avanzo d'amministrazione</b>	<b>21.775.081</b>					

P  
r  
o  
s  
p  
e  
t  
t  
o  
  
f  
i  
n  
a  
n  
z  
i  
a  
r  
i  
o  
  
2  
0  
1  
2

Università degli studi di Firenze



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

		Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
				Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
AVANZO DI CASSA		41.666.400	61.745.107			98.075.798	
<i>Crediti maturati in esercizi precedenti riscossi</i>		52.141.135	0				
<i>Crediti maturati in esercizi precedenti rimasti da riscuotere</i>		32.978.373	104.613.833			103.872.845	
<b>E N T R A T E</b>							
<b>F.E.1</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>496.017.897</b>	<b>471.776.183</b>	<b>158.789.949</b>	<b>284.178.000</b>	<b>442.967.949</b>	<b>-28.808.234</b>
<b>F.E.1.01</b>	<b>Entrate contributive</b>	<b>63.532.800</b>	<b>58.390.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>50.450.000</b>	<b>54.680.000</b>	<b>-3.710.000</b>
F.E.1.01.01	tasse e contributi per corsi di laurea	56.228.949	50.810.000	1.000.000	47.300.000	48.300.000	-2.510.000
F.E.1.01.02	tasse e contributi per diplomi	0	0			0	0
F.E.1.01.03	tasse e contributi per scuole di specializzazione e dottorato ricerca	2.519.825	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0
F.E.1.01.04	tasse e contributi per corsi post laurea	2.443.062	3.000.000	2.000.000	500.000	2.500.000	-500.000
F.E.1.01.05	altre tasse e contributi	2.340.965	2.580.000	1.230.000	650.000	1.880.000	-700.000
	<i>f.e.1.01.05.01 contributi corsi del centro cultura stranieri</i>	214.468	260.000	260.000		260.000	0
	<i>f.e.1.01.05.02 contributi corsi e accesso alla mediateca del centro linguistico</i>	177.004	170.000	170.000		170.000	0
	<i>f.e.1.01.05.03 altre tasse e contributi</i>	657.223	450.000		450.000	450.000	0
	<i>f.e.1.01.05.04 corsi di perfezionamento</i>	1.292.270	1.700.000	800.000	200.000	1.000.000	-700.000
<b>F.E.1.02</b>	<b>Trasferimenti ordinari</b>	<b>261.085.099</b>	<b>241.727.824</b>	<b>1.257.246</b>	<b>227.480.000</b>	<b>228.737.246</b>	<b>-12.990.578</b>
F.E.1.02.01	assegnazioni per finanziamento ordinario	248.877.328	235.501.078	130.000	223.000.000	223.130.000	-12.371.078
F.E.1.02.02	donazioni e contributi diversi	9.246.000	3.702.000	302.500	3.500.000	3.802.500	100.500
	<i>f.e.1.02.02.01 dallo Stato</i>	0	2.000	2.500		2.500	500
	<i>f.e.1.02.02.02 da enti locali</i>	9.000.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	0
	<i>f.e.1.02.02.03 da altri enti pubblici</i>	46.000	0	100.000		100.000	100.000
	<i>f.e.1.02.02.04 da soggetti privati</i>	200.000	200.000	200.000		200.000	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.E.1.02.03 altre assegnazioni	2.961.771	2.524.746	824.746	980.000	1.804.746	-720.000
<i>f.e.1.02.03.01 altre assegnazioni</i>	2.961.771	824.746	824.746		824.746	0
<i>f.e.1.02.03.02 fondo programmazione triennale</i>	0	1.700.000		980.000	980.000	-720.000
<b>F.E.1.03 Trasferimenti per ricerca scientifica</b>	<b>29.280.055</b>	<b>46.562.000</b>	<b>41.700.000</b>	<b>0</b>	<b>41.700.000</b>	<b>-4.862.000</b>
F.E.1.03.01 contributi per ricerca scientifica dal Ministero	2.778.219	8.100.000	7.000.000		7.000.000	-1.100.000
F.E.1.03.02 contributi per ricerca da altri Ministeri	1.081.209	4.600.000	4.000.000		4.000.000	-600.000
F.E.1.03.04 finanziamenti da enti di ricerca	1.134.859	862.000	700.000	0	700.000	-162.000
<i>f.e.1.03.04.01 finanziamenti CNR</i>	207.569	62.000	100.000		100.000	38.000
<i>f.e.1.03.04.02 contratti CNR p.m.</i>	0	0	0		0	0
<i>f.e.1.03.04.03 contratti ASI p.m.</i>	0	0	0		0	0
<i>f.e.1.03.04.04 finanziamenti da altri enti di ricerca</i>	927.290	800.000	600.000		600.000	-200.000
F.E.1.03.05 contributi per ricerca da altri enti	14.117.655	22.000.000	20.000.000	0	20.000.000	-2.000.000
<i>f.e.1.03.05.01 contributi per ricerca da enti locali</i>	6.134.238	9.000.000	9.000.000		9.000.000	0
<i>f.e.1.03.05.02 contributi per ricerca da altri enti pubblici</i>	1.375.858	5.000.000	4.000.000		4.000.000	-1.000.000
<i>f.e.1.03.05.03 contributi per ricerca da soggetti privati</i>	6.607.560	8.000.000	7.000.000		7.000.000	-1.000.000
F.E.1.03.06 ricerche finanziate da U.E.	10.168.112	11.000.000	10.000.000	0	10.000.000	-1.000.000
<i>f.e.1.03.06.01 ricerche finanziate da U.E.</i>	10.168.112	11.000.000	10.000.000		10.000.000	-1.000.000
<b>F.E.1.04 Contributi finalizzati</b>	<b>103.160.714</b>	<b>106.513.262</b>	<b>101.797.703</b>	<b>0</b>	<b>101.797.703</b>	<b>-4.715.559</b>
F.E.1.04.01 contributi per progetti didattici cofinanziati	2.184.000	936.000	1.260.000	0	1.260.000	324.000
<i>f.e.1.04.01.01 contributi dal ministero</i>	0	0	0		0	0
<i>f.e.1.04.01.02 contributi da altri soggetti</i>	2.184.000	936.000	1.260.000		1.260.000	324.000

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.E.1.04.02 contributi per contratti di formazione specialistica e borse di studio dallo Stato	24.301.457	24.737.349	24.700.000	0	24.700.000	-37.349
<i>f.e.1.04.02.01 contributi per contratti di formazione specialistica</i>	18.805.857	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0
<i>f.e.1.04.02.02 contributi per altre tipologie di borse post laurea</i>	5.495.600	4.737.349	4.700.000		4.700.000	-37.349
F.E.1.04.03 contributi per contratti di formazione specialistica e borse di studio da enti pubblici	6.658.741	6.593.998	6.916.000	0	6.916.000	322.002
<i>f.e.1.04.03.01 contributi per contratti di formazione specialistica</i>	1.815.069	2.500.000	2.500.000		2.500.000	0
<i>f.e.1.04.03.02 contributi per borse di dottorato</i>	1.497.136	1.500.000	1.700.000		1.700.000	200.000
<i>f.e.1.04.03.03 contributi per altre tipologie di borse</i>	3.346.535	2.593.998	2.716.000		2.716.000	122.002
F.E.1.04.04 contributi per contratti di formazione specialistica e borse di studio da soggetti privati	3.968.898	3.435.000	1.780.000	0	1.780.000	-1.655.000
<i>f.e.1.04.04.01 contributi per contratti di formazione specialistica</i>	441.941	440.000	450.000		450.000	10.000
<i>f.e.1.04.04.02 contributi per borse di dottorato</i>	2.858.918	2.530.000	730.000		730.000	-1.800.000
<i>f.e.1.04.04.03 contributi per altre tipologie di borse</i>	668.039	465.000	600.000		600.000	135.000
F.E.1.04.05 contributi per assegni di ricerca	3.942.312	3.800.000	3.900.000	0	3.900.000	100.000
<i>f.e.1.04.05.01 contributi dallo Stato</i>	0	0	0		0	0
<i>f.e.1.04.05.02 contributi da enti pubblici</i>	1.906.793	1.300.000	1.400.000		1.400.000	100.000
<i>f.e.1.04.05.03 contributi da soggetti privati</i>	2.035.519	2.500.000	2.500.000		2.500.000	0
F.E.1.04.06 contributi per corsi post laurea	0	0	0		0	0
F.E.1.04.07 contributi per attività sportiva	174.151	160.000	120.000		120.000	-40.000
F.E.1.04.08 contributi per l'edilizia universitaria	14.779.534	11.940.365	11.411.703		11.411.703	-528.662
F.E.1.04.09 contributi per grandi attrezzature	0	0	0		0	0
F.E.1.04.10 contributi per piani di sviluppo p.m.	0	0	0		0	0
F.E.1.04.11 contributi per programmi comunitari	1.857.127	1.500.000	500.000		500.000	-1.000.000
F.E.1.04.12 trasferimenti per indennità al personale in convenzione	27.866.677	34.000.000	33.000.000	0	33.000.000	-1.000.000
<i>f.e.1.04.12.01 indennità al personale equiparato al SSN</i>	16.573.393	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0
<i>f.e.1.04.12.02 libera professione ed attività intramoenia</i>	11.293.285	14.000.000	13.000.000		13.000.000	-1.000.000

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.E.1.04.13 contributi per congressi, convegni e conferenze	365.478	765.000	570.000		570.000	-195.000
F.E.1.04.15 altri contributi finalizzati	14.136.982	16.470.000	16.050.000	0	16.050.000	-420.000
<i>f.e.1.04.15.01 altri contributi finalizzati</i>	13.779.021	15.700.000	15.700.000		15.700.000	0
<i>f.e.1.04.15.02 cattedre convenzionate, supplenze e contratti</i>	357.962	770.000	350.000		350.000	-420.000
F.E.1.04.16 fondo per il sostegno dei giovani e mobilità studenti	2.925.357	2.175.550	1.590.000		1.590.000	-585.550
<b>F.E.1.05 Entrate per redditi patrimoniali</b>	<b>116.656</b>	<b>68.346</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>-17.846</b>
F.E.1.05.01 interessi attivi	21.933	15.000		20.000	20.000	5.000
F.E.1.05.02 fitti attivi e rendite patrimoniali	94.724	53.346		30.500	30.500	-22.846
F.E.1.05.03 altri redditi	0	0	0	0	0	0
<i>f.e.1.05.03.01 altri redditi</i>	0	0			0	0
<b>F.E.1.06 Proventi derivanti dalle vendite di beni del patrimonio</b>	<b>22.223.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.E.1.06.01 beni immobili	22.223.000	0			0	0
F.E.1.06.02 beni mobili	0	0			0	0
<b>F.E.1.07 Proventi derivanti da vendita di beni e servizi (attività soggetta a IVA)</b>	<b>36.858</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
F.E.1.07.01 convenzioni con terzi	36.453	100.000	100.000		100.000	0
F.E.1.07.02 attività per conto terzi	0	200.000	200.000	0	200.000	0
<i>f.e.1.07.02.01 prestazioni da tariffario</i>	0	0	0		0	0
<i>f.e.1.07.02.02 altre prestazioni</i>	0	200.000	200.000		200.000	0
F.E.1.07.03 altri proventi	405	10.000	10.000	0	10.000	0
<i>f.e.1.07.03.01 altri proventi</i>	405	10.000	10.000		10.000	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<b>F.E.1.08 Poste correttive e compensative di spese correnti</b>	<b>12.734.158</b>	<b>14.487.259</b>	<b>7.745.000</b>	<b>5.297.500</b>	<b>13.042.500</b>	<b>-1.444.759</b>
F.E.1.08.01 recuperi e rimborsi	12.734.158	14.487.259	7.745.000	5.297.500	13.042.500	-1.444.759
<i>f.e.1.08.01.01 rimborsi quote al bilancio su attività conto terzi</i>	1.786.906	2.425.000		2.125.000	2.125.000	-300.000
<i>f.e.1.08.01.02 recupero fondo comune d'ateneo</i>	346.278	452.500		452.500	452.500	0
<i>f.e.1.08.01.03 rimborsi per assegni di ricerca p.m.</i>	0	0	0		0	0
<i>f.e.1.08.01.04 rimborsi per personale a tempo determinato</i>	5.088.033	5.900.000	5.100.000		5.100.000	-800.000
<i>f.e.1.08.01.05 rimborsi quote assicurative</i>	29.264	25.000		25.000	25.000	0
<i>f.e.1.08.01.06 quota al bilancio su iscrizioni al centro cultura stranieri</i>	34.217	45.000		45.000	45.000	0
<i>f.e.1.08.01.07 rimborso stipendi e compensi accessori</i>	1.134.369	700.000	200.000	700.000	900.000	200.000
<i>f.e.1.08.01.08 rimborsi per prestazioni rese ad altre unità amministrative</i>	0	0	0		0	0
<i>f.e.1.08.01.09 altri recuperi e rimborsi</i>	2.065.783	2.094.759		1.950.000	1.950.000	-144.759
<i>f.e.1.08.01.10 rimborsi per quote al personale su attività conto terzi</i>	1.719.188	2.245.000	1.845.000		1.845.000	-400.000
<i>f.e.1.08.01.11 rimborsi per supplenze e contratti personale docente</i>	530.119	600.000	600.000		600.000	0
<b>F.E.1.09 Altre entrate</b>	<b>3.453.967</b>	<b>2.290.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>360.000</b>
F.E.1.09.01 incassi IVA	0	50.000	50.000		50.000	0
F.E.1.09.02 entrate eventuali	3.453.967	2.240.000	1.700.000	900.000	2.600.000	360.000
<i>f.e.1.09.02.01 indennità di mora studenti</i>	1.065.186	400.000		600.000	600.000	200.000
<i>f.e.1.09.02.02 entrate varie da trasferire alle unità amministrative</i>	1.671.381	1.500.000	1.700.000		1.700.000	200.000
<i>f.e.1.09.02.03 altre entrate eventuali</i>	717.400	340.000		300.000	300.000	-40.000
<b>F.E.1.10 Entrate da mutui e prestiti</b>	<b>394.590</b>	<b>1.427.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.427.491</b>
F.E.1.10.01 entrate da mutui e prestiti	394.590	1.427.491			0	-1.427.491

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<b>F.E.2 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>112.037.481</b>	<b>126.670.000</b>	<b>123.470.000</b>	<b>0</b>	<b>123.470.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>F.E.2.11 Entrate aventi natura di partite di giro</b>	<b>111.754.872</b>	<b>126.020.000</b>	<b>122.820.000</b>	<b>0</b>	<b>122.820.000</b>	<b>-3.200.000</b>
F.E.2.11.01 ritenute erariali	57.120.735	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
<i>f.e.2.11.01.01 ritenute erariali</i>	57.120.735	60.000.000	60.000.000		60.000.000	0
F.E.2.11.02 ritenute previdenziali	22.062.024	26.510.000	25.010.000	0	25.010.000	-1.500.000
<i>f.e.2.11.02.01 ritenute previdenziali</i>	22.061.425	26.500.000	25.000.000		25.000.000	-1.500.000
<i>f.e.2.11.02.02 ritenute INAIL</i>	598	10.000	10.000		10.000	0
F.E.2.11.03 IRAP	34.791	400.000	100.000	0	100.000	-300.000
<i>f.e.2.11.03.01 Irap</i>	34.791	400.000	100.000		100.000	-300.000
F.E.2.11.04 rimborsi di anticipazioni	7.121	50.000	50.000	0	50.000	0
<i>f.e.2.11.04.01 rimborsi di anticipazioni per piccole spese</i>	0	20.000	20.000		20.000	0
<i>f.e.2.11.04.02 rimborsi di altre anticipazioni</i>	7.121	30.000	30.000		30.000	0
F.E.2.11.05 trattenute extra erariali	1.798.968	3.500.000	3.000.000		3.000.000	-500.000
F.E.2.11.06 depositi cauzionali	1.352	1.000.000	100.000		100.000	-900.000
F.E.2.11.07 tassa azienda regionale per il diritto allo studio	5.589.719	7.000.000	7.000.000		7.000.000	0
F.E.2.11.08 partite di giro diverse	25.140.163	27.560.000	27.560.000	0	27.560.000	0
<i>f.e.2.11.08.01 rimborso di pagamenti eseguiti per conto unità amministrative</i>	21.222.756	22.000.000	22.000.000		22.000.000	0
<i>f.e.2.11.08.02 recupero pagamenti non andati a buon fine</i>	178.036	260.000	260.000		260.000	0
<i>f.e.2.11.08.03 recupero di competenze del personale deceduto</i>	43.818	300.000	300.000		300.000	0
<i>f.e.2.11.08.04 partite di giro diverse</i>	2.629.003	4.000.000	4.000.000		4.000.000	0
<i>f.e.2.11.08.05 bollo virtuale su domande d'iscrizione ai corsi di laurea e dipl.</i>	1.066.552	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0
<b>F.E.2.12 Contabilità speciali</b>	<b>282.609</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
F.E.2.12.01 fondazioni	282.609	650.000	650.000		650.000	0
F.E.2.12.02 diverse	0	0	0	0	0	0
<i>f.e.2.12.02.01 diverse</i>	0	0	0		0	0



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

		Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
				Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<i>Debiti maturati in esercizi precedenti pagati</i>		83.277.649	0				
<i>Debiti maturati in esercizi precedenti rimasti da pagare</i>		15.738.870	114.180.157			128.874.058	
<i>Somme con vincolo di destinazione</i>		30.403.702	30.403.702			52.086.590	
<b>S P E S E</b>							
<b>F.S.1</b>	<b>SPESE EFFETTIVE</b>	<b>333.158.384</b>	<b>335.963.736</b>	<b>42.199.949</b>	<b>271.353.164</b>	<b>313.553.113</b>	<b>-22.410.623</b>
<b>F.S.1.01</b>	<b>Funzionamento organi accademici</b>	<b>353.143</b>	<b>364.762</b>	<b>0</b>	<b>364.762</b>	<b>364.762</b>	<b>0</b>
F.S.1.01.01	spese di funzionamento	2.392	20.000		20.000	20.000	0
F.S.1.01.02	gettoni di presenza	40.073	45.000		45.000	45.000	0
F.S.1.01.03	compensi organi consultivi e di controllo	299.686	291.000		291.000	291.000	0
F.S.1.01.04	missioni e rimborso spese	10.992	8.762		8.762	8.762	0
<b>F.S.1.02</b>	<b>Personale</b>	<b>279.539.089</b>	<b>278.793.969</b>	<b>28.919.746</b>	<b>230.372.344</b>	<b>259.292.090</b>	<b>-19.501.879</b>
F.S.1.02.01	stipendi ed oneri al personale	250.742.067	244.707.844	6.009.746	220.700.768	226.710.514	-17.997.330
f.s.1.02.01.01	stipendi al personale docente	141.758.100	134.712.036	85.000	123.541.000	123.626.000	-11.086.036
f.s.1.02.01.02	stipendi al personale ricercatore	44.881.819	42.873.822	824.746	36.943.254	37.768.000	-5.105.822
f.s.1.02.01.03	stipendi al personale tecnico amministrativo	52.918.557	55.440.000		54.600.000	54.600.000	-840.000
f.s.1.02.01.04	collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	3.607.874	4.250.000		3.720.000	3.720.000	-530.000
f.s.1.02.01.05	collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato	57.664	50.000		90.000	90.000	40.000
f.s.1.02.01.06	direttore amministrativo e dirigenti	978.176	826.000		826.000	826.000	0
f.s.1.02.01.07	personale agricolo a tempo determinato	0	0		0	0	0
f.s.1.02.01.08	personale tecnico amministrativo a tempo determinato su finanziamenti diversi	930.846	1.500.000	1.000.000		1.000.000	-500.000
f.s.1.02.01.09	personale a tempo determinato su contratti di ricerca p.m.	0	0			0	0
f.s.1.02.01.10	lettori di scambio a tempo determinato	220.730	150.000		150.000	150.000	0
f.s.1.02.01.11	altro personale a tempo determinato	950.551	455.986		415.986	415.986	-40.000

