

Università degli studi di Firenze

Preventivo riclassificato per l'esercizio 2009

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2009

Totale Entrate	€	520.721.124
Totale Spese	€	520.721.124
Risultato previsto	€	<input type="text" value="0"/>

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2009

Totale Entrate	€	520.721.124
Totale Spese	€	520.721.124
Risultato previsto	€	<input type="text" value="0"/>

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - entrate

Descrizione		PREVENTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	% di incidenza sul totale entrate	COPERTURA VINCOLATA	VARIAZIONI TRA PREVISIONI 2009/2008
1	Tasse e contributi	63.400.000	63.650.000	12,22%	6.870.000	250.000
2	Fondo di Finanziamento Ordinario	260.037.649	255.931.000	49,15%	0	-4.106.649
3	Fondo Programmazione triennale	2.500.000	2.700.000	0,52%	0	200.000
4	Trasferimenti	169.166.106	164.943.290	31,68%	164.943.290	-4.222.816
	<i>trasferimenti vincolati alle UU.AA</i>	21.770.000	23.920.000			
	<i>programmi comunitari</i>	300.000	300.000			
	<i>personale ricercatore a tempo determinato su finanziamenti diversi</i>	3.000.000	3.000.000			
	<i>quote al personale su proventi attività conto terzi</i>	2.530.000	2.530.000			
	<i>personale tecnico amministr. a tempo determ. su finanziamenti diversi</i>	1.500.000	1.500.000			
	<i>finanziamento per borse di studio per dottorato di ricerca</i>	5.939.650	8.672.749			
	<i>cattedre convenzionate, supplenze e contratti su finanziamenti diversi</i>	3.100.000	2.010.000			
	<i>trasferimenti di contributi per ricerca sc. dal ministero</i>	9.900.000	10.300.000			
	<i>trasferimenti di contributi per ricerca da altri ministeri</i>	2.500.000	2.500.000			
	<i>trasferimenti di contributi c.n.r.</i>	150.000	150.000			
	<i>trasferimenti di contratti c.n.r.</i>	0	0			
	<i>trasferimenti di contratti asi</i>	150.000	150.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da altri enti di ricerca</i>	1.000.000	1.000.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da Enti locali</i>	6.000.000	6.000.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da altri enti pubblici</i>	3.000.000	5.000.000			
	<i>trasferimenti di finanz. per la ricerca da soggetti privati</i>	9.000.000	10.000.000			
	<i>trasferimenti di finanziamenti da U.E.</i>	13.400.000	10.000.000			
	<i>borse di studio per scuole di specializzazione</i>	19.000.000	20.000.000			
	<i>borse di studio scuole special. non mediche ed altre tipologie</i>	220.000	580.000			
	<i>borse di studio Socrates, Tempus</i>	1.154.800	1.888.200			
	<i>accordo di programma con il MIUR per finanziamento Novoli</i>	0	0			
	<i>accordo di programma con il MIUR per finanz. Polo Careggi e Centro storico</i>	3.835.169	3.455.827			
	<i>accordo di programma con il MIUR per finanz. Residenze</i>	0	2.126.045			
	<i>accordo di programma con il MIUR - Cassa depositi e prestiti</i>	19.247.081	13.186.586			
	<i>finanziamento MIUR per l'edilizia generale - dipartimentale e sportiva</i>	1.039.000	0			