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<i>f.s.1.02.01.12 stipendi e TFR Montalve p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.02.01.13 personale ricercatore a tempo determinato</i>	4.406.063	4.400.000	4.000.000	414.528	4.414.528	14.528
<i>f.s.1.02.01.14 collaboratori ed esperti linguistici a tempo det. su finanz. diversi</i>	31.684	50.000	100.000		100.000	50.000
F.S.1.02.02 compensi ed oneri al personale docente e ricercatore	2.151.550	2.622.000	865.000	1.707.000	2.572.000	-50.000
<i>f.s.1.02.02.01 supplenze, affidamenti e professori a contratto</i>	1.791.944	2.135.000	865.000	1.220.000	2.085.000	-50.000
<i>f.s.1.02.02.02 indennità accessorie al personale docente e ricercatore</i>	93.918	250.000		250.000	250.000	0
<i>f.s.1.02.02.03 indennità di carica al Rettore e ad altri organi di governo</i>	265.687	237.000		237.000	237.000	0
F.S.1.02.03 trattamento accessorio ed oneri al personale tecnico-amministrativo	6.886.967	7.122.363	0	6.960.516	6.960.516	-161.847
<i>f.s.1.02.03.01 fondo ex art. 42 CCNL disponibile per accessori p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.02.03.02 lavoro straordinario</i>	168.931	282.000		282.000	282.000	0
<i>f.s.1.02.03.03 fondo ex art. 42 CCNL altre indennità p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.02.03.04 altre indennità accessorie</i>	54.681	70.000		70.000	70.000	0
<i>f.s.1.02.03.05 indennità rientro pomeridiano p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.02.03.06 fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenti</i>	630.759	809.142		765.455	765.455	-43.687
<i>f.s.1.02.03.07 indennità di risultato direttore e dirigenti a contratto p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.02.03.08 fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP</i>	1.004.936	1.090.138		1.024.839	1.024.839	-65.299
<i>f.s.1.02.03.09 servizi ristorazione</i>	694.208	796.000		796.000	796.000	0
<i>f.s.1.02.03.10 fondo per la produttività collettiva</i>	4.199.215	3.915.158		3.862.297	3.862.297	-52.861
<i>f.s.1.02.03.11 indennità di responsabilità e di incarico</i>	134.237	159.925		159.925	159.925	0
F.S.1.02.04 indennità di missione	16.480	6.776		5.474	5.474	-1.302
F.S.1.02.05 esami di stato e commissioni di concorso	781.641	1.006.400	0	620.000	620.000	-386.400
<i>f.s.1.02.05.01 esami di stato</i>	692.403	770.000		450.000	450.000	-320.000
<i>f.s.1.02.05.02 commissioni di concorso</i>	68.604	146.400		100.000	100.000	-46.400
<i>f.s.1.02.05.03 prove di selezione personale a contratto</i>	3.714	25.000		30.000	30.000	5.000
<i>f.s.1.02.05.04 compensi per seggi elettorali</i>	16.919	65.000		40.000	40.000	-25.000

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.1.02.06 indennità al personale in convenzione	16.573.393	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
<i>f.s.1.02.06.01 indennità al personale equiparato al SSN</i>	16.573.393	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0
<i>f.s.1.02.06.02 libera professione ed attività presso ASL p.m.</i>	0	0			0	0
F.S.1.02.07 proventi attività conto terzi	1.719.188	2.245.000	1.845.000	0	1.845.000	-400.000
<i>f.s.1.02.07.01 quota attività conto terzi al personale</i>	1.719.188	2.245.000	1.845.000		1.845.000	-400.000
F.S.1.02.08 spese per aggiornamento e qualificazione del personale	592.218	149.586		149.586	149.586	0
F.S.1.02.09 attività culturali e sociali del personale	61.000	61.000		0	0	-61.000
F.S.1.02.10 altri oneri per il personale	14.586	843.000	200.000	229.000	429.000	-414.000
<i>f.s.1.02.10.01 ricongiunzione periodi assicurativi e indennità una-tantum p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.02.10.02 gestione INAIL conto Stato</i>	14.525	540.000		129.000	129.000	-411.000
<i>f.s.1.02.10.03 visite fiscali</i>	61	103.000		100.000	100.000	-3.000
<i>f.s.1.02.10.04 altre spese per il personale</i>		200.000	200.000		200.000	0
F.S.1.02.11 incarichi ex art. 7 c.6 D.L.vo 165/2001	0	30.000		0	0	-30.000
<b>F.S.1.03 Spese per attività istituzionali</b>	<b>2.079.807</b>	<b>2.243.254</b>	<b>1.508.500</b>	<b>559.756</b>	<b>2.068.256</b>	<b>-174.998</b>
F.S.1.03.01 iniziative per gli studenti	164.687	380.000	90.000	310.000	400.000	20.000
<i>f.s.1.03.01.01 attività a tempo parziale degli studenti</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.03.01.02 iniziative didattiche culturali e sociali attinenti la realtà universitaria</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.03.01.03 contributi integrativi agli studenti inseriti nei programmi di mobilità</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.03.01.04 interventi per studenti disabili</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.03.01.05 servizi agli studenti e supporto alla didattica</i>	101.966	300.000		310.000	310.000	10.000
<i>f.s.1.03.01.06 altre iniziative per il sostegno degli studenti</i>	62.721	80.000	90.000		90.000	10.000
F.S.1.03.02 scambi culturali e cooperazione interuniversitaria e internazionale	0	0		0	0	0
F.S.1.03.03 borse di studio per dottorato di ricerca p.m.	0	0			0	0
F.S.1.03.04 borse di studio per scuole di special. area medica a norma U.E. p.m.	0	0			0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.1.03.05 altre tipologie di borse di studio	1.507.095	1.413.998	1.216.000	15.000	1.231.000	-182.998
<i>f.s.1.03.05.01 borse di studio di post-dottorato p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.03.05.02 borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.03.05.03 borse di studio per scuole di specializzazione non mediche p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.03.05.04 borse di studio Socrates-Erasmus, ecc.</i>	1.493.170	1.393.998	1.216.000		1.216.000	-177.998
<i>f.s.1.03.05.05 altre borse di studio</i>	13.925	20.000	0	15.000	15.000	-5.000
F.S.1.03.06 assegni di ricerca p.m.	0	0			0	0
F.S.1.03.07 progetti didattici cofinanziati	0	0			0	0
F.S.1.03.08 congressi, convegni e conferenze	770	5.000			0	-5.000
F.S.1.03.09 rappresentanza e manifestazioni ufficiali	5.291	1.256		1.256	1.256	0
F.S.1.03.11 spese per pubblicazioni	45.009	89.000		69.000	69.000	-20.000
F.S.1.03.12 altre attività istituzionali	356.956	354.000	202.500	164.500	367.000	13.000
<i>f.s.1.03.12.01 quote associative e consortili</i>	57.165	42.000		49.500	49.500	7.500
<i>f.s.1.03.12.02 altre attività istituzionali</i>	299.790	312.000	202.500	115.000	317.500	5.500
<b>F.S.1.04 Acquisti immobiliari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.1.04.01 acquisti immobiliari	0	0			0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<b>F.S.1.05 Interventi edilizi</b>	<b>16.937.833</b>	<b>17.327.804</b>	<b>11.381.703</b>	<b>5.070.603</b>	<b>16.452.306</b>	<b>-875.498</b>
F.S.1.05.01 manutenzione ordinaria p.m.	0	0			0	0
F.S.1.05.02 manutenzione straordinaria	4.215.024	3.376.281	200.000	4.287.000	4.487.000	1.110.719
F.S.1.05.03 nuove costruzioni	2.460.293	6.874.783	6.623.823	399.000	7.022.823	148.040
F.S.1.05.04 ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	10.227.314	7.076.739	4.557.880	384.603	4.942.483	-2.134.256
F.S.1.05.05 edilizia su finanziamenti con leggi speciali	35.203	0	0	0	0	0
<i>f.s.1.05.05.01 edilizia generale e dipartimentale</i>	35.203	0			0	0
<i>f.s.1.05.05.02 edilizia sportiva</i>	0	0			0	0
<b>F.S.1.06 Funzionamento</b>	<b>20.161.471</b>	<b>20.992.869</b>	<b>30.000</b>	<b>19.919.199</b>	<b>19.949.199</b>	<b>-1.043.670</b>
F.S.1.06.01 riscaldamento e condizionamento	5.136.554	5.232.000		5.500.000	5.500.000	268.000
F.S.1.06.02 acqua e gas	1.239.844	1.505.000	0	1.505.000	1.505.000	0
<i>f.s.1.06.02.01 acqua</i>	714.105	775.000		775.000	775.000	0
<i>f.s.1.06.02.02 gas</i>	525.739	730.000		730.000	730.000	0
F.S.1.06.03 energia elettrica	6.950.446	7.500.000		7.000.000	7.000.000	-500.000
F.S.1.06.04 spese telefoniche	189.439	245.000		245.000	245.000	0
F.S.1.06.05 spese di pulizia locali p.m.	0	0		0	0	0
F.S.1.06.06 fitto locali e spese condominiali	3.599.701	2.615.809	0	1.780.007	1.780.007	-835.802
<i>f.s.1.06.06.01 fitto locali</i>	3.476.702	2.457.514		1.715.707	1.715.707	-741.807
<i>f.s.1.06.06.02 spese condominiali</i>	122.999	158.295		64.300	64.300	-93.995
F.S.1.06.07 smaltimento rifiuti radioattivi ed inquinanti	0	350.000		375.000	375.000	25.000
F.S.1.06.08 consulenze tecniche e amministrative	272.375	371.147	30.000	293.000	323.000	-48.147
F.S.1.06.09 libretti e diplomi	31.278	60.000		60.000	60.000	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.1.06.10 materiale vario di consumo	142.400	199.600		199.600	199.600	0
F.S.1.06.11 radioprotezione specializzandi e personale non convenzionato ASL	72.287	130.000		130.000	130.000	0
F.S.1.06.12 spese per l'informatica	1.947.782	2.104.271	0	2.143.150	2.143.150	38.879
<i>f.s.1.06.12.01 canoni telematici</i>	1.894.804	2.053.371		2.100.000	2.100.000	46.629
<i>f.s.1.06.12.02 acquisto e licenze uso programmi</i>	487	1.500		1.500	1.500	0
<i>f.s.1.06.12.03 noleggio e collegamento di hardware e software</i>	20.890	4.800		13.800	13.800	9.000
<i>f.s.1.06.12.04 manutenzioni e riparazioni</i>	31.600	44.600		27.850	27.850	-16.750
F.S.1.06.13 spese diverse	571.969	677.600	0	686.000	686.000	8.400
<i>f.s.1.06.13.01 noleggio macchinari e autoveicoli p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.06.13.02 spese postali e spedizioni</i>	49.025	50.000		50.000	50.000	0
<i>f.s.1.06.13.03 traslochi e facchinaggi</i>	0	7.500			0	-7.500
<i>f.s.1.06.13.04 spese processuali ed altro</i>	279.534	440.000		500.000	500.000	60.000
<i>f.s.1.06.13.05 rilegature</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.06.13.06 manutenzione e riparazioni attrezzature e impianti</i>	209	2.000			0	-2.000
<i>f.s.1.06.13.07 manutenzione, riparazioni, esercizio veicoli p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.06.13.08 giornali, riviste e indici bibliografici</i>	0	0			0	0
<i>f.s.1.06.13.09 spese varie</i>	11.516	22.100		10.000	10.000	-12.100
<i>f.s.1.06.13.10 servizi amministrativi per studenti</i>	40.000	80.000		50.000	50.000	-30.000
<i>f.s.1.06.13.11 registrazione brevetti</i>	40.000	0			0	0
<i>f.s.1.06.13.12 servizi esterni</i>	151.685	76.000		76.000	76.000	0
F.S.1.06.14 spese per pubblicità	7.396	2.442		2.442	2.442	0
F.S.1.06.15 sorveglianza locali p.m.	0	0			0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<b>F.S.1.07 Acquisto attrezzature</b>	<b>87.142</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>-27.500</b>
F.S.1.07.01 attrezzature	84.258	57.500	0	29.500	29.500	-28.000
<i>f.s.1.07.01.01 attrezzature informatiche</i>	84.258	32.500		4.500	4.500	-28.000
<i>f.s.1.07.01.02 altre attrezzature</i>	0	25.000		25.000	25.000	0
F.S.1.07.02 acquisto attrezzature librarie	450	10.500	0	11.000	11.000	500
<i>f.s.1.07.02.01 acquisto libri e microfilms</i>	450	500		500	500	0
<i>f.s.1.07.02.02 acquisto riviste e opere in continuazione</i>	0	10.000		10.500	10.500	500
<i>f.s.1.07.02.03 acquisto mat. bibliograf. su supporto informatico</i>	0	0			0	0
F.S.1.07.03 mobili, arredi e macchine da ufficio	2.434	1.000		1.000	1.000	0
F.S.1.07.04 automezzi p.m.	0	0			0	0
F.S.1.07.06 altri beni mobili	0	0			0	0
<b>F.S.1.08 Iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo</b>	<b>37.024</b>	<b>91.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.078</b>
F.S.1.08.01 iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo	37.024	91.078	0	0	0	-91.078
<i>f.s.1.08.01.01 iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo</i>	37.024	91.078			0	-91.078
<b>F.S.1.09 Rimborsi prestiti e mutui</b>	<b>8.290.528</b>	<b>9.850.000</b>	<b>0</b>	<b>9.050.000</b>	<b>9.050.000</b>	<b>-800.000</b>
F.S.1.09.01 rimborso prestiti e mutui	8.290.528	9.850.000	0	9.050.000	9.050.000	-800.000
<i>f.s.1.09.01.01 rimborso capitale</i>	5.049.035	5.050.000		5.050.000	5.050.000	0
<i>f.s.1.09.01.02 interessi passivi</i>	3.241.493	4.800.000		4.000.000	4.000.000	-800.000

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<b>F.S.1.10 Oneri tributari ed altri</b>	<b>2.753.323</b>	<b>3.421.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>3.525.000</b>	<b>104.000</b>
F.S.1.10.01 imposte dirette	511.928	650.000		650.000	650.000	0
F.S.1.10.02 imposte indirette	1.611.811	1.946.000	50.000	2.000.000	2.050.000	104.000
<i>f.s.1.10.02.01 IVA su conto terzi</i>	55.502	150.000	50.000	100.000	150.000	0
<i>f.s.1.10.02.02 altre imposte indirette</i>	1.556.308	1.796.000		1.900.000	1.900.000	104.000
F.S.1.10.03 assicurazioni	629.584	825.000		825.000	825.000	0
<b>F.S.1.11 Poste correttive e compensative di entrate effettive</b>	<b>2.856.728</b>	<b>2.572.500</b>	<b>72.500</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.572.500</b>	<b>0</b>
F.S.1.11.01 esoneri e rimborsi agli studenti	2.819.870	2.500.000		2.500.000	2.500.000	0
F.S.1.11.02 rimborsi diversi	36.858	72.500	72.500	0	72.500	0
<i>f.s.1.11.02.01 quota al bilancio attività conto terzi</i>	2.510	25.000	25.000		25.000	0
<i>f.s.1.11.02.02 fondo comune d'Ateneo</i>	0	2.500	2.500		2.500	0
<i>f.s.1.11.02.03 rimborsi diversi</i>	0	0	0		0	0
<i>f.s.1.11.02.04 quote al personale attività conto terzi</i>	34.348	45.000	45.000		45.000	0
<b>F.S.1.13 Spese per attività commerciale</b>	<b>62.296</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>	<b>237.500</b>	<b>0</b>
F.S.1.13.01 spese su convenzioni con terzi	0	45.000	45.000		45.000	0
F.S.1.13.02 spese su attività per conto terzi	62.296	184.500	184.500	0	184.500	0
<i>f.s.1.13.02.01 spese su prestazioni da tariffario</i>	0	0	0		0	0
<i>f.s.1.13.02.02 spese su altre prestazioni</i>	62.296	184.500	184.500		184.500	0
F.S.1.13.03 spese su altri proventi	0	8.000	8.000	0	8.000	0
<i>f.s.1.13.03.01 spese su altri proventi</i>	0	8.000	8.000		8.000	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<b>F.S.2 TRASFERIMENTI ALLE UNITA' AMMINISTRATIVE</b>	<b>134.908.189</b>	<b>151.246.026</b>	<b>115.770.000</b>	<b>27.031.032</b>	<b>142.801.032</b>	<b>-8.444.994</b>
<b>F.S.2.14 Funzionamento</b>	<b>27.966.045</b>	<b>28.449.564</b>	<b>6.030.000</b>	<b>22.218.617</b>	<b>28.248.617</b>	<b>-200.947</b>
F.S.2.14.01 assegnazione per funzionamento dall'Ateneo	26.292.088	26.949.564	4.230.000	22.218.617	26.448.617	-500.947
<i>f.s.2.14.01.01 dotazione ordinaria dipartimenti</i>	1.707.000	1.707.000		1.707.000	1.707.000	0
<i>f.s.2.14.01.02 dotazione ordinaria biblioteche</i>	2.252.176	2.364.209		2.437.580	2.437.580	73.371
<i>f.s.2.14.01.03 dotazione ordinaria presidenze</i>	1.009.370	1.663.000	1.000.000	653.000	1.653.000	-10.000
<i>f.s.2.14.01.04 dotazione ordinaria rettorato</i>	300.000	240.000		240.000	240.000	0
<i>f.s.2.14.01.05 dotazione ordinaria centri</i>	3.141.811	3.186.000		3.186.000	3.186.000	0
<i>f.s.2.14.01.06 dotazione ordinaria musei</i>	213.000	213.000		213.000	213.000	0
<i>f.s.2.14.01.07 dotazione ordinaria scuole di specializzazione</i>	159.885	221.700		221.700	221.700	0
<i>f.s.2.14.01.08 contributi di iscrizione ai corsi post-laurea ed altri</i>	4.308.309	4.190.000	3.230.000		3.230.000	-960.000
<i>f.s.2.14.01.09 altre assegnazioni diverse</i>	1.298.537	1.302.655		1.098.337	1.098.337	-204.318
<i>f.s.2.14.01.10 dotazione ordinaria Polo Biomedico e Tecnologico</i>	3.308.000	3.308.000		3.608.000	3.608.000	300.000
<i>f.s.2.14.01.11 dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico</i>	3.775.000	3.535.000		3.735.000	3.735.000	200.000
<i>f.s.2.14.01.12 dotazione ordinaria Polo delle Scienze Sociali</i>	1.909.000	1.979.000		1.979.000	1.979.000	0
<i>f.s.2.14.01.13 dotazione ordinaria Polo Centro Storico</i>	2.910.000	3.040.000		3.140.000	3.140.000	100.000
F.S.2.14.02 trasferimenti di contributi da altri soggetti	1.673.957	1.500.000	1.800.000		1.800.000	300.000
<b>F.S.2.15 Ricerca scientifica</b>	<b>36.768.015</b>	<b>50.062.000</b>	<b>41.700.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>45.200.000</b>	<b>-4.862.000</b>
F.S.2.15.01 assegnazione per ricerca dall'Ateneo	3.509.202	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0
<i>f.s.2.15.01.01 ricerche finanziate dall'Ateneo</i>	2.792.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	0
<i>f.s.2.15.01.02 cofinanziamento ricerche di interesse nazionale p.m.</i>	717.202	0			0	0
<i>f.s.2.15.01.03 fondo per lo sviluppo della ricerca (da attività c/terzi)</i>	0	0			0	0
F.S.2.15.02 trasferimenti di contributi per ricerca dal ministero	6.756.977	8.100.000	7.000.000	0	7.000.000	-1.100.000
F.S.2.15.03 trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri	1.081.209	4.600.000	4.000.000	0	4.000.000	-600.000

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
F.S.2.15.04 trasferimenti di finanziamenti per la ricerca da enti di ricerca	1.134.859	862.000	700.000	0	700.000	-162.000
<i>f.s.2.15.04.01 trasferimenti finanziamenti C.N.R.</i>	207.569	62.000	100.000		100.000	38.000
<i>f.s.2.15.04.02 trasferimenti di contratti C.N.R. p.m.</i>	0	0	0		0	0
<i>f.s.2.15.04.03 trasferimenti di contratti ASI p.m.</i>	0	0	0		0	0
<i>f.s.2.15.04.04 trasferimenti di finanziamenti da altri enti di ricerca</i>	927.290	800.000	600.000		600.000	-200.000
F.S.2.15.05 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da altri enti	14.117.655	22.000.000	20.000.000	0	20.000.000	-2.000.000
<i>f.s.2.15.05.01 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da enti locali</i>	6.134.238	9.000.000	9.000.000		9.000.000	0
<i>f.s.2.15.05.02 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da altri enti pubblici</i>	1.375.858	5.000.000	4.000.000		4.000.000	-1.000.000
<i>f.s.2.15.05.03 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da soggetti privati</i>	6.607.560	8.000.000	7.000.000		7.000.000	-1.000.000
F.S.2.15.06 trasferimenti di finanziamenti da U.E.	10.168.112	11.000.000	10.000.000		10.000.000	-1.000.000
	0					
<b>F.S.2.16 Assegnazioni finalizzate</b>	<b>70.174.130</b>	<b>72.734.462</b>	<b>68.040.000</b>	<b>1.312.415</b>	<b>69.352.415</b>	<b>-3.382.047</b>
F.S.2.16.01 assegnazioni per congressi, convegni e conferenze	0	0	0	0	0	0
F.S.2.16.02 assegnazioni per gestione dottorati di ricerca e assegni	0	445.749		215.000	215.000	-230.749
F.S.2.16.03 assegnazioni per grandi attrezzature e progetti	0	0		0	0	0
F.S.2.16.04 altre assegnazioni finalizzate	29.571.492	29.352.713	26.560.000	1.097.415	27.657.415	-1.695.298
<i>f.s.2.16.04.01 borse di studio dottorato di ricerca</i>	9.368.237	6.692.150	4.930.000		4.930.000	-1.762.150
<i>f.s.2.16.04.02 contratti di formazione specialistica</i>	17.289.537	20.000.000	20.000.000		20.000.000	0
<i>f.s.2.16.04.03 assegni di ricerca</i>	1.306.508	940.000	840.000	200.000	1.040.000	100.000
<i>f.s.2.16.04.04 iniziative per il sostegno degli studenti</i>	615.762	635.000	660.000		660.000	25.000
<i>f.s.2.16.04.05 altre assegnazioni finalizzate</i>	991.447	1.085.563	130.000	897.415	1.027.415	-58.148
<i>f.s.2.16.04.06 borse di studio Socrates-Erasmus, ecc.</i>	0	0			0	0
F.S.2.16.05 trasferimenti di contributi finalizzati	40.602.638	42.936.000	41.480.000	0	41.480.000	-1.456.000
<i>f.s.2.16.05.01 programmi comunitari e progetti didattici cofinanziati</i>	4.853.831	2.436.000	1.760.000		1.760.000	-676.000
<i>f.s.2.16.05.02 altri contributi finalizzati</i>	35.748.807	40.500.000	39.720.000		39.720.000	-780.000

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<b>F.S.2.17 Attività c/ terzi soggetta ad IVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.2.17.01 trasferimenti da convenzioni con terzi p.m.	0	0			0	0
F.S.2.17.02 attività per conto terzi	0	0	0	0	0	0
<i>f.s.2.17.02.01 trasferimenti da prestazioni da tariffario p.m.</i>	0	0			0	0
<i>f.s.2.17.02.02 trasferimenti da altre prestazioni p.m.</i>	0	0			0	0
F.S.2.17.03 trasferimenti di altri proventi	0	0	0	0	0	0
<i>f.s.2.17.03.01 trasferimenti di altri proventi p.m.</i>	0	0			0	0
<b>F.S.3 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>	<b>3.765.891</b>	<b>3.459.978</b>	<b>820.000</b>	<b>1.854.908</b>	<b>2.674.908</b>	<b>-785.070</b>
<b>F.S.3.18 Trasferimenti</b>	<b>3.765.891</b>	<b>3.459.978</b>	<b>820.000</b>	<b>1.854.908</b>	<b>2.674.908</b>	<b>-785.070</b>
F.S.3.18.01 trasferimenti a soggetti pubblici e privati	3.765.891	3.459.978	820.000	1.854.908	2.674.908	-785.070
<i>f.s.3.18.01.01 al CUS</i>	424.151	260.000	120.000	50.000	170.000	-90.000
<i>f.s.3.18.01.02 al PIN s.c.r.l.</i>	637.184	812.000	700.000	194.000	894.000	82.000
<i>f.s.3.18.01.03 al LENS</i>	704.963	772.963		704.963	704.963	-68.000
<i>f.s.3.18.01.04 all'Azienda Agricola Montepaldi</i>	150.000	100.000		100.000	100.000	0
<i>f.s.3.18.01.05 all'ISEF p.m.</i>	0	0		0	0	0
<i>f.s.3.18.01.06 ad altri soggetti</i>	1.849.593	1.515.015		805.945	805.945	-709.070
<b>F.S.4 SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>	<b>0</b>	<b>2.881.523</b>	<b>0</b>	<b>4.926.891</b>	<b>4.926.891</b>	<b>2.045.368</b>
<b>F.S.4.19 Fondi</b>	<b>0</b>	<b>2.881.523</b>	<b>0</b>	<b>4.926.891</b>	<b>4.926.891</b>	<b>2.045.368</b>
F.S.4.19.01 fondo di riserva	0	2.881.523	0	4.926.891	4.926.891	2.045.368
<i>f.s.4.19.01.01 fondo di riserva per spese impreviste</i>	0	2.881.523		4.926.891	4.926.891	2.045.368
<i>f.s.4.19.01.02 fondo di riserva da maggior accertam. avanzo d'amministrazione</i>	0	0			0	0
<i>f.s.4.19.01.03 accantonamenti di legge su spese di beni di consumo e servizi</i>	0	0			0	0
F.S.4.19.02 fondo docenti e ricercatori assunti da 1.1.2008	0	0		0	0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Bilancio di previsione esercizio finanziario 2012**

	Consuntivo 2010 (pertinenza)	PREVISIONI 2011 (pertinenza)	PREVISIONI 2012 (entrate/uscite)			Variazioni 2012/2011 in +/- in -
			Risorse finalizzate	Risorse non finalizzate	TOTALE (pertinenza)	
<b>F.S.5 SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>111.813.520</b>	<b>126.670.000</b>	<b>123.470.000</b>	<b>0</b>	<b>123.470.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>F.S.5.20 Spese aventi natura di partite di giro</b>	<b>111.754.872</b>	<b>126.020.000</b>	<b>122.820.000</b>	<b>0</b>	<b>122.820.000</b>	<b>-3.200.000</b>
F.S.5.20.01 ritenute erariali	57.120.735	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0
<i>f.s.5.20.01.01 ritenute erariali</i>	57.120.735	60.000.000	60.000.000		60.000.000	0
F.S.5.20.02 ritenute previdenziali	22.062.024	26.510.000	25.010.000	0	25.010.000	-1.500.000
<i>f.s.5.20.02.01 ritenute previdenziali</i>	22.061.425	26.500.000	25.000.000		25.000.000	-1.500.000
<i>f.s.5.20.02.02 ritenute INAIL</i>	598	10.000	10.000		10.000	0
F.S.5.20.03 IRAP	34.791	400.000	100.000	0	100.000	-300.000
<i>f.s.5.20.03.01 Irap</i>	34.791	400.000	100.000		100.000	-300.000
F.S.5.20.04 anticipazioni	7.121	50.000	50.000	0	50.000	0
<i>f.s.5.20.04.01 anticipazioni per piccole spese</i>	0	20.000	20.000		20.000	0
<i>f.s.5.20.04.02 altre anticipazioni</i>	7.121	30.000	30.000		30.000	0
F.S.5.20.05 trattenute extra erariali	1.798.968	3.500.000	3.000.000		3.000.000	-500.000
F.S.5.20.06 depositi cauzionali	1.352	1.000.000	100.000		100.000	-900.000
F.S.5.20.07 tassa azienda regionale per il diritto allo studio	5.589.719	7.000.000	7.000.000		7.000.000	0
F.S.5.20.08 partite di giro diverse	25.140.163	27.560.000	27.560.000	0	27.560.000	0
<i>f.s.5.20.08.01 pagamenti eseguiti per conto unità amministrative</i>	21.222.756	22.000.000	22.000.000		22.000.000	0
<i>f.s.5.20.08.02 mandati riemessi per pagamenti non andati a buon fine</i>	178.036	260.000	260.000		260.000	0
<i>f.s.5.20.08.03 pagamenti agli eredi di competenze del personale deceduto</i>	43.818	300.000	300.000		300.000	0
<i>f.s.5.20.08.04 partite di giro diverse</i>	2.629.003	4.000.000	4.000.000		4.000.000	0
<i>f.s.5.20.08.05 bollo virtuale su domande d'iscrizione ai corsi di laurea e dipl.</i>	1.066.552	1.000.000	1.000.000		1.000.000	0
<b>F.S.5.21 Contabilità speciali</b>	<b>58.648</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
F.S.5.21.01 fondazioni	58.648	650.000	650.000		650.000	0
F.S.5.21.02 diverse	0	0	0	0	0	0
<i>f.s.5.21.02.01 diverse</i>	0	0	0		0	0

p  
r  
o  
s  
p  
e  
t  
t  
o  
  
f  
i  
n  
a  
n  
z  
i  
a  
r  
i  
o  
  
2  
0  
1  
2

Università degli studi di Firenze

**allegati**

**STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE - Esercizio 2012**

ALL. 1

Qualifica/Posizione economica	Cod. Qualifica	unità al 31/08/11	assunzioni previste 2011	cessazioni previste 2011	passaggi previsti (usciti) 2011	passaggi previsti (entrati) 2011	unità al 31/12/11	assunzioni previste 2012	cessazioni previste 2012	passaggi previsti 2012 (usciti)	passaggi previsti 2012 (entrati)	anni persona 2012
Professore Ordinario tempo pieno	OD0173	557		34,00			523,00		7,33			515,67
<i>PO TP x conferme</i>		-					-					0,00
Professore Ordinario tempo def.	OD0172	31		2,00		1,00	30,00		0,17			29,83
Professore Straordinario tempo pieno	OD0175	10				8,00	18,00					18,00
Professore Straordinario tempo def.	OD0174	1			1,00		-					0,00
Professore Associato conf. tempo pieno	OD0169	562		19,00	8,00		535,00		5,33			529,67
<i>PA TP x conferme</i>		-				5,00	5,00					5,00
Professore Associato conf. tempo def.	OD0168	31					31,00					31,00
Professore Assoc. non conf. tempo pieno	OD0167	20			5,00	45,00	60,00					60,00
Professore Assoc. non conf. tempo def.	OD0166	1					1,00					1,00
Professore Incaricato Esterno	OD0170	1					1,00					1,00

Ricercatore confermato tempo pieno	OD0177	582		12,00	45,00		525,00		5,00			520,00
<i>RU TP x conferme</i>		0				20,00	20,00					20,00
Ricercatore confermato tempo def.	OD0176	33		2,00			31,00					31,00
Ricercatore non confermato dopo 1 anno		67			20,00	19,00	66,00					66,00
Ricercatore non confermato	OD0178	19	25,00		19,00		25,00					25,00
Assistente Ruolo Esaurimento tempo pieno	OD0677	1					1,00					1,00

**STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE - Esercizio 2012**

ALL. 1

Stipendio	IIS	RIA	13 <sup>a</sup>	Ass. N.Fam.	Assegno Tempo Pieno	Altre Indennità (Ass ad Personam)	Delta costo medio conferme	TOTALE	Oneri (37,7%)	COSTO TOTALE
37.078,46	11.165,66	25.957,47	6.197,32	0,00	12.644,32	166,24		<b>48.065.328,19</b>	<b>18.120.628,73</b>	<b>66.185.956,92</b>
34.212,51	10.968,45	142,56	5.163,55		7.894,32	5.947,29	10.691,84	0,00	0,00	-
26.842,89	10.461,33	14.227,88	4.294,34	0,00	0,00	0,00		<b>1.665.302,65</b>	<b>627.819,10</b>	<b>2.293.121,75</b>
34.212,51	10.968,45	142,56	4.272,57	12,43	7.894,32	5.947,29		<b>1.142.102,30</b>	<b>430.488,22</b>	<b>1.572.590,51</b>
24.795,78	10.320,47	619,92	2.986,54	0,00	0,00	102,36		0,00	0,00	-
26.331,11	10.426,11	14.607,22	4.294,18	16,13	8.351,28	165,70		<b>34.000.435,02</b>	<b>12.814.910,66</b>	<b>46.815.345,68</b>
24.324,95	10.288,05	317,30	3.786,26	0,00	5.766,26	3.737,04	6.767,80	<b>274.938,31</b>	<b>103.651,74</b>	<b>378.590,05</b>
19.166,23	9.933,11	6.978,47	3.006,48	0,00	0,00	0,00		<b>1.211.613,02</b>	<b>456.778,11</b>	<b>1.668.391,13</b>
24.324,95	10.288,05	317,30	3.222,28	0,00	5.766,26	3.737,04		<b>2.859.352,70</b>	<b>1.077.975,97</b>	<b>3.937.328,67</b>
17.333,25	9.834,48	-	2.263,98	0,00	0,00	0,00		<b>29.431,71</b>	<b>11.095,75</b>	<b>40.527,46</b>
26.206,89	0,00	3.027,12	2.436,17	0,00	495,84			<b>32.166,02</b>	<b>12.126,59</b>	<b>44.292,61</b>

122.936.144,78

**ULTERIORI CESSAZIONI MESE NOVEMBRE 2011 -**

1.513.670,71

18.807,99	9.834,96	7.966,83	3.051,00	61,18	5.275,71	2,17		<b>23.399.913,21</b>	<b>8.809.658,23</b>	<b>32.209.571,44</b>
17.027,47	7.201,64	273,63	2.526,36	94,23	3.868,20	0,00	5.813,58	<b>736.102,20</b>	<b>276.800,04</b>	<b>1.012.902,24</b>
13.792,56	9.577,80	5.514,51	2.407,07	28,80	0,00	0,00		<b>970.942,88</b>	<b>365.708,88</b>	<b>1.336.651,76</b>
17.027,47	7.201,64	288,51	2.043,14	94,23	3.868,20	0,00		<b>2.014.530,38</b>	<b>757.133,32</b>	<b>2.771.663,71</b>
12.789,47	9.489,11	0,00	1.856,55	55,49	0,00	0,00		<b>604.765,46</b>	<b>227.473,58</b>	<b>832.239,04</b>
18.807,99	9.834,96	26.508,72	4.595,97	0,00	6.447,00	0,00		<b>66.194,64</b>	<b>24.955,38</b>	<b>91.150,02</b>

38.254.178,21

**ULTERIORI CESSAZIONI MESE NOVEMBRE 2011 -**

486.048,64

**ACCANTONAMENTO PER CLASSI E SCATTI 2012**

**2.200.000**

STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - ESERCIZIO 2012

All. 2

Qualifiche	Unità al 31.12.2011 (A)	Unità al 31.12.2011 in AnniUomo (B)	Cessazioni previste anno 2012 ( C )	Cessazioni previste anno 2012 in AnniUomo annui (D)	Cessazioni previste anno 2012 in A/P (E)	Totale presenti al 31/12/2012 (Colonne A - C)	Totale presenti al 31/12/2012 in AnniUomo (Colonne B - D)	Anni persona 2012 (A/P) (Colonne B - E)
Posizione economica EP7	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Posizione economica EP6	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00
Posizione economica EP5	4,00	4,00				4,00	4,00	4,00
Posizione economica EP4	26,00	25,50	1,00	1,00	0,33	25,00	24,50	25,17
Posizione economica EP3	28,00	26,50	1,00	1,00	1,00	27,00	25,50	25,50
Posizione economica EP2	69,00	67,83	1,00	1,00	0,94	68,00	66,83	66,89
Posizione economica EP1	8,00	7,99	1,00	1,00	0,43	7,00	6,99	7,56
Posizione economica D7	2,00	2,00				2,00	2,00	2,00
Posizione economica D6	26,00	25,49				26,00	25,49	25,49
Posizione economica D5	42,00	41,50	6,00	6,00	3,59	36,00	35,50	37,91
Posizione economica D4	66,00	63,49	5,00	4,17	2,06	61,00	59,32	61,43
Posizione economica D3	65,00	63,33	8,00	8,00	4,32	57,00	55,33	59,01
Posizione economica D2	309,00	297,06	1,00	0,50	0,50	308,00	296,56	296,56
Posizione economica D1	26,00	25,15	1,00	1,00	0,65	25,00	24,15	24,50
Posizione economica C7	3,00	3,00				3,00	3,00	3,00
Posizione economica C6	124,00	117,12	1,00	1,00	0,67	123,00	116,12	116,45
Posizione economica C5	188,00	172,10	4,00	3,33	2,39	184,00	168,77	169,71
Posizione economica C4	99,00	95,49				99,00	95,49	95,49
Posizione economica C3	64,00	61,99				64,00	61,99	61,99
Posizione economica C2	264,00	258,44	2,00	2,00	1,35	262,00	256,44	257,09
Posizione economica C1	85,00	82,64				85,00	82,64	82,64
Posizione economica B6	6,00	6,00	1,00	1,00	0,71	5,00	5,00	5,29
Posizione economica B5	7,00	6,33				7,00	6,33	6,33
Posizione economica B4	8,00	7,83				8,00	7,83	7,83
Posizione economica B3	12,00	10,82				12,00	10,82	10,82
Posizione economica B2	14,00	13,32				14,00	13,32	13,32
Posizione economica B1	3,00	2,49				3,00	2,49	2,49
<b>TOTALE</b>	<b>1.549,00</b>	<b>1.488,41</b>	<b>33,00</b>	<b>31,00</b>	<b>18,94</b>	<b>1.516,00</b>	<b>1.457,41</b>	<b>1.469,47</b>

**STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - ESERCIZIO 2012**

Al.2

<b>Qualifiche</b>	<b>Anni persona</b>	<b>Stipendi per 13 mensilità</b>	<b>IIS per tredici mensilità</b>	<b>Indennità di vacanza contrattuale per tredici mensilità 2012 (IVC)</b>	<b>R.I.A. per 13 mensilità</b>	<b>Altre voci retributive a carico capitoli stipendi</b>	<b>Arretrati anni precedenti</b>	<b>Totale spese poste a carico del capitolo stipendi al netto dei recuperi</b>
Posizione economica EP7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione economica EP6	1,00	35.428,55	0,00	265,71	2.278,38	3.729,17	0,00	41.701,81
Posizione economica EP5	4,00	136.130,12	0,00	1.020,98	2.647,75	16.236,81	0,00	156.035,66
Posizione economica EP4	25,17	818.708,87	0,00	6.140,32	14.308,35	93.863,21	0,00	933.020,74
Posizione economica EP3	25,50	766.546,07	0,00	5.749,10	24.163,51	71.828,40	0,00	868.287,07
Posizione economica EP2	66,89	1.899.060,61	0,00	14.242,95	27.764,26	205.056,82	0,00	2.146.124,65
Posizione economica EP1	7,56	201.314,33	0,00	1.509,86	2.570,88	22.040,79	0,00	227.435,86
Posizione economica D7	2,00	60.335,62	0,00	452,52	858,50	7.950,68	0,00	69.597,32
Posizione economica D6	25,49	741.141,89	0,00	5.558,56	16.598,83	59.934,38	0,00	823.233,66
Posizione economica D5	37,91	1.062.495,23	0,00	7.968,71	41.734,78	90.352,59	0,00	1.202.551,32
Posizione economica D4	61,43	1.660.187,52	0,00	12.451,41	43.018,83	151.776,27	0,00	1.867.434,02
Posizione economica D3	59,01	1.514.763,69	0,00	11.360,73	61.361,94	139.760,43	0,00	1.727.246,78
Posizione economica D2	296,56	7.282.801,86	0,00	54.621,01	81.613,28	697.529,37	0,00	8.116.565,52
Posizione economica D1	24,50	578.074,32	0,00	4.335,56	1.014,77	57.576,47	0,00	641.001,11
Posizione economica C7	3,00	74.833,74	0,00	561,25	770,61	6.875,47	0,00	83.041,07
Posizione economica C6	116,45	2.809.720,74	0,00	21.072,91	38.702,94	198.097,97	0,00	3.067.594,55
Posizione economica C5	169,71	3.961.162,08	0,00	29.708,72	67.591,44	278.992,54	0,00	4.337.454,78
Posizione economica C4	95,49	2.156.570,99	0,00	16.174,28	20.572,63	174.086,86	0,00	2.367.404,76
Posizione economica C3	61,99	1.328.897,61	0,00	9.966,73	23.911,17	119.953,83	0,00	1.482.729,34
Posizione economica C2	257,09	5.289.850,42	0,00	39.673,88	31.143,42	461.246,75	0,00	5.821.914,47
Posizione economica C1	82,64	1.666.538,07	0,00	12.499,04	270,08	137.434,25	0,00	1.816.741,44
Posizione economica B6	5,29	117.216,88	0,00	879,13	2.966,83	6.548,89	0,00	127.611,72
Posizione economica B5	6,33	134.844,13	0,00	1.011,33	1.597,97	9.540,39	0,00	146.993,82
Posizione economica B4	7,83	160.378,99	0,00	1.202,84	1.490,87	9.466,94	0,00	172.539,65
Posizione economica B3	10,82	211.804,75	0,00	1.588,54	0,00	13.498,63	0,00	226.891,91
Posizione economica B2	13,32	249.220,80	0,00	1.869,16	0,00	16.104,68	0,00	267.194,63
Posizione economica B1	2,49	43.703,26	0,00	327,77	0,00	3.010,56	0,00	47.041,59
<b>TOTALE</b>	<b>1.469,47</b>	<b>34.961.731,11</b>	<b>0,00</b>	<b>262.212,98</b>	<b>508.952,02</b>	<b>3.052.493,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38.785.389,27</b>

**STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO - ESERCIZIO 2012**

All. 3

Qualifica/Posizione economica	ANNI UOMO	TOTALE SENZA ONERI	CONTR PREVIDENZIALI	CONTR TFR BUONA USCITA	IRAP	TOTALE CONTRIBUTI	TOT COSTO LORDO AMM.NE
Posizione economica EP7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione economica EP6	1,00	41.701,81	10.091,84	3.507,95	3.544,65	17.144,44	58.846,26
Posizione economica EP5	4,00	156.035,66	37.760,63	13.191,73	13.263,03	64.215,39	220.251,05
Posizione economica EP4	25,17	933.020,74	225.791,02	78.722,27	79.306,76	383.820,05	1.316.840,80
Posizione economica EP3	25,50	868.287,07	210.125,47	72.977,68	73.804,40	356.907,55	1.225.194,62
Posizione economica EP2	66,89	2.146.124,65	519.362,16	179.431,98	182.420,60	881.214,74	3.027.339,39
Posizione economica EP1	7,56	227.435,86	55.039,48	18.879,69	19.332,05	93.251,22	320.687,08
Posizione economica D7	2,00	69.597,32	16.842,55	4.690,95	5.915,77	27.449,28	97.046,59
Posizione economica D6	25,49	823.233,66	199.222,55	55.047,60	69.974,86	324.245,00	1.147.478,66
Posizione economica D5	37,91	1.202.551,32	291.017,42	79.012,36	102.216,86	472.246,64	1.674.797,96
Posizione economica D4	61,43	1.867.434,02	451.919,03	120.910,36	158.731,89	731.561,29	2.598.995,31
Posizione economica D3	59,01	1.727.246,78	417.993,72	109.126,00	146.815,98	673.935,70	2.401.182,49
Posizione economica D2	296,56	8.116.565,52	1.964.208,86	503.091,23	689.908,07	3.157.208,16	11.273.773,68
Posizione economica D1	24,50	641.001,11	155.122,27	38.914,67	54.485,09	248.522,04	889.523,15
Posizione economica C7	3,00	83.041,07	20.095,94	5.714,52	7.058,49	32.868,95	115.910,02
Posizione economica C6	116,45	3.067.594,55	742.357,88	209.104,35	260.745,54	1.212.207,77	4.279.802,32
Posizione economica C5	169,71	4.337.454,78	1.049.664,06	291.833,40	368.683,66	1.710.181,11	6.047.635,89
Posizione economica C4	95,49	2.367.404,76	572.911,95	157.100,68	201.229,40	931.242,04	3.298.646,80
Posizione economica C3	61,99	1.482.729,34	358.820,50	96.251,82	126.031,99	581.104,32	2.063.833,66
Posizione economica C2	257,09	5.821.914,47	1.408.903,30	371.549,53	494.862,73	2.275.315,56	8.097.230,03
Posizione economica C1	82,64	1.816.741,44	439.651,43	114.960,21	154.423,02	709.034,66	2.525.776,10
Posizione economica B6	5,29	127.611,72	30.882,04	8.990,94	10.847,00	50.719,97	178.331,70
Posizione economica B5	6,33	146.993,82	35.572,50	10.216,64	12.494,47	58.283,62	205.277,44
Posizione economica B4	7,83	172.539,65	41.754,59	11.851,48	14.665,87	68.271,94	240.811,59
Posizione economica B3	10,82	226.891,91	54.907,84	15.320,72	19.285,81	89.514,37	316.406,28
Posizione economica B2	13,32	267.194,63	64.661,10	17.730,15	22.711,54	105.102,79	372.297,42
Posizione economica B1	2,49	47.041,59	11.384,07	3.038,84	3.998,54	18.421,44	65.463,04
	<b>1469,47</b>	<b>38.785.389,27</b>	<b>9.386.064,20</b>	<b>2.591.167,76</b>	<b>3.296.758,09</b>	<b>15.273.990,06</b>	<b>54.059.379,33</b>
							<b>54.059.379,33</b>
							<b>265.000,00</b>
							<b>68.163,65</b>
							<b>200.345,31</b>
							<b>54.592.888,29</b>
							7.111,71
					Arrotondamento		
					<b>F.S.1.02.01.03</b>		<b>54.600.000,00</b>

**F.S. 1.02.03.08**

		Lordo Amm.ne
Art. 70 comma 2 lettera a) e b) 98/01	Accessorio e straordinario anno 99 al personale ex qualifiche IX, i re e II rs	398.454
Art. 70 comma 2 lettera c) 2° 98/01	Incremento dello 0,45% MS 97	223.355
Finanz. Art. 70 98/01 per appl. Art. 74	Recupero produttività collettiva EP	123.361
Finanz. Art. 70 98/01 per appl. Art. 74	Recupero Indennità di rientro	89.421
Finanz. Art. 70 98/01 per appl. Art. 74	Recupero Tab A/B	92.521
Finanz. Art. 70 98/01 per appl. Art. 74	Recupero straordinario	16.529
Art. 4 comma 2 biennio 00/01	0,33% MS99	21.261
Applicazione art. 5 comma 4 CCNL 13.5.03	Meno incremento ind. di Ateneo (biennio 01/02)	-38.399
Art. 41 comma 1 02/05	0,51% MS01	13.533
Finanz. Art. 70 98/01 per appl. Art. 57	Recupero produttività collettiva EP	59.430
Finanz. Art. 70 98/01 per appl. Art. 57	Recupero straordinario	18.579
Finanz. Art. 70 98/01 per appl. Art. 57	Recupero produttività collettiva EP	69.678
Finanz. Art. 70 98/01 per appl. Art. 57	Recupero straordinario	4.047
Art. 5 comma 1 biennio 04/05	0,50 MS03	18.248
Finanz. Art. 70 98/01 per appl. Art. 57	Recupero produttività collettiva EP (progressioni anno 2006)	3.587
Art. 90 c 2 CCNL 16.10.2008	0,5% MS 2005	50.084
	<i>Parziale fondo 2012</i>	<b>1.163.689</b>
	<i>Art. 67 comma 5 L. 133/08</i>	-73.551
	<b>Fondo 2012 in applicazione della L. 133/08</b>	<b>1.090.138</b>
	<i>Fondo 2010</i>	<b>1.090.138</b>
Ai sensi dell'art. 9 comma 2bis L. 122/2010 il fondo non deve essere decurtato essendo uguale al 2010	<i>Riduzione da applicare per non superare il corrispondente importo dell'anno 2010</i>	0
	<i>% di riduzione da applicare proporzionalmente al personale cessato</i>	-5,99
	<i>Riduzione</i>	<b>-65.299</b>
	<b>Fondo 2012 in applicazione delle L. 133/08 e 122/2010</b>	<b>1.024.839</b>

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - ESERCIZIO 2012

All. 5

				Lordo Amm.ne
Risorse Fisse	<b>Consolidato 1999</b> <i>(art. 67 c. 1 L. a) Ccni 9.8.00</i>	Art. 67 comma 1 lett. a) CCNL 9.8.2000	Art. 3 comma 1 lett. a) CCNL 5.9.96 (totale accessori pagati nel 1995)	<b>3.043.053</b>
		Art. 67 comma 1 lett. a) CCNL 9.8.2000	Art. 3 comma 1 lett. c) CCNL 5.9.96 (0,7% MS 1993 riferimento art. 42 comma 1 lett. a) CCNL 21.5.96)	<b>283.060</b>
		Art. 67 comma 1 lett. a) CCNL 9.8.2000	Art. 3 comma 2 CCNL 5.9.96 incremento 0,6% MS 1995	<b>236.099</b>
		Art. 67 comma 1 lett. a) CCNL 9.8.2000	Art. 4 comma 1 CCNL 5.9.96 incremento 1% MS 1995	<b>393.498</b>
		Art. 67 comma 1 lett. a) 1° CCNL 9.8.2000	Aumenti ind. Ateneo (2,92% monte salari 1997)	<b>-1.407.982</b>
		Art. 67 comma 1 lett. a) 2° CCNL 9.8.2000	Compensi accessori IX e X liv.	<b>-185.337</b>
		Art. 67 comma 1 lett. a) 3° CCNL 9.8.2000	Straordinari	<b>-323.682</b>
	<b>Rival. 1999</b> <i>(art. 67 c.1 L. b) Ccni 9.8.00</i>	Art. 67 comma 1 lett. b) CCNL 9.8.2000	Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1999	<b>1.136.350</b>
		Art. 67 comma 1 lett. b) CCNL 9.8.2000	Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1999 (utilizzate per la PEO 2007 - scorporato al 38,38%)	<b>641.452</b>
		Art. 67 comma 3 CCNL 9.8.2000	1,55% monte salari 1997	<b>769.336</b>
		Art. 4 comma 1 CCNL 13.5.2003	0,10% monte salari 1999	<b>48.568</b>
		Art. 4 comma 2 CCNL 13.5.2003	0,33% monte salari 1999	<b>139.013</b>
	<b>Riduzioni del Fondo / Parte fissa</b>	Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 74 1°	Recupero produttività collettiva EP	<b>-123.361</b>
		Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 74 2°	Recupero Indennità di rientro	<b>-89.421</b>
		Applicazione art. 5 comma 4 CCNL 13.5.03	Incremento Ind. di Ateneo	<b>-244.861</b>
		Applicazione art. 5 comma 4 CCNL 13.5.03	Oneri contributivi per buonuscita	<b>-141.052</b>
		Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 57	Recupero produttività collettiva EP (progressioni 2005)	<b>-59.430</b>
		Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 57	Recupero produttività collettiva EP (progressioni 2005)	<b>-69.678</b>
		Finanz. Art. 70 CCNL 9.8.2000 per appl. Art. 57	Recupero produttività collettiva EP (progressioni 2006)	<b>-3.587</b>
	<b>Diff. cess. o pas. categ.</b> <i>(art. 87 c. 1 L. e) Ccni 16.10.08)</i>	Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale per cat. B, C, D ed EP art. 88 comma 2 lett. a) rif. Fondo anno 2004	<b>51.823</b>
		Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale per cat. B, C, D ed EP art. 88 comma 2 lett. a) rif. Fondo anno 2005	<b>123.340</b>
		Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale per cat. B, C, D ed EP art. 88 comma 2 lett. a) rif. Fondo anno 2006	<b>169.936</b>
		Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale per cat. B, C, D ed EP art. 88 comma 2 lett. a) rif. Fondo anno 2007	<b>135.793</b>
		Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale per cat. B, C e D art. 88 comma 2 lett. a) rif. anno 2008	<b>125.440</b>
		Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale solo per cat. EP art. 88 comma 2 lett. a) rif. anno 2008 (dich. Congiunta n. 3 CCNL 12.3.2009)	<b>53.017</b>
		Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale per cat. B, C, D ed EP art. 88 comma 2 lett. a) rif. anno 2009	<b>210.005</b>
		Art. 87 comma 2 lett. e) CCNL 16.10.2008	Differenziale tra pos. econ. rivestita e quella iniziale per cat. B, C, D ed EP passato di categoria nell'anno 2006	<b>151.563</b>
		Art. 87 comma 1 lett. e) CCNL 16.10.2008	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale per cat. B, C, D ed EP (parte cessazioni 2008 e 2009)	<b>298.888</b>
		Art. 87 comma 1 lett. e) CCNL 16.10.2008	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale per cat. B, C, D ed EP (parte cessazioni 2009 e 2010)	<b>197.184</b>
		Art. 87 comma 1 lett. e) CCNL 16.10.2008	Differenziale tra pos. econ. di cessazione e quella iniziale per cat. B, C, D ed EP (parte cessazioni 2011)	<b>160.766</b>
	<b>Rival. Art. 41 c. 1 Ccni 27.1.05</b>	Art. 41 comma 1 CCNL 27.1.2005	0,51% monte salari 2001 (quota 0,21% proporzionale per prod)	<b>89.377</b>
		Art. 41 comma 1 CCNL 27.1.2005	0,51% monte salari 2001	<b>153.306</b>
		Art. 41 comma 2 CCNL 27.1.2005	RIA cessati anni 2002/2003/2004/2005/2006	<b>448.445</b>