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - entrate

Descrizione		PREVENTIVO 2008	PREVENTIVO 2009	% di incidenza sul totale entrate	COPERTURA VINCOLATA	VARIAZIONI TRA PREVISIONI 2009/2008
	altri finanziamenti per l'edilizia	3.000.000	407.254			
	assegnaz. MIUR fondo per il sostegno dei giovani e mobilità studenti	3.964.407	2.491.629			
	assegnaz. MIUR per piani di sviluppo sistema universitario - internazionalizzazione	600.000	0			
	assegnazione MIUR per integrazione sociale degli studenti disabili	230.000	170.000			
	contributo MIUR per CUS	300.000	300.000			
	convenzioni per attività assistenziali	31.500.000	32.000.000			
	altri contributi finalizzati	1.836.000	1.305.000			
5	Progetti didattici cofinanziati	2.000.000	2.000.000	0,38%	2.000.000	0
6	Redditi del patrimonio	2.150.000	555.450	0,11%	0	-1.594.550
7	Proventi attività per conto di terzi	1.170.000	1.170.000	0,22%	1.170.000	0
8	Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio	27.702.521	10.088.088	1,94%	0	-17.614.433
9	Altre entrate (compreso 5 per mille Agenzia delle Entrate)	5.038.107	8.227.469	1,58%	500.000	3.189.362
10	Progetto di sperimentazione per le aziende Careggi e Meyer		8.000.000	1,54%	0	8.000.000
11	Mutui	5.190.384	3.455.827	0,66%	0	-1.734.557
TOTALE ENTRATE PREVISTE		538.354.767	520.721.124		175.483.290	-17.633.643
<i>Entrate previste a copertura disavanzo d'amministrazione</i>						
12	Proventi derivanti dalla vendita di beni del patrimonio	41.773.505	17.288.255	3,32%	0	-24.485.250
13	Contratto mutuo a fronte di investimenti edilizi	830.248	0	0,00%	0	-830.248
14	Trasferimenti ministeriali per III accordo di programma	3.391.839	0	0,00%	0	-3.391.839
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		584.350.359	538.009.379		175.483.290	-46.340.980

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
SPESE GENERALI		18.872.232	130.000	21.097.640	21.227.640	130.000	17.622.759	17.752.759
Spese legali e assicurative		1.149.483	0	1.134.000	1.134.000	0	919.000	919.000
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	58.122	0	30.000	30.000	0	15.000	15.000
F.S.1.06.12.03	noleggio e collegamento hardware-software	0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.13.04	spese processuali ed altro	109.798	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
F.S.1.06.13.09	spese varie	2.942	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
F.S.1.10.03	assicurazioni	978.622	0	1.000.000	1.000.000	0	800.000	800.000
Funzionamento organi		623.889	0	632.000	632.000	0	426.253	426.253
F.S.1.01.01	spese di funzionamento	7.605	0	60.000	60.000	0	20.000	20.000
F.S.1.01.02	gettoni di presenza	75.000	0	75.000	75.000	0	52.500	52.500
F.S.1.01.03	compensi organi consultivi e di controllo	448.218	0	450.000	450.000	0	313.753	313.753
F.S.1.01.04	missioni e rimborso spese	33.377	0	47.000	47.000	0	30.000	30.000
F.S.1.02.05.04	compensi per seggi elettorali	59.690	0	0	0	0	10.000	10.000
Gestione Patrimonio immobiliare		8.993.432	0	10.914.010	10.914.010	0	8.841.223	8.841.223
F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	479.735	0	0	0	0	0	0
F.S.1.06.01	riscaldamento e condizionamento	4.340.424	0	6.700.000	6.700.000	0	5.000.000	5.000.000
F.S.1.06.06.01	fitto locali	3.977.404	0	3.978.660	3.978.660	0	3.651.223	3.651.223
F.S.1.06.06.02	spese condominiali	157.124	0	195.350	195.350	0	150.000	150.000
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	38.745	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

Servizi Economici		8.105.428	130.000	8.417.630	8.547.630	130.000	7.436.283	7.566.283
F.S.1.03.08	congressi, convegni e conferenze	23.000	50.000	25.000	75.000	50.000	15.000	65.000
F.S.1.03.09	rappresentanza e manifestazioni ufficiali	12.566	0	12.630	12.630	0	6.283	6.283
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	141.025	0	158.000	158.000	0	130.000	130.000
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali (contributo Istituto Cassiere)	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
F.S.1.06.02.01	acqua	654.586	0	650.000	650.000	0	750.000	750.000
F.S.1.06.02.02	gas	547.722	0	800.000	800.000	0	650.000	650.000
F.S.1.06.03	energia elettrica	6.159.113	0	6.000.000	6.000.000	0	5.300.000	5.300.000
F.S.1.06.04	spese telefoniche	210.609	0	400.000	400.000	0	300.000	300.000
F.S.1.06.09	libretti e diplomi	48.510	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	166.497	0	168.000	168.000	0	170.000	170.000
F.S.1.06.13.02	spese postali e spedizioni	80.000	0	80.000	80.000	0	60.000	60.000
F.S.1.06.13.06	manutenzione e riparazioni attrezzature e impianti	41.629	0	50.000	50.000	0	0	0
F.S.1.06.13.09	spese varie	20.171	0	24.000	24.000	0	5.000	5.000