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - ESERCIZIO 2012

All. 5

	<b>Ria pers. Cess. B-C-D-EP</b> <b>art. 87 c. 1 L. d) Ccnl 16.10.08)</b>	Art. 41 comma 2 CCNL 27.1.2005	RIA cessati parte 2006 e 2007 (art. 88 lett.a) CCNL 16.10.2008 per B, C e D)	<b>89.091</b>
		Art. 41 comma 2 CCNL 27.1.2005	RIA cessati parte 2006 e 2007 (art. 88 lett.a) CCNL 16.10.2008 per EP Dich. Congiunta n. 3 CCNL 12.03.2009)	<b>33.067</b>
		Art. 41 comma 2 CCNL 27.1.2005	RIA cessati parte 2007 e 2008 (art. 88 lett.a) CCNL 16.10.2008 per B, C, D ed EP)	<b>115.367</b>
		Art. 41 comma 2 CCNL 27.1.2005	RIA cessati parte 2007 e 2008 (art. 88 lett.a) CCNL 16.10.2008 per B, C, D ed EP): <b>quota non utilizzata per la PEO 2009</b>	<b>7.441</b>
		Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008	RIA cessati parte 2008 e 2009 ( B, C, D ed EP)	<b>208.840</b>
		Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008	RIA cessati parte 2008 e 2009 ( B, C, D ed EP): <b>quota non utilizzata per la PEO 2010</b>	<b>5.754</b>
		Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008	RIA cessati parte 2009 e 2010 ( B, C, D ed EP)	<b>102.261</b>
		Art. 87 comma 1 lett. d) CCNL 16.10.2008	RIA cessati parte 2011 ( B, C, D ed EP)	<b>52.377</b>
	<b>Incr. finanz. PEO</b> <b>(art. 88 c. 2 L. a) per Ccnl 16.10.08</b>	Art. 67 comma 4 98/01	Incremento stabile per riorganizzazione: utilizzate per PEO con accordo del 2004	<b>894.095</b>
	<b>Incr. dot. org. o serv./Stab.</b> <b>(art. 87 c. 2 Ccnl 16.10.08)</b>	Art. 67 comma 4 98/01	Incremento stabile della dotazione organica (programmazione 45 C)	<b>106.460</b>
		Art. 5 comma 1 CCNL 28.3.2006	0,50% monte salari 2003	<b>236.247</b>
		Art. 87 comma 1 lett. c) CCNL 16.10.2008	0,50% monte salari 2005	<b>229.561</b>
	<b>Riduz. Fondo B-C-D-EP</b> <b>(art. 88 c. 4 Ccnl 16.10.08)</b>	Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali anno 2004	<b>-1.715.254</b>
		Art. 68 comma 2 lett. a) CCNL 9.8.2000	Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali anno 2007	<b>-1.223.827</b>
		Art. 88 comma 2 lett. a) CCNL 16.10.2008	Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali anno 2009	<b>-777.550</b>
		Art. 88 comma 2 lett. a) CCNL 16.10.2008	Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali anno 2010	<b>-515.169</b>
		Art. 88 comma 2 lett. a) CCNL 16.10.2008	Decurtazione per Progressioni economiche orizzontali anno 2011	<b>-305.199</b>
<b>Risorse Variabili</b>	Art. 67 comma 1 lett. c) CCNL 9.8.2000	Attuazione art. 43 L. 449/97 (Sponsorizzazioni)		
	Art. 67 comma 1 lett. d) CCNL 9.8.2000	Economie da tempo pieno a tempo parziale realizzate		
	Art. 67 comma 1 lett. e) CCNL 9.8.2000	Risparmi per appl. Art. 2, comma 3, D.Lgs. 29/93		
	Art. 67 comma 1 lett. f) CCNL 9.8.2000	Risorse che specifiche disposizioni destinano (Art. 3 comma 1 lett. b) ccnl 5.9.96) Fondo comune C/terzi	<b>376.188</b>	
	<b>Risp. da straord.</b> <b>(art. 86 c.4. Ccnl 16.10.08)</b>	Art. 67 comma 1 lett. g) CCNL 9.8.2000	Risparmi straordinario (art. 66 98/01)	<b>100.000</b>
	<b>Incr. dot. org. o serv./Var.</b> <b>(art. 87 c. 2 Ccnl 16.10.08)</b>	Art. 87 comma 2 CCNL 16.10.2008	Incremento della dotazione organica	
			<b>Parziale fondo 2012</b>	<b>4.430.671</b>
			<b>Art. 67 comma 5 L. 133/08</b>	<b>-329.859</b>
			<b>Fondo 2012 in applicazione della L. 133/08</b>	<b>4.100.812</b>
			<b>Fondo parziale 2012 - quota c/terzi</b>	<b>3.724.624</b>
		<b>Fondo 2010 - quota c/terzi</b>	<b>4.032.404</b>	
<b>Ai sensi dell'art. 9 comma 2bis L. 122/2010 il fondo non deve essere decurtato essendo uguale al 2010</b>		<b>Riduzione da applicare per non superare il corrispondente importo dell'anno 2010</b>	<b>0</b>	
		<b>% di riduzione da applicare proporzionalmente al personale cessato</b>	<b>-2,11</b>	
		<b>Riduzione</b>	<b>-78.590</b>	
		<b>Fondo 2011 in applicazione delle L. 133/08 e 122/2010</b>	<b>4.022.222</b>	

**FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA - ESERCIZIO 2012**

**All. 5**

DESTINAZIONE FONDO		Lordo Amm.ne
CCNL 16.10.2008, art. 88 comma 2 lett. a	<b>Progressioni orizzontali</b> (art. 68 comma 2 lett. 4 CCNL 9.8.2000 - B,C,D ed EP)	160.766
	<b>Progressioni orizzontali (Ria cessati )</b>	52.377
CCNL 16.10.2008, art. 88 comma 2 lett. b	<b>Indennità di responsabilità e di incarico</b> (art. 68 comma 2 lett. b CCNL 9.8.2000)	159.925
CCNL 16.10.2008, art. 88 comma 2 lett. c - d - e	<b>Risorse destinate al finanziamento dell'art. 88 comma 2 lett. c), d) e e)</b> <i>Indennità di rischio e disagio (art. 88 comma 2 lett. c)</i> <i>Produttività e miglioramento dei servizi (art. 88 comma 2 lett. d)</i> <i>Incentivi per attività specifiche (art. 88 comma 2 l</i>	570.407
CCNL 27.01.05 art. 88 comma 2 lett. f	<b>Indennità mensile</b> (art. 41 comma 4 CCNL 27.01.05)	3.078.747
		<b>4.022.222</b>

<b>AFFITTI PASSIVI - ANNO 2012</b>	
<i>La previsione tiene conto di un probabile incremento ISTAT del 3,00%</i>	<i>F.S.1.06.06.01</i>
<b>IMMOBILE e ubicazione</b>	<b>Previsione di spesa</b>
Alfani "Rotonda Brunelleschi"	€ 9.323
Alfani 56-58 "La Spina"	€ 301.638
Bolognese 52 "Pellegrino"	€ 180.860
Borgo degli Albizi 28	€ 152.447
Borgo degli Albizi 12/14	€ 67.800
Borgo Albizi 12	€ 21.090
Gioberti 3	€ 157.714
Petra (Giordania)	€ 5.900
Piazza Savonarola 1	€ 458.935
Toretta aule	€ 360.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.715.707</b>



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

Fondo di cassa al 1° gennaio 2011		€	61.745.107
Somme riscosse al 31 ottobre 2011	€		384.064.855
Somme pagate al 31 ottobre 2011	€		<u>391.181.822</u>
		differenza	€ <u>-7.116.967</u>
Fondo di cassa al 31 ottobre 2011		€	<u>54.628.140</u>
Somme che si prevede di riscuotere dal 1 novembre al 31 dicembre 2011	€		181.464.211
Somme che si prevede di pagare dal 1 novembre al 31 dicembre 2011	€		<u>138.016.553</u>
		differenza	€ <u>43.447.658</u>
Avanzo di cassa presunto al 31 dicembre 2011		€	<u>98.075.798</u>
Crediti presunti da riscuotere	€		103.872.845
Somme vincolate presunte da riscuotere	€		<u>0</u>
		€	103.872.845
Debiti presunti da pagare	€		128.874.058
Somme vincolate presunte da pagare	€		<u>52.086.590</u>
		€	<u>180.960.648</u>
risultato d'amministrazione presunto al 31/12/2011		€	<u><u>20.987.995</u></u>



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Crediti	Vincolate
E N T R A T E			
<b>F.E.1 ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>147.254.123</b>	<b>97.347.362</b>	<b>0</b>
<b>F.E.1.01 Entrate contributive</b>	<b>18.542.343</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
F.E.1.01.01 tasse e contributi per corsi di laurea	17.234.741	400.000	0
F.E.1.01.02 tasse e contributi per diplomi	0	0	0
F.E.1.01.03 tasse e contributi per scuole di specializzazione	235.334	50.000	0
F.E.1.01.04 tasse e contributi per corsi post laurea	432.365	20.000	0
F.E.1.01.05 altre tasse e contributi	639.903	70.000	0
<i>f.e.1.01.05.01 contributi per corsi del centro cultura stranieri</i>	143.564	0	0
<i>f.e.1.01.05.02 contributi per corsi e accesso alla mediateca del C. linguistico</i>	27.454	0	0
<i>f.e.1.01.05.03 altre tasse e contributi</i>	100.000	0	0
<i>f.e.1.01.05.04 corsi di perfezionamento</i>	368.885	70.000	0
<b>F.E.1.02 Trasferimenti ordinari</b>	<b>65.031.648</b>	<b>21.002.003</b>	<b>0</b>
F.E.1.02.01 assegnazioni per finanziamento ordinario	63.054.887	8.000.000	0
F.E.1.02.02 donazioni e contributi diversi	200.000	13.002.003	0
<i>f.e.1.02.02.01 dallo Stato</i>	0	2.000	0
<i>f.e.1.02.02.02 da enti locali</i>	0	13.000.003	0
<i>f.e.1.02.02.03 da altri enti pubblici</i>	0	0	0
<i>f.e.1.02.02.04 da soggetti privati</i>	200.000	0	0
F.E.1.02.03 altre assegnazioni	1.776.761	0	0
<i>f.e.1.02.03.01 altre assegnazioni</i>	824.746	0	0
<i>f.e.1.02.03.02 fondo programmazione triennale</i>	952.015	0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Crediti	Vincolate
<b>F.E.1.03    Trasferimenti per ricerca scientifica</b>	<b>14.648.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.E.1.03.01    contributi per ricerca scientifica dal Ministero	4.408.478	0	0
F.E.1.03.02    contributi per ricerca da altri Ministeri	446.608	0	0
F.E.1.03.04    finanziamenti da enti di ricerca	406.404	0	0
<i>f.e.1.03.04.01 finanziamenti CNR</i>	13.858	0	0
<i>f.e.1.03.04.02 contratti CNR p.m.</i>	0	0	0
<i>f.e.1.03.04.03 contratti ASI p.m.</i>	0	0	0
<i>f.e.1.03.04.04 finanziamenti da altri enti di ricerca</i>	392.546	0	0
F.E.1.03.05    contributi per ricerca da altri enti	6.432.483	0	0
<i>f.e.1.03.05.01 contributi per ricerca da enti locali</i>	640.662	0	0
<i>f.e.1.03.05.02 contributi per ricerca da altri enti pubblici</i>	3.726.933	0	0
<i>f.e.1.03.05.03 contributi per ricerca da soggetti privati</i>	2.064.888	0	0
F.E.1.03.06    ricerche finanziate da U.E.	2.954.524	0	0
<i>f.e.1.03.06.01 ricerche finanziate da U.E.</i>	2.954.524	0	0
<b>F.E.1.04    Contributi finalizzati</b>	<b>23.846.531</b>	<b>57.668.124</b>	<b>0</b>
F.E.1.04.01    progetti didattici cofinanziati	0	1.949.240	0
<i>f.e.1.04.01.01 contributi dal ministero</i>	0	0	0
<i>f.e.1.04.01.02 contributi da altri soggetti</i>	0	1.949.240	0
F.E.1.04.02    contributi per contratti di formazione specialistica e borse di studio dallo S	7.400.195	21.368.674	0
<i>f.e.1.04.02.01 contributi per contratti di formazione specialistica</i>	5.031.520	19.000.000	0
<i>f.e.1.04.02.02 contributi per altre tipologie di borse post laurea</i>	2.368.675	2.368.674	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Crediti	Vincolate
F.E.1.04.03 contributi per contratti di formazione specialistica e borse di studio da enti	1.280.115	350.000	0
<i>f.e.1.04.03.01 contributi per contratti di formazione specialistica</i>	656.547	0	0
<i>f.e.1.04.03.02 contributi per borse di dottorato</i>	452.332	0	0
<i>f.e.1.04.03.03 contributi per altre tipologie di borse</i>	171.236	350.000	0
F.E.1.04.04 contributi per contratti di formazione specialistica e borse di studio da sog	361.205	1.800.000	0
<i>f.e.1.04.04.01 contributi per contratti di formazione specialistica</i>	99.290	0	0
<i>f.e.1.04.04.02 contributi per borse di dottorato</i>	49.017	1.800.000	0
<i>f.e.1.04.04.03 contributi per altre tipologie di borse</i>	212.899	0	0
F.E.1.04.05 contributi per assegni di ricerca	649.169	0	0
<i>f.e.1.04.05.01 contributi dallo Stato</i>	0	0	0
<i>f.e.1.04.05.02 contributi da enti pubblici</i>	183.250	0	0
<i>f.e.1.04.05.03 contributi da soggetti privati</i>	465.919	0	0
F.E.1.04.06 contributi per corsi post laurea	0	0	0
F.E.1.04.07 contributi per attività sportiva	0	57.113	0
F.E.1.04.08 contributi per l'edilizia universitaria	3.775.377	18.456.000	0
F.E.1.04.09 contributi per grandi attrezzature	0	0	0
F.E.1.04.10 contributi per piani di sviluppo p.m.	0	0	0
F.E.1.04.11 contributi per programmi comunitari	9.951	50.000	0
F.E.1.04.12 trasferimenti per indennità al personale in convenzione	4.127.667	13.187.097	0
<i>f.e.1.04.12.1 indennità al personale equiparato al SSN</i>	1.132.935	13.187.097	0
<i>f.e.1.04.12.2 libera professione ed attività intramoenia</i>	2.994.732	0	0
F.E.1.04.13 contributi per congressi, convegni e conferenze	39.980	0	0
F.E.1.04.15 altri contributi finalizzati	4.823.422	450.000	0
<i>f.e.1.04.15.1 altri contributi finalizzati</i>	4.680.284	0	0
<i>f.e.1.04.15.2 cattedre convenzionate, supplenze e contratti</i>	143.138	450.000	0
F.E.1.04.16 fondo per il sostegno dei giovani e mobilità studenti	1.379.450	0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Crediti	Vincolate
<b>F.E.1.05 Entrate per redditi patrimoniali</b>	<b>9.174</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
F.E.1.05.01 interessi attivi	0	9.000	0
F.E.1.05.02 fitti attivi e rendite patrimoniali	9.174	2.000	0
F.E.1.05.03 altri redditi	0	0	0
<i>f.e.1.05.03.01 altri redditi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F.E.1.06 Proventi derivanti dalle vendite di beni del patrimonio</b>	<b>22.155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.E.1.06.01 beni immobili	22.155.000	0	0
F.E.1.06.02 beni mobili	0	0	0
<b>F.E.1.07 Proventi derivanti da vendita di beni e servizi- attività soggetta ad IV</b>	<b>45.000</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
F.E.1.07.01 convenzioni con terzi	45.000	0	0
F.E.1.07.02 attività per conto terzi	0	759	0
<i>f.e.1.07.02.01 prestazioni da tariffario</i>	<i>0</i>	<i>759</i>	<i>0</i>
<i>f.e.1.07.02.02 altre prestazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F.E.1.07.03 altri proventi	0	0	0
<i>f.e.1.07.03.01 altri proventi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Crediti	Vincolate
<b>F.E.1.08 Poste correttive e compensative di spese correnti</b>	<b>2.540.312</b>	<b>7.224.995</b>	<b>0</b>
F.E.1.08.01 recuperi e rimborsi	2.540.312	7.224.995	0
<i>f.e.1.08.01.01 rimborsi quote al bilancio su attività conto terzi</i>	587.517	1.800.000	0
<i>f.e.1.08.01.02 recupero fondo comune d'ateneo</i>	136.273	380.000	0
<i>f.e.1.08.01.03 rimborsi per assegni di ricerca p.m.</i>	0	0	0
<i>f.e.1.08.01.04 rimborsi per personale a tempo determinato</i>	990.759	2.809.995	0
<i>f.e.1.08.01.05 rimborsi quote assicurative</i>	36.006	0	0
<i>f.e.1.08.01.06 quota al bilancio su iscrizioni al centro cultura stranieri</i>	0	35.000	0
<i>f.e.1.08.01.07 rimborso stipendi e compensi accessori</i>	120.031	300.000	0
<i>f.e.1.08.01.08 rimborsi per prestazioni rese ad altre unità amministrative</i>	0	0	0
<i>f.e.1.08.01.09 altri recuperi e rimborsi</i>	359.363	1.900.000	0
<i>f.e.1.08.01.10 rimborsi per quote al personale su attività conto terzi</i>	274.957	0	0
<i>f.e.1.08.01.11 rimborsi per supplenze e contratti personale docente</i>	35.406	0	0
<b>F.E.1.09 Altre entrate</b>	<b>435.618</b>	<b>1.522</b>	<b>0</b>
F.E.1.09.01 incassi IVA	145	1.522	0
F.E.1.09.02 entrate eventuali	435.473	0	0
<i>f.e.1.09.02.01 indennità di mora studenti</i>	215.070	0	0
<i>f.e.1.09.02.02 entrate varie da trasferire alle unità amministrative</i>	211.941	0	0
<i>f.e.1.09.02.03 altre entrate eventuali</i>	8.462	0	0
<b>F.E.1.10 Entrate da mutui e prestiti</b>	<b>0</b>	<b>10.898.959</b>	<b>0</b>
F.E.1.10.01 entrate da mutui e prestiti	0	10.898.959	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Crediti	Vincolate
<b>F.E.2 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>34.210.088</b>	<b>6.525.483</b>	<b>0</b>
<b>F.E.2.11 Entrate aventi natura di partite di giro</b>	<b>34.004.620</b>	<b>6.525.483</b>	<b>0</b>
F.E.2.11.01 ritenute erariali	16.107.437	0	0
<i>f.e.2.11.01.01 ritenute erariali</i>	16.107.437	0	0
F.E.2.11.02 ritenute previdenziali	5.852.975	83	0
<i>f.e.2.11.02.01 ritenute previdenziali</i>	5.852.151	0	0
<i>f.e.2.11.02.02 ritenute INAIL</i>	824	83	0
F.E.2.11.03 IRAP	5.461	0	0
<i>f.e.2.11.03.01 Irap</i>	5.461	0	0
F.E.2.11.04 rimborsi di anticipazioni	8.615	105.000	0
<i>f.e.2.11.04.01 rimborsi di anticipazioni per piccole spese</i>	0	0	0
<i>f.e.2.11.04.02 rimborsi di altre anticipazioni</i>	8.615	105.000	0
F.E.2.11.05 trattenute extra erariali	444.282	3.600	0
F.E.2.11.06 depositi cauzionali	0	0	0
F.E.2.11.07 tassa azienda regionale per il diritto allo studio	3.286.684	0	0
F.E.2.11.08 partite di giro diverse	8.299.166	6.416.800	0
<i>f.e.2.11.08.01 rimborso di pagamenti eseguiti per conto unità amministrative</i>	6.839.948	6.000.000	0
<i>f.e.2.11.08.02 recupero pagamenti non andati a buon fine</i>	59.482	31.800	0
<i>f.e.2.11.08.03 recupero di competenze del personale deceduto</i>	17.750	5.000	0
<i>f.e.2.11.08.04 partite di giro diverse</i>	985.003	350.000	0
<i>f.e.2.11.08.05 bollo virtuale su domande di iscrizione ai corsi di laurea e diplom</i>	396.983	30.000	0
<b>F.E.2.12 Contabilità speciali</b>	<b>205.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.E.2.12.01 fondazioni	205.468	0	0
F.E.2.12.02 diverse	0	0	0
<i>f.e.2.12.02.01 diverse</i>	0	0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	incassi presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Crediti	Vincolate
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>			
ENTRATE EFFETTIVE	147.254.123	97.347.362	0
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	34.210.088	6.525.483	0
<b>Totale delle entrate</b>	<b>181.464.211</b>	<b>103.872.845</b>	<b>0</b>