DOTAZIONI

		36.802.800	16.240.000	23.879.700	40.119.700	15.690.000	21.662.120	37.352.120
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

F.S.2.14.01.01	dotazione ordinaria Dipartimenti	2.484.812	0	2.457.000	2.457.000	0	1.707.000	1.707.000
F.S.2.14.01.02	dotazione ordinaria Biblioteche	2.788.904	700.000	2.005.000	2.705.000	700.000	1.770.000	2.470.000
	<i>biblioteche</i>	2.019.154	0	1.937.580	1.937.580	0	1.737.580	1.737.580
	<i>quota servizi bibliotecari (1,5% fondi di ricerca da enti esterni)</i>	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
	<i>centro editoriale universitario</i>	69.750	0	67.420	67.420	0	32.420	32.420
F.S.2.14.01.03	dotazione ordinaria Presidenze	1.872.785	1.010.000	1.123.000	2.133.000	1.010.000	623.000	1.633.000
	<i>Presidenze</i>	1.157.760	0	1.123.000	1.123.000	0	623.000	623.000
	<i>Costume e Moda</i>	615.275	860.000	0	860.000	860.000	0	860.000
	<i>Corso di laurea in Odontoiatria</i>	99.750	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
F.S.2.14.01.04	dotazione ordinaria Rettorato	603.000	0	584.000	584.000	0	334.000	334.000
F.S.2.14.01.05	dotazione ordinaria Centri	3.180.332	0	3.196.000	3.196.000	0	3.146.000	3.146.000
	<i>Centro Sistemi Informativi dell'Ateneo Fiorentino</i>	3.085.292	0	3.103.811	3.103.811	0	3.103.811	3.103.811
	<i>di cui gestione fonia Polo Scient e Tecn e nuovi contratti Cineca</i>	25.292	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000
	<i>di cui gestione informatica Rettorato</i>	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	<i>altri centri</i>	95.040	0	92.189	92.189	0	42.189	42.189
F.S.2.14.01.06	dotazione ordinaria Musei	283.000	0	243.000	243.000	0	213.000	213.000
F.S.2.14.01.07	dotazione ordinaria Scuole di specializzazione	341.280	0	371.700	371.700	0	221.700	221.700
F.S.2.14.01.08	contributi di iscrizioni ai corsi post-laurea ed altri	5.757.500	6.860.000	0	6.860.000	6.260.000	0	6.260.000
F.S.2.14.01.09	altre assegnazioni diverse (dall'Ateneo per il funzion.to)	1.018.360	0	989.000	989.000	0	1.745.420	1.745.420
	<i>Centro Studi Pensiero Giuridico Moderno</i>	138.683	0	134.523	134.523	0	134.523	134.523
	<i>Erbario Tropicale</i>	45.552	0	44.185	44.185	0	44.185	44.185
	<i>Centro di ricerca settore vitivinicolo italiano</i>	315.000	0	305.550	305.550	0	305.550	305.550
	<i>Istituto Papirologico G. Vitelli</i>	405.000	0	392.850	392.850	0	392.850	392.850
	<i>Scuola di specializzazione per le professioni legali</i>	70.425	0	68.312	68.312	0	68.312	68.312
	<i>assegnazioni straordinarie (dismissioni Montalve, trasloco Via Capponi-Via Laura , rimborsi ecc.)</i>	43.700	0	43.580	43.580	0	800.000	800.000
F.S.2.14.01.10	dotazione ordinaria Polo Biomedico e Tecnologico	3.704.300	0	3.593.000	3.593.000	0	3.308.000	3.308.000
F.S.2.14.01.11	dotazione ordinaria Polo Scientifico e Tecnologico	4.511.400	0	4.075.000	4.075.000	0	3.775.000	3.775.000
	<i>di cui per intervento straordinario rifiuti radioattivi e inquinanti</i>	310.000	0	0	0	0	0	0
F.S.2.14.01.12	dotazione ordinaria Polo delle Scienze Sociali	2.303.800	0	2.234.000	2.234.000	0	2.059.000	2.059.000
F.S.2.14.01.13	dotazione ordinaria Polo Centro Storico	3.228.800	0	3.009.000	3.009.000	0	2.760.000	2.760.000
	<i>di cui per progetto Segreterie Studenti</i>	150.000	0	50.000	50.000	0	40.000	40.000
F.S.2.14.02	trasferimenti di contributi da altri soggetti (per il funzion.to)	819.992	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	0	2.220.000
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	3.904.534	5.450.000	0	5.450.000	5.500.000	0	5.500.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