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
S P E S E			
<b>F.S.1 SPESE EFFETTIVE</b>	<b>83.068.954</b>	<b>25.447.632</b>	<b>18.949.982</b>
<b>F.S.1.01 Funzionamento organi accademici</b>	<b>29.031</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
F.S.1.01.01 spese di funzionamento	100	10.000	0
F.S.1.01.02 gettoni di presenza	2.056	40.000	0
F.S.1.01.03 compensi organi consultivi e di controllo	23.533	290.000	0
F.S.1.01.04 missioni e rimborso spese	3.342	0	0
<b>F.S.1.02 Personale</b>	<b>64.845.394</b>	<b>8.022.349</b>	<b>12.442.079</b>
F.S.1.02.01 stipendi ed oneri al personale	57.794.173	5.055.050	9.634.780
<i>f.s.1.02.01.01 stipendi al personale docente</i>	31.353.109	1.200.000	4.172.780
<i>f.s.1.02.01.02 stipendi al personale ricercatore</i>	10.615.679	550.000	5.000.000
<i>f.s.1.02.01.03 stipendi al personale tecnico amministrativo</i>	13.408.476	500.000	0
<i>f.s.1.02.01.04 collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato</i>	1.120.277	2.000.000	0
<i>f.s.1.02.01.05 collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato</i>	19.807	2.500	0
<i>f.s.1.02.01.06 direttore amministrativo e dirigenti</i>	250.160	0	12.000
<i>f.s.1.02.01.07 personale agricolo a tempo determinato</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.01.08 personale tecnico amministrativo a tempo determinato su finan:</i>	119.792	70.000	50.000
<i>f.s.1.02.01.09 personale a tempo determinato su contratti di ricerca p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.01.10 lettori di scambio a tempo determinato</i>	0	150.000	0
<i>f.s.1.02.01.11 altro personale a tempo determinato</i>	13.724	382.550	0
<i>f.s.1.02.01.12 stipendi e TFR Montalve p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.01.13 personale ricercatore a tempo determinato</i>	906.171	200.000	400.000
<i>f.s.1.02.01.14 collaboratori ed esperti linguistici a tempo det. su finanz. diversi</i>	-13.022	0	0
F.S.1.02.02 compensi ed oneri al personale docente e ricercatore	509.184	1.580.000	94.972
<i>f.s.1.02.02.01 supplenze, affidamenti e professori a contratto</i>	427.742	1.500.000	94.972
<i>f.s.1.02.02.02 indennità accessorie al personale docente e ricercatore</i>	64.999	20.000	0
<i>f.s.1.02.02.03 indennità di carica al Rettore e ad altri organi di governo</i>	16.443	60.000	0
F.S.1.02.03 trattamento accessorio ed oneri al personale tecnico-amministrativo	1.194.527	410.000	2.712.327

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
<i>f.s.1.02.03.01 fondo ex art. 42 CCN: disponibile per accessori p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.03.02 lavoro straordinario</i>	55.608	0	82.000
<i>f.s.1.02.03.03 fondo ex art. 42 CCN:altre indennità p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.03.04 altre indennità accessorie</i>	232.585	40.000	0
<i>f.s.1.02.03.05 indennità rientro pomeridiano p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.03.06 fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenti di ruolo</i>	99.031	0	596.535
<i>f.s.1.02.03.07 indennità di risultato direttore e dirigenti a contratto p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.03.08 fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP</i>	100.000	0	670.419
<i>f.s.1.02.03.09 servizi ristorazione</i>	191.446	370.000	0
<i>f.s.1.02.03.10 fondo per la produttività collettiva</i>	490.570	0	1.234.567
<i>f.s.1.02.03.11 indennità di responsabilità e di incarico</i>	25.287	0	128.806
F.S.1.02.04 indennità di missione	9.420	1.424	0
F.S.1.02.05 esami di stato e commissioni di concorso	173.593	110.000	0
<i>f.s.1.02.05.01 esami di stato</i>	116.817	90.000	0
<i>f.s.1.02.05.02 commissioni di concorso</i>	55.857	20.000	0
<i>f.s.1.02.05.03 prove di selezione personale a contratto</i>	40	0	0
<i>f.s.1.02.05.04 compensi per seggi elettorali</i>	879	0	0
F.S.1.02.06 indennità al personale in convenzione	4.837.243	170.000	0
<i>f.s.1.02.06.01 indennità al personale equiparato al SSN</i>	4.837.243	170.000	0
<i>f.s.1.02.06.02 libera professione ed attività presso ASL p.m.</i>	0	0	0
F.S.1.02.07 proventi attività conto terzi	233.229	100.000	0
<i>f.s.1.02.07.01 quota attività conto terzi al personale</i>	233.229	100.000	0
F.S.1.02.08 spese per aggiornamento e qualificazione del personale	28.820	282.709	0
F.S.1.02.09 attività culturali e sociali del personale	0	17.366	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
F.S.1.02.10 altri oneri per il personale	65.205	295.800	0
<i>f.s.1.02.10.01 ricongiunzione periodi assicurativi e indennità una-tantum</i>	0	0	0
<i>f.s.1.02.10.02 gestione INAIL conto Stato</i>	12	285.800	0
<i>f.s.1.02.10.03 visite fiscali</i>	9.321	10.000	0
<i>f.s.1.02.10.04 altre spese per il personale</i>	55.872	0	0
F.S.1.02.11 incarichi ex art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001	0	0	0
<b>F.S.1.03 Spese per attività istituzionali</b>	<b>795.033</b>	<b>660.000</b>	<b>1.109.314</b>
F.S.1.03.01 iniziative per gli studenti	22.187	330.000	210.571
<i>f.s.1.03.01.01 attività a tempo parziale degli studenti</i>	0	0	0
<i>f.s.1.03.01.02 iniziative didattiche culturali e sociali attinenti la realtà università</i>	0	0	0
<i>f.s.1.03.01.03 contributi integrativi agli studenti inseriti nei programmi di mobilità</i>	0	0	871
<i>f.s.1.03.01.04 interventi per studenti disabili</i>	414	0	0
<i>f.s.1.03.01.05 servizi agli studenti e supporto alla didattica</i>	21.773	330.000	83.884
<i>f.s.1.03.01.06 altre iniziative per il sostegno degli studenti</i>	0	0	125.816
F.S.1.03.02 scambi culturali e cooperazione interuniversitaria e internazionale	0	0	8.282
F.S.1.03.03 borse di studio per dottorato di ricerca p.m.	0	0	0
F.S.1.03.04 borse di studio per scuole di specializzazione dell'area medica a norma U	0	0	0
F.S.1.03.05 altre tipologie di borse di studio	755.008	0	345.763
<i>f.s.1.03.05.01 borse di studio di post-dottorato p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.03.05.02 borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.03.05.03 borse di studio per scuole di specializzazione non mediche p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.03.05.04 borse di studio Socrates-Erasmus, ecc.</i>	752.008	0	285.000
<i>f.s.1.03.05.05 altre borse di studio</i>	3.000	0	60.763
F.S.1.03.06 assegni di ricerca p.m.	0	0	0
F.S.1.03.07 progetti didattici cofinanziati	0	0	0
F.S.1.03.08 congressi, convegni e conferenze	50	5.000	0
F.S.1.03.09 rappresentanza e manifestazioni ufficiali	1.122	0	0
F.S.1.03.11 spese per pubblicazioni	3.042	30.000	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
F.S.1.03.12 altre attività istituzionali	13.624	295.000	544.698
<i>f.s.1.03.12.01 quote associative e consortili</i>	1.592	25.000	0
<i>f.s.1.03.12.02 altre attività istituzionali</i>	12.032	270.000	544.698
<b>F.S.1.04 Acquisti immobiliari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.1.04.01 acquisti immobiliari	0	0	0
<b>F.S.1.05 Interventi edilizi</b>	<b>4.558.360</b>	<b>10.656.410</b>	<b>4.311.064</b>
F.S.1.05.01 manutenzione ordinaria p.m.	0	0	0
F.S.1.05.02 manutenzione straordinaria	333.228	2.036.000	700.000
F.S.1.05.03 nuove costruzioni	1.075.607	4.000.000	2.650.000
F.S.1.05.04 ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili	3.140.474	4.550.000	800.000
F.S.1.05.05 edilizia generale e sportiva su finanziamenti con leggi speciali	9.051	70.410	161.064
<i>f.s.1.05.05.01 edilizia generale e dipartimentale</i>	5.170	70.410	141.967
<i>f.s.1.05.05.02 edilizia sportiva</i>	3.881	0	19.097
<b>F.S.1.06 Funzionamento</b>	<b>6.169.811</b>	<b>5.556.915</b>	<b>4.858</b>
F.S.1.06.01 riscaldamento e condizionamento	927.039	3.000.000	0
F.S.1.06.02 acqua e gas	538.048	170.000	0
<i>f.s.1.06.02.01 acqua</i>	461.771	100.000	0
<i>f.s.1.06.02.02 gas</i>	76.277	70.000	0
F.S.1.06.03 energia elettrica	3.175.388	1.000.000	0
F.S.1.06.04 spese telefoniche	23.451	100.000	0
F.S.1.06.05 spese di pulizia locali p.m.	0	0	0
F.S.1.06.06 fitto locali e spese condominiali	687.817	60.000	0
<i>f.s.1.06.06.01 fitto locali</i>	658.227	0	0
<i>f.s.1.06.06.02 spese condominiali</i>	29.590	60.000	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
F.S.1.06.07 smaltimento rifiuti radioattivi ed inquinanti	6.580	320.000	0
F.S.1.06.08 consulenze tecniche e amministrative	77.986	150.000	0
F.S.1.06.09 libretti e diplomi	33.000	0	0
F.S.1.06.10 materiale vario di consumo	31.878	100.000	0
F.S.1.06.11 radioprotezione specializzandi e personale non convenzionato ASL	11.108	60.000	0
F.S.1.06.12 spese per l'informatica	482.965	493.100	4.858
<i>f.s.1.06.12.01 canoni telematici</i>	463.566	470.000	0
<i>f.s.1.06.12.02 acquisto e licenze uso programmi</i>	0	1.500	0
<i>f.s.1.06.12.03 noleggio e collegamento di hardware e software</i>	383	1.600	4.858
<i>f.s.1.06.12.04 manutenzioni e riparazioni</i>	19.016	20.000	0
F.S.1.06.13 spese diverse	174.018	102.715	0
<i>f.s.1.06.13.01 noleggio macchinari e autoveicoli p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.06.13.02 spese postali e spedizioni</i>	19.192	30.000	0
<i>f.s.1.06.13.03 traslochi e facchinaggi</i>	0	7.500	0
<i>f.s.1.06.13.04 spese processuali ed altro</i>	146.780	15.000	0
<i>f.s.1.06.13.05 rilegature</i>	0	0	0
<i>f.s.1.06.13.06 manutenzione e riparazioni attrezzature e impianti</i>	500	0	0
<i>f.s.1.06.13.07 manutenzione, riparazioni, esercizio veicoli p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.1.06.13.08 giornali, riviste e indici bibliografici</i>	0	0	0
<i>f.s.1.06.13.09 spese varie</i>	7.503	10.000	0
<i>f.s.1.06.13.10 servizi amministrativi per studenti</i>	0	0	0
<i>f.s.1.06.13.11 registrazione brevetti</i>	0	1.715	0
<i>f.s.1.06.13.12 servizi esterni</i>	43	38.500	0
F.S.1.06.14 spese per pubblicità	533	1.100	0
F.S.1.06.15 sorveglianza locali p.m.	0	0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
<b>F.S.1.07 Acquisto attrezzature</b>	<b>12.477</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>
F.S.1.07.01 attrezzature	10.172	6.000	0
<i>f.s.1.07.01.01 attrezzature informatiche</i>	10.172	0	0
<i>f.s.1.07.01.02 altre attrezzature</i>	0	6.000	0
F.S.1.07.02 acquisto attrezzature librarie	2.249	15.900	0
<i>f.s.1.07.02.01 acquisto libri e microfilms</i>	183	900	0
<i>f.s.1.07.02.02 acquisto riviste e opere in continuazione</i>	2.066	15.000	0
<i>f.s.1.07.02.03 acquisto mat. bibliograf. su supporto informatico</i>	0	0	0
F.S.1.07.03 mobili, arredi e macchine da ufficio	56	7.500	0
F.S.1.07.04 automezzi p.m.	0	0	0
F.S.1.07.06 altri beni mobili	0	0	0
<b>F.S.1.08 Iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo</b>	<b>2.837</b>	<b>30.000</b>	<b>1.017.072</b>
F.S.1.08.01 iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo	2.837	30.000	1.017.072
<i>f.s.1.08.01.01 iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo</i>	2.837	30.000	1.017.072
<b>F.S.1.09 Rimborsi prestiti e mutui</b>	<b>4.324.942</b>	<b>90.000</b>	<b>62.718</b>
F.S.1.09.01 rimborso prestiti e mutui	4.324.942	90.000	62.718
<i>f.s.1.09.01.01 rimborso capitale</i>	2.525.482	0	0
<i>f.s.1.09.01.02 interessi passivi</i>	1.799.460	90.000	62.718
<b>F.S.1.10 Oneri tributari ed altri</b>	<b>532.885</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
F.S.1.10.01 imposte dirette	319.083	0	0
F.S.1.10.02 imposte indirette	172.191	15.000	0
<i>f.s.1.10.02.01 IVA su conto terzi</i>	30.185	15.000	0
<i>f.s.1.10.02.02 altre imposte indirette</i>	142.006	0	0
F.S.1.10.03 assicurazioni	41.611	0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
<b>F.S.1.11 Poste correttive e compensative di entrate effettive</b>	<b>1.798.185</b>	<b>46.956</b>	<b>0</b>
F.S.1.11.01 esoneri e rimborsi agli studenti	1.798.185	0	0
F.S.1.11.02 rimborsi diversi	0	46.956	0
<i>f.s.1.11.02.01 quota al bilancio attività conto terzi</i>	0	1.956	0
<i>f.s.1.11.02.02 fondo comune d'Ateneo</i>	0	0	0
<i>f.s.1.11.02.03 rimborsi diversi</i>	0	0	0
<i>f.s.1.11.02.04 quote al personale su attività conto terzi</i>	0	45.000	0
<b>F.S.1.13 Spese per attività commerciale</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>2.876</b>
F.S.1.13.01 spese su convenzioni con terzi	0	0	0
F.S.1.13.02 spese su attività per conto terzi	0	602	2.876
<i>f.s.1.13.02.01 spese su prestazioni da tariffario</i>	0	0	0
<i>f.s.1.13.02.02 spese su altre prestazioni</i>	0	602	2.876
F.S.1.13.03 spese su altri proventi	0	0	0
<i>f.s.1.13.03.01 spese su altri proventi</i>	0	0	0
<b>F.S.2 TRASFERIMENTI ALLE UNITA' AMMINISTRATIVE</b>	<b>21.444.339</b>	<b>84.657.939</b>	<b>32.485.608</b>
<b>F.S.2.14 Funzionamento</b>	<b>5.506.122</b>	<b>15.048.293</b>	<b>1.545.000</b>
F.S.2.14.01 assegnazione per funzionamento dall'Ateneo	5.504.889	13.598.577	1.500.000
<i>f.s.2.14.01.01 dotazione ordinaria dipartimenti</i>	0	1.707.000	0
<i>f.s.2.14.01.02 dotazione ordinaria biblioteche</i>	0	799.310	0
<i>f.s.2.14.01.03 dotazione ordinaria presidenze</i>	0	832.675	0
<i>f.s.2.14.01.04 dotazione ordinaria rettorato</i>	100.000	240.000	0
<i>f.s.2.14.01.05 dotazione ordinaria centri</i>	983.120	3.152.811	0
<i>f.s.2.14.01.06 dotazione ordinaria musei</i>	0	213.000	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
<i>f.s.2.14.01.07 dotazione ordinaria scuole di specializzazione</i>	0	283.515	0
<i>f.s.2.14.01.08 contributi di iscrizione ai corsi post-laurea ed altri</i>	464.933	1.866.970	1.500.000
<i>f.s.2.14.01.09 altre assegnazioni diverse</i>	156.632	769.000	0
<i>f.s.2.14.01.10 dotazione ordinaria Polo Biomedico e Tecnologico</i>	0	132.320	0
<i>f.s.2.14.01.11 dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico</i>	2.668.163	600.000	0
<i>f.s.2.14.01.12 dotazione ordinaria Polo delle Scienze Sociali</i>	453.523	1.525.477	0
<i>f.s.2.14.01.13 dotazione ordinaria Polo Centro Storico</i>	678.518	1.476.499	0
F.S.2.14.02 trasferimenti di contributi da altri soggetti	1.233	1.449.716	45.000
<b>F.S.2.15 Ricerca scientifica</b>	<b>11.014.031</b>	<b>23.376.214</b>	<b>7.406.608</b>
F.S.2.15.01 assegnazione per ricerca dall'Ateneo	0	0	7.406.608
<i>f.s.2.15.01.01 ricerche finanziate dall'Ateneo</i>	0	0	3.500.000
<i>f.s.2.15.01.02 cofinanziamento ricerche di interesse nazionale</i>	0	0	3.906.608
<i>f.s.2.15.01.03 fondo per lo sviluppo della ricerca (da attività c/terzi)</i>	0	0	0
F.S.2.15.02 trasferimenti di contributi per ricerca dal ministero	350.750	4.365.000	0
F.S.2.15.03 trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri	119.426	911.214	0
F.S.2.15.04 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da enti di ricerca	189.646	600.000	0
<i>f.s.2.15.04.01 trasferimenti di contributi C.N.R.</i>	62.000	0	0
<i>f.s.2.15.04.02 trasferimenti di contratti C.N.R. p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.2.15.04.03 trasferimenti di contratti ASI p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.2.15.04.04 trasferimenti di finanziamenti da altri enti di ricerca</i>	127.646	600.000	0
F.S.2.15.05 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da altri enti	6.812.676	12.500.000	0
<i>f.s.2.15.05.01 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da enti locali</i>	1.577.324	7.000.000	0
<i>f.s.2.15.05.02 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da altri enti pubblici</i>	3.749.230	1.000.000	0
<i>f.s.2.15.05.03 trasferimenti di finanziamento per la ricerca da soggetti privati</i>	1.486.122	4.500.000	0
F.S.2.15.06 trasferimenti di finanziamenti da U.E.	3.541.533	5.000.000	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
<b>F.S.2.16 Assegnazioni finalizzate</b>	<b>4.924.186</b>	<b>46.233.075</b>	<b>23.534.000</b>
F.S.2.16.01 assegnazioni per congressi, convegni e conferenze	0	0	0
F.S.2.16.02 assegnazioni per gestione dottorati di ricerca	0	402.130	0
F.S.2.16.03 assegnazioni per grandi attrezzature e progetti	0	0	0
F.S.2.16.04 altre assegnazioni finalizzate	3.335.580	11.245.645	23.015.000
<i>f.s.2.16.04.01 borse di studio di dottorato di ricerca</i>	274.002	4.322.000	1.500.000
<i>f.s.2.16.04.02 contratti di formazione specialistica</i>	3.061.578	5.031.520	19.000.000
<i>f.s.2.16.04.03 assegni di ricerca</i>	0	975.000	650.000
<i>f.s.2.16.04.04 iniziative per il sostegno degli studenti</i>	0	418.500	1.036.000
<i>f.s.2.16.04.05 altre assegnazioni finalizzate</i>	0	498.625	829.000
<i>f.s.2.16.04.06 borse di studio Socrates-Erasmus, ecc.</i>	0	0	0
F.S.2.16.05 trasferimenti di contributi finalizzati	1.588.606	34.585.300	519.000
<i>f.s.2.16.05.01 programmi comunitari e progetti didattici cofinanziati</i>	94.102	3.585.300	500.000
<i>f.s.2.16.05.02 altri contributi finalizzati</i>	1.494.504	31.000.000	19.000
<b>F.S.2.17 Attività c/ terzi soggetta ad IVA</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>0</b>
F.S.2.17.01 trasferimenti da convenzioni con terzi p.m.	0	0	0
F.S.2.17.02 attività per conto terzi	0	357	0
<i>f.s.2.17.02.01 trasferimenti da prestazioni da tariffario p.m.</i>	0	357	0
<i>f.s.2.17.02.02 trasferimenti da altre prestazioni p.m.</i>	0	0	0
F.S.2.17.03 trasferimenti di altri proventi	0	0	0
<i>f.s.2.17.03.01 trasferimenti di altri proventi p.m.</i>	0	0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
<b>F.S.3            TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>	<b>917.879</b>	<b>772.885</b>	<b>0</b>
<b>F.S.3.18        Trasferimenti</b>	<b>917.879</b>	<b>772.885</b>	<b>0</b>
F.S.3.18.01    trasferimenti a soggetti pubblici e privati	917.879	772.885	0
<i>f.s.3.18.01.01 al CUS</i>	6.403	122.885	0
<i>f.s.3.18.01.02 al PIN s.c.r.l.</i>	170.513	0	0
<i>f.s.3.18.01.03 al LENS</i>	704.963	0	0
<i>f.s.3.18.01.04 all'Azienda Agricola Montepaldi</i>	0	100.000	0
<i>f.s.3.18.01.05 all'ISEF p.m.</i>	0	0	0
<i>f.s.3.18.01.06 ad altri soggetti</i>	36.000	550.000	0
<b>F.S.4            SOMME NON ATTRIBUIBILI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.S.4.19        Fondo di riserva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.4.19.01    fondo di riserva	0	0	0
<i>f.s.4.19.01.01 fondo di riserva per spese impreviste</i>	0	0	0
<i>f.s.4.19.01.02 fondo di riserva da maggior accertamento avanzo d'amministra.</i>	0	0	0
<i>f.s.4.19.01.03 accantonamento di legge su spese di beni consumo e servizi</i>	0	0	0
F.S.4.19.02    fondo docenti e ricercatori assunti da 1.1.2008	0	0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
<b>F.S.5 SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>32.585.381</b>	<b>17.995.602</b>	<b>651.000</b>
<b>F.S.5.20 spese aventi natura di partite di giro</b>	<b>32.583.584</b>	<b>17.945.602</b>	<b>0</b>
F.S.5.20.01 ritenute erariali	16.038.623	8.000.000	0
<i>f.s.5.20.01.01 ritenute erariali</i>	16.038.623	8.000.000	0
F.S.5.20.02 ritenute previdenziali	9.038.788	200	0
<i>f.s.5.20.02.01 ritenute previdenziali</i>	9.038.516	0	0
<i>f.s.5.20.02.02 ritenute INAIL</i>	272	200	0
F.S.5.20.03 IRAP	10.677	0	0
<i>f.s.5.20.03.01 Irap</i>	10.677	0	0
F.S.5.20.04 anticipazioni	8.811	3.000	0
<i>f.s.5.20.04.01 anticipazioni per piccole spese</i>	0	0	0
<i>f.s.5.20.04.02 altre anticipazioni</i>	8.811	3.000	0
F.S.5.20.05 trattenute extra erariali	483.062	20.000	0
F.S.5.20.06 depositi cauzionali	0	385.402	0
F.S.5.20.07 tassa azienda regionale per il diritto allo studio	0	5.997.000	0
F.S.5.20.08 partite di giro diverse	7.003.622	3.540.000	0
<i>f.s.5.20.08.01 pagamenti eseguiti per conto unità amministrative</i>	6.234.142	1.650.000	0
<i>f.s.5.20.08.02 mandati riemessi per pagamenti non andati a buon fine</i>	30.926	200.000	0
<i>f.s.5.20.08.03 pagamenti agli eredi di competenze del personale deceduto</i>	3.744	90.000	0
<i>f.s.5.20.08.04 partite di giro diverse</i>	150.874	1.400.000	0
<i>f.s.5.20.08.05 bollo virtuale su domande di iscrizione ai corsi di laurea e diplom</i>	583.936	200.000	0
<b>F.S.5.21 Contabilità speciali</b>	<b>1.797</b>	<b>50.000</b>	<b>651.000</b>
F.S.5.21.01 fondazioni	1.797	50.000	651.000
F.S.5.21.02 diverse	0	0	0
<i>f.s.5.21.02.01 diverse</i>	0	0	0