RICERCA

51.784.454	61.832.530	8.455.860	70.288.390	62.564.378	4.499.000	67.063.378
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili <i>(supporto programma quadro)</i>	0	0	0	0	0	7.000	7.000
F.S.1.06.08	consulenze tecniche amministrative <i>(supporto programma quadro)</i>	0	0	5.000	5.000	0	0	0
F.S.1.06.13.11	registrazione brevetti	23.952	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari <i>(ILO)</i>	57.113	0	0	0	0	0	0
F.S.2.15.01.01	ricerche finanziate dall'Ateneo	3.218.321	0	3.192.000	3.192.000	0	2.792.000	2.792.000
F.S.2.15.01.02	cofinanziamento ricerche di interesse nazionale	785.124	0	1.900.000	1.900.000	0	1.500.000	1.500.000
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	trasf. di contributi per ricerca dal ministero	5.387.362	9.900.000	0	9.900.000	10.300.000	0	10.300.000
F.S.2.15.03	trasf.di contributi per ricerca da altri ministeri	491.795	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
F.S.2.15.04.01	trasferimenti di contributi CNR	154.611	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
F.S.2.15.04.02	trasferimenti di contratti CNR	0	0	0	0	0	0	0
F.S.2.15.04.03	trasferimenti di contratti ASI	0	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
F.S.2.15.04.04	trasferimenti di finanziamenti da altri enti di ricerca	349.757	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
F.S.2.15.05.01	trasf. di finanz. per la ricerca da Enti locali	6.309.577	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
F.S.2.15.05.02	trasf. di finanz. per la ricerca da altri enti pubblici	782.048	3.000.000	0	3.000.000	5.000.000	0	5.000.000
F.S.2.15.05.03	trasf. di finanz. per la ricerca da soggetti privati	7.040.650	9.000.000	0	9.000.000	10.000.000	0	10.000.000
F.S.2.15.06	trasferimenti di finanziamenti da U.E.	8.969.387	13.400.000	0	13.400.000	10.000.000	0	10.000.000
F.S.2.16.02	assegnazione gestione dottorati di ricerca e assegni	401.149	0	400.000	400.000	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	9.475.747	7.011.647	2.758.860	9.770.507	8.672.749	0	8.672.749
F.S.2.16.04.03	assegni di ricerca	3.533.235	2.370.883	0	2.370.883	2.091.629	0	2.091.629
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	269.100	1.250.000	160.000	1.410.000	0	160.000	160.000
	<i>promozione delle attività internazionali dell'Ateneo</i>	155.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000
	<i>mobilità docenti</i>	114.100	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	4.535.528	6.100.000	0	6.100.000	6.700.000	0	6.700.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO

	270.544.543	11.130.000	273.314.912	284.444.912	9.040.000	272.716.259	281.756.259
--	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

PERSONALE DOCENTE

	204.414.064	8.400.000	196.664.796	205.064.796	7.310.000	198.430.023	205.740.023
--	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

F.S.1.02.01.01	stipendi al personale docente	148.522.000	1.500.000	148.623.000	150.123.000	910.000	149.918.800	150.828.800
F.S.1.02.01.02	stipendi al personale ricercatore	39.659.608	500.000	42.732.094	43.232.094	0	44.427.000	44.427.000
F.S.1.02.01.04	collaboratori linguistici a tempo indeterminato	3.940.376	0	0	0	0	0	0
F.S.1.02.01.05	collaboratori linguistici a tempo determinato	89.624	0	0	0	0	0	0
F.S.1.02.01.10	lettori di scambio a tempo determinato	402.416	0	409.702	409.702	0	371.223	371.223
F.S.1.02.01.13	personale ricercatore a tempo determinato	3.430.422	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
F.S.1.02.02.01	supplenze, affidamenti e professori a contratto	5.074.480	1.100.000	3.200.000	4.300.000	1.100.000	2.345.000	3.445.000
	<i>assegnazioni alle facoltà</i>	0	0	800.000	800.000	0	500.000	500.000
	<i>contratti docenti prepensionati</i>	0	0	2.400.000	2.400.000	0	1.845.000	1.845.000
	<i>su finanziamenti di Enti esterni</i>	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
F.S.1.02.02.02	indennità accessorie al personale docente e ricercatore	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000
F.S.1.02.02.03	indennità di carica al Rettore e ad altri organi di governo	540.000	0	540.000	540.000	0	378.000	378.000
F.S.1.02.05.01	esami di stato	653.138	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
F.S.1.02.05.02	commissioni concorso personale di ruolo	148.690	0	170.000	170.000	0	0	0
F.S.1.02.05.03	prove di selezione personale a contratto	1.789	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
F.S.1.02.07.01	quota attività conto terzi al personale	1.671.521	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
F.S.1.02.10.03	visite fiscali	0	0	0	0	0	0	0

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

66.130.479	2.730.000	76.650.116	79.380.116	1.730.000	74.286.236	76.016.236
-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

F.S.1.02.01.03	stipendi al personale tecnico amministrativo	53.827.133	0	61.340.000	61.340.000	0	59.425.000	59.425.000
F.S.1.02.01.04	collaboratori linguistici a tempo indeterminato	0	0	3.970.000	3.970.000	0	4.140.000	4.140.000
F.S.1.02.01.05	collaboratori linguistici a tempo determinato	0	0	105.000	105.000	0	0	0
F.S.1.02.01.06	direttore amministrativo e dirigenti	968.482	0	1.151.000	1.151.000	0	1.082.000	1.082.000
F.S.1.02.01.07	personale agricolo a tempo determinato	110.000	0	110.000	110.000	0	100.000	100.000
F.S.1.02.01.08	personale a tempo determinato su finanziamenti diversi	818.686	2.500.000	0	2.500.000	1.500.000	0	1.500.000
F.S.1.02.01.11	altro personale a tempo determinato	944.554	0	850.441	850.441	0	945.441	945.441
F.S.1.02.03.02	lavoro straordinario	282.000	0	282.000	282.000	0	282.000	282.000
F.S.1.02.03.04	altre indennità accessorie	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
F.S.1.02.03.06	indennità di posizione e risultato dirigenti	740.167	0	860.275	860.275	0	803.102	803.102
F.S.1.02.03.08	fondo per la retribuzione di posizione e risultato EP	977.565	0	1.113.605	1.113.605	0	1.164.583	1.164.583
F.S.1.02.03.09	tickets restaurant	796.000	0	796.000	796.000	0	796.000	796.000
F.S.1.02.03.10	fondo per la produttività collettiva	5.783.736	0	4.775.232	4.775.232	0	4.313.717	4.313.717
F.S.1.02.03.11	indennità di responsabilità e di incarico	158.099	0	159.925	159.925	0	159.925	159.925
F.S.1.02.04	indennità di missione	12.310	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000
F.S.1.02.05.02	commissioni concorso personale di ruolo	21.519	0	82.200	82.200	0	30.000	30.000
F.S.1.02.05.03	prove di selezione personale a contratto	2.056	0	7.800	7.800	0	10.000	10.000
F.S.1.02.07.01	quota attività conto terzi al personale	163.200	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
F.S.1.02.08	spese per aggiornamento e qualificazione del personale	246.138	0	739.638	739.638	0	717.468	717.468
F.S.1.02.10.02	gestione INAIL conto stato	129.000	0	129.000	129.000	0	129.000	129.000
F.S.1.02.10.03	visite fiscali	0	0	0	0	0	30.000	30.000
F.S.1.02.11	incarichi ex art. 7 c.6 D.L.vo 165/2001	79.836	0	80.000	80.000	0	60.000	60.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
PROGETTO POLI		45.667	0	0	0	0	0	0
POLO BIOMEDICO E TECNOLOGICO		41.907	0	0	0	0	0	0
F.S.1.08.01.01	iniz. ed interv. straord. (conv.Regione Toscana/Polo Biomedico)	41.907						
POLO CENTRO STORICO		3.760	0	0	0	0	0	0
F.S.1.03.02	scambi culturali e cooperazione interuniv. e intern.le	2.600						0
F.S.2.14.01.09	altre assegnazioni diverse	1.160						0