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**  
**Situazione amministrativa presunta al 31/12/2011**

DENOMINAZIONE	pagamenti presunti periodo 01/11-31/12/11	Situazione presunta al 31/12/11	
		Debiti	Vincolate
<b>RIEPILOGO USCITE</b>			
SPESE EFFETTIVE	83.068.954	25.447.632	18.949.982
TRASFERIMENTI ALLE UNITA' AMMINISTRATIVE	21.444.339	84.657.939	32.485.608
TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	917.879	772.885	0
SOMME NON ATTRIBUIBILI	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>105.431.172</b>	<b>110.878.456</b>	<b>51.435.590</b>
 SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	 32.585.381	 17.995.602	 651.000
<b>Totale delle uscite</b>	<b>138.016.553</b>	<b>128.874.058</b>	<b>52.086.590</b>



Università degli studi di Firenze

# PREVENTIVO TRIENNALE 2012-2014

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI RISULTATI D'ESERCIZIO**  
*preventivo triennale 2012*

	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
<b>Totale Entrate</b>	€ 463.955.944	€ 435.210.363	€ 433.122.894
<b>Totale Spese</b>	€ 463.955.944	€ 439.184.295	€ 438.064.397
	€ - 0	€ - 3.973.932	€ - 4.941.503

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - entrate

Descrizione	PREVENTIVO 2012	COPERTURA VINCOLATA	PREVENTIVO 2013	COPERTURA VINCOLATA	PREVENTIVO 2014	COPERTURA VINCOLATA
<b>Tasse e contributi</b>	<b>54.680.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>54.680.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>54.680.000</b>	<b>4.230.000</b>
<b>Fondo di Finanziamento Ordinario</b>	<b>223.000.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000.000</b>		<b>223.000.000</b>	
<b>Fondo Programmazione triennale</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Altre assegnazioni (ricercatori)</b>	<b>824.746</b>	<b>824.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trasferimenti</b>	<b>151.912.703</b>	<b>151.912.703</b>	<b>147.219.363</b>	<b>147.219.363</b>	<b>145.979.894</b>	<b>145.979.894</b>
<i>trasferimenti vincolati alle UU.AA</i>	<b>28.520.000</b>		<i>28.030.000</i>		<i>27.925.000</i>	
<i>programmi comunitari</i>	<b>500.000</b>		<i>500.000</i>		<i>500.000</i>	
<i>personale ricercatore a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	<b>4.000.000</b>		<i>4.000.000</i>		<i>4.000.000</i>	
<i>quote al personale su proventi attività conto terzi</i>	<b>1.845.000</b>		<i>1.845.000</i>		<i>1.845.000</i>	
<i>personale tecnico amministrativo a tempo determ. su finanziamenti diversi</i>	<b>1.000.000</b>		<i>1.000.000</i>		<i>1.000.000</i>	
<i>collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	<b>100.000</b>		<i>100.000</i>		<i>100.000</i>	
<i>finanziamento per borse di studio di dottorato di ricerca</i>	<b>4.930.000</b>		<i>4.700.000</i>		<i>4.700.000</i>	
<i>cattedre convenzionate, supplenze e contratti su finanziamenti diversi</i>	<b>950.000</b>		<i>950.000</i>		<i>950.000</i>	
<i>trasferimenti di contributi per ricerca dal ministero</i>	<b>7.000.000</b>		<i>7.000.000</i>		<i>7.000.000</i>	
<i>trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri</i>	<b>4.000.000</b>		<i>4.000.000</i>		<i>4.000.000</i>	
<i>trasferimenti di finanziamenti C.N.R.</i>	<b>100.000</b>		<i>100.000</i>		<i>100.000</i>	
<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da altri enti di ricerca</i>	<b>600.000</b>		<i>600.000</i>		<i>600.000</i>	
<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da Enti locali</i>	<b>9.000.000</b>		<i>8.000.000</i>		<i>9.000.000</i>	
<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da altri enti pubblici</i>	<b>4.000.000</b>		<i>4.000.000</i>		<i>4.000.000</i>	
<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da soggetti privati</i>	<b>7.000.000</b>		<i>7.000.000</i>		<i>7.000.000</i>	
<i>trasferimenti di finanziamenti per la ricerca da U.E.</i>	<b>10.000.000</b>		<i>9.000.000</i>		<i>10.000.000</i>	
<i>finanziamento per contratti di formazione specialistica</i>	<b>20.000.000</b>		<i>20.000.000</i>		<i>20.000.000</i>	
<i>borse di studio Socrates-Erasmus, ecc.</i>	<b>1.216.000</b>		<i>1.216.000</i>		<i>1.216.000</i>	
<i>altre borse di studio</i>	<b>0</b>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<i>accordo di programma con il MIUR per finanz. Polo Careggi e Centro storico</i>	<b>108.017</b>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<i>accordo di programma con il MIUR per finanz. Residenze</i>	<b>0</b>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<i>IV° accordo di programma con il MIUR - Cassa depositi e prestiti</i>	<b>9.891.276</b>		<i>9.331.573</i>		<i>6.303.894</i>	
<i>finanziamento MIUR per l'edilizia generale - dipartimentale e sportiva</i>	<b>0</b>		<i>0</i>		<i>0</i>	
<i>altri finanziamenti per l'edilizia</i>	<b>1.412.410</b>		<i>106.790</i>		<i>0</i>	
<i>assegnaz. MIUR fondo per il sostegno dei giovani e mobilità studenti</i>	<b>1.590.000</b>		<i>1.590.000</i>		<i>1.590.000</i>	

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - entrate

Descrizione	PREVENTIVO 2012		COPERTURA VINCOLATA	PREVENTIVO 2013		COPERTURA VINCOLATA	PREVENTIVO 2014		COPERTURA VINCOLATA
<i>assegnazione MIUR per integrazione sociale degli studenti disabili</i>	130.000			130.000			130.000		
<i>contributo MIUR per CUS</i>	120.000			120.000			120.000		
<i>convenzioni per attività assistenziali</i>	33.000.000			33.000.000			33.000.000		
<i>altri contributi finalizzati</i>	900.000			900.000			900.000		
<b>Progetti didattici cofinanziati</b>		1.260.000	1.260.000		0	-		0	-
<b>Redditi del patrimonio</b>		50.500	0		51.000			53.000	
<b>Proventi attività per conto di terzi</b>		360.000	360.000		360.000	360.000		360.000	360.000
<b>Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio</b>		0	0		0			0	
<b>Altre entrate (compreso 5 per mille Agenzia delle Entrate)</b>		6.400.000	202.500		6.400.000	202.500		5.550.000	2.500
<b>Protocollo d'intesa Regione/Università</b>		3.500.000	0		3.500.000			3.500.000	
<b>Mutui</b>		0	0		0			0	
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>		442.967.949	158.789.949		435.210.363	152.011.863		433.122.894	150.572.394

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
<b>SPESE GENERALI</b>		<b>82.500</b>	<b>18.197.185</b>	<b>18.279.685</b>	<b>82.500</b>	<b>17.529.782</b>	<b>17.612.282</b>	<b>82.500</b>	<b>17.390.729</b>	<b>17.473.229</b>
<b>Spese legali e assicurative</b>		<b>0</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>
F.S.1.03.05.05	altre borse di studio	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F.S.1.06.13.04	spese processuali ed altro	0	500.000	500.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000
F.S.1.06.13.09	spese varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.10.03	assicurazioni	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000
<b>Funzionamento organi</b>		<b>0</b>	<b>404.762</b>	<b>404.762</b>	<b>0</b>	<b>414.762</b>	<b>414.762</b>	<b>0</b>	<b>414.762</b>	<b>414.762</b>
F.S.1.01.01	spese di funzionamento	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F.S.1.01.02	gettoni di presenza	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
F.S.1.01.03	compensi organi consultivi e di controllo	0	291.000	291.000	0	291.000	291.000	0	291.000	291.000
F.S.1.01.04	missioni e rimborso spese	0	8.762	8.762	0	8.762	8.762	0	8.762	8.762
F.S.1.02.05.04	compensi per seggi elettorali	0	40.000	40.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
<b>Gestione Patrimonio immobiliare</b>		<b>0</b>	<b>7.328.007</b>	<b>7.328.007</b>	<b>0</b>	<b>6.280.604</b>	<b>6.280.604</b>	<b>0</b>	<b>6.141.551</b>	<b>6.141.551</b>
F.S.1.06.01	riscaldamento e condizionamento	0	5.500.000	5.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
F.S.1.06.06.01	fitto locali	0	1.715.707	1.715.707	0	1.208.841	1.208.841	0	1.069.318	1.069.318
F.S.1.06.06.02	spese condominiali	0	64.300	64.300	0	31.763	31.763	0	32.233	32.233
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	0	48.000	48.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
	<b>Servizi Economici</b>	<b>82.500</b>	<b>9.129.416</b>	<b>9.211.916</b>	<b>82.500</b>	<b>9.614.416</b>	<b>9.696.916</b>	<b>82.500</b>	<b>9.614.416</b>	<b>9.696.916</b>
F.S.1.03.08	congressi, convegni e conferenze	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.03.09	rappresentanza e manifestazioni ufficiali	0	1.256	1.256		1.256	1.256		1.256	1.256
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	0	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	82.500	15.000	97.500	82.500	0	82.500	82.500	0	82.500
	<i>contributo Istituto Cassiere</i>	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	<i>servizio civile</i>	2.500	15.000	17.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
F.S.1.06.02.01	acqua	0	775.000	775.000		775.000	775.000		775.000	775.000
F.S.1.06.02.02	gas	0	730.000	730.000		730.000	730.000		730.000	730.000
F.S.1.06.03	energia elettrica	0	7.000.000	7.000.000		7.500.000	7.500.000		7.500.000	7.500.000
F.S.1.06.04	spese telefoniche	0	245.000	245.000		245.000	245.000		245.000	245.000
F.S.1.06.09	libretti e diplomi	0	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	0	190.000	190.000		190.000	190.000		190.000	190.000
F.S.1.06.13.02	spese postali e spedizioni	0	48.160	48.160		48.160	48.160		48.160	48.160
F.S.1.06.13.06	manutenzione e riparazioni attrezzature e impianti	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.06.13.09	spese varie	0	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000
F.S.1.06.13.12	servizi esterni	0	0	0		0	0		0	0
	<b>DOTAZIONI</b>	<b>7.600.000</b>	<b>22.218.617</b>	<b>29.818.617</b>	<b>7.610.000</b>	<b>19.858.617</b>	<b>27.468.617</b>	<b>7.605.000</b>	<b>19.758.617</b>	<b>27.363.617</b>
F.S.2.14.01.01	dotazione ordinaria Dipartimenti	0	1.707.000	1.707.000		0	0		0	0
F.S.2.14.01.02	dotazione ordinaria Biblioteche	0	2.437.580	2.437.580		0	0		0	0
F.S.2.14.01.03	dotazione ordinaria Presidenze	1.000.000	653.000	1.653.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Presidenze</i>	0	653.000	653.000		0	0		0	0
	<i>Cultura e Progettazione della Moda</i>	850.000	0	850.000		0	0		0	0
	<i>Corso di laurea in Odontoiatria</i>	150.000	0	150.000		0	0		0	0

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
F.S.2.14.01.04	dotazione ordinaria Rettorato	0	240.000	240.000		0	0		0	0
F.S.2.14.01.05	dotazione ordinaria Centri	0	3.186.000	3.186.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Centro Sistemi Informativi dell'Ateneo Fiorentino</i>	0	3.103.811	3.103.811		0	0		0	0
	<i>di cui gestione informatica Rettorato</i>	0	200.000	200.000		0	0		0	0
	<i>altri centri</i>	0	82.189	82.189		0	0		0	0
F.S.2.14.01.06	dotazione ordinaria Musei	0	213.000	213.000		0	0		0	0
F.S.2.14.01.07	dotazione ordinaria Scuole di specializzazione	0	221.700	221.700		0	0		0	0
F.S.2.14.01.08	contributi di iscrizione ai corsi post-laurea ed altri	3.230.000	0	3.230.000		0	0		0	0
F.S.2.14.01.09	altre assegnazioni diverse (dall'Ateneo per il funzion.to)	0	1.098.337	1.098.337	0	0	0	0	0	0
	<i>Centro Studi Pensiero Giuridico Moderno</i>	0	117.518	117.518		0	0		0	0
	<i>Erbario Tropicale</i>	0	38.600	38.600		0	0		0	0
	<i>Centro di ricerca settore vitivinicolo italiano</i>	0	266.928	266.928		0	0		0	0
	<i>Istituto Papirologico G. Vitelli</i>	0	343.194	343.194		0	0		0	0
	<i>Scuola di specializzazione per le professioni legali</i>	0	59.677	59.677		0	0		0	0
	<i>Centro editoriale universitario</i>	0	32.420	32.420		0	0		0	0
	<i>Assegnazione benefit delibera CdA (16.06.2010)</i>	0	140.000	140.000		0	0		0	0
	<i>Assegnazioni straordinarie</i>	0	100.000	100.000		0	0		0	0
F.S.2.14.01.10	dotazione ordinaria Polo Biomedico e Tecnologico	0	3.608.000	3.608.000		0	0		0	0
F.S.2.14.01.11	dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico	0	3.735.000	3.735.000		0	0		0	0
	<i>di cui per intervento straordinario rifiuti radioattivi e inquinanti</i>	0	0	0		0	0		0	0
F.S.2.14.01.12	dotazione ordinaria Polo delle Scienze Sociali	0	1.979.000	1.979.000		0	0		0	0
F.S.2.14.01.13	dotazione ordinaria Polo Centro Storico	0	3.140.000	3.140.000		0	0		0	0
	<i>di cui per progetto Segreteria Studenti</i>	0	50.000	50.000		0	0		0	0
F.S.2.14.02	trasferimenti di contributi da altri soggetti	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
F.S.2.16.01	assegnazioni per congressi convegni, conferenze	0	0	0		0	0		0	0
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	1.570.000	0	1.570.000	1.580.000	0	1.580.000	1.575.000	0	1.575.000