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

OBIETTIVI E PROGRAMMI

		3.381.547	838.163	2.595.237	3.433.400	666.460	2.498.045	3.164.505
Sicurezza sul lavoro		1.192.158	638.163	545.000	1.183.163	666.460	516.000	1.182.460
F.S.1.03.11	spese per pubblicazioni	4.980	0	10.000	10.000	0	6.000	6.000
F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	691.837	638.163	0	638.163	666.460	0	666.460
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	386.000	0	350.000	350.000	0	320.000	320.000
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	7.877	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
F.S.1.06.11	radiop.specializzandi e pers.non convenz. ASL	76.982	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
F.S.1.06.13.06	manutenzione e riparazioni attrezzature e impianti	1.999	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
F.S.1.07.01.02	altre attrezzature	11.951	0	20.000	20.000	0	25.000	25.000
F.S.1.10.03	assicurazioni	10.531	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Comunicazione e promozione		24.955	0	25.000	25.000	0	12.498	12.498
F.S.1.06.14	spese per pubblicità	24.955	0	25.000	25.000	0	12.498	12.498
Servizi sociali		91.344	0	91.350	91.350	0	61.000	61.000
F.S.1.02.09	attività culturali e sociali del personale	91.344	0	91.350	91.350	0	61.000	61.000
	<i>circolo dipendenti universitari</i>	37.350	0	37.350	37.350	0	17.000	17.000
	<i>attività musicali di orchestra e coro dell'Ateneo</i>	53.994	0	54.000	54.000	0	44.000	44.000
Funzionamento comitato pari opportunità		5.678	0	9.660	9.660	0	15.000	15.000
F.S.1.02.04	indennità di missione	0	0	3.500	3.500	0	4.000	4.000
F.S.1.03.08	congressi, convegni e conferenze	1.540	0	2.000	2.000	0	5.000	5.000
F.S.1.06.13.09	spese varie	4.139	0	4.160	4.160	0	6.000	6.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
	Servizi bibliotecari	2.067.412	200.000	1.924.227	2.124.227	0	1.893.547	1.893.547
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	18.599	0	18.900	18.900	0	19.970	19.970
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	105.000	200.000	105.000	305.000	0	105.000	105.000
	<i>di cui contributo MPS per acquisizione interfaccia utente per la ricerca on line nel catalogo SBA</i>	0	200.000	0	200.000	0	0	0
F.S.1.06.10	materiale vario di consumo	1.896	0	1.900	1.900	0	3.600	3.600
F.S.1.06.12.01	canoni telematici	651.000	0	1.275.000	1.275.000	0	1.338.000	1.338.000
F.S.1.06.12.02	acquisto e licenze uso programmi	6.432	0	1.200	1.200	0	3.000	3.000
F.S.1.06.12.03	noleggio e collegamento hardware-software	88.022	0	78.470	78.470	0	23.000	23.000
F.S.1.06.12.04	spese per informatica - manutenzioni e riparazioni	2.862	0	14.030	14.030	0	14.120	14.120
F.S.1.06.13.02	spese postali e spedizioni	1.840	0	1.840	1.840	0	1.840	1.840
F.S.1.06.13.09	spese varie	220.388	0	8.387	8.387	0	6.287	6.287
F.S.1.07.01.01	attrezzature informatiche	2.977	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
F.S.1.07.02.01	acquisto libri e microfilms	499	0	1.000	1.000	0	530	530
F.S.1.07.02.02	acquisto riviste e opere in continuazione	822.000	0	270.300	270.300	0	290.000	290.000
F.S.1.07.03	acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio	2.898	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
F.S.3.18.01.06	ad altri soggetti - accordo CRUI-SIAE	140.000	0	140.000	140.000	0	80.000	80.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

DIDATTICA

34.946.117	31.935.800	3.712.415	35.648.215	33.958.200	3.057.415	37.015.615
-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

F.S.1.03.01.02	iniziative didattiche culturali e sociali	482			0			0
F.S.1.03.01.03	contr.integr.agli studenti inseriti nei programmi di mobilità	610.718			0			0
F.S.1.03.01.04	interventi per studenti disabili	2.120			0			0
F.S.1.03.01.05	servizi a studenti e supporto alla didattica	351.533	0	505.000	505.000	0	305.000	305.000
	<i>di cui per la valutazione qualità processi formativi</i>	24.300	0	30.000	30.000	0	0	0
F.S.1.03.01.06	altre iniziative per il sostegno degli studenti	5.950	90.000	0	90.000	0	0	0
F.S.1.03.02	scambi culturali e cooperazione interuniv. e intern.le	67.840	100.000	10.000	110.000	100.000	15.000	115.000
F.S.1.03.04	borse di studio scuole di spec. area medica a norma U.E.	30.985	0	0	0	0	0	0
F.S.1.03.05.04	borse di studio Socrates, Tempus	877.197	1.165.900	0	1.165.900	1.888.200	0	1.888.200
F.S.1.03.05.05	altre borse di studio	208.386	208.900	0	208.900	580.000	0	580.000
F.S.1.03.07	progetti didattici cofinanziati	4.258	0	0	0	0	0	0
F.S.1.03.12.02	altre attività istituzionali	19.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	<i>contributo Istituto Cassiere</i>	19.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
F.S.1.06.13.10	servizi amministrativi per studenti	69.696	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari (<i>piani di sviluppo</i>)	577.948	0	0	0	0	0	0
F.S.1.08.01.01	iniziative ed interventi straordinari (<i>FlxO</i>)	0	331.000	0	331.000	0	0	0
F.S.1.11.01	esoneri e rimborsi agli studenti	1.398.226	0	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000
F.S.2.16.04.02	assegnazioni borse di studio per scuole di specializzazione	18.852.000	19.000.000	0	19.000.000	20.000.000	0	20.000.000
F.S.2.16.04.04	assegnazioni iniziative per il sostegno degli studenti	491.556	890.000	0	890.000	400.000	0	400.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
F.S.2.16.04.05	altre assegnazioni finalizzate	813.015	830.000	1.467.415	2.297.415	170.000	1.007.415	1.177.415
	<i>mobilità Erasmus</i>	484.500	0	260.000	260.000	0	130.000	130.000
	<i>corsi di laurea in scienze motorie (art. 5 p. sviluppo)</i>	98.515	0	98.515	98.515	0	58.515	58.515
	<i>internazionalizzazione</i>	0	600.000	360.000	960.000	0	310.000	310.000
	<i>attività a tempo parziale degli studenti</i>	0	0	510.300	510.300	0	310.300	310.300
	<i>iniziative didattiche, culturali e sociali</i>	0	0	228.600	228.600	0	128.600	128.600
	<i>interventi per studenti disabili</i>	230.000	230.000	10.000	240.000	170.000	70.000	240.000
F.S.2.16.04.06	borse di studio Socrates, Tempus, Leonardo etc	0	0	0	0	0	0	0
F.S.2.16.05.01	trasf. contr. prog.comunitari e progetti didattici cofinanziati	2.396.769	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
F.S.2.16.05.02	trasferimenti di altri contributi finalizzati	8.168.439	6.900.000	0	6.900.000	8.400.000	0	8.400.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

EDILIZIA

9.542.511	26.483.086	5.190.384	31.673.470	18.509.252	4.405.827	22.915.079
------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

F.S.1.05.02	manutenzione straordinaria	2.010.367	2.399.756	289.526	2.689.282	1.589.997	950.000	2.539.997
F.S.1.05.03	opere in corso di realizzazione	3.977.194	11.397.386	1.354.964	12.752.350	5.905.913	0	5.905.913
F.S.1.05.04	ricostruzione ripristino e trasfor. immobili	3.109.567	11.496.557	3.545.894	15.042.451	10.983.342	3.455.827	14.439.169
F.S.1.05.05.01	edilizia generale e dipartimentale su fin.con leggi speciali	25.345	851.000	0	851.000	0	0	0
F.S.1.05.05.02	edilizia sportiva su finanziamenti con leggi speciali	226.426	188.000	0	188.000	0	0	0
F.S.1.06.08	consulenze tecniche e amministrative	7.613	150.387	0	150.387	30.000	0	30.000
F.S.1.06.12.04	spese per informatica - manutenzioni e riparazioni	186.000	0	0	0	0	0	0