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
<b>RICERCA</b>		<b>59.670.000</b>	<b>4.082.000</b>	<b>63.752.000</b>	<b>56.940.000</b>	<b>3.677.000</b>	<b>60.617.000</b>	<b>58.840.000</b>	<b>3.687.000</b>	<b>62.527.000</b>
F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili <i>(supporto programma quadro)</i>	0	7.000	7.000		7.000	7.000		7.000	7.000
F.S.2.15.01.01	ricerche finanziate dall'Ateneo	0	3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000
F.S.2.15.01.02	cofinanziamento ricerche di interesse nazionale <b>p.m.</b>	0	0	0		0	0		0	0
F.S.2.15.01.03	fondo per lo sviluppo della ricerca (da attività c/terzi)	0	0	0		0	0		0	0
F.S.2.15.02	trasferimenti di contributi per ricerca dal ministero	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
F.S.2.15.03	trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
F.S.2.15.04.01	trasferimenti di finanziamenti CNR	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
F.S.2.15.04.04	trasferimenti di finanziamenti da altri enti di ricerca	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
F.S.2.15.05.01	trasferimenti di finanziamenti per la ricerca da enti locali	9.000.000	0	9.000.000	8.000.000	0	8.000.000	9.000.000	0	9.000.000
F.S.2.15.05.02	trasferimenti di finanz.ti per la ricerca da altri enti pubblici	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
F.S.2.15.05.03	trasferimenti di finanz.ti per la ricerca da soggetti privati	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
F.S.2.15.06	trasferimenti di finanziamenti da U.E.	10.000.000	0	10.000.000	9.000.000	0	9.000.000	10.000.000	0	10.000.000
F.S.2.16.02	assegnazione gestione dottorati di ricerca e assegni	0	215.000	215.000		0	0		0	0
F.S.2.16.03	assegnazioni per grandi attrezzature e progetti strategici	0	0	0		0	0		0	0
F.S.2.16.04.01	assegnazioni per borse di studio di dottorato di ricerca	4.930.000	0	4.930.000	4.700.000	0	4.700.000	4.700.000	0	4.700.000
F.S.2.16.04.03	assegni di ricerca	840.000	200.000	1.040.000	840.000	0	840.000	840.000	0	840.000
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	0	160.000	160.000	0	170.000	170.000	0	180.000	180.000
	<i>promozione delle attività internazionali dell'Ateneo</i>	0	160.000	160.000		170.000	170.000		180.000	180.000
	<i>mobilità docenti</i>	0	0	0		0	0		0	0
	<i>borse giovani indiani</i>	0	0	0		0	0		0	0
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	12.200.000	0	12.200.000	11.700.000	0	11.700.000	11.600.000	0	11.600.000

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
<b>PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO</b>		<b>8.919.746</b>	<b>230.332.344</b>	<b>239.252.090</b>	<b>8.095.000</b>	<b>221.394.235</b>	<b>229.489.235</b>	<b>7.895.000</b>	<b>224.461.543</b>	<b>232.356.543</b>
<b>PERSONALE DOCENTE</b>		<b>7.419.746</b>	<b>163.335.782</b>	<b>170.755.528</b>	<b>6.550.000</b>	<b>154.979.673</b>	<b>161.529.673</b>	<b>6.550.000</b>	<b>157.016.981</b>	<b>163.566.981</b>
F.S.1.02.01.01	stipendi al personale docente	85.000	123.541.000	123.626.000	85.000	115.188.457	115.273.457	85.000	115.688.457	115.773.457
F.S.1.02.01.02	stipendi al personale ricercatore	824.746	36.943.254	37.768.000		36.970.632	36.970.632		38.470.632	38.470.632
F.S.1.02.01.10	lettori di scambio a tempo determinato	0	150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000
F.S.1.02.01.13	personale ricercatore a tempo determinato	4.000.000	414.528	4.414.528	4.000.000	1.243.584	5.243.584	4.000.000	1.280.892	5.280.892
F.S.1.02.02.01	supplenze, affidamenti e professori a contratto	865.000	1.220.000	2.085.000	865.000	360.000	1.225.000	865.000	360.000	1.225.000
	<i>contratti di docenza</i>	0	500.000	500.000		0	0		0	0
	<i>contratti docenti prepensionati</i>	0	720.000	720.000		360.000	360.000		360.000	360.000
	<i>su finanziamenti di enti esterni</i>	865.000	0	865.000	865.000	0	865.000	865.000	0	865.000
F.S.1.02.02.02	indennità accessorie al personale docente e ricercatore	0	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000
F.S.1.02.02.03	indennità di carica al Rettore e ad altri organi di governo	0	237.000	237.000		237.000	237.000		237.000	237.000
F.S.1.02.05.01	esami di stato	0	450.000	450.000		450.000	450.000		450.000	450.000
F.S.1.02.05.02	commissioni di concorso	0	70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000
F.S.1.02.05.03	prove di selezione personale a contratto	0	10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
F.S.1.02.07.01	quota attività conto terzi al personale	1.645.000	0	1.645.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
F.S.1.02.10.03	visite fiscali	0	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
<b>PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO</b>		<b>1.500.000</b>	<b>66.996.562</b>	<b>68.496.562</b>	<b>1.545.000</b>	<b>66.414.562</b>	<b>67.959.562</b>	<b>1.345.000</b>	<b>67.444.562</b>	<b>68.789.562</b>
F.S.1.02.01.03	stipendi al personale tecnico amministrativo	0	54.600.000	54.600.000		54.110.000	54.110.000		55.000.000	55.000.000
F.S.1.02.01.04	collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato	0	3.720.000	3.720.000		3.630.000	3.630.000		3.770.000	3.770.000
F.S.1.02.01.05	collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato	0	90.000	90.000		90.000	90.000		90.000	90.000
F.S.1.02.01.06	direttore amministrativo e dirigenti	0	826.000	826.000		774.000	774.000		774.000	774.000
F.S.1.02.01.07	personale agricolo a tempo determinato	0	0	0		0	0		0	0

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
F.S.1.02.01.08	personale tecnico amministrativo a tempo determinato su fin	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
F.S.1.02.01.11	altro personale a tempo determinato	0	415.986	415.986		415.986	415.986		415.986	415.986
F.S.1.02.01.14	collaboratori ed esperti linguistici a tempo det. su finanz. div	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
F.S.1.02.03.02	lavoro straordinario	0	282.000	282.000		282.000	282.000		282.000	282.000
F.S.1.02.03.04	altre indennità accessorie	0	70.000	70.000		70.000	70.000		70.000	70.000
F.S.1.02.03.06	fondo per la retribuzione di posizione e risultato dirigenti	0	765.455	765.455		765.455	765.455		765.455	765.455
F.S.1.02.03.08	fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP	0	1.024.839	1.024.839		1.024.839	1.024.839		1.024.839	1.024.839
F.S.1.02.03.09	servizi ristorazione	0	796.000	796.000		796.000	796.000		796.000	796.000
F.S.1.02.03.10	fondo per la produttività collettiva	0	3.862.297	3.862.297		3.862.297	3.862.297		3.862.297	3.862.297
F.S.1.02.03.11	indennità di responsabilità e di incarico	0	159.925	159.925		159.925	159.925		159.925	159.925
F.S.1.02.04	indennità di missione	0	5.474	5.474		5.474	5.474		5.474	5.474
F.S.1.02.05.02	commissioni di concorso	0	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000
F.S.1.02.05.03	prove di selezione personale a contratto	0	20.000	20.000		20.000	20.000		20.000	20.000
F.S.1.02.07.01	quota attività conto terzi al personale	200.000	0	200.000	245.000	0	245.000	245.000	0	245.000
F.S.1.02.08	spese per aggiornamento e qualificazione del personale	0	149.586	149.586		149.586	149.586		149.586	149.586
F.S.1.02.10.02	gestione INAIL conto stato	0	129.000	129.000		129.000	129.000		129.000	129.000
F.S.1.02.10.03	visite fiscali	0	50.000	50.000		100.000	100.000		100.000	100.000
F.S.1.02.10.04	altre spese per il personale	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000		0	0
F.S.1.02.11	incarichi ex art. 7 c.6 D.L.vo 165/2001	0	0	0		0	0		0	0

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
<b>OBIETTIVI E PROGRAMMI</b>		<b>0</b>	<b>3.915.532</b>	<b>3.915.532</b>	<b>0</b>	<b>4.024.332</b>	<b>4.024.332</b>	<b>0</b>	<b>4.160.582</b>	<b>4.160.582</b>
<b>Sicurezza sul lavoro</b>		<b>0</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.544.000</b>	<b>0</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.544.000</b>	<b>0</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.544.000</b>
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	0	752.000	752.000	0	752.000	752.000	0	752.000	752.000
F.S.1.06.07	smaltimento rifiuti radioattivi ed inquinanti	0	375.000	375.000	0	375.000	375.000	0	375.000	375.000
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
F.S.1.06.11	radiop.specializzandi e pers.non convenz. ASL	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
F.S.1.06.13.06	manutenzione e riparazioni attrezzature e impianti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.07.01.02	altre attrezzature	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
F.S.1.10.03	assicurazioni	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
<b>Comunicazione e promozione</b>		<b>0</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>	<b>0</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>	<b>0</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>
F.S.1.06.14	spese per pubblicità	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442	0	2.442	2.442
<b>Servizi sociali</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.1.02.09	attività culturali e sociali del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>circolo dipendenti universitari</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Funzionamento comitato pari opportunità</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.1.02.04	indennità di missione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.03.08	congressi, convegni e conferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.13.09	spese varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
	<b>Servizi bibliotecari</b>	<b>0</b>	<b>2.369.090</b>	<b>2.369.090</b>	<b>0</b>	<b>2.477.890</b>	<b>2.477.890</b>	<b>0</b>	<b>2.614.140</b>	<b>2.614.140</b>
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	0	3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili	0	20.000	20.000		20.500	20.500		21.000	21.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	0	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	0	3.600	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600
F.S.1.06.12.01	canoni telematici	0	2.100.000	2.100.000		2.205.000	2.205.000		2.315.250	2.315.250
F.S.1.06.12.02	acquisto e licenze uso programmi	0	1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500
F.S.1.06.12.03	noleggio e collegamento hardware-software	0	13.800	13.800		13.800	13.800		22.800	22.800
F.S.1.06.12.04	spese per informatica - manutenzioni e riparazioni	0	27.850	27.850		28.650	28.650		39.650	39.650
F.S.1.06.13.02	spese postali e spedizioni	0	1.840	1.840		1.840	1.840		1.840	1.840
F.S.1.06.13.03	traslochi e facchinaggi	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.06.13.09	spese varie	0	5.000	5.000		5.000	5.000		8.000	8.000
F.S.1.06.13.12	servizi esterni	0	76.000	76.000		78.000	78.000		80.000	80.000
F.S.1.07.01.01	attrezzature informatiche	0	4.500	4.500		4.500	4.500		4.500	4.500
F.S.1.07.02.01	acquisto libri e microfilms	0	500	500		500	500		500	500
F.S.1.07.02.02	acquisto riviste e opere in continuazione	0	10.500	10.500		11.000	11.000		11.500	11.500
F.S.1.07.03	acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	0	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
<b>DIDATTICA</b>		<b>36.926.000</b>	<b>3.597.415</b>	<b>40.523.415</b>	<b>35.666.000</b>	<b>3.597.415</b>	<b>39.263.415</b>	<b>35.666.000</b>	<b>3.597.415</b>	<b>39.263.415</b>
F.S.1.03.01.05	servizi a studenti e supporto alla didattica	0	310.000	310.000		310.000	310.000		310.000	310.000
	<i>di cui per servizi forniti dal Consorzio AlmaLaurea</i>	0	110.000	110.000		110.000	110.000		110.000	110.000
F.S.1.03.01.06	altre iniziative per il sostegno degli studenti	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
F.S.1.03.02	scambi culturali e cooperazione interuniv. e intern.le	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.03.04	borse di studio scuole di spec. area medica a norma U.E. p	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.03.05.03	borse di studio per scuole di specializzazione non mediche	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.03.05.04	borse di studio Socrates-Erasmus ecc.	1.216.000	0	1.216.000	1.216.000	0	1.216.000	1.216.000	0	1.216.000
F.S.1.03.05.05	altre borse di studio	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	<i>contributo Istituto cassiere</i>	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
F.S.1.06.13.10	servizi amministrativi per studenti	0	50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari ( <i>anagrafe laureati</i> )	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.11.01	esoneri e rimborsi agli studenti	0	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000
F.S.2.16.04.02	assegnazioni per contratti di formazione specialistica	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
F.S.2.16.04.04	assegnazioni iniziative per il sostegno degli studenti	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000	660.000	0	660.000
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	130.000	737.415	867.415	130.000	737.415	867.415	130.000	737.415	867.415
	<i>mobilità Erasmus</i>	0	130.000	130.000		130.000	130.000		130.000	130.000
	<i>corsi di laurea in scienze motorie (art. 5 p. sviluppo)</i>	0	58.515	58.515		58.515	58.515		58.515	58.515
	<i>internazionalizzazione</i>	0	0	0		0	0		0	0
	<i>attività a tempo parziale degli studenti</i>	0	310.300	310.300		310.300	310.300		310.300	310.300
	<i>iniziative didattiche, culturali e sociali</i>	0	128.600	128.600		128.600	128.600		128.600	128.600
	<i>interventi per studenti disabili</i>	130.000	110.000	240.000	130.000	110.000	240.000	130.000	110.000	240.000
	<i>progetto lauree scientifiche</i>	0	0	0		0	0		0	0
F.S.2.16.05.01	trasf. contr. progr. comunitari e progetti didattici cofinanziati	1.760.000	0	1.760.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	12.950.000	0	12.950.000	12.950.000	0	12.950.000	12.950.000	0	12.950.000

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
<b>EDILIZIA</b>		<b>11.411.703</b>	<b>4.318.603</b>	<b>15.730.306</b>	<b>9.438.363</b>	<b>2.266.144</b>	<b>11.704.507</b>	<b>6.303.894</b>	<b>317.154</b>	<b>6.621.048</b>
F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	200.000	3.535.000	3.735.000		0	0		0	0
F.S.1.05.03	opere in corso di realizzazione	6.623.823	399.000	7.022.823	5.205.072	2.266.144	7.471.216	2.500.000	317.154	2.817.154
F.S.1.05.04	ricostruzione ripristino e trasfor. immobili	4.557.880	384.603	4.942.483	4.233.291	0	4.233.291	3.803.894	0	3.803.894
F.S.1.05.05.01	edilizia generale e dipartimentale su fin.con leggi speciali	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.05.05.02	edilizia sportiva su finanziamenti con leggi speciali	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	30.000	0	30.000		0	0		0	0
<b>FINANZIAMENTI AD ENTI COLLEGATI PER DIDATTICA E RICERCA</b>		<b>820.000</b>	<b>1.877.408</b>	<b>2.697.408</b>	<b>820.000</b>	<b>1.874.907</b>	<b>2.694.907</b>	<b>820.000</b>	<b>1.168.963</b>	<b>1.988.963</b>
F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili	0	22.500	22.500		20.000	20.000		20.000	20.000
F.S.3.18.01.01	al CUS	120.000	50.000	170.000	120.000	50.000	170.000	120.000	50.000	170.000
F.S.3.18.01.02	al PIN s.c.r.l.	700.000	194.000	894.000	700.000	194.000	894.000	700.000	194.000	894.000
	<i>di cui per attività musicali di orchestra e coro dell'Ateneo</i>	0	44.000	44.000		44.000	44.000		44.000	44.000
F.S.3.18.01.03	al LENS	0	704.963	704.963		704.963	704.963		704.963	704.963
F.S.3.18.01.04	all'Azienda Agricola Montepaldi	0	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
F.S.3.18.01.06	ad altri soggetti	0	805.945	805.945	0	805.944	805.944	0	100.000	100.000
	<i>al consorzio Nettuno</i>	0	0	0		0	0		0	0
	<i>al MEF - L. 133 del 6/8/2008</i>	0	705.945	705.945		705.944	705.944		0	0
	<i>ad altri soggetti</i>	0	100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000
<b>SERVIZI FINANZIARI</b>		<b>0</b>	<b>11.600.000</b>	<b>11.600.000</b>	<b>0</b>	<b>11.350.000</b>	<b>11.350.000</b>	<b>0</b>	<b>11.350.000</b>	<b>11.350.000</b>
F.S.1.08.01.01	iniziative e interventi straordinari dell'Ateneo (attività connesse con la sperimentazione del sistema di contabilità economico-	0	0	0		0	0		0	0
F.S.1.09.01.01	rimborso capitale	0	5.050.000	5.050.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000
F.S.1.09.01.02	interessi passivi	0	4.000.000	4.000.000		3.800.000	3.800.000		3.800.000	3.800.000
F.S.1.10.01	imposte dirette	0	650.000	650.000		650.000	650.000		650.000	650.000
F.S.1.10.02.02	altre imposte indirette	0	1.900.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000

## BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE RICLASSIFICATO PER CDR - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	PREVISIONI 2012			PREVISIONI 2013			PREVISIONI 2014		
		Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti	A carico dell'Ateneo	Totale
<b>CONTO TERZI</b>		<b>360.000</b>	<b>100.000</b>	<b>460.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100.000</b>	<b>460.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100.000</b>	<b>460.000</b>
F.S.1.10.02.01	iva su conto terzi	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000
F.S.1.11.02.01	quota al bilancio attività conto terzi	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
F.S.1.11.02.02	fondo comune di Ateneo	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
F.S.1.11.02.03	rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.11.02.04	quote al personale su attività conto terzi	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
F.S.1.13.01	spese su convenzioni con terzi	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000
F.S.1.13.02.01	spese su prestazioni da tariffario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.13.02.02	spese su altre prestazioni	184.500	0	184.500	184.500	0	184.500	184.500	0	184.500
F.S.1.13.03.01	spese su altri proventi	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
<b>ATTIVITA' ASSISTENZIALI</b>		<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>
F.S.1.02.06.01	indennità al personale equiparato al SSN	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
F.S.2.16.05.02	trasf. contributi finalizzati (libera professione ed attività intramoenia)	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000
<b>ACQUISTI IMMOBILIARI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.S.1.04.01	acquisti immobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDI</b>		<b>0</b>	<b>4.926.891</b>	<b>4.926.891</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
F.S.4.19.01.01	fondo di riserva per spese impreviste	0	4.926.891	4.926.891	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
F.S.4.19.01.02	fondo di riserva da magg. acc. avanzo d'amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>158.789.949</b>	<b>305.165.995</b>	<b>463.955.944</b>	<b>152.011.863</b>	<b>287.172.432</b>	<b>439.184.295</b>	<b>150.572.394</b>	<b>287.492.003</b>	<b>438.064.397</b>