FINANZIAMENTI AD ENTI COLLEGATI PER DIDATTICA E RICERCA

3.081.430	1.255.000	2.560.775	3.815.775	1.255.000	2.987.172	4.242.172
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

F.S.1.03.12.01	quote associative e consortili	13.379	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
F.S.3.18.01.01	al CUS	629.100	300.000	413.165	713.165	300.000	313.165	613.165
F.S.3.18.01.02	al PIN s.c.r.l.	918.239	700.000	671.394	1.371.394	700.000	671.394	1.371.394
F.S.3.18.01.03	al LENS	792.216	200.000	697.216	897.216	200.000	774.685	974.685
F.S.3.18.01.04	all'Azienda Agricola Montepaldi	400.000	0	300.000	300.000	0	150.000	150.000
F.S.3.18.01.06	ad altri soggetti	328.496	55.000	459.000	514.000	55.000	1.057.928	1.112.928
	<i>al consorzio Nettuno</i>	154.822	0	270.000	270.000	0	180.000	180.000
	<i>Osservatorio Astrofisico di Arcetri</i>	0	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000
	al MEF - D.L. 112/08 conv. in L. 133 del 6/8/2008	0	0	0	0	0	683.928	683.928
	<i>ad altri soggetti</i>	173.674	55.000	54.000	109.000	55.000	59.000	114.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale

SERVIZI FINANZIARI

127.819.511	0	12.900.000	12.900.000	500.000	12.650.000	13.150.000
-------------	---	------------	------------	---------	------------	------------

F.S.1.09.01.01	rimborso capitale	5.275.501	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000
F.S.1.09.01.01	rimborso capitale per rinegoziazione mutui	114.711.492	0	0	0	0	0	0
F.S.1.09.01.02	interessi passivi	5.721.419	0	5.250.000	5.250.000	500.000	5.000.000	5.500.000
F.S.1.10.01	imposte dirette	611.688	0	650.000	650.000	0	650.000	650.000
F.S.1.10.02.02	altre imposte indirette	1.499.410	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000

CONTO TERZI

109.116	1.170.000	150.000	1.320.000	1.170.000	150.000	1.320.000
---------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

F.S.1.10.02.01	iva su conto terzi	34.738	100.000	150.000	250.000	100.000	150.000	250.000
F.S.1.11.02.01	quota al bilancio attività conto terzi	2.821	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
F.S.1.11.02.02	fondo comune d'Ateneo	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
F.S.1.11.02.03	rimborsi diversi	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
F.S.1.11.02.04	quote al personale attività conto terzi	44.764	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000
F.S.1.13.01	spese su convenzioni con terzi	0	439.000	0	439.000	439.000	0	439.000
F.S.1.13.02.01	spese su prestazioni da tariffario	0	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
F.S.1.13.02.02	spese su altre prestazioni	26.794	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000
F.S.1.13.03.01	spese su altri proventi	0	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000

PREVENTIVO RICLASSIFICATO PER L'ESERCIZIO 2009 - uscite

Rif. Conto Finanziario	Descrizione Conto	Consuntivo 2007 (pertinenza)	Previsioni 2008			PREVISIONI 2009		
			Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale	Finanziate da Enti esterni	A carico dell'Ateneo	Totale
ATTIVITA' ASSISTENZIALI		34.070.344	31.500.000	0	31.500.000	32.000.000	0	32.000.000
F.S.1.02.06.01	indennità al personale equiparato al SSN	25.106.290	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
F.S.2.16.05.02	trasf. contributi finalizzati (<i>libera professione ed attività intramoenia</i>)	8.964.054	11.500.000	0	11.500.000	12.000.000	0	12.000.000
ACQUISTI IMMOBILIARI		0	0	0	0	0	0	0
F.S.1.04.01	acquisti immobiliari	0	0	0	0	0	0	0
FONDI		0	0	1.983.265	1.983.265	0	2.989.237	2.989.237
F.S.4.19.01.01	fondo di riserva per spese impreviste	0	0	1.983.265	1.983.265	0	2.989.237	2.989.237
F.S.4.19.01.03	accanton. di legge su beni di consumo e servizi	0	0	0	0	0	0	0
F.S.4.19.02	fondo docenti e ricercatori assunti da 1.1.2008	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		591.000.272	182.514.579	355.840.188	538.354.767	175.483.290	345.237.834	520.721.124